

DÍA:	1	SITIO:	11/05/2026	Sede: Av. Universidad S /N, Col. Ciudad Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, N.L, México.		
HORARIO	ELEMENTO/PROCESO	REQUISITOS	AUDITOR	DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS Tj*	CONTACTO / ÁREA	
9:00 a 9:30	Reunión de apertura	N/A	LHMG LFDS	MS TEAMS	Todos los involucrados	
9:30 a 10:30	SGSI SGS Contexto de la organización <i>Comprensión de la organización y su contexto Comprensión de las necesidades y expectativa de las partes interesadas Determinación del alcance del sistema de gestión Sistema de gestión</i>	SGSI SGS Numerales: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4	LHMG LFDS	MS TEAMS	Graciela Flores Coordinador de Servicios Ana Alvarez Coordinadora de Calidad Diana Honorato Coordinador de Gobierno de Seguridad de la Información	
10:30 a 12:00	SGSI SGS Liderazgo <i>Liderazgo y compromiso Política Roles, responsabilidades y autoridades de la organización</i> Alcanzando los objetivos y planes de seguridad de la información Revisión por la dirección SGS Objetivos de la gestión del servicio y planificación para lograrlos Plan de Gestión del Servicio <hr/> SGSI Planificación de cambios CONTROLES ORGANIZATIVOS <i>Política de seguridad de la información</i>	SGSI SGS Numerales: 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 9.3, 6.3 Cláusula A.5 Controles: 5.1	LHMG LFDS	MS TEAMS	Graciela Flores Coordinador de Servicios Ana Alvarez Coordinadora de Calidad Diana Honorato Coordinador de Gobierno de Seguridad de la Información	
12:00 a 13:00	SGSI CONTROLES ORGANIZATIVOS <i>Roles y responsabilidades de seguridad de la información Segregación de funciones Contacto con las autoridades Contacto con grupos de interés especial</i> CONTROLES DE PERSONAS <i>Trabajo Remoto</i> CONTROLES TECNOLÓGICOS <i>Dispositivos de punto final de usuario</i>	SGSI Cláusula A.5 Controles: "5.2, 5.3, 5.5, 5.6" Cláusula A.6 Controles: "6.7" Cláusula A.8 Controles: "8.1."	LFDS LHMG	MS TEAMS	Diana Honorato Coordinador de Gobierno de Seguridad de la Información Ana Alvarez Coordinadora de Calidad Trabajo Remoto Gerardo Bernal Coordinador de Seguridad Dispositivos punto final Lizette Leyva Coordinador de Soporte Técnico	

13:00 a 14:00	<p>SGSI PLANEACIÓN / OPERACIÓN <i>Generalidades Valoración de riesgos de seguridad de la información Tratamiento de riesgos de seguridad de la información Control y planeación operacional Valoración de riesgos de seguridad de la información Tratamiento de riesgos de seguridad de la información</i></p> <p>SGS <i>Acciones para abordar riesgos y oportunidades Planificación y control operacional</i></p>	<p>SGSI Numerales: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 8.1, 8.2, 8.3</p> <p>SGS Numerales: 6.1, 8.1</p>	LFDS LHMG	MS TEAMS	<p>Graciela Flores Coordinador de Servicios</p> <p>Ana Alvarez Coordinadora de Calidad</p> <p>Diana Honorato Coordinador de Gobierno de Seguridad de la Información</p>
14:00 a 15:00 COMIDA					
15:00 a 17:00	<p>SGSI SGS EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO <i>Seguimiento, medición, análisis y evaluación Auditoría interna</i></p> <p>MEJORA <i>Mejora continua No conformidad y acción correctiva</i></p>	<p>SGS Numerales: 9.1, 9.2 10.1, 10.2</p> <p>SGSI Numerales: 9.1, 9.2 10.2, 10.1</p>	LHMG LFDS	MS TEAMS	<p>Ana Alvarez Coordinadora de Calidad</p> <p>Diana Honorato Coordinador de Gobierno de Seguridad de la Información</p> <p>Mejora Nancy Jasso Coordinadora de Innovación y Gestión de Proyectos</p> <p>Graciela Flores Coordinador de Servicios</p>
17:00 a 17:30	Reunión de conclusión del día	N/A	LHMG LFDS	MS TEAMS	<p>Graciela Flores Coordinador de Servicios</p> <p>Ana Alvarez Quiroz Coordinadora de Calidad</p> <p>Diana Honorato Coordinador de Gobierno de Seguridad de la Información</p>

