

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 auditoría verificará los 20 procesos que componen el sistema de gestión de aseguramiento de la ETITC, determinados en el documento Mapa de Procesos Código: GDC-DI-01 versión 9 aprobado Junio 13 de 2024 el cual define cuatro niveles de procesos agrupados: Los estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. La vigencia de la auditoría al sistema de gestión corresponde dese la auditoría interna anterior a la fecha. Inicia desde la planificación de la auditoría según los criterios establecidos por la Escuela, su ejecución en sitio y termina con la emisión del informe de auditoría interna y listas de verificación.

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

Recursos: Humanos: Profesionales de oficina de planeación, los líderes 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/ Profesional encargado | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Programación Año: 2026 | | Actividades x Año | Ejecución Año: 2026 Avance de ejecución | % Ejecución |
|-----|---|--------------|------------|-------|------------|---|--|---------------------------|--|-----------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------------|--|-------------|
| | | Estratégicos | Misionales | Apoyo | Evaluación | | | | | | | Junio | HORA DE INICIO | | | |
| 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. | Direccionamiento Institucional Proveedor externo: Five Strategy Consulting Group SAS | Hno. Ariosto Ardila | 1/6/2026 | 13/6/2026 | | | | | | |
| 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 de Internacionalización Proveedor externo: Five Strategy Consulting Group SAS | Andrea García | 1/6/2026 | 13/6/2026 | | | | | | |
| 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 del Sistema Integrado de Aseguramiento Proveedor externo: Five Strategy Consulting Group SAS | Yaneth Jimena Pimiento | 1/6/2026 | 13/6/2026 | | | | | | |
| 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 Informática y Telecomunicaciones Proveedor externo: Five Strategy Consulting Group SAS | Carlos Supantevé | 1/6/2026 | 13/6/2026 | | | | | | |
| 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. | Gestión de Comunicaciones Proveedor externo: Five Strategy Consulting Group SAS | Diana Marcela Castañeda | 1/6/2026 | 13/6/2026 | | | | | | |
| 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 de Talento Humano Proveedor externo: Five Strategy Consulting Group SAS | Lucibeth Blanchar | 1/6/2026 | 13/6/2026 | | | | | | |
| 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. | Docencia PES Proveedor externo: Five Strategy Consulting Group SAS | Hno. Néstor Raúl Polania | 1/6/2026 | 13/6/2026 | | | | | | |
| 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. | Docencia IBTI Proveedor externo: Five Strategy Consulting Group SAS | Hno. Camilo Andrés Vargas | 1/6/2026 | 13/6/2026 | | | | | | |
| 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. | Egresados Proveedor externo: Five Strategy Consulting Group SAS | Jhon Fredy Ortegá | 1/6/2026 | 13/6/2026 | | | | | | |
| 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. | Extensión y Proyección Social Proveedor externo: Five Strategy Consulting Group SAS | Oscar Ruiz | 1/6/2026 | 13/6/2026 | | | | | | |
| 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. | Investigación Proveedor externo: Five Strategy Consulting Group SAS | Angela García | 1/6/2026 | 13/6/2026 | | | | | | |
| 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 Documental Proveedor externo: Five Strategy Consulting Group SAS | César Saavedra | 1/6/2026 | 13/6/2026 | | | | | | |
| 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 Servicio al Ciudadano Proveedor externo: Five Strategy Consulting Group SAS | Deysi Serrato | 1/6/2026 | 13/6/2026 | | | | | | |
| 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 Bienestar Universitario Proveedor externo: Five Strategy Consulting Group SAS | Patricia Izquierdo | 1/6/2026 | 13/6/2026 | | | | | | |
| 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 Jurídica Proveedor externo: Five Strategy Consulting Group SAS | Edgar López | 1/6/2026 | 13/6/2026 | | | | | | |

| No. | Nombre de la actividad | PROCESOS | | | | Detalle de la actividad | Proceso | Responsable Auditoria | Lider de proceso | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Programación Año: 2026 | | Actividades x Año | Ejecución Año: 2026 | |
|---------------------------|---|--------------|------------|-------|------------|---|--|---|---------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | Estrategicos | Misionales | Apoyo | Evaluación | | | | | | | Junio | HORA DE INICIO | | Avance de ejecución | % Ejecución |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | Gestión de Adquisiciones | Proveedor externo: Five Strategy Consulting Group SAS | Ricardo Naranjo | 1/6/2026 | 13/6/2026 | | | | | |
| 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 Recursos Físicos | Proveedor externo: Five Strategy Consulting Group SAS | Gerson Quiroga | 1/6/2026 | 13/6/2026 | | | | | |
| 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 Financiera | Proveedor externo: Five Strategy Consulting Group SAS | Ariel Tovar Gómez | 1/6/2026 | 13/6/2026 | | | | | |
| 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. | Gestión de Control Interno | Proveedor externo: Five Strategy Consulting Group SAS | Guillermina Yaguara | 1/6/2026 | 13/6/2026 | | | | | |
| 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. | Gestión de Control Interno Disciplinario | Proveedor externo: Five Strategy Consulting Group SAS | Edgar López | 1/6/2026 | 13/6/2026 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| SUBTOTAL COMPONENTE No. 1 | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! |