



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

CÓDIGO: 001-FO-GE-V03

VIGENCIA: 14-03-2023

PÁGINA: 1 de 1

Objetivo:
Efectuar el ejercicio de auditoría interna ISO 9001:2015 a los procesos misionales, estratégicos y de apoyo con el fin de evaluar la efectividad, eficiencia y eficacia en la implementación y desarrollo del Sistema de gestión de calidad institucional, mediante un enfoque sistemático y disciplinario para la mejora continua de la gestión.

Alcance:
Todos los Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de evaluación y control de la IES INFOTEP

Criterios:
-Determinar la conformidad frente:
-Requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
-Políticas de la institución
-Objetivos del plan de desarrollo institucional.
-Procedimientos internos de las dependencias/áreas.
-Requisitos legales.

Recursos:
Humano: Equipo de Auditores Internos y Asesoría de Control Interno
Financieros: Presupuesto asignado
Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad

Riesgos:
Dificultad para el acceso a la información completa y oportuna por parte de los auditados
Falta de empatía en el desarrollo de la auditoría por condiciones propias de los equipos de trabajo.

Método de Auditoría: In situ Remota: Mixta
In situ con interacción humana:
-Realización de entrevistas.
-Completar informe y lista de verificación con la participación del auditado.
-Revisar los doc

No.	PROCESO, ACTIVIDAD O REQUISITO	PROCESOS			CARGO DE LOS AUDITADOS	AUTORES RESPONSABLES		Programación Año:												Ejecución Año:	Horario								
		Estrategia	Misionales	Apoyo y Operación		ROL	NOMBRE DE LOS AUDITORES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Fecha de ejecución							
1	Direccionamiento estrategico	X			Rector	Lider	Karen Corredor																	17/07/2023	8:30				
						Acompañante																							
						Observador																							
2	Planeación estrategica	X			Lider planeación	Lider	Laura Bermudez																	17/07/2023	10:00				
						Acompañante																							
						Observador																							
3	Comunicación instiucional	X			Lider comunicacion (Javier Aguirre)	Lider	Laura Bermudez																	17/07/2023	14:30				
						Acompañante																							
						Observador																							
4	DTI	X			Lider TI (Anderson Pacheco)	Lider	Daniela Jacobos																	17/07/2023	14:30				
						Acompañante																							
						Observador																							
5	Docencia		X		Lider docencia (Alain Rada)	Lider	Karen Corredor																	17/07/2023	14:30				
						Acompañante	Camila Palacio																						
						Observador																							
6	Investigación		X		Lider Investigacion (Javier Viloria)	Lider	Karen Corredor																	18/07/2023	8:30				
						Acompañante	Camila Palacio																						
						Observador																							
7	Extensión y proyeccion social		X		Lider extensión y proyeccion social (Judith salcedo) - Acompañante (Martha Corredor)	Lider	Karen Corredor																	18/07/2023	14:30				
						Acompañante	Camila Palacio																						
						Observador																							
8	Registro y control academico			X	Lider registro y control academico (Jorge Thomas)	Lider	Daniela Jacobos																	17/07/2023	8:30				
						Acompañante																							
						Observador																							
9	Gestion compras y mantenimiento			X	Lider Compras (Naurys Yanes)	Lider	Daniela Jacobos																	18/07/2023	8:30				
						Acompañante																							
						Observador																							
10	Gestion financiera			X	Lider gestion financiera (Elizabeth Flores)	Lider	Rosalba Marriaga																	18/07/2023	8:30				
						Acompañante																							
						Observador																							
11	Gestion talento Humano			X	Lider gestion talento humano (Laura Bermudez)	Lider	Eduardo Robles																	17/07/2023	8:30				
						Acompañante																							
						Observador																							
12	Gestion documental y atención al ciudadano			X	Secretaria general (johana escobar) - auxiliar administrativa (laura castro)	Lider	Daniela Jacobos																	18/07/2023	14:30				
						Acompañante																							
						Observador																							
13	Gestion juridica			X	Secretaria general (johana escobar)	Lider	Eduardo Robles																	18/07/2023	8:30				
						Acompañante																							
						Observador																							
14	Biblioteca			X	Silvia Gonzalez	Lider	Eduardo Robles																	17/07/2023	14:30				
						Acompañante																							
						Observador																							
15	Bienestar institucional			X	Lider Bienestar institucional (Eduardo Robles) - Acompañante (Ivón Tette)	Lider	Laura Bermudez																	18/07/2023	8:30				
						Acompañante																							
						Observador																							
16	Gestion evaluación y control			X	Lider control interno (Rosalba Marriaga)	Lider	Eduardo Robles																	18/07/2023	14:30				
						Acompañante																							
						Observador																							
17	gestion de calidad			X	Lider calidad (Karen Corredor)	Lider	Laura Bermudez																	19/07/2023	14:30				
						Acompañante																							
						Observador																							

Karen Corredor C
ELABORADO POR:
CARGO: Lider Calidad
FECHA: 12/07/2023

Javier Viloria Escobar
APROBADO POR:
CARGO: P.U. Planeación
FECHA: 12-07-2023