PROGRAMA DE AUDITORÍAS

CONTINUUM

Vigencia dle plan: 31/12/2021- 31/12/2024 [5]

Norma	Actividad	Mes	Año	Requisitos a evaluar: De la organización	Requisitos a evaluar: De la Norma	Requisitos de planificación e informes	Plan de auditoría	Alcance	Método de auditoría: Cumplimiento	Método de auditoría: Eficacia	Método de auditoría: Otro	Responsables	Responsabilidades de auditados	Selección de auditores Criterios	Informe (Link)	Revisión por Dirección (Link minuta - VoBo)	Estatus
ISO 27001	Auditoría organizacional interna SGSI	Septiembre	2021	☐	☑	1. Notificación con al menos 15 días de anticipación a los involucrados.	03_Listado de Verificación 2021 - Auditoría interna SGSI - Continuum.xlsx	Procesos relacionados a la norma ISO-27001 en las unidades de negocios y departamento.	☑	☐		AA | AGC	Mostrar evidencia y documentación	*Plan de capacitación orientado a proceso de auditoría *Evaluación de conocimientos teóricos	03_Informe de Auditoría Interna SGSI - Agosto 2021	-	Completado
ISO 27001	Auditoría Externa ISO 27001	Diciembre	2021	☐	☑	-	FORCSG-PI 2.2.5 PLAN DE AUD ICORP.docx	Dirección General, Administrativo, Desarrollo Organizacional, Marketing, Venta.	☑	☐		AGC | AA	*Proporcionar los recursos necesarios para permitir al equipo auditor designado verificar el cumplimiento de los requisitos a evaluar. Esto se aplica a todas las instalaciones o sitios dentro del alcance. *Permitir el acceso a la información, los documentos y los registros que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos a evaluar. *Pagar las tarifas establecidas por el organismo.	N/A	E2 INFORME...	-	Completado
ISO 20000	Auditoría qdoc	Febrero	2022	☑	☑	Se estima 1 semana con sesiones remotas para la evaluación. El nivel de implementación del SGS se considera medio.	Listado de Verificación 2022 - Auditoría interna SGS qdoc - Continuum	Catálogo de servicios vigente de qdoc Procesos de gestión organizacionales de qdoc	☑	☐		RT | AA	Mostrar evidencia y documentación	- Independencia - Imparcialidad - Alineado a objetivos	Informe de Auditoría Interna SGS qdoc - Marzo 2022	-	Completado
ISO 20000	Auditoría TI	Febrero	2022	☑	☑	Se estima 1 semana con sesiones remotas para la evaluación. El nivel de implementación del SGS se considera alto. El nivel de madurez del SGS se considera medio.	**Plan de auditoría TI.pdf [1]**	Catálogo de servicios vigente de TI Procesos de gestión organizacionales de TI	☑	☐		JET | AA	Mostrar evidencia y documentación	- Independencia - Imparcialidad - Alineado a objetivos	Informe de Auditoría Interna SGS TI - Marzo 2022	-	Completado
ISO 20000	1ra auditoría de vigilancia SGS TI [2]	Abril	2022	☐	☑	-	**icorp_v1_PLAN DE AUD.docx**	Los servicios de TI de Aplicaciones, Comunicaciones, Gestión e Infraestructura, Monitoreo, Seguridad, Soporte, Telecom y Virtualización de acuerdo al catálogo de servicios DOC-CNS-002, ofrecidos para los usuarios áreas y departamentos internos de ICORP.	☑	☑		JET | AA	Proporcionar los recursos necesarios para permitir al equipo auditor designado verificar el cumplimiento de los requisitos a evaluar. Esto se aplica a todas las instalaciones o sitios dentro del alcance. Permitir el acceso a la información, los documentos y los registros que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos a evaluar. Pagar las tarifas establecidas por el organismo.	na	ICORP_V1_ INFORME DE AUD_04042022.pdf		Completado