DÍA:	2	SITIO:	12/05/2026	Sede: Av. Universidad S /N, Col. Ciudad Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, N.L, México.		
HORARIO	ELEMENTO/PROCESO	REQUISITOS	AUDITOR	DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS TI*	CONTACTO / ÁREA	
9:00 a 11:00	<p>SGSI CONTROLES ORGANIZATIVOS <i>Procedimientos operativos documentados Inteligencia de amenazas</i> CONTROLES TECNOLÓGICOS <i>Gestión del cambio Gestión de la Configuración Gestión de la capacidad Separación de entornos de desarrollo, prueba y producción Protección contra malware Copia de seguridad de la información Registro Sincronización de reloj Instalación de software en sistemas operativos Gestión de vulnerabilidades técnicas Protección de los sistemas de información durante las pruebas de auditoría Actividades de seguimiento</i></p> <p>SGS Diseño, desarrollo y transición del servicio <i>Gestión del Cambio</i> Oferta y demanda <i>Gestión de la Demanda Gestión de la Capacidad</i> Portafolio del servicio <i>Gestión de configuración</i></p>	<p>SGSI <i>Cláusula A.5</i> <i>Controles:</i> <i>"5.37, 5.7"</i> <i>Cláusula A.8</i> <i>Controles:</i> <i>"8.32, 8.9, 8.6, 8.31, 8.7, 8.13, 8.15, 8.17, 8.19, 8.8, 8.34, 8.16"</i></p> <p>SGS <i>Numerales</i> <i>8.5.1</i> <i>Numerales:</i> <i>8.4.2, 8.4.3, 8.2.6</i></p>	LHMG LFDS	MS TEAMS	<p>Ana Alvarez Coordinadora de Calidad</p> <p>Diana Honorato Coordinador de Gobierno de Seguridad de la Información</p> <p>Gerardo Bernal Coordinador de Seguridad</p> <p>Salvador Pérez Coordinador de Centro de Computo</p> <p>Lizette Leyva Coordinador de Soporte Técnico</p> <p>Rosa Ma. Cavazos Administrador de Cambios</p> <p>Graciela Flores Coordinador de Servicios</p> <p>Rosa Ma. Cavazos Administrador de Cambios</p> <p>Erika Ferral Portafolio de servicios/ Niveles de Servicios</p>	
11:00 a 12:00	<p>SGS Diseño y transición del servicio <i>Plan de servicios nuevos y modificados Diseño Desarrollo y Transición</i> Gestión de liberación y despliegue</p>	<p>SGS <i>Numerales</i> <i>8.5.2, 8.5.3</i></p>	LHMG LFDS	MS TEAMS	<p>Graciela Flores Coordinador de Servicios</p> <p>Rosa Ma. Cavazos Administrador de Cambios</p> <p>Erika Ferral Portafolio de servicios/ Niveles de Servicios</p> <p>Ana Alvarez Coordinadora de Calidad</p>	

