



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

RC-08-011
REV: 08-10/22

Dirección General de Tecnologías y Desarrollo Digital Informe de Auditoría Interna

Criterios de auditoría:

ISO 9001

- Fecha de la última auditoría externa
- Hallazgos de auditorías internas/externas recientes (año anterior).
- Impacto en la operación del Sistema Integral de Calidad.
- Cambios críticos en el proceso/subproceso hechos recientemente.

ISO 20000

- Fecha de la última auditoría externa
- Hallazgos de auditorías internas recientes (año anterior)
- Servicios próximos a certificar
- Antigüedad de servicio certificado

ISO 27001

- Auditorías externas previas
- Hallazgos de auditorías internas recientes (año anterior)

CONTROLES DE SEGURIDAD (ANEXO A)

- Criticidad del control de seguridad de la información
- Implementación por el personal
- Cambios recientes o hallazgos

Periodo de auditoría:

17 al 20 de octubre del 2023.

Alcance:

Sistema de Integral de Calidad (Sistema de Administración de Calidad, Sistema de Administración de Servicios y Sistema de Administración de Seguridad de la Información).

Clasificación de hallazgos:

C: Cumple.

NC: No conformidad.

OM: Oportunidad de mejora.

N/A: No aplica.

Procesos considerados con base al Plan Estratégico de Auditorías Internas:

Los establecidos en la Planeación 2023, dentro del DOI-011 Planeación estratégica de auditorías internas. El subproceso de Seguridad de la Información SP-SER-019 se eliminó posterior a la liberación del plan 2023.



| No. | Alcance | Clasificación del hallazgo | Requisito | Descripción del Hallazgo | Folio de Acción Correctiva |
|-----|-----------|----------------------------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | ISO 27001 | OM | A9.1.1 | <p>Se detectó la oportunidad de mejora que se valide el seguimiento y llenado del RC-04-015 que es una bitácora con los administradores y operadores con privilegios elevados, ya que en la política se comentó que se está verificando 2 veces al año dicho documento.</p> <p>La evidencia que lo soporta: Se cuenta con el DOI-118 Control de accesos con Rev. 02-03/23, se mostró la evidencia del folio: 139454. El cuál solicita accesos a la base de datos de un proyecto. El seguimiento se dio a través de correo con fecha de 9 junio 2023, aprovisionando el rol correspondiente. Adicional el folio 135885, en donde el dueño del recurso solicita acceso a un recurso en la DML y se especifica el usuario y el recurso.</p> | No aplica |
| 2 | ISO 27001 | OM | A9.4.4 | <p>Se detectó como oportunidad de mejora el tener una validación más frecuente del inventario de software, solicitar acceso al OCSInventory, o bien, que el área encargada genere los reportes requeridos para seguimiento.</p> <p>La evidencia que lo soporta: Se mostró como evidencia el DOI-124 Política de uso de equipo de cómputo Rev. 04-01/23, se mostraron los reportes de UNI Online Folio 14379 donde se solicita la instalación de SQL Standard, y el reporte con folio 144170 donde se solicitó la instalación de Visual Basic. Se comenta que la herramienta OCSInventory es en la que se lleva el control de software de equipo de cómputo, pero no se tiene acceso actualmente.</p> | No aplica |

El proceso de proyectos tiene una acción correctiva que se documenta conforme

Firmas de aprobación

| | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | |
| Representante de ISO 9001 | Representante de ISO 20000 | Representante de ISO 27001 |
| Director | | |