ISO 27001	Auditoría interna SGSI	Diciembre	2022	☑	☑	1. Notificación con al menos 15 días de anticipación a los involucrados. 2. Realizar entrega formal del informe.	Listado de Verificación 2022 - Auditoría interna SGSI - Rev	*Cláusulas 8, 9 y 10 *Dominios 6-9, 11-3,14,16 y 18 *Informe de auditoría anterior	☑	☑		MMH | AGC	-Mostrar evidencia de la información solicitada por los auditores. -Dar seguimiento a la resolución de los hallazgos detectados en la auditoría	*Plan de capacitación orientado a eficacia de controles y entendimiento de la norma. *Evaluación práctica para identificar: - Independencia - Imparcialidad - Capacidad de análisis - Alineado a objetivos	03_Informe de Auditoría Interna SGSI - 2022_v1	Minuta - Auditoría interna - Reunión de cierre 2022	Completado
ISO 27001	1ra auditoría de vigilancia SGSI	Febrero	2023	☐	☑	-	FORCSG-PI 2.2.5 PLAN DE AUD 27K 2D Completo.docx	La protección de la información de clientes y proveedores, almacenada en la infraestructura de la organización y procesos o servicios internos de las áreas de tecnología de la información, administración, recursos humanos, ventas, mercadotecnia y unidades de negocio de acuerdo a la declaración de aplicabilidad SGSI -Matriz de aplicabilidad de controles de SI, versión del 14 de diciembre del 2021.	☑	☑		MMH | AGC	*Proporcionar los recursos necesarios para permitir al equipo auditor designado verificar el cumplimiento de los requisitos a evaluar. Esto se aplica a todas las instalaciones o sitios dentro del alcance. *Permitir el acceso a la información, los documentos y los registros que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos a evaluar. *Pagar las tarifas establecidas por el organismo.	N/A	-	NA	Completado
ISO 20000	Auditoría interna TI	Febrero	2023	☐	☑	Se estima 1 semana con sesiones remotas para la evaluación. El nivel de implementación del SGS se considera alto. El nivel de madurez del SGS se considera alto	**Carta de Auditoría SGS TI 2022 [3]**	4.0 Contexto de la organización 6.0 Planificación 7.5 Información documentada 9.0 Evaluación del desempeño 10.0 Mejora Continua 8.2 Relación con el Negocio 8.2.3 Control de las partes involucradas 8.2.4 Catálogo de Servicios 8.3.4 Gestión de Proveedores 8.5.1 Gestión de Cambios 8.6 Resolución y cumplimiento	☑	☐		JET | MMH	Mostrar evidencia y documentación	- Independencia - Imparcialidad - Alineado a objetivos	04_Informe de Auditoría Interna SGS TI - Marzo 2023	Aprobación en el informe de auditoría	Completado
ISO 20000	2da auditoría de vigilancia SGS TI	Marzo	2023	☐	☑	--	**FORCSG-PI 2.2.7 PLAN DE AUD INNOVACIÓN V2.docx**	Servicios de TI de Aplicaciones, Comunicaciones, Gestión de Infraestructura, Monitoreo, Seguridad, Soporte, Telecom y Virtualización de acuerdo al Catálogo de Servicios TI., ofrecidos para usuarios de las áreas y departamentos internos de icorp.	☑	☐		JET | MMH	--	--	Complete_con_DocuSign_ICORP_20000-1_TA_FORCS.pdf	Informe firmado a través de DocuSign por el responsable del SGS	Completado
ISO 27001	Auditoría interna SGSI	Noviembre	2023	☑	☑	1. Notificación con al menos 15 días de anticipación a los involucrados. 2. Incluir evaluación de adopción	Listado de Verificación 2023 - Auditoría interna SGSI	*Cláusulas 5-10. *Dominios 4, 5, 6, 7, 8	☑	☑	Adopción	MMH | AGC | SQ	*Entregar toda la información solicitada por los auditores. *Dar seguimiento a los hallazgos detectados en la auditoría	-Capacidad -Alineado a objetivos -Imparcialidad -Análisis profundo -Independencia	03_Informe de Auditoría Interna SGSI - 2023	Aprobación en el informe de auditoría	Completado
ISO 20000	Auditoría interna TI [4]	Enero	2024	☐	☑	1. Notificación con al menos 15 días de anticipación a los involucrados. 2. Auditar toda la Norma	2da Auditoría Interna TI DIC 2023 - Listado de verificación	Todas las cláusulas	☑	☐		JET | MMH	Mostrar evidencia y documentación	- Independencia - Imparcialidad - Alineado a objetivos - Capacidad	04_Informe de Auditoría Interna SGS TI Dic 2023	PO - Conitnuum - SGS TI: Entrega de informe de auditoría interna	Completado
ISO 27001	2da auditoría de vigilancia SGSI	Febrero	2024	☐	☐				☐	☐							