

Dirección General de Tecnologías y Desarrollo Digital
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 10 al 14 de noviembre 2025.

Fecha de elaboración: 05 de noviembre 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 27001:2013 (incluyendo el anexo – controles).

Alcance	Equipo auditor participante
ISO 9001	Lic. Daira Y. Torres González, M.A. Graciela C. Flores Reyes, Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz
ISO 20000	No aplica en este plan
ISO 27001	Ing. Alma López Berrones, Lic. Gerardo Bernal, Ing. Juan Hernández. Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz
Alcance	Observadores
ISO 27001	Lic. Diana L. Honorato Hernández

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 2025. 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. Esta auditoría se llevará a cabo fuera de los días contemplados en el calendario de calidad 2025, debido a actividades relevantes que se presentaron en la Dirección, como la auditoría ICREA y cambios organizacionales.

Dirección General de Tecnologías y Desarrollo Digital
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 10 al 14 de noviembre 2025.

Fecha de elaboración: 05 de noviembre 2025.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
No aplica	10 de noviembre	9:00 – 9:30 a.m.	Reunión de apertura	No aplica	No aplica	No aplica
9001 – 41	10 de noviembre	10:00 – 11:00 a.m.	Control de la Información documentada	4.4.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.3, 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.2, 9.1.1, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2., 10.3	M.A. Graciela Flores Coord. de Servicios	Lic. Daira Torres Responsable de Control de Docs.
9001 – 41	10 de noviembre	11:00 – 1:30 p.m.	Revisión Directiva, Auditoría Interna, Acciones Correctiva, Producto No Conforme, 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, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.2, 7.4, 8.7.1, 8.7.2, 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, 10.2.2, 10.3	M.A. Graciela Flores Coord. de Servicios	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad
9001 – 41	10 de noviembre	11:00 – 1:30 p.m.	Proyectos, Planeación Estratégica	5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 9.1.1, 9.1.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3	Lic. Daira Torres Coord. de Calidad	Ing. Kimberly Puente Coord. de Planeación
9001 – 41	10 de noviembre	3:00 - 5:00 p.m.	Capacitación, Encuestas de RH, Reclutamiento y Selección de Personal	5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.1.1, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 9.1.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad	M.A. Alma Cárdenas Coord. Capital H.

Elaboró: _____

Aprobó: _____

Dirección General de Tecnologías y Desarrollo Digital
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 10 al 14 de noviembre 2025.

Fecha de elaboración: 05 de noviembre 2025.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
9001 – 41	11 de noviembre	10:00 – 11:30 a.m.	Propiedad del Usuario, Control Patrimonial	5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.2, 8.5.3, 8.5.4, 9.1.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3	Lic. Daira Torres Responsable de Control de Docs.	Lic. Vianey Morales Coord. Control Patrimonial
9001 – 41	11 de noviembre	11:30 – 1:30 p.m.	Servicios Generales	5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.2, 8.1, 9.1.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3	Lic. Daira Torres Responsable de Control de Docs.	Ernesto Argueta Responsable de Servicios Generales
9001 – 41	11 de noviembre	3:00 – 4:00 p.m.	Financiero	5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.2, 8.1, 9.1.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3	Lic. Daira Torres Responsable de Control de Docs.	C.P. Diana Hernández Coord. Financiero
9001-41	11 de noviembre	4:00 - 5:00 p.m.	Mejora Continua	5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.2, 9.1.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3	Lic. Daira Torres Responsable de Control de Docs.	Ing. Nancy Jasso Coord. de Innovación y Gestión de Proyectos
9001-41	11 de noviembre	11:30 a.m. – 1:00 p.m.	Gestión y Ejercicio de Recursos	5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.2, 8.1, 9.1.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad	Lic. Raquel Luna Coord. Adm. de Proyectos

Elaboró: _____

Aprobó: _____

Dirección General de Tecnologías y Desarrollo Digital
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 10 al 14 de noviembre 2025.

Fecha de elaboración: 05 de noviembre 2025.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
27001 - 14	10 de noviembre	9:00 a.m. – 12:00 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	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad	Lic. Diana L. Honorato Coord. de Gobierno de Seguridad de la Información
27001 - 14	10 de noviembre	3:00 – 5:30 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, A 5.25, A 5.27, A 5.28, A 5.31, A 5.32, A 5.34, A 5.35, A 5.36, A 7.7, A 7.11, A 7.12, A 8.5, A 8.25, A 8.26, A 8.27, A 8.28, A 8.29, A 8.31, A 8.32, A 8.33	Ing. Alma López Coord. de Continuidad en los Servicios	Lic. Diana L. Honorato Coord. de Gobierno de Seguridad de la Información

Elaboró: _____

Aprobó: _____

Dirección General de Tecnologías y Desarrollo Digital
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 10 al 14 de noviembre 2025.

