



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2021

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		
		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	J u l 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			
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 Olga Méndez	Hno. Ariosto Ardiila 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	María Elvira González 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 Castañeda Martha Herrera	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.	David Torres Enrique Cardoza	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	David Torres Nathally Sáchica	Félix Jorge Zea								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	Edgar López Martha Rodríguez	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	Maritza Zabala Jorge Mosquera	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	Jimena Pimiento Edgar López	Diana Guerrero				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	Maritza Zabala Jimena Pimiento	Arier Tóvar				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	María Elvira González Martha Rodríguez	Lucybeth Blanchar							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	Diana Castañeda Olga Méndez	Ariel Tóvar									X					control interno														
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	Omar Barahona Diana Guerrero	Janeth Peña			X												25													
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	Luis Eduardo Yunque Jimena Pimiento	Alejandra González							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	Pedro Ayala Luis Eduardo Yunque	Viviana Paola Pulido			X												25													

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD

IPB

CLASIF. DE INTEGRIDAD

A

CLASIF. DE DISPONIBILIDAD

1



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2021

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
		Estrategia	Misional	Apoyo					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
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	Nohemy Guzmán Martha Rodríguez	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	Alicia Mancera Diana Guerrero	Hno. Ariosto Ardila								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	Jenny García Enrique Cardoza	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	Martha Herrera Pedro Ayala												X		control interno													
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	Nathaly Sáchica Félix Zea											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	Diana Castañeda Alicia Mancera	Nathaly Sáchica									X				control interno													

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