|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generalidades del Programa | | | | | | |
| Programa no. | 1 | Duración: | Septiembre 2018 – Agosto 2019 | | No. De Auditorias | 4 |
|
| Objetivos: | Vigilar, Mantener y Mejorar permanentemente el sistema de Informática y sus procesos.  - Contribuir con la mejora del sistema de gestión y su desempeño.  - Determinar la efectividad del sistema de gestión.  - Mejorar la administración del negocio.  - Mejorar el sistema de gestión del inventario.  - Obtener y mantener confianza en la capacidad de un proveedor. | | | | | |
| Alcance: | Aplica solamente a las áreas de ventas e inventario de la organización | | | | | |
| Tipo de auditorías: | Según su forma | | | Según su alcance | | |
| Únicas: | | x | Internas o de primera parte: | x | |
| Combinadas: | |  | Externas o de segunda parte: |  | |
| Conjuntas: | |  | Externas de certificación: |  | |
|

|  |
| --- |
| **Especificaciones del programa de auditorías** |
| Procedimiento del programa de auditoría: Conforme a los procedimientos documentados en la norma ISO 19011 en su edición 2011 Criterios de auditoría:  1. Los empleados tienen acceso al equipo de cómputo que tiene el establecimiento. 2. Los empleados deberán tener un uso adecuado de los recursos informáticos y deben informar de cualquier falla del equipo. 3. Los empleados deben tener un cuidado del equipo de cómputo pues le pertenece a la empresa. 4. El equipo de cómputo con el que cuenta el establecimiento deberá tener Windows y deberá manejar seguridad y un antivirus instalado. 5. Deberá verificarse el equipo con frecuencia para detectar si no tiene defectos y para dar mantenimiento a este. 6. Los empleados que manejan la información deberán cumplir con una conducta profesional al manejar información. 7. Se debe dar al dueño el reporte de venta que se realiza para que el pueda llevar un inventario adecuadamente. 8. Cada subida que se haga en la base de datos se actualizará en web 9. La página promocionará los productos de la tienda 10. Periódicamente será dado mantenimiento al sistema y equipo de computo 11. La empresa designará a un encargado para realizar mantenimiento del equipo y sus instalaciones informáticas 12. Instruir al personal de la tienda en el uso del Sistema 13. Mediante usuarios y contraseñas, restringir el acceso al sistema por parte de extraños a el 14. El punto d venta estará instalado en un sistema linux  Métodos de auditoría:En fase de planificaciónEn sitio sin interacción humana -Revisión de la información documentada  -Observación del trabajo realizado. (criterio 2)  -Visita a espacios de trabajo. (criterio 4) En fase de realizaciónEn sitio con interacción humana -Revisión de la información documentada. (criterio7)  -Observación del trabajo realizado.  -Visita a espacios de trabajo. (criterio 5)  -Completar listas de verificación. |

# **Objetivos**

El equipo auditor y el auditado cumplen con los criterios del programa así mismo manejan el conocimiento necesario para llevar a cabo la revisión y recolección de los datos.

**Equipos de auditores internos**

La selección, formación, evaluación y mejora de las competencias de los auditores internos de la miscelánea “Los arcos” se llevará a cabo tal y como lo especifica el método documentado de la norma ISO 19011-2011.

**Equipos de auditores disponibles para el presente programa.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Equipo A** | **Equipo B** | **Equipo C** |
| Auditor Líder del equipo:  Adrian Cruz San Juan | Auditor Líder del equipo:  Miriam Herrera Ramirez | Auditor Líder del equipo:  Adrian Cruz San Juan |
| Auditor(es):  1.Miriam Herrera Ramírez  2. Adrian Cruz San Juan | Auditor(es):  1. Adrian Cruz San Juan | Auditor(es):  1. Miriam Herrera Ramírez |
| Experto Técnico (s):  1. Miriam Herrera Ramírez | Experto Técnico (s):  1. Adrian Cruz San Juan | Experto Técnico (s):  1. Miriam Herrera Ramírez  2. Adrian Cruz San Juan |
| Observador(es):  1. María del Carmen Islas López | Observador(es):  1. María del Carmen Islas López | Observador(es):  1. María del Carmen Islas López |

