

**Dirección General de Tecnologías y Desarrollo Digital
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA**

Período de auditoría: 18 al 21 de abril 2023.

Fecha de elaboración: 31 de marzo 2023.

Alcance	Objetivo
ISO 9001	Validar el cumplimiento de la implementación del Sistema Integral de Calidad, con base a ISO 9001:2015.
ISO 20000	Validar el cumplimiento de la implementación del Sistema de Administración de Servicios (SASI), con base a ISO/IEC 20000:2018.
ISO 27001	Validar el cumplimiento de la implementación del Sistema de Administración de Seguridad de la Información (SASI), con base a ISO/IEC 27001:2013.

Alcance	Equipo auditor participante
ISO 9001	Lic. Mirna L. Garza Rodríguez, Ing. Nancy C. Jasso Martínez, Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz
ISO 20000	Ing. Graciela C. Flores Reyes, Lic. Mirna L. Garza Rodríguez, Ing. Nancy C. Jasso Martínez, Lic. Mónica Garza, Ing. Alma López Berrones
ISO 27001	Lic. Jesús Cortés Hernández, Lic. Gerardo Bernal, Ing. Juan Hernández

Alcance	Observadores
No aplica	No aplica.

Observaciones generales
<ul style="list-style-type: none"> La auditoría se realizará de manera virtual por medio de MS Teams El alcance de procesos/subprocesos y controles de seguridad se encuentra definido en el DOI-011 Plan Estratégico de Auditoría Interna 2023. El subproceso de seguridad de la información (SP-SER-019) se dio de baja posterior a la liberación del DOI, por lo que, no se considera dentro del presente plan. Para los requisitos que son comunes en los ISO's (ejemplo: control de la información documentada), podrán auditarse por cualquier auditor independientemente del alcance que establezca este plan, dado que los requisitos son los mismos. Se incluirán auditorías a Dueños de Servicio para validar requerimientos de ISO 20000.

Dirección General de Tecnologías y Desarrollo Digital
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 18 al 21 de abril 2023.

Fecha de elaboración: 31 de marzo 2023.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
No aplica	18 Abril 2023	9:00 a 9:30 a.m.	Reunión de apertura	No aplica	No aplica	No aplica
9001 - 36	18 Abril 2023	10:00 a 11:30 a.m.	Control de la información documentada	5.2.2, 5.3., 6.1.1, 6.1.2, 6.3. 7.2, 7.5	Ing. Nancy Jasso Administración de Proyectos	Ing. Eduardo Niño Coord. de Calidad
9001 – 36	18 Abril 2023	12:00 a 1:00 p.m.	Medición y Análisis	4.1, 4.2, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 6.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3,	Lic. Mirna Garza Coordinación de Red de Servicios Integrados	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad
9001 – 36	18 Abril 2023	3:30 p.m. a 5:30 p.m.	Proyectos y Portafolio de Proyectos	5.2.1, 5.2.2, 5.3, 7.2, 8.2, 8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 9.1.2,	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad	Ing. Kimberly Puente Coord. de Planeación
9001 – 36	18 Abril 2023	4:00 a 5:00 p.m.	Satisfacción del Usuario	5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.2., ,9.1.3, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.	Ing. Eduardo Niño Coord. de Calidad	Ing. Graciela Flores Coordinación de Servicios

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Aprobó: Dr. Mario A. Gonzalez de León

Dirección General de Tecnologías y Desarrollo Digital
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 18 al 21 de abril 2023.

Fecha de elaboración: 31 de marzo 2023.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
20000 – 19	19 Abril 2023	9:00 -11:00 p.m.	Proceso de Servicios, SAS, Informes de Servicio	4.1., 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.1.1, 10.2.	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad	Ing. Graciela Flores Coordinación de Servicios
20000 – 19	19 Abril 2023	9:00 -11:00 p.m.	Administración de Cambios, Administración de Liberaciones y Administración de Configuraciones	5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 8.2.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 9.1, 10.1, 10.2.	Lic. Mónica Garza Coord. Coord. Administrativa de Servicios	Lic. Rosa Ma. Cavazos Administrador de Cambios
20000 – 19	19 Abril 2023	11:00 -12:30 p.m.	Portafolio de Servicios, Niveles de Servicio, Administración de Catálogo de Servicios y Administración de Problemas	5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 8.2, 8.3.3, 8.5.2, 8.6.3, 9.1, 10.1, 10.2	Ing. Nancy Jasso Administración de Proyectos	Ing. Erika Ferral Administración de Niveles de Servicio
20000 – 19	19 Abril 2023	4:00 a 5:00 p.m.	Administración de Incidentes	5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 8.6.1, 8.6.2, 9.1, 10.1, 10.2.	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad	Lic. Lucía Garza Administración de Incidentes

