Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2020	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 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 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 y/o virtual a través de herramientas teams.

No.	Nombre de la actividad	PROCESOS				Detalle de la actividad	Proceso	Responsable Auditoría	Líder de proceso	Programación Año:												Actividades x Año	Ejecución Año:											% 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, ambiental)	X				Verificar el cumplimiento del proceso en cuanto a lo estipulado en la normatividad vigente y en la documentación interna.	Direccionamiento Institucional	Diana Castañeda Enrique Rodrìguez	Hno. Ariosto Ardila Silva								x																		
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	Martha Herrera Omar Barahona	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	Diana Guerrero Luis Eduardo Yunque	Miguel Morales Beltrán										x															
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.	Martha Herrera Martha Rodríguez	Hno. Fernando Luque								x																	
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	Jimena Pimiento Jorge Mosquera	Nohemy Guzmán											x														
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	Enrique Cardoza Nathally Sáchica	Hno. Armando Solano									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	Martha Rodríguez María Elvira González	Hno. Daniel Niño										x															
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	David Torres Jorge Mosquera	Diana Guerrero						x				x															
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	Diana Castañeda Nohemy Guzmán	Arier Tóvar										x															
	Auditooría de Control Interno					Evaluación y verificación al cumplimiento de la normatividad (caja menor).		Control Interno							x																			
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	Pedro Ayala Omar Barahona	Félix Jorge Zea								x																	
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	Jenny García Edgar López	Pedro Ayala											x														
12	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 Documental	Alicia Mancera Martiza Zabala	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	Pedro Ayala Martiza Zabala	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	Fernando Valenzuela Martha Rodríguez	Viviana Paola Pulido		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	David Torres Jenny García	Maritza Zabala								x																	

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

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2020	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:											Actividades x Año	Ejecución Año:											% 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	
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	Nohemy Guzmán Olga Méndez												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	Edgar López Nathaly Sáchica	Jimena Pimiento										x																
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	Alicia Mancera Enrique Cardoza	Enrique Rodríguez			x							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	Olga Méndez Luis Eduardo Yunque	Fernando Valenzuela			x					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	Jimena Pimiento María Elvira González	Nathaly Sáchica							x																		

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