

PLAN DE AUDITORÍA
1ª VIGILANCIA SISTEMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO Y
2ª VIGILANCIA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DÍA:	1	Lunes 27/05/2024	
HORARIO	ELEMENTO/PROCESO		REQUISITOS
9:00 a 9:30	Reunión de apertura		N/A
9:30 a 11:00	SGSI SGS Contexto de la organización <i>Comprender la organización y su contexto Entendimiento de la necesidades y expectativas de las partes interesadas Determinación del alcance del Sistema de Gestión Sistema de Gestión</i>		SGSI SGS Capítulo 4 <i>Numerales</i> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
11:00 a 12:30	SGSI SGS Liderazgo <i>Compromiso y liderazgo Política Roles organizacionales, responsabilidades y autoridades</i> Alcanzando los objetivos y planes para alcanzarlos Revisión por la dirección		SGSI SGS <i>Numerales</i> 5.1, 5.2, 5.3 SGS <i>Numeral</i> 8.7.3.1 SGSI SGS 6.2, 9.3
12:30 a 14:00	SGSI SGS PLANEACIÓN / OPERACIÓN <i>Acciones para dirigir los riesgos y las oportunidades Control y planeación operacional Valoración de riesgos de seguridad de la información Tratamiento de riesgos de seguridad de la información</i>		SGS <i>Numeral</i> 6.1, 8.7.3.2 SGSI <i>Numerales</i> 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 8.1, 8.2, 8.3
14:00 a 15:00 COMIDA			
15:00 a 16:30	SGSI SGS EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO <i>Monitoreo, medición, análisis y evaluación Auditoría interna</i> MEJORA <i>No conformidad y acción correctiva Mejora continua</i> SGS Informes del Servicio Revisión de hallazgos previos		SGS SGSI Capítulo 9, 10 <i>Numerales</i> 9.1, 9.2 10.1, 10.2 SGS <i>Numeral</i> 9.4, 8.1

PLAN DE AUDITORÍA
1ª VIGILANCIA SISTEMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO Y
2ª VIGILANCIA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

HORARIO	ELEMENTO/PROCESO	REQUISITOS
16:30 a 17:50	<p>SGS Portafolio de Servicio <i>Entrega de Servicio Control de las partes involucradas en el ciclo de vida del servicio Gestión del catálogo de servicio</i></p> <p>Relación y acuerdo <i>Gestión de relación con el negocio Gestión de Nivel del servicio</i></p> <p>Administración Integral de Bibliotecas Enseñanza y Aprendizaje en Línea SIASE Admisiones SIASE Prácticas Profesionales AGSS</p>	<p>SGS <i>Numerales:</i> 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3</p> <p>SGSI <i>Dominio de control A.6</i></p>
17:50 a 18:00	<i>Reunión de conclusiones del día.</i>	

PLAN DE AUDITORÍA
1ª VIGILANCIA SISTEMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO Y
2ª VIGILANCIA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DÍA:	2	Martes 28/05/2024	
HORARIO	ELEMENTO/PROCESO		REQUISITOS
9:00 a 10:30	SGSI <i>Gestión de activos.</i> <i>Responsabilidad sobre los activos Clasificación de información Manejo de medios</i> SGS <i>Portafolio de Servicio</i> <i>Gestión de activos Gestión de la configuración</i> AGSS	Correo Administrativo Correo Universitario Digitalización de Documentos LFDS	SGSI <i>Dominio de control A.8</i> SGS <i>Numerales:</i> 8.2.5, 8.2.6
10:30 a 12:00	Red Inalámbrica de Datos Transmisión en Vivo por Internet Colaboración de Grupos de Trabajo Digital AGSS	SGSI Control de acceso <i>Requisitos del negocio para el control de acceso Gestión del acceso de usuarios Responsabilidades del usuario Control de acceso a sistemas y aplicaciones</i> LFDS	SGSI <i>Dominio de control A.9</i>
12:00 a 14:00	SGSI Seguridad Física y Ambiental <i>Áreas seguras Equipo</i> Revisión de equipos Entrevistas con el personal		SGSI <i>Dominio de control A.11</i>
14:00 a 15:00 COMIDA			
15:00 a 16:30	SIASE Gimnasios, SIASE Fútbol Americano SIASE Deportes AGSS	SGSI Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas <i>Requisitos de seguridad para los sistemas de información Seguridad en desarrollo y procesos de soporte Datos de prueba</i> LFDS	

PLAN DE AUDITORÍA
1ª VIGILANCIA SISTEMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO Y
2ª VIGILANCIA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

HORARIO	ELEMENTO/PROCESO		HORARIO
16:30 a 17:50	<p>SGS <i>Resolución y cumplimiento</i> <i>Gestión de incidentes Gestión de Solicitudes de Servicio / Gestión de problemas Incidentes de seguridad</i></p> <p>SGSI <i>Gestión de Incidentes de seguridad de la Información.</i> <i>Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras</i> AGSS</p>	<p>SIASE Escolar Central SIASE Escolar Dependencias SIASE Becas SIASE Formación Permanente LFDS</p>	<p>SGS <i>Numerales</i> 8.1, 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.7.3.3</p> <p>SGSI <i>Dominio de control A.16</i></p>
17:50 a 18:00	Reunión para conclusiones del día		N/A

PLAN DE AUDITORÍA
1ª VIGILANCIA SISTEMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO Y
2ª VIGILANCIA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DÍA:	3	Miercoles 29/05/2024	
HORARIO	ELEMENTO/PROCESO		REQUISITOS
9:00 a 10:30	SIASE Servicio Social, SIASE Unibolsa, Indicadores Ejecutivos, AGSS	<p>SGSI <i>Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del negocio</i> Continuidad de la seguridad de la información Redundancias</p> <p>SGS <i>Aseguramiento del servicio</i> Gestión de disponibilidad del servicio Gestión de continuidad del servicio LFDS</p>	<p>SGSI <i>Dominio de control A.17</i></p> <p>SGS Numerales: 8.1, 8.7.1, 8.7.2</p>
10:30 a 12:00	Administración del H. Consejo Universitario, SIASE Tesorería Central SIASE Tesorería Dependencias Administración del H. Consejo Universitario,	<p><i>Revisión de uso de logo y marca NYCE</i> LFDS 10:30 a 11:00*</p>	
12:00 a 14:00	<i>Elaboración de Informe</i>		N/A
14:00 a 15:00 COMIDA			
15:00 a 16:00	<i>Reunión de cierre</i>		N/A
NOMBRE		ROL	INICIALES
Arnulfo Gerardo SEVILLA SÁNCHEZ		Auditor líder	AGSS
Luis Francisco DOMINGUEZ SANTIAGO		Auditor	LFDS