

Dirección de Tecnologías y Desarrollo Digital
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 21 al 24 de abril 2026.

Fecha de elaboración: 15 de abril 2026.

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
ISO 20000	Ing. Graciela C. Flores Reyes, Ing. Nancy C. Jasso Martínez, Lic. Mónica Garza.
ISO 27001	Ing. Alma López Berrones, Lic. Gerardo Bernal, Ing. Juan Hernández.
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 2026. 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.

Dirección de Tecnologías y Desarrollo Digital
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 21 al 24 de abril 2026.

Fecha de elaboración: 15 de abril 2026.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
No aplica	21 de abril 2026	9:00 a 9:30 a.m.	Reunión de apertura	No aplica	No aplica	No aplica
9001 - 42	21 de abril 2026	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	Ing. Graciela Flores Coord. de Servicios	Lic. Daira Torres Coord. de Calidad
9001 - 42	21 de abril 2026	11:00 a 12:00 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	Lic. Daira Torres Coord. de Calidad	Ing. Graciela Flores Coord. de Servicios
9001 - 42	21 de abril 2026	12:00 a 1:00 p.m.	Mejora Continua	5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 8.4.1, 9.1, 10.1, 10.2.	Lic. Daira Torres Coord. de Calidad	Ing. Nancy Jasso Coord. de Innovación y Gestión de Proy.
9001 - 42	21 de abril 2026	3:00 a 4:00 p.m.	Planeación Estratégica	4.1, 4.2, 4.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.3, 7.2, 9.1.1, 10.3	Lic. Daira Torres Coord. de Calidad	Ing. Kimberly Puente Coord. de Planeación
9001 - 42	21 de abril 2026	4:00 a 5:00 p.m.	Revisión Directiva	5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.2, 7.4, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.3	Ing. Nancy Jasso Coord. de Innovación y Gestión de Proy.	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Aprobó: Dr. Mario Alberto González de León

Dirección de Tecnologías y Desarrollo Digital
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 21 al 24 de abril 2026.

Fecha de elaboración: 15 de abril 2026.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
20000 – 25	21 de abril 2026	10:00 a 12:00 a.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.	Ing. Nancy Jasso Coord. de Innovación y Gestión de Proyectos	Ing. Graciela Flores Coord. de Servicios
20000 – 25	21 de abril 2026	10:00 a 12:00 a.m.	Administración de Cambios y Liberaciones y 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.	Lic. Mónica Garza Coord. Administrativa de Servicios	Lic. Rosa Ma. Cavazos Administración de Cambios
20000 – 25	21 de abril 2026	3:00 a 5:00 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	Lic. Mónica Garza Coord. Administrativa de Servicios	Ing. Erika Ferral Administración de Niveles de Servicio
20000 – 25	21 de abril 2026	3:00 a 4:00 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. Ana Alvarez Coord. de Calidad	Ing. Graciela Flores Coord. de Servicios

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Aprobó: Dr. Mario Alberto González de León

Dirección de Tecnologías y Desarrollo Digital
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 21 al 24 de abril 2026.

Fecha de elaboración: 15 de abril 2026.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
20000 – 25	22 de abril 2026	10:00 a 11:00 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. Ana Alvarez Coord. de Calidad	Lic. Mónica Garza Coord. Adminis. de Servicios
20000 – 25	22 de abril 2026	11:00 a 12:30 a.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. Nancy Jasso Coord. de Innovación y Gestión de Proyectos	Ing. Salvador Pérez Coord. de Centro de C.
20000 – 25	22 de abril 2026	12:30 a 1:30 p.m.	Administración de 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. Ana Alvarez Coord. de Calidad	Ing. Alma Lopez Coord. de Continuidad en los servicios
20000 – 25	22 de abril 2026	4:00 a 5:00 p.m.	Administración de Costos	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. Nancy Jasso Coord. de Innovación y Gestión de Proyectos	Lic. Tiaré Cervantes Administrador de Servicios y Costos

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Aprobó: Dr. Mario Alberto González de León

Dirección de Tecnologías y Desarrollo Digital
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 21 al 24 de abril 2026.

Fecha de elaboración: 15 de abril 2026.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
27001 – 15	21 de abril 2026	9:30-11:00 a.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 Honorato Coord. de Gob. de Seguridad de la I.
27001 – 15	21 de abril 2026	11:00 – 1:00 pm	No aplica	A5.1, A 5.2, A 5.3, A 5.4, A 5.5, A.5.7, A5.8, A5.9, A5.10, A 5.11, A 5.12, A 5.13, A5.14, A 5.25, A 5.27, A 5.28, A 5.31, A 5.32, A 5.34, A 5.35	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad	Lic. Diana Honorato Coord. de Gob. de Seguridad de la I.
27001 – 15	21 de abril 2026	10:00 – 11:00 am.	No aplica	A5.19, A5.20, A5.21, A5.22	Ing. Juan Hernández Coord. de Calidad de Aplicaciones	Lic. Mónica Garza Coord. Adm. de Servicios
27001 – 15	21 de abril 2026	1:00 – 2:00 p.m.	No aplica	A5.36, A5.37	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad
27001 – 15	21 de abril 2026	10:00 – 11:00 am.	No aplica	A5.6, A5.15, A5.16, A5.17, A5.18, A5.23, A 5.24, A 5.26, A 5.33,	Ing. Alma Lopez Coord. de Continuidad en los servicios	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad
27001 – 15	21 de abril 2026	11:00 – 12:00 pm.	No aplica	A5.6, A5.15, A5.16, A5.17, A5.18, A5.23, A 5.24, A 5.26, A 5.33,	Ing. Juan Hernández Coord. de Calidad de Aplicaciones	Ing. Alma Lopez Coord. de Continuidad en los servicios

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Aprobó: Dr. Mario Alberto González de León

Dirección de Tecnologías y Desarrollo Digital
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 21 al 24 de abril 2026.

