



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:

09 al 11 de abril 2025.

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 2025, dentro del DOI-011 Planeación estratégica de auditorías internas. Se consideraron más días de lo planeado debido a la cantidad de información a auditar, actividades de los auditados y auditores y el periodo de receso administrativo.



No.	Alcance	Clasificación del hallazgo	Requisito	Descripción del Hallazgo	Folio de Acción Correctiva
1	ISO 27001	NC	A8.8	Se tiene un proceso de vulnerabilidades técnicas, en donde se considera un registro, seguimiento, periodicidad, estatus, entre otros, sin embargo, al momento de realizar la auditoría interna, se detecta que se tienen registradas algunas vulnerabilidades que no tienen un seguimiento pertinente o con una frecuencia definida. Evidencia objetiva: DOI-133 Procedimiento para la administración de vulnerabilidades técnicas.	05-01/25
2	ISO 27001	NC	A5.23	Se tiene un control en la nueva versión de la Norma ISO 27001 relacionado con los procesos de los servicios para la adquisición, uso, auditoría y salida de la nube, sin embargo, al realizar la auditoría interna se detecta que no se tiene un análisis del alcance de este control en la Dirección y no se tiene documentado. Evidencia objetiva: No se tiene un documento relacionado.	05-02/25
3	ISO 27001	NC	A8.11	Durante la auditoría interna se encuentra que, en los sistemas evaluados, se tienen identificada información sensible, pero en la mayoría de los casos no se encuentra ofuscada. Evidencia objetiva: Sistemas Institucionales.	05-03/25

Firmas de aprobación

Ing. Ana Victoria Alvarez Q. Representante de ISO 9001	M.A. Graciela C. Flores R Representante de ISO 20000	M.I.S.I Jesús Cortés Hdz. Representante de ISO 27001
Director		