|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. | | | | | |
| Alcance: | Aplica únicamente a el área de inventario y ventas 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:**

Conforme al procedimiento documentado en la norma ISO 19011-2011 que son las directrices para realizar auditorías informáticas.

**Criterios de auditoría:**

1.- Para evitar fallos inesperados, el usuario deberá dar un buen uso de la aplicación.

2.- La dueña puede acceder desde un punto remoto del negocio con su usuario y contraseña.

3.- En cualquier momento estará disponible la aplicación.

4.- Sólo el personal autorizado tendrá un usuario y contraseña para acceder a la aplicación.

5.- Se debe verificar que el almacenamiento de la computadora no esté limitado para el almacenamiento de datos.

6.- Para evitar cualquier tipo de virus en el programa; la computadora debe estar libre de éstos.

7.- Cuando la información no se requiera, se almacenará en algún componente externo para evitar la pérdida de ésta.

**Métodos de auditoria:**

**En fase de planificación  
En sitio sin interacción humana**

Revisión de la información documentada. Criterio 7.

Observación del trabajo realizado. Criterio 2 y 7.

Visita a espacios de trabajo. Criterio 4.

Completar listas de verificación.

**En fase de Realización  
En sitio con interacción humana**

Conducir entrevistas.

Completar listas de verificación y cuestionarios con la participación del auditado.

Revisión documental con participación del auditado.

**Equipos de auditores internos**

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

|  |
| --- |
| Equipo B |
| Auditor Líder del Equipo: Juan Pablo Durán Rendón |
| Auditores: Isaías Manuel Aranda Leal |
| Expertos Técnicos: Isaías Manuel Aranda Leal |
| Observadores: |

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

|  |
| --- |
| Equipo A |
| Auditor Líder del Equipo: Isaías Manuel Aranda Leal |
| Auditores: Juan Pablo Durán Rendón |
| Expertos Técnicos: Juan Pablo Durán Rendón |
| Observadores: |

**Cronograma de auditorías internas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **Mes** | | | |
| **No.** | **Requisitos/Proceso/Actividad** | **Criterios** | **Equipo auditor** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Sistema de Gestión de Informática | Criterio del 1-7. | Equipo A |  |  |  |  |
| 2 | Reclutamiento y Selección del personal | ISO 19011:2011 | Equipo B |  |  |  |  |

**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** | | | | |
| Que el programa de auditoria no se lleve a cabo. | Baja | Alta | 8 | Hablar con la dueña para su autorización. |
| Que se lleve más tiempo de planeación del esperado. | Baja | Bajo | 7 | Prologar la auditoría. |
|  |  |  |  |  |
| **Riesgos de Recursos** | | | | |
| Que el equipo de cómputo otorgado sea obsoleto. | Mediana | Mediano | 8 | Solicitar una revisión previa al equipo de cómputo y en caso de requerir uno mejor solicitarlo. |
| Que el internet sea demasiado lento. | Mediana | Mediano | 8 | Verificar la calidad del internet y en caso de requerir una mejor conexión solicitarla a la dueña. |
| Que el equipo se desconecte de la corriente eléctrica. | Mediana | Alto | 9 | Conectarlo lo antes posible. |
| **Riesgos de selección del equipo auditor** | | | | |
| Que algunos auditores no cumplan con la confidencialidad debida. | Mediana | Alta | 8 | Avisar al equipo de las consecuencias que tendrá de cumplirse este riesgo. |
| Que la persona no tenga el conocimiento. | Mediano | Mediano | 10 | Conocer al equipo antes de contratarlo. |
| Que la persona no se presente. | Bajo | Alto | 10 | Sustituir a la persona el día. |
| **Riesgos de implementación** | | | | |
| Que el programa no cumpla los objetivos planteados. | Mediana | Alto | 8 | Revisar meticulosamente el progreso de la auditoria para llevar los objetivos a cabo. |
| Que el equipo no cuente con espacio suficiente. | Baja | Alto | 9 | Implementar en un equipo secundario. |
| Que los reguladores no estén bien instalados. | Baja | Alto | 9 | Instalar bien los reguladores lo antes posible. |
| **Riesgos de los registros y su control** | | | | |
| Que la ideología inicial de la auditoria se cambie e mediados de ella. | Baja | Mediana | 6 | Estructurar bien la idea de la auditoria y llevarla a cabo al pie de la letra. |
| Que el equipo no esté adaptado a las necesidades. | Mediana | Mediana | 6 | Darle las configuraciones requeridas. |
| Que haya una falta de equipos. | Baja | Baja | 5 | Dar un aviso a autoridades correspondientes |
| **Riesgos del monitoreo, revisión y mejora del programa de auditoría** | | | | |
| Que no haya mejoras en el programa de auditoría. | Baja | Mediano | 7 | Verificar el programa de auditoría para encontrar la causa. |
| Que haya una mejora mínima en el programa. | Baja | Mediano | 8 | Verificar el programa de auditoría para encontrar la causa. |
| Que se encuentren errores en el programa. | Baja | Mediano | 7 | Verificar el programa de auditoría para encontrar la causa. |

**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 |
|  |  |  |  |  |

**Revisión y Aprobación**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELABORÓ** | **REVISÓ** | **APROBÓ** |
| Isaías Manuel Aranda Leal Juan Pablo Durán Rendón  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 |
|
|
|