

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

Período de auditoría: 15 al 17 de abril del 2024.

Fecha de elaboración: 10 de abril del 2024.

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"> La auditoría se podrá realizar 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 2024. 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.

Dirección General de Tecnologías y Desarrollo Digital
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 15 al 17 de abril del 2024.

Fecha de elaboración: 10 de abril del 2024.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
No aplica	15 de abril 2024	9:00 a 9:30 a.m.	Reunión de apertura	No aplica	No aplica	No aplica
9001 - 38	15 de abril 2024	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	Ing. Nancy Jasso Administración de Proyectos	Daira Torres Coord. de Calidad
9001 - 38	15 de abril 2024	12:00 a 1:00 p.m.	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 - 38	15 de abril 2024	4:00 p.m. a 5:30 p.m.	Proyectos, Portafolio de Proyectos	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	Ing. Ana Alvarez Coordinación de Calidad Observadora: Daira Torres	Ing. Kimberly Puente Coord. de Planeación
9001 - 38	15 de abril 2024	3:00 a 4:00 p.m.	Satisfacción del Usuario	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	Lic. Mirna Garza Coordinación de Red de Servicios Integrados	Ing. Graciela Flores Coordinación de Servicios

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: 15 al 17 de abril del 2024.

Fecha de elaboración: 10 de abril del 2024.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
20000 – 21	15 de abril 2024	9:00 a 11:00 a.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 – 21	15 de abril 2024	9:00 a 11:00 a.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.	Ing. Nancy Jasso Administración de Proyectos Observadora: Daira Torres	Lic. Rosa Ma. Cavazos Administrador de Cambios
20000 – 21	15 de abril 2024	3:30 a 5:30 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	Lic. Mirna Garza Coordinación de Red de Servicios Integrados	Ing. Erika Ferral Administración de Niveles de Servicio
20000 – 21	15 de abril 2024	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. Alma López Coordinación de continuidad en los servicios	Lic. Lucía Garza Adm. de Incidentes

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: 15 al 17 de abril del 2024.

Fecha de elaboración: 10 de abril del 2024.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
20000 – 21	16 de abril 2024	10:00 a 11:30 a.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. Ana Alvarez Coord. de Calidad	Lic. Mónica Garza Coord. Administrativa de Servicios
20000 – 21	16 de abril 2024	12:00 a 1:30 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.	Lic. Mónica Garza Coord. Administrativa de Servicios	Ing. Salvador Pérez Coord. de Centro de Cómputo
20000 – 21	16 de abril 2024	4:00 a 5:00 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. Mónica Garza Coord. Administrativa de Servicios	Ing. Alma López Coordinación de continuidad en los servicios
20000 – 21	16 de abril 2024	4:00 a 5:30 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. Graciela Flores Coordinación de Servicios	Ing. Lizette Leyva Coordinación 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: 15 al 17 de abril del 2024.

Fecha de elaboración: 10 de abril del 2024.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/ Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
27001 - 11	15 de abril 2024	9:00 a 11:00 a.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 Coordinador de Gobierno de Seguridad de la Información
27001 - 11	15 de abril 2024	11:00 a 1:30 p.m.	No aplica	A 5.1.1, A 5.1.2, A6.2.2, A 7.1.1, A 7.1.2, A 7.2.2, A 7.3.1, A 8.1.1, A 8.1.4	Ing. Juan Hernández Coord. de Calidad de Aplicaciones Observadora: Daira Torres	Lic. Jesús Cortés Coordinador de Gobierno de Seguridad de la Información
27001 - 11	15 de abril 2024	9:00 a 11:00 a.m.	No aplica	A 9.1.1, A 9.2.2, A 9.2.3, A 12.7.1	Ing. Alma López Coordinación de Continuidad en los Servicios	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad
27001 - 11	15 de abril 2024	3:30 a 5:30 p.m.	No aplica	A 9.2.5, A 13.2.1, A 14.1.1, A 14.2.1, A 14.2.4, A 14.3.1,	Ing. Alma López Coordinación de continuidad en los Servicios	Lic. Jesús Cortés Coordinador de Gobierno de Seguridad de la Información

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: 15 al 17 de abril del 2024.

Fecha de elaboración: 10 de abril del 2024.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
27001 - 11	16 de abril 2024	9:00 a 12:00 p.m.	No aplica	A 10.1.1, A 10.1.2, A 12.1.3, A 12.3.1, A 12.4.1, A 12.4.2, A 12.4.3, A 12.5.1, A 12.6.1, A 16.1.1, A 16.1.2, A 16.1.3, A 16.1.4, A 16.1.5, A 16.1.6, A 16.1.7, A 18.2.1, A 18.2.3	Lic. Jesús Cortés Coordinador de Gobierno de Seguridad de la Información	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad
No aplica	17 de abril 2024	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