Fecha de elaboración: 15 de abril 2026.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
27001 - 15	22 de abril 2026	10:00 – 11:00 am.	No aplica	A6.1, A6.2, A6.3, A6.4, A6.5	Ing. Juan Hernández Coord. de Calidad de Aplicaciones Obs: Diana Honorato	Ing. Alma Cárdenas Coordinadora de Capital Humano
27001 - 15	22 de abril 2026	11:00 – 12:00 pm.	No aplica	A6.6	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad	Lic. Diana Honorato Coord. de Gob. de Seguridad de la I.
27001 - 15	22 de abril 2026	11:00 – 12:00 pm	No aplica	A6.7, A6.8	Ing. Alma Lopez Coord. de Continuidad en los servicios	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Aprobó: Dr. Mario Alberto González de León

Dirección de Tecnologías y Desarrollo Digital
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 21 al 24 de abril 2026.

Fecha de elaboración: 15 de abril 2026.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
27001 - 15	23 de abril 2026	10:00 – 11:00 am	No aplica	A7.1, A7.2, A7.3, A7.4, A7.5,	Ing. Juan Hernández Coord. de Calidad de Aplicaciones Obs: Lic. Diana L. Honorato	Ing. Alma Cárdenas Coordinadora de Capital Humano
27001 - 15	23 de abril 2026	11:00 – 12:00 pm	No aplica	A7.7, A7.11, A7.12	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad	Lic. Diana Honorato Coord. de Gob. de Seguridad de la I.
27001 - 15	23 de abril 2026	12:00 – 1:00 pm	No aplica	A7.6, A7.9, A7.10	Ing. Alma Lopez Coord. de Continuidad en los servicios	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad
27001 - 15	23 de abril 2026	3:00 – 4:00 pm	No aplica	A 7.8, A 7.9, A 7.13,	Ing. Juan Hernández Coord. de Calidad de Aplicaciones Obs: Lic. Diana L. Honorato	M.A. Lizette Leyva Coord. de Soporte Técnico
27001 - 15	23 de abril 2026	4:00 – 5:00 pm	No aplica	A7.14	Ing. Alma Lopez Coord. de Continuidad en los servicios	Lic. Vianey Morales Coord. de Control Patrimonial M.A. Lizette Leyva Coord. de Soporte Técnico

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Aprobó: Dr. Mario Alberto González de León

Dirección de Tecnologías y Desarrollo Digital
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 21 al 24 de abril 2026.

Fecha de elaboración: 15 de abril 2026.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
27001 - 15	24 de abril 2026	10:00 - 11:00 am	No aplica	A8.1, A8.7, A8.8, A8.10	Ing. Juan Hernández Coord. de Calidad de Aplicaciones Obs: Lic. Diana L. Honorato	M.A. Lizette Leyva Coord. de Soporte Técnico
27001 - 15	24 de abril 2026	11:00 - 12:00 pm	No aplica	A8.5, A8.12	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad	Lic. Diana Honorato Coord. de Gob. de Seguridad de la I.
27001 - 15	24 de abril 2026	10:00 - 11:00 am	No aplica	A 8.2, A 8.3, A 8.15, A 8.16, A8.18	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad Obs: Lic. Diana L. Honorato	Dueños de sistemas aleatorios
27001 - 15	24 de abril 2026	11:00 - 12:00 pm	No aplica	A 8.17, A8.19, A8.24	Ing. Alma Lopez Coord. de Continuidad en los servicios	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Aprobó: Dr. Mario Alberto González de León

Dirección de Tecnologías y Desarrollo Digital
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 21 al 24 de abril 2026.

Fecha de elaboración: 15 de abril 2026.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
27001 - 15	24 de abril 2026	11:00 – 12:00 pm	No aplica	A 8.6, A 8.13	Ing. Juan Hernández Coord. de Calidad de Aplicaciones	Ing. Salvador Pérez Coord. de Centro de Cómputo
27001 - 15	24 de abril 2026	3:00-4:00 pm	No aplica	A8.20, A8.21, A8.22, A 8.23	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad Obs: Lic. Diana L. Honorato	M.I.S.I Erick Tapia Subdirector de Telecomunicaciones
27001 - 15	24 de abril 2026	4:00-5:00 pm	No aplica	A8.4, A8.9, A 8.11, A 8.25, A 8.26, A 8.27, A 8.28, A 8.29, A 8.3, A 8.33	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad Obs: Lic. Diana L. Honorato	Lic. Valeria López Administradora de Procesos de Negocios
27001 - 15	24 de abril 2026	5:00-5:30 pm	No aplica	A8.34	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad Obs: Lic. Diana L. Honorato	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad
No aplica	24 de abril 2026	6:00 p.m.	Cierre de la auditoría	No aplica	No aplica	No aplica

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Aprobó: Dr. Mario Alberto González de León