



Código: PRO 8.2 CSC 01	Página 1 de 3
Fecha de Emisión: 21/04/2004	Fecha de Rev.: 04/01/2005 Num. Rev.: 5
Elaboró: Coord. Seguridad en Cómputo	
Aprobado por: Coordinador General	

COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD

1.0 PROPÓSITO Y ALCANCE

1.1 Propósito

Establecer un esquema de protección interna, para minimizar los riesgos de seguridad en cómputo que puedan afectar total o parcialmente a la UACH.

1.2 Alcance

Este procedimiento aplica a la CGTI y a dependencias de la universidad que lo soliciten.

2.0 DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA

Acción correctiva	Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, defectos u otra situación indeseable a fin de prevenir su recurrencia
Auditado	Persona sujeta a auditoría y responsable de la implementación de acciones correctivas y cierre de las mismas.
Auditoría	Análisis sistemáticos e independiente para determinar si las actividades de calidad y sus resultados cumplen las disposiciones establecidas y si éstas son implantadas eficazmente y son apropiadas para alcanzar los objetivos.
Auditor	Persona entrenada para realizar auditorías de seguridad a equipos de cómputo.
Vulnerabilidad	Posibles errores dentro del sistema operativo y/o virus que pueden poner en riesgo los equipos de cómputo y la información.
Seguridad perimetral (Firewall)	Sistema diseñado para impedir el acceso no autorizado de o hacia una red privada o computadora.

3.0 RESPONSABLES

CSC	Coordinador de Seguridad en Cómputo
CESC	Cualquier empleado de seguridad en cómputo
CEU	Cualquier empleado de la universidad
CJDC	Cualquier jefe de departamento o coordinador
DAU	Departamento de atención a usuarios
CGE	Coordinador general



Código: PRO 8.2 CSC 01	Página 2 de 3
Fecha de Emisión: 21/04/2004	Fecha de Rev.: 04/01/2005 Num. Rev.: 5
Elaboró: Coord. Seguridad en Cómputo	
Aprobado por: Coordinador General	

COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD

PROCEDIMIENTO

4.1. Auditoría de seguridad.

- 4.1.1 El DAU emite una solicitud a CSC, por las siguientes posibles causas:
 - 4.1.1.1 Liberación del equipo de cómputo de la seguridad perimetral **DOC 7.2 CSC 03**.
 - 4.1.1.2 Atención a incidentes de seguridad **DOC 7.2 CSC 02**.
- 4.1.2 El CSC programa la auditoría en el plan de auditoría de seguridad en cómputo **FOR 8.2 CSC 02**.
- 4.1.3 El CSC asigna a CESC la elaboración de la auditoría de seguridad.
- 4.1.4 El CESC como auditor realiza la auditoría de seguridad según **FOR 7.5 CSC 06**.

4.2 Resultados de la auditoría de seguridad.

- 4.2.1 Resultados de auditoría de seguridad.
 - 4.2.1.1 El CESC presenta los resultados al CSC.
 - 4.2.1.2 El CSC muestra y explica los resultados de la auditoría a CEU y al DAU, y si es necesario hará las observaciones y recomendaciones pertinentes.
 - 4.2.1.3 El CEU y el DAU realizan las correcciones pertinentes si es necesario, según **FOR 8.5 CNO 01**.

4.3 Seguimiento de elaboración de las auditorías programadas

- 4.3.1 El CSC dará seguimiento a las auditorías con el llenado del **FOR 8.2 CSC 01** correspondiente.
- 4.3.2 En caso de que la CSC no pueda cumplir con el plan establecido en el **FOR 8.2 CSC 02** de acuerdo a las siguientes causas:
 - Falta de personal.
 - Exceso de trabajo.
 - Otro factor externo.

La CSC podrá posponer la agenda establecida en el **FOR 8.2 CSC 02** haciendo del conocimiento del usuario de esta acción, pudiendo ser vía telefónica, por correo electrónico o por escrito.



Código: PRO 8.2 CSC 01	Página 3 de 3
Fecha de Emisión: 21/04/2004	Fecha de Rev.: 04/01/2005 Num. Rev.: 5
Elaboró: Coord. Seguridad en Cómputo	
Aprobado por: Coordinador General	

COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD

5.0 REFERENCIAS

ISO 9000:2000 Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario
 ISO 9001:2000 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos
 ISO 9004:2000 Sistema de Gestión de la Calidad – Directrices para la mejora de desempeño

Manual de Políticas de Calidad	MPC 4.2 CGTI
Procedimiento para Acciones correctivas	PRO 8.5 CNO 02
Acuerdo de Servicio de respuesta a incidentes de seguridad	DOC 7.2 CSC 02
Acuerdo de servicio de seguridad perimetral	DOC 7.2 CSC 03

6.0 FORMATOS

Plan anual de auditoría de seguridad en cómputo	FOR 8.2 CSC 02	1 año
Formato de auditoría de seguridad	FOR 7.5 CSC 06	1 año
Seguimiento de plan de auditoria de seguridad en cómputo	FOR 8.2 CSC 01	1 año
Reporte De acciones	FOR 8.5 CNO 01	1año

7.0 HISTORIAL DE REVISIONES

No Revisión	Descripción de la Revisión	Fecha de Revisión
1	Liberación del Procedimiento de Auditoría de Seguridad	21/04/2004
2	Mejora al procedimiento de auditoría	11/06/2004
3	corrección en formatos	08/07/2004
4	Cambio a electrónico y actualización de firmas	14/11/2004
5	Se agrego código al mencionarse los documentos	04/01/2005