**Cronograma de auditorías internas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **Mes** | | | |
| **No.** | **Requisitos/Proceso/Actividad** | **Criterios** | **Equipo auditor** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Sistema de Gestión de Informática | ISO 19011:2011 | Equipo A |  |  |  |  |
| 2 | Reclutamiento y Selección del personal | ISO 19011:2011 | Equipo B |  |  |  |  |
| 3 | Asignación de y uso de recursos informáticos |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Seguridad de la información |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mantenimiento y buen uso de la infraestructura |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Control general organizativo |  |  |  |  |  |  |

**Riesgos del programa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Impacto** | | |
| **Probabilidad** | **Alto** | **Mediano** | **Bajo** |
| **Alta** | Bajo | Mediano | Alto |
| **Mediana** | Mediano | Mediano | Alto |
| **Baja** | Alto | Mediano | Alto |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgos** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Calificación de riesgo** | **Acción para mitigar riesgo** | |
| **Riesgos de planeación** | | | | | |
| La planeación lleva demasiado tiempo y trasciende la fecha planeada | Baja | Alta | 10 | Iniciar la planeación días antes o involucrar a mas gente para finalizarla a tiempo | |
| Los objetivos de la auditoria no se basan al programa | Baja | Bajo\_Minimo | Baja | Verificar que el programa se adecue al objetivo. | |
| **Riesgos de Recursos** | | | | | |
|  |  |  |  |  | |
| Descargas eléctricas | Mediana | Alto | 9 | Contar con equipo preventivo para esas situaciones (regulador, no break) | |
| Los objetivos de la auditoria no se basan al programa | Baja | Bajo\_Minimo | Baja | Verificar que el programa se adecue al objetivo. | |
| **Riesgos de selección del equipo auditor** | | | | | |
| El equipo no lleva acabo auditorias de manera efectiva. | Mediana | Bajo\_Mediana | Baja | Capacitar al personal que llevar acabo la auditoria para que la realice de manera eficaz. | |
| Miembros del equipo auditor no se presentan en tiempo y forma | Bajo | Alto | 10 | Mediante un descuento directo en su salario incentivar al equipo a asistir. | |
| **Riesgos de implementación** | | | | | |
| Incompatibilidad con el equipo del establecimiento | Mediana | Mediano | 8 | Verificar los componentes del equipo y de ser necesario utilizar o conseguir uno compatible. | |
| Que el establecimiento no cuente con espacio suficiente para el quipo de computo. | Baja | Alto | 9 | Implementar en un equipo de menor tamaño o adecuar el área para el equipo deseado. | |
| **Riesgos de los registros y su control** | | | | | |
| Que el objetivo de la auditoria vaya cambiando conforme avanza su progreso. | Baja | Mediana | 6 | Seguir el plan paso a paso para evitar desviarse de el objetivo | |
| No se comprueba la documentación. | Media | Bajo\_Mediana | Mediana | Pedir a la empresa os datos necesarios | |
| **Riesgos del monitoreo, revisión y mejora del programa de auditoría** | | | | | |
| El mantenimiento inadecuado de los equipos para la implementación | Media | Mediano\_Mediana | Mediana | Verificar e mantenimiento que se le da a los equipos |
| Incongruencias en el programa de auditoria | Baja | Mediano | 7 | Verificación final del programa de auditoria para corroborar que todo lo que se ev |

**Recursos del programa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Recurso** | **Tipo** | **Con quién gestionarlo** | **Presupuesto** |
| 1 | Norma ISO 19011:2011 | Formativo | Dueña de empresa | $99 usd |
| 2 | Curso de capacitación auditor interno | Formativo | Dueña de empresa | $1667 usd |
| 3 | Curso de capacitación auditor líder | Formativo | Dueña de empresa | $ 790 usd |
| 4 | Auditorías externas de seguimiento | SGC | Dueña de la empresa | $3400 |

**Revisión y Aprobación**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELABORÓ** | **REVISÓ** | **APROBÓ** |
| Adrián Cruz San Juan  Miriam Herrera Ramírez  Desarrolladores  Taquería Juárez  01/agosto/2018 | María del Carmen Islas López  Docente  UTEC  06/Agosto/2018 | María del Carmen Islas López  Docente  UTEC  06/Agosto/2018 |
|
|
|