



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2019

CÓDIGO: GCI-FO-02

VERSIÓN: 3

VIGENCIA: SEPTIEMBRE 11 DE 2018

PÁGINA: 1 de 2

Objetivo del Programa: Verificar y evaluar el funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado y de Control Interno de la Escuela, basado en los criterios establecidos, de manera que contribuya a la determinación de la efectividad de los sistemas y proponer recomendaciones para su mejora.

Alcance del Programa: Desde la elaboración del Programa Anual de Auditorías hasta el seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento.

Criterios: Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Decreto 943 de 2014 (Actualización Modelo Estándar de Control Interno, Decreto 1499 de 2017 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), Gestión de Calidad (NTC 9001:2015), Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), Gestión Documental, Ley 019 de 2012 (Ley antitrámites), Gestión Ambiental (NTC 14001:2015), Gestión de Seguridad de la Información (Decreto 2573 de 2014)- (NTC 27001:2013) y Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (Decreto 1443 de 2014)-(NTC 45001:2018).

Decreto 1443 de 2014, Documentación Interna y demás normas reglamentarias.

Recursos:

Humanos: Profesionales de Control Interno de Gestión, Calidad, Autoevaluación, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y auditores internos

Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Escuela.

Riesgos: Incumplimiento / aplazamiento del Programa de Auditoría por labores internas.

Método de Auditoría: Auditoría con interacción humana in situ.

No.	Nombre de la actividad	PROCESOS				Detalle de la actividad	Proceso	Responsable Auditoría	Lider de proceso	Programación Año:												Actividades x Año	Ejecución Año:												% Ejecución
		Estrategico	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, ambiental)	X			Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Direccionamiento Institucional	Jenny García Nohemy Guzmán	Hno. José Gregorio Contreras			X																								
	Auditoría de control interno				Verificación cumplimiento integral control interno		Control Interno																												
2	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, 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 Nohemy Guzmán	David Torres Rodríguez						X																					
3	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, ambiental)		X		Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Docencia PES	Matha Rodríguez Nelson Rodríguez	Carlos Pinzón							X																				
	Auditoría de control interno				Verificación cumplimiento integral control interno		Control Interno																												
4	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, ambiental)		X		Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Docencia BTO.	Diana Guerrero Félix Zea	Hno. Armando Solano							X																				
	Auditoría de control interno				Verificación cumplimiento integral control interno		Control Interno																												
5	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, ambiental)		X		Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Extensión y Proyección Social	Olga Méndez Edgar López	Nohemy Guzmán				X																							
	Auditoría de control interno				Verificación cumplimiento integral control interno		Control Interno																												
6	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, ambiental)		X		Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Investigación	Jorge Mosquera María Elvira González	Hno. Jorge Fonseca					X																						
7	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, ambiental)		X		Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Bienestar Universitario	Pedro Ayala Jorge Mosquera	Hno. Fernando Luque					X																						
	Auditoría de control interno				Verificación cumplimiento integral control interno		Control Interno																												
8	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, ambiental)		X		Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Gestión de Adquisiciones	Martha Herrera Diana Castañeda	Yesid Olaya							X																				
	Auditoría de control interno				Auditoría de Gestión		Control Interno																												
9	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, ambiental)		X		Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Gestión Financiera	Alicia Mancera Carlos Supanteve	Luis Carvajal										X																	
	Auditoría de control interno				Verificación cumplimiento integral control interno		Control Interno																												
					Evaluación y verificación al cumplimiento de la normatividad (caja menor).		Control Interno	Stella Corzo					X																						

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD

IPB

CLASIF. DE INTEGRIDAD A

CLASIF. DE DISPONIBILIDAD

1



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 Auditoria	Líder de proceso	Programación Año:												Actividades x Año	Ejecución Año:												% Ejecución
		E s t r a t e g i c o	M i s i o n a l	A p o y o	E v a l u a c i o n					E n e r o	F e b r e r o	M a r z o	A b r i l	M a y o	J u n i o	A g o s t o	S e p t i e m b r e	O c t u b r e	N o v i e m b r e	D i c i e m b r e	E		F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
10	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, 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	David Torres Esperanza Mendoza	Félix Jorge Zea				X																						
						Verificacion cumplimiento integral control interno				Control Interno																									
11	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, 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	Maritza Zabala Omar Barahona	Pedro Ayala			X																							
12	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, ambiental)				X	Verficar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Gestión Documental	Carlos Pinzón Fernando Valenzuela	Janeth Peña				X																						
13	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, ambiental)				X	Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Gestión de Control Disciplinario	Enrique Cardoza Luis Eduardo Yunque	Diana Guerrero									X																	
14	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, ambiental)				X	Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Gestión Jurídica	Alicia Mancera Olga Méndez	Viviana Paola Pulido					X																					
	Auditoría de control interno					Auditoría de Gestión				Control Interno						X																			
15	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, 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 Carlos Supanteve	Maritza Zabala									X																	
16	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, 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	Martha Herrera David Torres	Rosa María Buitrago									X																	
17	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, ambiental)				X	Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Gestión de Calidad	Maritza Zabala Nelson Rodríguez	Jimena Pimiento	X																									
	Auditoría de control interno					Auditoría de Gestión				Control Interno																									
18	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, 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	Jimena Pimiento Pedro Ayala	Nelsón Rodríguez	X																									
19	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, 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	Diana Castañeda Edgar López	David Torres			X																							
20	Auditoría SIG (calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, ambiental)				X	Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Gestión Ambiental	Jenny García Fernando Valenzuela	Oscar Leonardo Riveros							X																			

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD

IPB

CLASIF. DE INTEGRIDAD A

CLASIF. DE DISPONIBILIDAD

1