Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

# PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS 2023

**CÓDIGO:** GCI-FO-02
**VERSIÓN:** 3
**VIGENCIA:** SEPTIEMBRE 11 DE 2018
**PÁGINA:** 1 de 1

**Objetivo del Programa:** Verificar la conformidad de los requisitos de las Normas NTC ISO 9001 : 2015, NTC ISO IEC 27001:2013,NTC ISO 14001:2015, DECRETO 1072 :2015, Resolución 0312 de 2019 estándares mínimos y demás requisitos legales en los procesos del Sistema de Gestión en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central ETITC; con el fin de verificar y evaluar el funcionamiento de sus procesos, buscando oportunidades de mejora que contribuyan a determinar la efectividad de los sistemas.

**Alcance del Programa:** Para la vigencia 2023 se auditarán 17 de los 20 procesos que componen el sistema de gestión de la ETITC, determinados en el documento Mapa de Procesos Código: GDC-DI-01 versión 8 aprobado octubre 17 de 2017. Este mapa define cuatro niveles de macro procesos: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y Evaluación; bajo el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO 9001: 2015.
Vigencia de la auditoría al sistema de gestión 2023. Esta auditoría tiene unos límites; los cuales Inician desde la planificación de la auditoría según criterios de la ETITC, su ejecución en sitio y termina con la emisión del informe de auditoría interna y listas de verificación.
Este alcance cubre las actividades que realiza la Escuela ETITC definido en el alcance de la certificación ICONTEC. para las normas NTC ISO 9001: 2015 e NTC ISO IEC 27001:2013.

**Criterios:** -Para la realización y aprobación del Programa Anual de Auditorías Internas 2023 se tomaran los criterios definidos en las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO IEC 27001:2013, NTC ISO 14001:2015, DECRETO 1072 :2015, Resolución 0312 de 2019 estándares mínimos y demás requisitos legales.

**Recursos:** Humanos: Profesionales de oficina de planeación, los líderes de procesos y todas las partes involucradas. Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes, plataformas de reunión virtual autorizadas por la ETITC y correo electrónico Institucional.

**Riesgos: -** Incumplimiento / aplazamiento del Programa de Auditoría por labores internas. Mitigación del Riesgo: Seguimiento permanente del Programa.

| No. | Nombre de la actividad | PROCESOS | | | | Detalle de la actividad | Proceso | Responsable Auditoría | Líder de proceso | Programación Año: 2023 | | | | | | | | | | | | Hora de Inicio de Auditoría | Actividades x Año | Ejecución Año: 2023 | | | | | | | | | | | | TOTAL | % 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 y ambiental) | | x | | | Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna. | Docencia PES | Karen Holguín<br>Control Interno | Miguel Antonio Morales Beltrán | | | | 11 | | | | | | | | | 2:30pm | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 100% |
| 2 | Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo y ambiental) | | | x | | Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna. | Gestión Documental | Martha Herrera<br>Karen Holguín | Janeth Peña Sánchez | | | | 14 | | | | | | | | | 9:30am | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 100% |
| 3 | Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo y 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 | Diana Guerrero<br>Karen Holguín | Lucibeth Blanchar | | | | 20 | | | | | | | | | 9:30am | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 100% |
| 4 | Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo y ambiental) | | | x | | Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna. | Gestión de Bienestar Universitario | Edgar López<br>Anay Pinto Valencia | Hno. Camilo Alarcón | | | | | | | | | 8 | | | | 2:30pm | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| 5 | Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo y ambiental) | | x | | | Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna. | Docencia IBTI | Karen Holguín<br>Control Interno | Hno. Eliseo Baracaldo Garzón | | | | | 8 | | | | | | | | 8:30am | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 100% |
| 6 | Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo y ambiental) | | | x | | Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna. | Gestión Jurídica | Diana Castañeda<br>Karen Holguín | Viviana Paola Pulido Suárez | | | | | 19 | | | | | | | | 9:00am | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 100% |
| 7 | Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo y ambiental) | | | x | | Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna. | Gestión de Adquisiones | Jimena Pimiento | Diana Guerrero | | | | | 31 | | | | | | | | 9:00am | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 100% |
| 8 | Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo y ambiental) | | | x | | Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna. | Gestión de Recursos Físicos | Félix Zea<br>Anay Pinto<br>Nathaly Sáchica Díaz | Ariel Tovar Gómez | | | | | | | | | 15 | | | | 2:30pm | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| 9 | Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo y 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 | Jimena Pimiento<br>Enrique Cardoza<br>Leonel Forero | Jair Contreras | | | | | | | 6 | | | | | | 9:00am | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 100% |
| 10 | Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo y 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 Disciplinario | Luis E. Yunque<br>Anay Pinto | Liliana Castañeda | | | | | | | | | 7 | | | | 2:30pm | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo y 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 | Jimena Pimiento<br>Omar Barahona<br>Leonel Forero | Sandra Guerrero | | | | | | **14** | | | | | | | 9:00am | **1** | | | | | | | 1 | | | | | | **1** | **100%** |
| **12** | Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo y ambiental) | | | | **x** | Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna. | Gestión de Autoevaluación | Martha Rodríguez<br>Anay Pinto | Martiza Zabala | | | | | | | | | **18** | | | | 2:00Pm | **1** | | | | | | | | | | | | | **0** | **0%** |
| **13** | Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo y ambiental) | | | | **x** | Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna. | Gestión Ambiental | Pedro Ayala<br>Anay Pinto | Nathaly Sáchica Díaz | | | | | | | | **31** | | | | | 2:30pm | **1** | | | | | | | | | | | | | **0** | **0%** |
| **14** | Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo y 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 | Alicia Mancera<br>Anay Pinto | Andrés Orduz | | | | | | | | | **29** | | | | 2:00pm | **1** | | | | | | | | | | | | | **0** | **0%** |
| **15** | Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo y ambiental) | **x** | | | | Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna. | Direccionamiento Institucional | Jenny Garcia<br>Anay Pinto control Interno | Hno. Ariosto<br>Ardila Silva | | | | | | | | | **18** | | | | 9:00am | **1** | | | | | | | | | | | | | **0** | **0%** |
| **16** | Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo y ambiental) | | | | **x** | Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna. | Gestión de Calidad | Olga Méndez<br>María E. González | Anay Pinto | | | | | | | | **30** | | | | | 9:00am | **1** | | | | | | | | | | | | | **0** | **0%** |
| **17** | Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo y ambiental) | | **x** | | | Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna. | Investigación | Anay Pinto<br>Control Interno | Hno. Armando<br>Solano Suarez | | | | | | | | | **14** | | | | 2:30pm | **1** | | | | | | | | | | | | | **0** | **0%** |
| | **TOTAL** | | | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **3** | **3** | **1** | **1** | **2** | **7** | **0** | **0** | **0** | | **17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8** | **47%** |
| | **SUBTOTAL COMPONENTE No. 1** | | | | | | | | | **0%** | **0%** | **0%** | **18%** | **18%** | **6%** | **6%** | **12%** | **41%** | **0%** | **0%** | **0%** | | **85%** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | **35%** | **6%** | **6%** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | **47%** | |

Programa aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 24 de Agosto de 2023