Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2022	CÓDIGO: GCI-FO-02 VERSIÓN: 3 VIGENCIA: SEPTIEMBRE 11 DE 2018 PÁGINA: 1 de 1

Objetivo del Programa: Verificar y evaluar el funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado de la Escuela, basado en los criterios establecidos, de manera que contribuya a la determinación de la efectividad de los sistemas y proponer recomendaciones para su mejora.

Alcance del Programa: Desde la elaboración del Programa Anual de Auditorías hasta el seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento.

Criterios: Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda
Decreto 1499 de 2017 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), Gestión de Calidad (NTC 9001:2015), Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), Gestión Documental, Ley 019 de 2012 (Ley antitrámites), Gestión Ambiental (NTC 14001:2015), Gestión de Seguridad de la Información (Decreto 2573 de 2014)-(NTC 27001:2013) y Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (Decreto 1443 de 2014)-(NTC 45001:2018).
Decreto 1443 de 2014, Documentación Interna y demás normas reglamentarias.

Recursos:
Humanos: Profesionales de Control Interno de Gestión, Calidad, Autoevaluación, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y auditores internos.
Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Escuela.

Riesgos: Incumplimiento / aplazamiento del Programa de Auditoría por labores internas.

Método de Auditoría: Auditoría con interacción humana in situ.

No.	Nombre de la actividad	PROCESOS				Detalle de la actividad	Proceso	Responsable Auditoría	Líder de proceso	Programación Año:												Actividades x Año	Ejecución Año:											% Ejecución
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, ambiental)	X				Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Gestión de Informática y Comunicaciones	Omar Barahona Martha Herrera	Jair Contreras										X																
2	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, ambiental)		X			Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Docencia BTO.	Jimena Pimiento Olga Méndez	Hno. Fernando Luque						X																			
3	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, ambiental)		X			Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Extensión y Proyección Social	Lenny Leon Secretaio G Enrique Cardoza - Contratación	Félix Jorge Zea					X																				
4	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, ambiental)			X		Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Gestión de Adquisiciones	Martha Herrera Jimena Pimiento	Magda Pazos			X																						
5	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, ambiental)			X		Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Gestión Financiera	Lenny León Martha Rodríguez	Arier Tóvar						X																			
6	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, ambiental)			X		Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Gestión de Talento Humano	Pedro Ayala Alicia Mancera	Lucybeth Blanchar								X																	
7	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, ambiental)			X		Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Gestión Documental	Alicia Mancera Nathaly Sáchica	Janeth Peña						X																			
8	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, ambiental)				X	Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Gestión de Control Interno	Diana Castañeda Jenny García	Diana Marcela Córdoba Vargas			X																						
9	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, ambiental)				X	Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Gestión de Calidad	Diana Guerrero Luis Edo. Yunque	Lenny León										X															
10	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, ambiental)				X	Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	María E. González Nathaly Sáchica	Andres Orduz									X																
11	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, ambiental)				X	Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Gestión de Seguridad de la Información	Diana Castañeda Maritza Zabala	Sandra Guerrero										X															

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1