|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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.- Seguir con base a las normas de la empresa, siempre realizando su trabajo satisfactoriamente, con el fin de procurar la satisfacción del cliente.

2.- Conociendo las normas de calidad, el empleado debe acatarlas para contribuir con su espacio laboral en la empresa.

3.- Con motivo de respeto y cordialidad, el empleado contribuye en la buena relación y el buen trato con el cliente.

**Métodos de auditoria:**

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

Revisión de la información documentada.

Observación del trabajo realizado.

Visita a espacios de trabajo.

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 A |
| 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 y B |
| 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 | ISO 19011:2011 | Equipo A |  |  |  |  |
| 2 | Reclutamiento y Selección del personal | ISO 19011:2011 | Equipo B |  |  |  |  |

**Riesgos del programa**

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