**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Documento de Referencia:** (2) |  |  |
| **Domicilio:**  | (3) | **Idioma:**(4) |  |
| **Objetivo:**  | (5) |  |  |
| **Alcance:** **Equipo auditor:** **Método:** | (6)(7)(8) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Especificaciones de TIC:** (16) |  |
| **Especificaciones de Conectividad:** (17) |  |
| **Especificaciones de competencia del personal involucrado:** (18) |  |
| **Especificaciones CSPD:** (19) |  |
| **Otras especificaciones requeridas:**(20) |  |

**FECHA:**

| **HORARIO****(10)** | **PROCESO/ ACTIVIDAD****(11)** | **REQUISITO/ CRITERIO****(21)** | **PARTICIPANTES-AUDITOR****(12)** | **AUDITADO****(13)** | **ÁREA / SITIO****(14)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**FECHA:**

| **HORARIO** | **PROCESO/ ACTIVIDAD** | **REQUISITO/ CRITERIO** | **PARTICIPANTES-AUDITOR** | **AUDITADO**  | **ÁREA / SITIO**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riesgos a considerar en auditoría remota**(22) |  |
| **Oportunidades a considerar en auditoría remota**(23) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y firma del auditor líder (15)

\* Alcance propuesto por el equipo auditor

\*\* Se revisarán todos requisitos de la norma de referencia

* El equipo auditor tiene el mandato de examinar la estructura, políticas y procedimientos del auditado, de confirmar que estos cumplan todos los requisitos pertinentes al alcance del SGC, que los procedimientos estén implantados y sean tales que den confianza en los procesos o servicios del auditado.
* **Distribución del plan:** original para Tecnológico.
* **Requisitos de confidencialidad:** Toda la información / documentación revisada, proporcionada o generada será tratada en forma confidencial.
* Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la auditoría y conforme a los avances en la ejecución del plan, se puede ajustar las actividades y horarios establecidos.

**INSTRUCTIVO DE LLENADO**

|  |  |
| --- | --- |
| **NÚMERO** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | Anotar el nombre del Instituto donde se realiza la auditoría.  |
| 2 | Anotar el nombre del documento de referencia de la auditoría.  |
| 3 | Anotar el domicilio del lugar donde se realiza la auditoría.  |
| 4 | Anotar el idioma en que se realiza la auditoría.  |
| 5 | Anotar el objetivo de la auditoría.  |
| 6 | Anotar el alcance de la auditoría.  |
| 7 | Anotar el nombre de las personas que participan en el equipo auditor.  |
| 8 | Anotar el método a desarrollar durante la auditoría de acuerdo al procedimiento.  |
| 9 | Anotar la fecha en que se realiza la auditoría.  |
| 10 | Anotar el horario de auditoría de cada proceso.  |
| 11 | Anotar el proceso o actividad a auditar.  |
| 12 | Anotar el nombre de los auditores en cada proceso o cada área.  |
| 13 | Anotar el nombre de las personas auditadas en cada proceso o cada área.  |
| 14 | Anotar el lugar donde se realizará la auditoría del proceso o área.  |
| 15 | Anotar el nombre y firma del auditor líder de la auditoría.  |
| 16 | Anotar los recursos técnicos necesarios para establecer una auditoría utilizando tecnologías que admitan la colaboración remota. |
| 17 | Anotar los requerimientos para establecer conexión a Internet. |
| 18 | Anotar las competencias de personal involucrado (Uso y manejo de TIC´s, conocimiento del SGC, entre otros) |
| 19 | Anotar las especificaciones de Confidencialidad, Seguridad de la Información y Protección de datos, aplicable a auditores y auditados. |
| 20 | Anotar especificaciones adicionales requeridas para llevar a cabo la auditoría. |
| 21 | Anotar el requisito o criterio de acuerdo al estándar. |
| 22 | Anotar los riesgos que se pueden presentar durante la auditoría. |
| 23 | Anotar las oportunidades que se pueden presentar durante la auditoría. |