

INFORME DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA

Chihuahua, Chih. a 24 de June del 2024

Nombre de la organización: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION		Horas de Servicio: 62
Servicio contratado: ISO 27001:2022		Incluye implementación: SI
Representante de la organización		
Nombre		Puesto
MIGUEL LOPEZ		Subdirector

Alcance del servicio:

Documentación e implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información en base a la norma ISO 27001: 2022 para la subdirección de modernización administrativa y desarrollo tecnológico. Se incluye apoyo para la revisión por la dirección. Se incluye auditoría interna.

Resumen del servicio:

Se inicia el servicio en el mes de abril comenzando un buen ritmo de trabajo en conjunto con el área responsable del proyecto. Durante el servicio se realizó la documentación de varios procedimientos operativos y actualización de algunos que ya tenía como tal la organización. A mediados de mayo se realizó una visita física a las instalaciones de la organización para realizar un análisis de las vulnerabilidades físicas las cuales fueron atendidas y documentadas.

Productos entregados:

Procedimientos operativos y de apoyo Constancias de participación. Formatos que se utilizaran para el control del SGSI Formatos operativos Presentación de revisión por la dirección Drive con repositorio de todos los documentos trabajados. Informe de auditoría y expediente completo de la misma

Conclusiones del servicio:

Se implementó un SGSI el cual cumple con las condiciones para certificarse.

FIRMAS

 MIGUEL LOPEZ	 Alan Marín Ramírez	 Morayma Selene Polanco Holguín
Organización de conformidad con el informe de servicio	Consultor	Coordinación del Área de Consultorías

Datos de auditoría			
Clave de auditoría	001	Fechas inicio Fecha de término	21/06/2024 24/06/2024
Tipo de Auditoría	(x) Primera parte		() Segunda parte:
Alcance del programa	La protección de todos los activos digitales que permiten el desempeño normal y exitoso de las funciones, servicios y actividades que competen a la Subdirección de Modernización Administrativa y Desarrollo Tecnológico de la dirección de planeación e innovación gubernamental del municipio de Chihuahua.		
Criterio del programa	Norma ISO/IEC 27001:2022		
Requisitos No aplicables	Se definen en el SOA		
Metodología:	Online, Con Interacción Humana		
Objetivos	Comprobar el nivel de apego del SGSI con respecto a los criterios de auditoría.		

Equipo de Auditores		
Rol	Nombre	Puesto
Auditor Líder	Ing. Alan Marín Ramírez	Auditor externo
Auditores Internos	x	x
Auditores en entrenamiento	Lic. Laura Araiza Lic. Karen Ochoa Ing. Daniel Rivera M.I.D. Miguel Ángel López	Personal especializado Personal especializado Líder de proyecto Subdirector

No.	Proceso	Puesto
1	Subdirección	Subdirector
2	Normatividad	Jefa de normatividad
3	Coordinación de desarrollo tecnológico	Coordinador de desarrollo tecnológico
4	Desarrollo de software	Jefe de Ingeniería de software
5	Gestión de aplicaciones	Jefe de gestión de aplicaciones
6	Soporte técnico	Jefe de soporte técnico

Ejecución de la auditoría		
Se cumplieron los objetivos de la auditoría		En caso de que se haya tenido cualquier desviación del plan de auditoría, justificar
(X) Si	() No	

Hallazgos de auditoría					
No.	Descripción del hallazgo	O.M.	N.C.-	N.C.+	Requisito
1	La empresa cuenta con una metodología para llevar a cabo el control documental del SGSI sin embargo se encuentran documentos fuera del control de este. Evidencia: Se encuentra bitácora de acceso al site sin evidencia de controles. Se encuentra objetivos de Seguridad de la información sin código ni integración al SGSI No conformidad y acción correctiva. Evaluación de proveedores		x		7.5
2	Se define el alcance del SGSI, sin embargo, dentro del mismo no se contemplan los sitios en el documento. Evidencia: Manual del SGSI (No se mencionan sitios)		x		4.3

	Alcance del SGSI (No se mencionan sitios)				
3	La organización cuenta con descripciones de puesto. Sin embargo, estas descripciones no cuentan con las autoridades definidas.		x		5.3
4	Se cuenta con un inventario de infraestructura, sin embargo, este no se encuentra dentro del SGSI. Adicionalmente el documento puede mejorar en cuanto al registro de mantenimientos tanto correctivos como preventivos.	x			7.1
5	La organización define un plan de contingencia donde muestra las autoridades a contactar en caso de alguna emergencia, sin embargo, los contactos no se muestran en dicho plan.	x			Anexo A 5.5

Conclusiones de auditoría	
Se encuentra un SGSI Documentado el cual cumple con los criterios de auditoría a nivel documental.	

Elaboró

Autorizó

Ing. Alan Marín Ramírez

Nombre de la organización: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
Fecha:		24 de June del 2024	
Objetivo:	Realización de auditoría interna		
PARTICIPANTES			
Nombre del participante		Área o departamento	
Beatriz Placencia		Jefa de normatividad	
Roberto Urista		Coordinador de desarrollo tecnologico	
Miguel Loéz		Jefe de desarrollo	
Karen Ochoa		Personal especialidado	
Laura		Personal especialidado	
Edgar Jossue Villalobos Herrera		Jefe de departamento de soporte técnico	
Carlos Galicia Chaparro		Jefe de departamento de administracion de aplicaciones	
Miguel Angel Lopez Santillan		Subdirector	
TEMAS TRATADOS			
Realización de auditoría interna			
PLAN DE ACCIÓN			
Acuerdos	Fecha inicio	Fecha termino	Responsable
Realizar acciones correctivas	24/06/2024	01/07/2024	Beatriz Plascencia
Realizar solicitud de certificación en portal	24/06/2024	01/07/2024	Beatriz Plascencia

Observaciones:

Se encuentra un SGSI Documentado el cual cumple con los criterios de auditoría a nivel documental.

FIRMAS	
 MIGUEL LOPEZ	 Alan Marín Ramírez
Organización de conformidad con el informe de servicio	Consultor