



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**  
**PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA**

Código	SIG-FOR-007-01
Versión	9
Fecha	2020-09-07
Página	1 de 2

NORMA: Manual General de Directrices de Seguridad de la Información

AÑO: 2020

Los requisitos de planificación del programa de auditoría se desarrollan dando cumplimiento al procedimiento código SIG-PRO-007 Auditorías internas y externas para la revisión de procesos y OEC, y al registro de este programa. La elaboración y presentación del informe se hará una vez finalizada la auditoría. Se considera la importancia de las actividades involucradas, los resultados de las auditorías previas y cambios que han afectado al proceso/OEC.

La frecuencia de este programa es: Anual

**1. OBJETIVO DEL PROGRAMA:**

Evaluar la capacidad de los controles de seguridad establecidos con el fin de proteger los activos de información de la Universidad Tecnológica de Pereira.

**2. ALCANCE DEL PROGRAMA:**

Se realizará auditoría interna a las áreas de alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información, Recursos Informáticos y Educativos, Gestión de Documentos), para verificar el cumplimiento del Manual General de Directrices 1313-MGD-01; y pruebas de seguridad a los servidores y aplicaciones de la Universidad. El tiempo de duración es:

Auditoría Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información: 2 horas.  
Auditoría Recursos Informáticos y Educativos: 2 horas.

**3. CRITERIOS DE AUDITORÍA:**

Se determina la conformidad frente:

- Manual General de Directrices.
- Procedimientos de las áreas de alcance.

**4. MÉTODO DE AUDITORÍA:**

- Realización de entrevistas.
- Completar informe y lista de verificación con la participación del auditado.
- Revisar los documentos con la participación del auditado.

**5. RECURSOS DE AUDITORÍA:**

Humano: el equipo auditor lo integran (Auditor líder, auditor, expertos técnicos).



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**  
**PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA**

Código	SIG-FOR-007-01
Versión	9
Fecha	2020-09-07
Página	2 de 2

6. SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR:

El equipo auditor está conformado por profesionales expertos en informática y funcionarios de la Universidad que han recibido la formación como auditores internos.

7. CRONOGRAMA DE AUDITORÍA

PROCESO	DEPENDENCIA /ÁREA/ OEC	FECHA AUDITORÍA	AUDITORES
Administración institucional	Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información	30/11/2020	Andrés Felipe Raga Romero
Administración institucional	Recursos Informáticos y Educativos	03/12/2020	Andrés Felipe Raga Romero

8. OTROS ASPECTOS DE LA AUDITORÍA

Confidencialidad del equipo auditor:	Firma el acuerdo de confidencialidad.
Seguridad de la información por parte del equipo auditor:	La información suministrada por parte de los auditados al equipo auditor no se copia ni se retira de ninguna dependencia/área
Seguridad equipo auditor:	En cada dependencia/área si es necesario se le entrega al equipo auditor la indumentaria pertinente.
Riesgos del programa de auditoría	Conceder insuficiente tiempo para desarrollar la auditoría. Cambio de fecha por parte de los jefes al equipo auditor que conlleve a la no ejecución de la auditoría. Fallas en el servicio eléctrico o en el internet que impida la realización virtual del ejercicio.

9. TESTIFICACIÓN ENSAYOS/CALIBRACIONES (OEC)

APROBADO POR:

Coordinadora de calidad

ELABORADO POR:

Profesional