|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Generalidades del programa** | | | | | | | |
| Programa No. | 1 | Duración: | Periodo septiembre 2018 – agosto 2019 | | No. de Auditorías | | 2 |
| Objetivos: | Validar, monitorear, organizar y comprobar que se lleven a cabo los procesos en el área de sistemas de información y verificar que mejore la calidad de dichos procesos. | | | | | | |
| Alcance: | Aplica a todos los procesos que tiene la organización y que estand dentro del área de informática. | | | | | | |
| 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 o de tercera parte: | |  | |

Para manejo de confidencialidad, seguridad de la información definidos por

[T E N I S D A]

|  |
| --- |
| **Especificaciones del programa de auditorías** |
| Procedimiento del programa de auditoría:  Conforme a la norma ISO 19011 2015  **Criterios de auditoría:**   1. El personal hará uso del sistema con un usuario y contraseña. 2. No está permitido compartir información de la empresa sin autorización. 3. Los archivos que viajen por correo y que contengan información sensible deberán estar comprimidos con contraseña. 4. Analizar y proteger el sistema elaborado de algún software malicioso con un antivirus. 5. El equipo tiene que tener medidas de prevención de variaciones de electricidad como reguladores. 6. El uso del internet queda reservado solo para actividades del área de trabajo y en cierto horario. 7. Los backups se realizarán diariamente a cada hora para la base de datos. 8. Los equipos estarán deshabilitados para puertos USB y discos. 9. Los equipos autorizados para uso de dispositivos de información deben ser supervisados para la entrada y salida de información. 10. Se deben cambiar las contraseñas de los equipos periódicamente. 11. Los equipos deben presentar las últimas actualizaciones de antivirus. 12. Cada 6 meses se le realizara limpieza física a la infraestructura del equipo. 13. Se debe revisar la red una vez al año para evitar desperfectos. 14. Toda la actividad debe ser documentada.   **Métodos de auditoría:**  **En fase de planificación**  **En sitio sin interacción humana**   * Revisión de la información documentada de acuerdo los criterios 2, 4 y 14. * Observación del trabajo realizado de acuerdo los criterios 1, 3, 5 y 12. * Visita a espacios de trabajo de acuerdo al criterio 5. * Completar listas de verificación de muestreo de acuerdo los criterios 4 y 11. * El administrador tendrá la verificación del sistema de acuerdo al criterio 4. * Se observará el sistema para saber si se tiene actualizaciones diarias de acuerdo al criterio 7.   **En fase de realización**  **En sitio con interacción humana**   * Conducir entrevistas de acuerdo los criterios 1, 8, 9 y 10. * Completar listas de verificación con la participación del auditado de acuerdo al criterio 2. * Revisión documental con participación del auditado muestreo de acuerdo al criterio 2. * No se permitirá el ingreso a otras aplicaciones que no sea para uso exclusivo del trabajo de acuerdo al criterio 6 y 7. * Se revisarán los equipos para evitar el uso de los puertos de acuerdo al criterio 9.   El equipo auditor, auditado, observadores y expertos técnicos se sujetarán a los procesos |

# Equipos de auditores internos

La selección, formación, evaluación y mejora de las competencias de los auditores internos de [T E N I S D A] se llevará a cabo tal y como lo específica el método documentado [Código de identificación del método documentado JL-70]

Equipos de auditores disponibles para el presente programa.

|  |  |
| --- | --- |
| **Equipo A** | **Equipo B** |
| Auditor Líder del equipo: | Auditor Líder del equipo: |
| Auditor(es):  1.Leydy Albertha Hernández Trejo | Auditor(es):  Jose Felix Gomez Ordaz |
| Experto Técnico (s):  Salvador Hernández Mendoza | Experto Técnico (s):  1. Salvador Hernández Mendoza  . |
| Observador(es):  María del Carmen Islas López | Observador(es):  1. María del Carmen Islas López |

**Cronograma de auditorías internas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Requisitos/Proceso/Actividad** | **Criterios** | **Equipo auditor** | **Mes** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Sistema de Gestión de Calidad | ISO 19011:2015 | Equipo A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Reclutamiento y Selección de Personal (prs) | ISO 19011:2015 (7.1.2) | Equipo B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Riesgos del programa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **Impacto** | | | | |  |
|  | **Probabilidad** | | **Alto** | | **Mediano** | | **Bajo** |  |
|  | **Alta** | | Extrema | | Alta | | Mediana |  |
|  | **Mediana** | | Alta | | Mediana | | Baja |  |
|  | **Baja** | | Mediana | | Baja | | Mínima |  |
| **Riesgos** | | **Probabilidad** | | **Impacto** | **Calificación del riesgo** | **Acción para mitigar riesgo** | | |
| **Riesgos de planeación** | | | | | | | | |
| Que la planeación no salga de acuerdo a lo acordado | | mediana | | mediano | 50% | Realizar la planeación al pie de la letra para evitar ciertos riesgos y cierto impacto. | | |
| **Riesgos de recursos** | | | | | | | | |
| No contar con un sistema de buena calidad | | baja | | baja | 80% | Hacer una revisión para saber con qué sistema se cuenta antes de llevar a cabo la planeación. | | |
| **Riesgos de selección del equipo auditor** | | | | | | | | |
| Que tenga la responsabilidad | | mediana | | mediano | 50% | Poner a prueba la manera de trabajar del equipo auditor. | | |
| **Riesgos de implementación** | | | | | | | | |
| Cuando se evalúe el programa auditado es complicado determinar que pasara en el futuro. | | mediana | | mediana | 50% | Hacer que el programa auditado termine adecuadamente y a tiempo. | | |
| **Riesgos de los registros y su control** | | | | | | | | |
| Que disminuya la productividad y calidad del control que se debe tener | | mediana | | mediana | 80% | Analizar la parte de todos los registros que se tiene. | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgos del monitoreo, revisión y mejora del programa de auditoría** | | | | |
| Que no se cuente con el equipo necesario para el monitoreo | mediana | mediana | 80% | Hacer revisión para saber si se cuenta con el equipo necesario. |

**Recursos del programa**

El objetivo de determinar los recursos del programa anual de auditorías internas es clarificar qué recursos se necesitan y qué costos tendrá.

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

1. **Revisión y aprobación**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELABORÓ** | **REVISÓ** | **APROBÓ** |
| [José Félix Gómez Ordaz, Leydy Albertha Hernández Trejo] [Puesto laboral] [Organización]  [03/08/2018] | [María del Carmen Islas] [Puesto laboral] [Organización]  [03/08/2018] | [María del Carmen Islas] [Puesto laboral] [Organización]  [11/08/2018] |