PLAN DE AUDITORIA

Organización: Coordinación General de Tecnologías de Información.

Dirección: Edificio de la CGTI (Campus Universitario I) y edificio de Dirección Académica (Campus Universitario I).

Representante de la dirección: Leticia Ballesteros García

Número de auditoría interna: 16

Criterio de la auditoria / Norma: ISO 9001-2008

Tipo de auditoria: Completa

Fecha(s) de auditoria: 13 y 14 de Diciembre del 2011

Auditor líder: Leticia Ballesteros García

Equipo de auditoria:

Clave del auditor	Nombre del auditor	Departamento
1	Javier Mimbela Pérez	Certificación y Transparencia
2	Rosa Ma. Loya Acosta	Bienes Patrimoniales
3	Rosa Ma. Leyva Díaz de León	Certificación y Transparencia
4	Guadalupe Payan Sánchez	CAD
5	Seidy Ramírez Martínez	CNO

Alcance de auditoria: Sistema completo de la CGTI.

Objetivos de la auditoria: Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión con el criterio de auditoría.

Documentación requerida: Procedimientos de los procesos del SGC y formatos necesarios para dar continuidad al plan de auditoria.

Metodología: Entrevista directa con el personal.

Gráfica con las cláusulas más probables a auditar en cada uno de los procesos y auditor designado a cada área.

CLAVE DEL AUDITOR	1	1	2	3	2	3	2	1	1	2	4	4	5	3	5	1	4	2	3	5	1	3	1	4	2	3
PROCESOS	Resp.de la dirección		Atención a usuarios						Admón. de proyectos		Admón.de la plataforma de TI							Medición, análisis y mejora								
ELEMENTOS	CGE	CNO	DAU	DRT	DSE	DSI	CNO	CSC	CPY	DSI	DRT	DSE	DSI	CNO	DAU	CAD	CSC	CGE	DAU	DRT	DSE	DSI	CNO	CSC	CPY	CAD
4.1																										
4.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.0	X	X																								
5.1	X	X																								
5.2	X	X																								
5.3	X	X																								
5.4	X	X																								
5.5	X	X																								
5.6	X	X																								
6.1	X	X																								
6.2																X										
6.3											X	X	X	X	X	X	X									
6.4																X										
7.1			X	X	X	X	X	X	X																	
7.2			X	X	X	X	X	X	X																	
7.3									X	X																
7.4																X										
7.5			X	X	X	X	X	X																		
7.6			X				X	X																		
8.0																		X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2																		X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.3																		X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.4																		X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.5																		X	X	X	X	X	X	X	X	X

Fechas y horarios asignados a la auditoria.

Reunión de apertura: 13 de Diciembre (8:30am)

Reunión de cierre:

DIA	HORARIO	AREA(S) AUDITADA(S)	PROCESO
13	9:00 - 10:45	CGE, CNO, DSE, DRT	Resp. de la dirección, AU
		CSC, DSI	APTI
	11:00 – 12:45	CSC, CNO, DSI	AU
		DRT, DAU	APTI
	13:00 – 14.45	DAU, CPY	AU, AP
		CNO, DSE	APTI
14	9:00 - 10:45	DSI, CAD	AP, APTI
		DAU, CSC, DRT	MAM
	11:00 – 12:45	DSE, CGE, DSI	MAM
	13:00 – 14.45	CNO, CPY, CAD	MAM

Nota: La agenda puede variar si el auditor líder lo considera conveniente y puede ser modificada durante su cumplimiento para adecuarse a las actuales condiciones de la auditoria y/o disponibilidad del personal.

La auditoría cubrirá los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los procesos principales definidos por la CGTI.

Coordinador General | Representante de la dirección | Auditor líder