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 ISO 9001 : 2015, ISO IEC 27001:2013, ISO 14001:2015, DECRETO 1072 :2015 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: Esta auditoria verificara 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 procesos agrupados: Los estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación; bajo el cumplimiento de requisitos de la norma ISO 9001:2015 vigencia de la auditoria al sistema de gestión 2023. Esta auditoria tiene unos limites; los cuales Inician desde la planificación de la auditoria según criterios de la escuela, su ejecución en sitio y termina con la emisión del informe de auditoria interna y listas de verificación.
Este alcance cubre las actividades que realiza la Escuela ETITC en su alcance definido y certificado por el ente certificador ICONTEC. para las normas ISO 9001 : 2015 e ISO IEC 27001:2013**.**

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

Recursos: Humanos: Profesionales de oficina de planeación, los lideres de procesos y todas las partes involucradas. Tecnológicos: Equipos de computo, 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 Auditoria	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 Control Interno	Miguel Antonio Morales Beltrán				11									2:30pm	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 Karen Holguín	Janeth Peña Sánchez				14									9:30am	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 Karen Holguín	Lucibeth Blanchar				20									9:30am	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 Martha Herrera	Hno. Camilo Alarcón									8				2:30pm														#¡DIV/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	Martha Herrera Control Interno	Hno. Eliseo Baracaldo Garzón					8								8:30am	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 Martha Herrera	Viviana Paola Pulido Suárez					19								9:00am	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 Anay Pinto	Diana Guerrero					31								9:00am	1					1									100%
##	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 Anay Pinto Nathaly Sáchica Díaz	Ariel Tovar Gómez									15				2:30pm														#¡DIV/0!
##	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	Enrique Cardoza Anay Pinto	Jair Contreras							6						9:00am	1						1							100%

##	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 Anay Pinto	Liliana Castañeda									7				2:30pm																	#¡DIV/0!
##	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	Omar Barahona Anay Pinto	Sandra Guerrero					14								9:00am	1							1							100%
##	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 Anay Pinto	Martiza Zabala									18				2:00Pm																	#¡DIV/0!
##	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 Anay Pinto	Nathaly Sáchica Díaz								31					2:30pm																	#¡DIV/0!
##	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 Anay Pinto	Andrés Orduz									29				2:00pm																	#¡DIV/0!
##	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 Anay Pinto control Interno	Hno. Ariosto Ardila Silva									18				9:00am																	#¡DIV/0!
##	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 María E. González	Anay Pinto								30					9:00am																	#¡DIV/0!
##	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 Control Interno	Hno. Armando Solano Suarez									14				2:30pm																	#¡DIV/0!
	TOTAL									**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**1**	**1**	**2**	**7**	**0**	**0**	**0**		**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
	SUBTOTAL COMPONENTE No. 1									**0%**	**0%**	**0%**	**38%**	**38%**	**13%**	**13%**	**25%**	**88%**	**0%**	**0%**	**0%**		**43%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**75%**	**13%**	**13%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	

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