

## 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:** 18

**Criterio de la auditoría / Norma:** ISO 9001-2008

**Tipo de auditoría:** Parcial

**Fecha(s) de auditoría:** 26 y 27 de Septiembre del 2012

**Auditor líder:** Leticia Ballesteros García

**Equipo de auditoría:**

Clave del auditor	Nombre del auditor	Departamento
1	Elier Barrios	DRT
2	Lourdes Barriga	DSI
3	Leticia Ballesteros	CNO

**Alcance de auditoría:** Aplica para todas las áreas de la CGTI, en los procesos de AP y APTI.

**Objetivos de la auditoría:** 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.

**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.

Fechas y horarios asignados a la auditoria.

CLAVE DEL AUDITOR									1	3	2	2	3	2	2	2	2									
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									X	X	X	X	X	X	X	X										
4.2									X	X	X	X	X	X	X	X										
5.0																										
5.1																										
5.2																										
5.3																										
5.4																										
5.5																										
5.6																										
6.1																										
6.2																										
6.3											X	X	X	X	X	X	X									
6.4																										
7.1									X																	
7.2																										
7.3									X	X																
7.4																										
7.5																										
7.6																										
8.0																										
8.2																										
8.3																										
8.4																										
8.5																										

Reunión de apertura: 26 de Septiembre (9:30am)

Reunión de cierre: 27 de Septiembre (11:30am)

DIA	HORARIO	AREA(S) AUDITADA(S)	PROCESO
<b>26</b>	10:00 – 12:00	CPY	AP
	10: 00 – 11:00	CNO	APTI
	11:00 – 12:00	DSE	APTI
	12:00 – 13:00	CAD, DSI	APTI
	13:00 – 14:00	CSC	APTI
<b>27</b>	9:00 – 11:00	DSI	AP
	9:00 – 10:00	DAU	APTI
	10:00 – 11:00	DRT	APTI

**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