

**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DEL SGSSI**

|  |  |
| --- | --- |
| **PLAN DE AUDITORÍA** | |
| **OBJETIVO:** Verificar que el Sistema de Gestión de Servicios y Seguridad de la Información -SGSSI- se ha implementado de manera eficaz, eficiente y efectiva para satisfacer los requisitos del cliente, y es conforme con los requisitos de las Normas ISO/IEC 20000-1:2011 e ISO/IEC 27001:2005.   * Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de Servicios y Seguridad de la Información con los requisitos de las normas internacionales ISO/IEC 20000-1:2011 e ISO/IEC 27001:2005. * Evaluar la capacidad para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al alcance del Sistema de Gestión de Servicios y Seguridad de la Información y a las normas de requisitos de gestión. * Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Servicios y Seguridad de la Información. * Revisión de los controles de seguridad del Anexo A ISO/IEC 27001:2005 incluidos en la Declaración de Aplicabilidad SoA. * Identificar oportunidades de mejora en el Sistema de Gestión de Servicios y Seguridad de la Información SU EMPRESA. | |
| **ALCANCE:** Normalización en Gestión de Servicios y Seguridad de la Información, basados en los estándares internacionales ISO/IEC 20000 e ISO/IEC 27001 para SU EMPRESA S.A., en el ámbito del Service Desk.  **Procesos Estratégicos** (Revisión por la Dirección y Comité, Acciones Correctivas y Preventivas, Objetivos del Sistema de Gestión y Auditorías Internas);  **Procesos Operativos** (Informes del Servicio, Gestión de Niveles de Servicio, Gestión de la Capacidad, Gestión de la Disponibilidad, Gestión Financiera, Gestión de Configuración, Gestión de Cambios, Gestión de Entregas y Despliegue, Gestión de Incidentes y Peticiones, Gestión de Problemas, Gestión de Relaciones con el Cliente, Gestión de Suministradores);  **Procesos de Soporte** (Control de Documentos y Registros, Gestión de RRHH, Gestión de Incidentes y Peticiones, Gestión de Riesgos, Gestión de Equipos de Informáticos, Cumplimiento de Requisitos Legales, Gestión de la Continuidad, Gestión de Accesos, Gestión de Operaciones y Supervisión Técnica). | |
| **CRITERIOS:** Normas ISO/IEC 20000-1:2011 e ISO/IEC 27001:2005 más la documentación del Sistema de Gestión de Servicios y Seguridad de la Información y los Requisitos Legales. | |
| **Método de Auditoría:** (Entrevistas, Cuestionarios con Lista de Verificación y Participación del Auditado, Muestreo, Revisión de Documentos) | |
| **Auditado:** | * **Auditor 1 (Responsable del Sistema de Gestión ~~de su empresa~~)** * **Persona 1 (Oficial de Seguridad ~~de su empresa~~)** |
| **TIPO AUDITORIA: Auditoría Interna** | |
| **FECHA: 15 de agosto 2021** | |
| **SITIO: Distrito, Ciudad, País** | |

El presente plan corresponde a la programación de la primera auditoría interna del Sistema de Gestión de Servicios y de Seguridad de la Información, conforme a lo establecido por el Comité del Sistema de Gestión. Esta auditoría corresponde a la primera revisión del estado de cumplimiento de los requisitos de la ISO/IEC 20000-1:2011 e ISO/IEC 27001:2055 antes del inicio del Pilotaje del SG.

| **Proceso / área / departamento a auditar** | **Documentos de referencia** | **Responsable del SGSSI /Proceso** | **Fecha** | **Auditor** | **Referencia** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P-SG Procesos del Sistema de Gestión** | **M-SG-01 Manual del Sistema de Gestión**  **P-SG-02 Control de Documento y Registros**  **P-SG-03 Gestión de RRHH**  **P-SG-04 Revisión por la Dirección y Comité**  **P-SG-05 Auditorías Internas**  **P-SG-06 Objetivos del SG**  **P-SG-07 Acciones Correctivas y Preventivas** | **Persona 2** | **15/08/2021** | **Persona 3 (Auditor Interno – EXTERNO AUDITOR)** |  | Fecha y Auditor son referenciales |
| **P-PS Procesos de la Provisión del Servicio** | **P-PS-01 Gestión de Niveles de Servicio**  **P-PS-02 Informes del Servicio**  **P-PS-03 Gestión de Capacidad**  **P-PS-04 Gestión de la Disponibilidad**  **P-PS-05 Gestión Financiera** | **Persona 2** | **15/08/2021** | **Persona 3 (Auditor Interno – EXTERNO AUDITOR)** |  | Fecha y Auditor son referenciales |
| **P-RS Procesos de Resolución** | **P-RS-01 Gestión de Incidentes y Peticiones**  **P-RS-02 Gestión de Problemas** | **Persona 2** | **15/08/2021** | **Persona 3 (Auditor Interno – EXTERNO AUDITOR)** |  | Fecha y Auditor son referenciales |
| **P-CT Procesos de Control** | **P-CT-01 Gestión de Configuración**  **P-CT-02 Gestión de Cambios**  **P-CT-03 Gestión de Entregas y Despliegue** | **Persona 2** | **15/08/2021** | **Persona 3 (Auditor Interno – EXTERNO AUDITOR)** |  | Fecha y Auditor son referenciales |
| **P-RL Procesos de Relaciones** | **P-RL-01 Gestión de Relaciones con el Cliente**  **P-RL-02 Gestión de**  **Suministradores** | **Persona 2** | **15/08/2021** | **Persona 3 (Auditor Interno – EXTERNO AUDITOR)** |  | Fecha y Auditor son referenciales |
| **P-SI Procesos de**  **Seguridad de**  **Información** | **P-SI-01 Gestión de Riesgos**  **P-SI-02 Gestión de Equipos Informáticos**  **P-SI-03 Cumplimiento de Req. Legales**  **P-SI-04 Gestión de la Continuidad**  **P-SI-05 Gestión de Accesos**  **P-SI-06 Gestión de Operaciones y**  **Supervisión Técnica** | **Persona 2** | **15/08/2021** | **Persona 3 (Auditor Interno – EXTERNO AUDITOR)** |  | Fecha y Auditor son referenciales |