Fecha de elaboración: 05 de noviembre 2025.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
27001 - 14	11 de noviembre	10:00 a.m. – 11:00 a.m.	No aplica	A5.19, A5.20, A5.21, A5.22	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad Obs: Lic. Diana L. Honorato	Lic. Mónica Garza Coord. Administrativa de Servicios
27001 - 14	11 de noviembre	12:00 – 1:30 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 Obs: Lic. Diana L. Honorato	Ing. Alma Cárdenas Coordinadora de Capital Humano
27001 - 14	11 de noviembre	3:00 – 5:30 p.m.	No aplica	A5.6, A5.15, A5.16, A5.17, A5.18, A5.23, A 5.24, A 5.26, A 5.33, A 6.6, A 6.8, A7.6, A 8.24, A6.7, A6.8, A7.10, A8.15, A8.16, A8.17	Ing. Juan Hernández Coord. de Calidad de Aplicaciones Obs: Lic. Diana L. Honorato	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad

Elaboró: _____

Aprobó: _____

Dirección General de Tecnologías y Desarrollo Digital
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 10 al 14 de noviembre 2025.

Fecha de elaboración: 05 de noviembre 2025.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
27001 - 14	12 de noviembre	10:00 – 11:00 a.m.	No aplica	A 7.8, A 7.9, A 7.13, A 8.1, A 8.7, A 8.8, A 8.10	Ing. Juan Hernández Coord. de Calidad de Aplicaciones Obs: Lic. Diana L. Honorato	M.A. Lizette Leyva Coord. de Soporte Técnico
27001 - 14	12 de noviembre	12:00 – 1:30 p.m.	No aplica	A 8.6, A 8.9, A 8.13, A 8.14	Ing. Juan Hernández Coord. de Calidad de Aplicaciones Obs: Lic. Diana L. Honorato	Ing. Salvador Pérez Coord. de Centro de Cómputo
27001 - 14	12 de noviembre	10:00 a.m. – 11:00 a.m.	No aplica	A 8.20, A 8.21, A 8.22, A 8.23	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad Obs: Lic. Diana L. Honorato	M.I.S.I Erick Tapia Subdirector de Seguridad de la Información
27001 - 14	12 de noviembre	11:00 – 1:00 p.m.	No aplica	A 8.11, A 8.25, A 8.26, A 8.27, A 8.28, A 8.29, A 8.31	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad Obs: Lic. Diana L. Honorato	Lic. Valeria López Administradora de Procesos de Negocios

Elaboró: _____

Aprobó: _____

Dirección General de Tecnologías y Desarrollo Digital
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 10 al 14 de noviembre 2025.

Fecha de elaboración: 05 de noviembre 2025.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
27001 - 14	13 de noviembre	12:00 – 1:30 p.m.	No aplica	A8.6, A 8.9, A8.13, A8.14	Ing. Juan Hernández Coord. de Calidad de Aplicaciones Obs: Lic. Diana L. Honorato	Ing. Salvador Pérez Coord. de Centro de Cómputo
27001 - 14	13 de noviembre	11:00 – 1:00 p.m.	No aplica	A 8.11, A8.25, A8.26, A8.27, A8.28, A8.29, A8.31	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad Obs: Lic. Diana L. Honorato	Lic. Valeria López Administradora de Procesos de Negocios
27001 - 14	13 de noviembre	1:00 – 2:00 p.m.	No aplica	A5.37, A8.34	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad Obs: Lic. Diana L. Honorato	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad
27001 - 14	13 de noviembre	3:00 – 4:00 p.m.	No aplica	A 5.29, A 5.30	Ing. Juan Hernández Coord. de Calidad de Aplicaciones Obs: Lic. Diana L. Honorato	Ing. Alma López Coord. de Continuidad en los Servicios
27001 - 14	13 de noviembre	4:00 – 5:30 p.m.	No aplica	A 8.2, A 8.3, A 8.4, A 8.15, A 8.18	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad Obs: Lic. Diana L. Honorato	Dueños de sistemas aleatorios
Todas	14 de noviembre	4:00 a 5:00 p.m.	Reunión de Cierre	No aplica	No aplica	No aplica

Elaboró: _____

Aprobó: _____