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 27001:2013, 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.

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 27001:2013, 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.

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													
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									08:30													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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			11										02:00													

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						13							09:00														
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							9						09:00														
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						14							09:00														
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														
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														
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														
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														
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														
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	Diana Córdoba								14					09:00														
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														
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														
	TOTAL									0	0	3	2	4	2	3	3	2	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SUBTOTAL COMPONENTE No. 1									##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##		100%	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#¡DIV/0!

Programa aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 14 de Febrero de 2024

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