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Aprobó: Dr. Mario A. Gonzalez de León

Dirección General de Tecnologías y Desarrollo Digital
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 18 al 21 de abril 2023.

Fecha de elaboración: 31 de marzo 2023.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
20000 – 19	20 Abril 2023	9:00 -11:00 p.m.	Administración de Disponibilidad y Administración de Proveedores	5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 8.3.4., 8.7.1, 9.1, 10.1, 10.2.	Ing. Graciela Flores Coordinación de Servicios	Lic. Mónica Garza Coord. Administrativa de Servicios
20000 – 19	20 Abril 2023	9:00 -11:00 p.m.	Administración de Capacidad y Administración Demanda	5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 8.4.2, 8.4.3, 9.1, 10.1, 10.2.	Ing. Graciela Flores Coordinación de Servicios	Ing. Salvador Pérez Coord. de Centro de Cómputo
20000 – 19	20 Abril 2023	11:00 -12:30 p.m.	Administración de la Continuidad	5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 8.7.2, 9.1,10.1,10.2.	Lic. Mirna Garza Coordinación de Red de Servicios Integrados	Ing. Alma López Coordinación de continuidad en los servicios
20000 – 19	20 Abril 2023	4:00 a 5:00 p.m.	Administración de Costos y Mejora Continua	5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 8.4.1, 9.1, 10.1, 10.2.	Ing. Alma López Coordinación de continuidad en los servicios	Ing. Lizette Leyva Coordinación de Mejora Continua

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Aprobó: Dr. Mario A. Gonzalez de León

Dirección General de Tecnologías y Desarrollo Digital
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 18 al 21 de abril 2023.

Fecha de elaboración: 31 de marzo 2023.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
27001 - 9	18 Abril 2023	9:00 a 11:00 p.m.	Seguridad de la Información, SASI	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2., 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad	Lic. Jesús Cortés Administrador de Seguridad
27001 - 9	18 Abril 2023	3:00 a 5:30 p.m.	No aplica	A5.1.1, A5.1.2, A6.2.1, A 7.1.1, A7.1.2, A 7.2.2, A 7.3.1	Ing. Alma López Coordinación de continuidad en los Servicios	Lic. Jesús Cortés Administrador de Seguridad
27001 - 9	19 Abril 2023	9:00 12:00 p.m.	No aplica	A8.1.1., A 8.1.4, A 11.2.5	Ing. Juan Hernández Coordinación de Calidad de Aplicaciones	Lic. Jesús Cortés Administrador de Seguridad
27001 - 9	20 Abril 2023	9:00 a 1:30 p.m.	No aplica	A 6.2.2, A 10.1.1., A 10.1.2, A 12.1.3, A12.3.1, A 12.4.1, A12.4.2, A 12.4.3, A12.5.1, A 12.6.1, A12.7.1, A 16.1.1, A16.1.2, A16.1.3, A16.1.4, A16.1.5, A16.1.6, A16.1.7, A17.1.1, A18.2.1, A18.2.3	Lic. Jesús Cortés Administrador de Seguridad	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad
27001 - 9	21 Abril 2023	9:00 a 12:00 p.m.	No aplica	A12.2.1, A 12.6.2, A 13.2.1	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad	Lic. Jesús Cortés Administrador de Seguridad
No aplica	21 Abril 2023	4:00 a 5:00 p.m.	Reunión de Cierre	No aplica	No aplica	No aplica

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Aprobó: Dr. Mario A. Gonzalez de León