

ABC S.A.

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Objetivo de la Auditoría: Identificar el nivel de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) de ABC S.A. con respecto a los controles y cláusulas de la norma internacional ISO 27001 versión 2013.

Alcance: El alcance del SGSI está definido como: “los sistemas de información que apoyan el proceso de “**Gestión de Servicios de Call Center**”, los cuales se especifican a continuación:

- E-Client
- Request Tracker
- Correo Electrónico”.

Audidores: Renán Quevedo Gómez (RQ)

Fecha de Inicio de la Auditoría (dd/mm/aa): 18/05/15

Fecha de Fin de la Auditoría (dd/mm/aa): 21/05/15

Tabla de Actividades						
Fecha (dd/mm/aa)	Hora	Lugar	Auditor	Actividad	Documentación Relacionada	Responsable ABC S.A.
18/05/15	8:00 am	Oficinas ABC S.A	RQ	Reunión de Inicio	- Plan de Auditoría.	Gerente General, Director de Tecnología, Director de Call Center, Director de Recursos Humanos, Director Administrativo y Financiero.
18/05/15	10:00 am	Oficinas ABC S.A	RQ	Revisión de Documentos	- Actas de Reunión. - Políticas - Procedimientos - Herramienta GRC	Director de Tecnología, Director de Call Center
18/05/15	2:00 pm	Oficinas ABC S.A	RQ	Entrevista	- Contratos de Personal. - Evidencia de Revisión de Antecedentes. - Procedimientos de Gestión Humana. - Soportes de Hojas de Vida. - Herramienta de GRC	Director de Recursos humanos, Coordinador de Recursos Humanos, Asistente de Selección.
18/05/15	4:00 pm	Oficinas ABC S.A.	RQ	Entrevista	- Inventario de Activos. - Contratos de Empresas de Vigilancia.	Director Administrativo y Financiero, Auxiliar Administrativo

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

18 de mayo de 2015

ABC S.A.

Tabla de Actividades						
					<ul style="list-style-type: none"> - Evidencia de Mantenimiento de Equipos. - Registros de Control de Acceso Físico. - Herramienta de GRC 	
19/05/2015	8:00 am	Oficinas ABC S.A.	RQ	Entrevista	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimientos Operativos. - Herramienta de GRC 	Director de Call Center, Coordinador de Campañas Bancarias.
19/05/2015	10:00 am	Oficinas ABC S.A.	RQ	Entrevista - Muestreo	<ul style="list-style-type: none"> - Política de Seguridad general y Políticas Específicas 	Coordinador de Campañas Bancarias, Agentes (muestreo).
20/05/2015	10:00 am	Centro de Procesamiento de Datos	RQ	Revisión Física	<ul style="list-style-type: none"> - Bitácoras de Control de Acceso. - Evidencia de Mantenimiento 	Director de Call Center, Ingeniero de Mantenimiento.
20/05/2015	2:00 pm	Centro Alterno	RQ	Revisión Física - Entrevista	<ul style="list-style-type: none"> - Bitácoras de Control de Acceso. - Evidencia de Mantenimiento - Contratos. - Formatos de Control de Cambios 	Director de Call Center, Ingeniero de Mantenimiento, Persona Punto de Contacto de parte del Proveedor.
21/05/2015	8:00 am	Oficinas ABC S.A.	RQ	Generación de Informe	<ul style="list-style-type: none"> - Información Recopilada. - Notas del Auditor. 	No aplica
21/05/2015	4:00 pm	Oficinas ABC S.A.	RQ	Reunión de Cierre	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de Auditoría. - Evidencia Recolectada 	Gerente General, Director de Tecnología, Director de Call Center, Director de Recursos Humanos, Director Administrativo y Financiero.

FIN DEL DOCUMENTO