12:00 a 13:00	<p>SGSI CONTROLES ORGANIZATIVOS <i>Seguridad de la información en la gestión de proyectos</i></p> <p>CONTROLES TECNOLÓGICOS <i>Requisitos de seguridad de las aplicaciones Ciclo de vida de desarrollo seguro Arquitectura de sistemas seguros y principios de ingeniería Codificación segura Desarrollo externalizado Pruebas de seguridad en desarrollo y aceptación Información de la prueba Enmascaramiento de datos</i></p>	<p>Cláusula A.5 Controles: "5.8"</p> <p>Cláusula A.8 Controles: "8.26, 8.25, 8.27, 8.28, 8.30, 8.29, 8.33, 8.11"</p>	LFDS LHMG	MS TEAMS	<p>Kimberly Puentes Coordinadora de Planeación</p> <p>Ana Alvarez Coordinadora de Calidad</p> <p>Valeria López Coordinadora de Desarrollo de Aplicaciones</p> <p>Diana Honorato Coordinador de Gobierno de Seguridad de la Información</p>
13:00 a 14:00	<p>SGSI CONTROLES ORGANIZATIVOS <i>Transferencia de información</i></p> <p>CONTROLES TECNOLÓGICOS <i>Seguridad de redes Seguridad en los servicios de red Segregación de redes Filtrado web</i></p>	<p>Cláusula A.5 Controles: "5.14"</p> <p>Cláusula A.8 Controles: "8.20, 8.21, 8.22, 8.23"</p>	LFDS LHMG	MS TEAMS	<p>Diana Honorato Coordinador de Gobierno de Seguridad de la Información</p> <p>Erick Tapia Subdirector de Telecomunicaciones</p> <p>Ana Alvarez Quiroz Coordinadora de Calidad</p>
14:00 a 15:00	COMIDA				
15:00 a 16:00	<p>SGSI CONTROLES ORGANIZATIVOS <i>Planificación y preparación de la gestión de incidentes de seguridad de la información Evaluación y decisión sobre eventos de seguridad de la información Respuesta a incidentes de seguridad de la información Aprender de los incidentes de seguridad de la información Recopilación de pruebas</i></p> <p>CONTROLES DE PERSONAS <i>Informes de eventos de seguridad de la información</i></p> <p>SGS Resolución y cumplimiento <i>Gestión de incidentes Gestión de Solicitudes Gestión de Problemas</i></p>	<p>SGSI Cláusula A.5 Controles: "5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28"</p> <p>Cláusula A.6 Controles: "6.8"</p> <p>SGS Numerales 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3</p>	LHMG LFDS	MS TEAMS	<p>Gerardo Bernal Coordinador de Seguridad</p> <p>Diana Honorato Coordinador de Gobierno de Seguridad de la Información</p> <p>Ana Alvarez Quiroz Coordinadora de Calidad</p> <p>SGS</p> <p>Graciela Flores Reyes Coordinador de Servicios</p>
16:00 a 17:00	<p>SGSI CONTROLES ORGANIZATIVOS <i>Seguridad de la información durante la interrupción Preparación de las TIC para la continuidad de las actividades</i></p> <p>CONTROLES TECNOLÓGICOS <i>Redundancia de las instalaciones de procesamiento de información</i></p>	<p>SGSI Cláusula A.5 Controles: "5.29, 5.30"</p> <p>Cláusula A.8 Controles: "8.14"</p>	LHMG LFDS	MS TEAMS	<p>Alma López Berrones Coordinador de Continuidad</p> <p>Monica Garza Rodríguez Coordinador Administrativo de Servicios de Telecomunicaciones</p>

	SGS Aseguramiento del servicio <i>Gestión de Disponibilidad del servicio Gestión de Continuidad del servicio</i>	<i>SGS</i> <i>Numerales</i> <i>8.7.1, 8.7.2</i>			Ana Alvarez Coordinadora de Calidad Graciela Flores Coordinador de Servicios Diana Honorato Coordinador de Gobierno de Seguridad de la Información
17:00 a 17:30	<i>Reunión de conclusión del día</i>	N/A	LHMG LFDS	MS TEAMS	Ana Alvarez Coordinadora de Calidad Graciela Flores Coordinador de Servicios Diana Honorato Coordinador de Gobierno de Seguridad de la Información

DÍA:	3	SITIO:	13/05/2026	Sede: Av. Universidad S /N, Col. Ciudad Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, N.L, México.		
HORARIO	ELEMENTO/PROCESO	REQUISITOS	AUDITOR	DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS TI*	CONTACTO / ÁREA	
9:00 a 10:30	SGS SOPORTE <i>Recursos Competencia Concientización Comunicación</i> SGS <i>Conocimiento</i> OFERTA Y DEMANDA <i>Presupuesto y contabilidad de los servicios</i>	SGS <i>Numerales:</i> 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 SGS <i>Numerales:</i> 7.6 <i>Numerales</i> 8.4.1	LHMG LFDS	MS TEAMS	Alma Cárdenas Coordinador de Capital Humano Ana Alvarez Coordinadora de Calidad Graciela Flores Coordinador de Servicios Tiare Cervantes Responsable Administrador de Servicios y Costos Rosa Ma. Cavazos Administrador de Cambios	
10:30 a 12:00	SGS Gestión de proveedores <i>Gestión de proveedores externos Gestión de proveedores internos y clientes actuando como un proveedor</i>	SGS <i>Numerales</i> 8.3.4.1, 8.3.4.2	LHMG LFDS	MS TEAMS	Monica Garza Coordinador Administrativo de Servicios de Telecomunicaciones Ana Alvarez Coordinadora de Calidad Graciela Flores Coordinador de Servicios	
12:00 a 13:00	SGSI CONTROLES ORGANIZATIVOS <i>Control de acceso Gestión de identidades Información de autenticación Derechos de acceso</i> CONTROLES TECNOLÓGICOS <i>Prevención de fugas de datos Derechos de acceso privilegiado Restricción de acceso a la información Autenticación segura Uso de programas de utilidad privilegiados Acceso al código fuente</i>	SGSI <i>Cláusula A.5</i> <i>Controles:</i> "5.15, 5.16, 5.17, 5.18" <i>Cláusula A.8</i> <i>Controles:</i> "8.12, 8.2, 8.3, 8.5, 8.18, 8.4"	LFDS LHMG	MS TEAMS	Roxana González Operador de Plataforma Tecnológica Diana Honorato Coordinador de Gobierno de Seguridad de la Información Roman Guerrero Coordinador de Base de Datos Gerardo Bernal Coordinador de Seguridad Ana Alvarez Coordinadora de Calidad	
13:00 a 14:00	SGS INFORMACIÓN DOCUMENTADA <i>Generalidades Creación y actualización Control de información documentada</i>	<i>Numerales:</i> 7.5	LFDS LHMG	MS TEAMS	Daira Torres Control Documental	

