

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

**Período de auditoría:** 09,10 y 11 de abril del 2025.

**Fecha de elaboración:** 04 de abril 2025.

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 27001:2022.

Alcance	Equipo auditor participante
ISO 9001	Lic. Daira Y. Torres González, Ing. Graciela C. Flores Reyes, Ing. Nancy C. Jasso Martínez, Lic. Mónica Garza
ISO 20000	Ing. Graciela C. Flores Reyes, 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
No aplica	No aplica.

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 2025.</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:** 09,10 y 11 de abril del 2025.

**Fecha de elaboración:** 04 de abril 2025.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
No aplica	09 de abril 2025	9:00 a 9:30 a.m.	Reunión de apertura	No aplica	No aplica	No aplica
9001 - 39	09 de abril 2025	10:00 a 11:00 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. Mónica Garza Coord. Administrativa de Servicios	Lic. Daira Torres Coord. de Calidad
9001 - 39	09 de abril 2025	11:00 a 12:00 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	Lic. Mónica Garza Coord. Administrativa de Servicios	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad
9001 - 39	09 de abril 2025	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	Ing. Nancy . Jasso Coord. de Innovación y Gestión de Proyectos	Ing. Graciela Flores Coord. de Servicios
9001 - 39	09 de abril 2025	4:00 a 5:00 p.m.	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 Coord. de Servicios	Ing. Nancy . Jasso Coord. de Innovación y Gestión 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:** 09,10 y 11 de abril del 2025.

**Fecha de elaboración:** 04 de abril 2025.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
20000 – 22	09 de abril 2025	11:00 a 1:00 p.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.	Lic. Daira Torres Coord. de Calidad	Ing. Graciela Flores Coord. de Servicios
20000 – 22	09 de abril 2025	3:00 a 5:00 p.m.	Administración de Cambios y Liberaciones 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. Alma López Coord. de continuidad en los servicios	Lic. Rosa Ma. Cavazos Administración de Cambios
20000 – 22	09 de abril 2025	12:30 p.m. a 1:30 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	Ing. Nancy . Jasso Coord. de Innovación y Gestión de Proyectos	Ing. Erika Ferral Administración de Niveles de Servicio
20000 – 22	09 de abril 2025	11:00 a 12:30 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. Nancy . Jasso Coord. de Innovación y Gestión de Proyectos	Lic. Lucia Garza Administración 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:** 09,10 y 11 de abril del 2025.

**Fecha de elaboración:** 04 de abril 2025.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
20000 – 22	10 de abril 2025	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. Graciela Flores Coord. de Servicios	Lic. Mónica Garza Coord. Administrativa de Servicios
20000 – 22	10 de abril 2025	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.	Ing. Graciela Flores Coord. de Servicios	Ing. Salvador Pérez Coord. de Centro de Cómputo
20000 – 22	10 de abril 2025	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.	Ing. Graciela Flores Coord. de Servicios	Ing. Alma López Coord. de continuidad en los 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:** 09,10 y 11 de abril del 2025.

**Fecha de elaboración:** 04 de abril 2025.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/ Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
27001 - 12	09 de abril 2025	3:30 a 5:30 p.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	Lic. Daira Torres Coord. de Calidad	Lic. Jesús Cortés Coord. de Gobierno de Seguridad de la Información
27001 - 12	09 de abril 2025	10:00 a 1:00 p.m.	No aplica	A5.1, A5.2, A5.3, A5.4, A5.5, A5.7, A5.8, A5.9, A5.10, A5.11, A5.12, A5.13, A5.14, A6.6, A7.11, A 7.12, A8.31	Ing. Alma López Coord. de Continuidad en los Servicios	Lic. Jesús Cortés Coord. de Gobierno de Seguridad de la Información
27001 - 12	09 de abril 2025	12:00 a 1:00 p.m.	No aplica	A5.19, A5.20, A5.21, A5.22	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad	Lic. Mónica Garza Coord. Administrativa de Servicios
27001 - 12	09 de abril 2025	3:30 a 5:30 p.m.	No aplica	A6.1, A6.2, A6.3, A6.4, A6.5, A6.6, A7.1, A7.2, A7.3, A7.4, A7.5, A7.14	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad	Ing. Alma Cárdenas Coordinadora de Capital Humano

A= Anexo (Control 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:** 09,10 y 11 de abril del 2025.

**Fecha de elaboración:** 04 de abril 2025.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
27001 - 12	10 de abril 2025	9:00 a 12:00 p.m.	No aplica	A5.6, A5.15, A5.16, A5.17, A5.18, A5.23, A7.6, A8.1, A8.2, A8.3, A8.4, A8.8, A8.9, A8.10, A8.11, A8.12, A8.14, A8.19, A8.24	Lic. Jesús Cortés Coord. de Gobierno de Seguridad de la Información	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad
27001 - 12	10 de abril 2025	3:00 a 4:00 p.m.	No aplica	A6.7, A6.8, A7.10, A8.15, A8.16, A8.17	Ing. Juan Hernández Coord. de Calidad de Aplicaciones	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad
27001 - 12	10 de abril 2025	12:00 a 1:30 p.m.	No aplica	A7.7, A8.5, A8.18,	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad	Lic. Jesús Cortés Coord. de Gobierno de Seguridad de la Inf.
27001 - 12	10 de abril 2025	9:00 a 10:30 a.m.	No aplica	A7.8, A7.9, A7.13, A8.7	Ing. Juan Hernández Coord. de Calidad de Aplicaciones	Ing. Lizette Leyva Coord. de Soporte Técnico
27001 - 12	10 de abril 2025	10:30 a 11:30 a.m.	No aplica	A8.6, A8.13,	Ing. Juan Hernández Coord. de Calidad de Aplicaciones	Ing. Salvador Pérez Coord. de Centro de Cómputo

A= Anexo (Control 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:** 09,10 y 11 de abril del 2025.

**Fecha de elaboración:** 04 de abril 2025.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
27001 - 12	11 de abril 2025	9:00 a 10:30 a.m.	No aplica	A8.20, A8.21, A8.22, A8.23	Lic. Jesús Cortés Coord. de Gobierno de Seguridad de la Información	Lic. Eric Tapia Responsable de Seguridad de la Red
27001 - 12	11 de abril 2025	10:30 a 12:30 p.m.	No aplica	A8.25, A8.26, A8.27, A8.28, A8.29, A8.31	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad	Lic. Valeria López Administradora de Procesos de Negocios
27001 - 12	11 de abril 2025	12:30 a 1:30 p.m.	No aplica	A5.37, A8.34	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad
No aplica	11 de abril 2025	4:00 a 5:00 p.m.	Reunión de Cierre	No aplica	No aplica	No aplica

A= Anexo (Control de seguridad)

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

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