Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	CÓDIGO: GCI-FO-02 VERSIÓN: 3 VIGENCIA: SEPTIEMBRE 11 DE 2018 PÁGINA: 1 de 2

Objetivo del Programa: Verificar la conformidad de los requisitos de las Normas ISO 9001 : 2015, ISO IEC 27001:2022, 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 2024. 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.

Criterios: Para la realización y aprobación del Programa Anual de Auditorias Internas 2024 se tomaran los criterios definidos en las normas ISO 9001 : 2015, ISO IEC 27001:2022, 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.

Método de Auditoría:
Entrevista- revisión documental - inspección

No.	Nombre de la actividad	PROCESOS				Detalle de la actividad	Proceso	Responsable Auditoría	Líder de proceso	Programación Año: 2024												HORA DE INICIO	Actividades x Año	Ejecución Año: 2024												% 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 SGI (Calidad, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental)		X			Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a los requisitos técnicos, Lineamientos internos y la normatividad legal vigente aplicable.	Docencia PES	Martha Herrera-Anay Pinto	Hno. Jorge Enrique Fonseca Sánchez			22										02:00	1			1								5%
2	Auditoría SGI (Calidad, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental)			X		Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a los requisitos técnicos, Lineamientos internos y la normatividad legal vigente aplicable.	Gestión Documental	Alicia Mancera - Anay Pinto	Janeth Peña Sánchez				22									02:00	1			1								5%
3	Auditoría SGI (Calidad, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental)			X		Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a los requisitos técnicos, Lineamientos internos y la normatividad legal vigente aplicable.	Gestión de Talento Humano	Olga Méndez - Anay Pinto	Lucibeth Blanchar					24								09:00	1				1							5%
4	Auditoría SGI (Calidad, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental)			X		Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a los requisitos técnicos, Lineamientos internos y la normatividad legal vigente aplicable.	Gestión Bienestar Universitario	Control Interno - Luis E. Yunque - Anay Pinto -	Hno. Camilo Alarcón				8									02:30	1			1								5%
5	Auditoría SGI (Calidad, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental)		X			Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a los requisitos técnicos, Lineamientos internos y la normatividad legal vigente aplicable.	Docencia IBTI	Andrés Eduardo Orduz - Anay Pinto	Hno. Camilo Andrés Vargas					29								08:00	1				1							5%
6	Auditoría SGI (Calidad, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental)			X		Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a los requisitos técnicos, Lineamientos internos y la normatividad legal vigente aplicable.	Gestión Jurídica	Control Interno - Enrique Cardoza-Anay Pinto -	Viviana Paola Pulido Suárez			8										09:00	1			1								5%
7	Auditoría SGI (Calidad, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental)			X		Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a los requisitos técnicos, Lineamientos internos y la normatividad legal vigente aplicable.	Gestión de Adquisiciones	Edgar López - Anay Pinto	Ariel Tovar Gómez								9					09:00	1							1				5%
8	Auditoría SGI (Calidad, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental)			X		Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a los requisitos técnicos, Lineamientos internos y la normatividad legal vigente aplicable.	Gestión de Recursos Físicos	Maritza Zabala Huertas - Anay Pinto	Ariel Tovar Gómez									23				08:30	1											0%
9	Auditoría SGI (Calidad, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental)			X		Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a los requisitos técnicos, Lineamientos internos y la normatividad legal vigente aplicable.	Gestión Financiera	Sandra Guerrero Anay Pinto	Ariel Tovar Gómez				15									02:00	1			1								5%

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	CÓDIGO: GCI-FO-02 VERSIÓN: 3 VIGENCIA: SEPTIEMBRE 11 DE 2018 PÁGINA: 2 de 2

No.	Nombre de la actividad	PROCESOS				Detalle de la actividad	Proceso	Responsable Auditoría	Líder de proceso	Programación Año: 2024														HORA DE INICIO	Actividades x Año	Ejecución Año: 2024												% 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	
10	Auditoría SGI (Calidad, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental)	X				Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a los requisitos técnicos, Lineamientos internos y la normatividad legal vigente aplicable.	Gestión de Informática y Comunicaciones	Experto Técnico - Omar Barahona	Jair Contreras							18							08:30	1						1						5%
11	Auditoría SGI (Calidad, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental)			X		Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a los requisitos técnicos, Lineamientos internos y la normatividad legal vigente aplicable.	Gestión de Control Interno Disciplinario	Anay Pinto - Control Interno	Liliana Andrea Castañeda						21								09:00	1					1							5%
12	Auditoría SGI (Calidad, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental)				X	Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a los requisitos técnicos, Lineamientos internos y la normatividad legal vigente aplicable.	Gestión de Seguridad de la Información	Jimena Pimiento - Experto Técnico	Sandra Guerrero							19							08:30	1						1						5%
13	Auditoría SGI (Calidad, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental)				X	Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a los requisitos técnicos, Lineamientos internos y la normatividad legal vigente aplicable.	Gestión de Autoevaluación	Pedro Ayala - Anay Pinto - Control Interno	Maritza Zabala					9									02:00	1					1							5%
14	Auditoría SGI (Calidad, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental)				X	Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a los requisitos técnicos, Lineamientos internos y la normatividad legal vigente aplicable.	Gestión Ambiental	María E. González - Anay Pinto	Nathaly Sáchica Díaz								23						09:00	1												0%
15	Auditoría SGI (Calidad, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental)				X	Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a los requisitos técnicos, Lineamientos internos y la normatividad legal vigente aplicable.	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Nathaly Sáchica - Anay Pinto	Andrés Orduz										25				08:30	1												0%
16	Auditoría SGI (Calidad, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental)	X				Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a los requisitos técnicos, Lineamientos internos y la normatividad legal vigente aplicable.	Direccionamiento Institucional	Félix Zea - Anay Pinto - Control Interno	Hno. Ariosto Ardila Silva									9					08:30	1												0%
17	Auditoría SGI (Calidad, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental)				X	Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a los requisitos técnicos, Lineamientos internos y la normatividad legal vigente aplicable.	Gestión de Calidad	Diana Castañeda Andrés Eduardo Orduz	Anay Pinto Valencia							17							09:00	1						1						5%
18	Auditoría SGI (Calidad, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental)				X	Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a los requisitos técnicos, Lineamientos internos y la normatividad legal vigente aplicable.	Gestión de Control Interno	Jimena Pimiento - Anay Pinto	Diego Mauricio Patarroyo Casallasa												25		09:00	1												0%
19	Auditoría SGI (Calidad, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental)		X			Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a los requisitos técnicos, Lineamientos internos y la normatividad legal vigente aplicable.	Extensión y Proyección Social	Jenny García - Anay Pinto	Félix Jorge Zea Arias					14									02:00	1					1							5%
20	Auditoría SGI (Calidad, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental)		X			Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a los requisitos técnicos, Lineamientos internos y la normatividad legal vigente aplicable.	Investigación	Martha Rodríguez - Anay Pinto	Luisa Marina Gómez T							12							02:00	1						1						5%
	TOTAL									**0**	**0**	**2**	**3**	**4**	**1**	**4**	**2**	**2**	**1**	**1**	**0**		**20**	**0**	**0**	**5**	**0**	**4**	**1**	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75%**
	SUBTOTAL COMPONENTE No. 1									**0%**	**0%**	**10%**	**15%**	**20%**	**5%**	**20%**	**10%**	**10%**	**5%**	**5%**	**0%**		**100%**	**0%**	**0%**	**25%**	**0%**	**20%**	**5%**	**20%**	**5%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**75%**

Actualizado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 14 de agosto de 2024.

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