	SGS INFORMACIÓN DOCUMENTADA <i>Información documentada del sistema de gestión del servicio</i>				<p>Ana Alvarez Quiroz Coordinadora de Calidad</p> <p>Graciela Flores Coordinador de Servicios</p> <p>Diana Honorato Coordinador de Gobierno de Seguridad de la Información</p>
14:00 a 15:00			COMIDA		
15:00 a 16:00	SGS Portafolio del servicio <i>Gestión de activo</i>	SGS Numerales: 8.2.5	LHMG LFDS	MS TEAMS	<p>Erika Ferral Portafolio de servicios/ Niveles de Servicios</p> <p>Ana Alvarez Coordinadora de Calidad</p> <p>Graciela Flores Coordinador de Servicios</p> <p>Gerardo Bernal Coordinador de Seguridad</p>
16:00 a 17:00	SGSI CONTROLES TECNOLÓGICOS <i>Uso de la criptografía</i>	Cláusula A.8 Numerales: "8.24"	LFDS LHMG	MS TEAMS	<p>Ana Alvarez Coordinadora de Calidad</p> <p>Diana Honorato Coordinador de Gobierno de Seguridad de la Información</p>
17:00 a 17:30	<i>Reunión de conclusión del día</i>	N/A	LHMG LFDS	MS TEAMS	<p>Diana Honorato Coordinador de Gobierno de Seguridad de la Información</p> <p>Ana Alvarez Coordinadora de Calidad</p> <p>Graciela Flores Coordinador de Servicios</p>

DÍA:	4	SITIO:	14/05/2026	Sede: Av. Universidad S /N, Col. Ciudad Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, N.L, México.		
HORARIO	ELEMENTO/PROCESO	REQUISITOS	AUDITOR	DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS TI*	CONTACTO / ÁREA	
9:00 a 14:00	SGS Prestación del Servicio <i>Entrega del servicio Plan de Servicios Control de las partes involucradas en el ciclo de vida del servicio Gestión de catálogo de servicio</i> Relación y acuerdo <i>General Gestión de relación con el negocio Niveles de servicio</i> Evaluación del desempeño <i>Informes del Servicio</i>	SGS <i>Numerales</i> 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 9.4	LHMG LFDS	MS TEAMS	Erika Ferral Portafolio de servicios/ Niveles de Servicios Ana Alvarez Quiroz Coordinadora de Calidad Graciela Flores Reyes Coordinador de Servicios	
14:00 a 15:00	COMIDA					
15:00 a 16:00	SGSI CONTROLES ORGANIZATIVOS <i>Requisitos legales, reglamentarios y contractuales Derechos de propiedad intelectual Protección de registros Privacidad y protección de la PII Revisión independiente de la seguridad de la información Cumplimiento de políticas, reglas y estándares de seguridad de la información</i>	<i>Cláusula A.5</i> <i>Controles:</i> <i>"5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36"</i>	LFDS LHMG	MS TEAMS	Graciela Flores Coordinador de Servicios Ana Alvarez Coordinadora de Calidad Diana Honorato Coordinador de Gobierno de Seguridad de la Información	
16:00 a 16:30	<i>Quejas, uso de logo y marco de la certificación</i>	N/A	LFDS LHMG	MS TEAMS	Graciela Flores Coordinador de Servicios Ana Alvarez Coordinadora de Calidad Diana Honorato Coordinador de Gobierno de Seguridad de la Información	
16:30 a 17:00	<i>Elaboración del Informe</i>	N/A	LHMG LFDS	MS TEAMS	N/A	
17:00 a 17:30	<i>Reunión de cierre</i>	N/A	LHMG LFDS	MS TEAMS	Todos los involucrados	

Información extraída del plan de auditoría enviado por la casa certificadora.