

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

**Período de auditoría:** 17 al 20 de octubre del 2023.

**Fecha de elaboración:** 10 de octubre del 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 (SAS), 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, Ing. Alma López Berrones, Lic. Gerardo Bernal, Ing. Juan Hernández
Alcance	Observadores
ISO 9001	Daira Yllen Torres González.

Observaciones generales
<ul style="list-style-type: none"> <li>La auditoría se podrá realizar de manera virtual por medio de MS Teams.</li> <li>El alcance de procesos/subprocesos y controles de seguridad se encuentra definido en el DOI-011 Plan Estratégico de Auditoría Interna 2023.</li> <li>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.</li> </ul>

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

**Período de auditoría:** 17 al 20 de octubre del 2023.

**Fecha de elaboración:** 10 de octubre del 2023.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
No aplica	17 de octubre 2023	9:00 a 9:30 a.m.	Reunión de apertura	No aplica	No aplica	No aplica
9001 - 37	17 de octubre 2023	10:00 a 11:30 a.m.	Control de la Información documentada	4.4.1, 5.2.2, 5.3., 6.1.1, 6.1.2, 6.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 10.2.1, 10.3	Lic. Mirna Garza Coordinación de Red de Servicios Integrados	Daira Torres Coord. de Calidad
9001 - 37	17 de octubre 2023	3:00 a 5:30 p.m.	Revisión Directiva, Auditoría Interna, Acciones Correctiva, Producto No Conforme, Medición y Análisis	4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1., 6.1.2, 6.2, 6.3, 7.4, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2.1, 10.3	Ing. Nancy Jasso Administración de Proyectos	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad
9001 - 37	17 de octubre 2023	4:00 p.m. a 5:00 p.m.	Proyectos, Planeación Estratégica	5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 8.2, 8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 9.1.2, 10.2.1, 10.3	Lic. Mirna Garza Coordinación de Red de Servicios Integrados	Ing. Kimberly Puente Coord. de Planeación
9001 - 37	17 de octubre 2023	3:00 a 5:00 p.m.	Capacitación, Encuestas de RH, Reclutamiento y Selección de Personal	5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.1.1, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1 6, 7.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.3	Ing. Graciela Flores Coord. de Servicios	Ing. Alma Cárdenas Coord. Capital Humano

**Elaboró:** Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

**Aprobó:** Dr. Mario A. González de León

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

**Período de auditoría:** 17 al 20 de octubre del 2023.

**Fecha de elaboración:** 10 de octubre del 2023.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
9001 - 37	18 de octubre 2023	9:00 a.m. a 11:30 a.m.	CETI	5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.2.1, 10.3.	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad	Lic. José Juan Gzz. Coordinador del CETI
9001 - 37	18 de octubre 2023	11:30 a.m. a 12:30 p.m.	Propiedad del Usuario, Control Patrimonio	4.1, 4.2, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2.1, 10.3	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad	Lic. Vianey Morales Coord. de Control Patrimonial
9001 - 37	18 de octubre 2023	12:30 a 1:30 p.m.	Servicios Generales	4.1, 4.2, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2.1, 10.3	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad	Ing. Alma Cárdenas Coord. Capital Humano
9001 - 37	18 de octubre 2023	3:00 a 4:00 p.m.	Financiero	4.1, 4.2, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2.1, 10.3	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad	C.P. Diana Hernández Coord. Financiero
9001 - 37	18 de octubre 2023	4:00 -5:00 p.m.	Gestión y Ejercicio de Recursos	5.2.2., 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.3, 8.5.1, 10.2.1, 10.3	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad	Lic. Raquel Luna Coord. Administrativa de Proyectos

**Elaboró:** Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

**Aprobó:** Dr. Mario A. González de León

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

**Período de auditoría:** 17 al 20 de octubre del 2023.

**Fecha de elaboración:** 10 de octubre del 2023.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
20000 – 19	19 de octubre 2023	9:00 -10:30 a.m.	Mejora Continua	5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 10.2.1, 10.3.	Lic. Mónica Garza Coord. de Administrativa de Servicios de Telecom.	Ing. Lizette Leyva Coord. de Mejora Continua

**Elaboró:** Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

**Aprobó:** Dr. Mario A. González de León

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

**Período de auditoría:** 17 al 20 de octubre del 2023.

**Fecha de elaboración:** 10 de octubre del 2023.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/ Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
27001 - 9	17 de octubre 2023	9:00 a 11:00 a.m.	No aplica	A 6.1.1,6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, A 7.2.1., A 7.2.3	Ing. Juan Hernández Coordinación de Calidad de Aplicaciones	Lic. Jesús Cortés Adm. de Seguridad
27001 - 9	17 de octubre 2023	11:00 a.m. a 1:30 p.m.	No aplica	A.8.1.2, A 8.1.3, A 8.2.1, A 8.2.2, A 8.2.3, A 8.3.1, A 8.3.2, A 8.3.3	Ing. Alma López Coordinación de continuidad en los Servicios	Lic. Jesús Cortés Administrador de Seguridad
27001 - 9	17 de octubre 2023	3:00 a 5:30 p.m.	No aplica	A 9.1.2, A 9.2.5, A 9.2.6, A 9.3.1, A 9.4.3, A 9.4.4, A 9.4.5, A 11.1.1, A 11.1.3, A 11.1.4, A 11.1.6, A 11.2.3, A 11.2.4, A 11.2.6, A 11.2.8, A 11.2.9, A 12.1.1, A 12.1.2, A 12.1.4, A 12.6.2, A 13.1.2, A 13.1.3, A 13.2.2, A 13.2.3, A 13.2.4, A 14.1.1, A 14.1.3, A 14.2.1, A 14.2.2, A 14.2.3, A 14.2.4, A 14.2.5, A 14.2.6, A 14.2.8, A 14.2.9, A 14 3.1, A 15.1.1, A 15.1.2, A 15.1.3, A 15.2.1, A 15.2.2, A 18.1.1, A 18.1.2, A 18.1.3, A 18.1.4, A 18.2.2	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad	Lic. Jesús Cortés Administrador de Seguridad

**Elaboró:** Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

**Aprobó:** Dr. Mario A. González de León

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

**Período de auditoría:** 17 al 20 de octubre del 2023.

**Fecha de elaboración:** 10 de octubre del 2023.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
27001 - 9	18 de octubre 2023	9:00 a.m. a 1:30 p.m.	No aplica	A 9.1.1, A 9.2.1, A 9.2.2, A 9.2.3, A 9.2.4, A 9.4.1, A 9.4.2, A 11.1.2, A 11.1.5, A 11.2.1, A 11.2.2, A 11.2.7, A 12.3.1, A 12.4.4, A 13.1.1, A 14.1.2, A 17.1.1, A 17.1.2, 17.1.3, A 17.2.1, A 18.1.5	Lic. Jesús Cortés Administrador de Seguridad	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad
No aplica	20 de octubre 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. González de León