

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:

14 al 16 de octubre 2024.

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 2024, dentro del DOI-011 Planeación estratégica de auditorías internas.

No.	Alcance	Clasificación del hallazgo	Requisito	Descripción del Hallazgo	Folio de Acción Correctiva
1	ISO 27001	OM	A9.4.1	En la prosa de la política en el apartado 4.3 Generales, se comenta que se revisa la vigencia de los accesos privilegiados para los servidores al menos dos veces al año, sin embargo, se ha visto conveniente que se modifique la cantidad de acuerdo al comportamiento que se ha tenido la implementación de la política. Muestra: DOI-119 Rev. 03-03/23 Autorización de accesos privilegiados a servicios y sistemas institucionales.	No aplica
1	ISO 27001	OM	A12.3.1	Se presentó el documento de los respaldos de ambientes de producción del cual se consideran los esquemas para respaldar, sin embargo, se detecta que es necesario actualizar dichos esquemas. Muestra: DOI-129 Plan Maestro de Respaldos de Información, DOI-130 Plan de Respaldos de Información.	No aplica

Firmas de aprobación

Representante de ISO 9001	Representante de ISO 20000	Representante de ISO 27001
Director		