|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Generalidades del programa** | | | | | | | | |
| Programa No. | 1 | Duración: | | Septiembre 2018 – Agosto 2019 | | No. de Auditorías | | 2 |
| Objetivos: | Vigilar y evaluar los procesos que se llevan a cabo dentro del sistema de información. | | | | | | | |
| Alcance: | Aplica solo a los procesos y procedimientos llevados dentro del área de informática 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 o de tercera parte: | |  | |

|  |
| --- |
| **Especificaciones del programa de auditorías** |
| Procedimiento del programa de auditoría:  Conforme a la norma “ISO -19011 2011,Directrices para la auditoria de sistemas de gestión, segunda edición ”  Criterios de auditoría:   1. Se ingresa al sistema con un usuario y contraseña 2. En el sistema solo se tendrá acceso al administrador 3. Los empleados cuidaran de las partes físicas del equipo de cómputo 4. El registro de los clientes será mediante correo electrónico 5. La información no puede ser difundida por los empleados 6. El equipo tiene un antivirus para su protección 7. El equipo cuenta con todas sus actualización en software 8. El equipo tendrá el mantenimiento en el software periódicamente 9. El equipo tendrá el mantenimiento en el hardware periódicamente   Métodos de auditoría:   1. Verificar el ingreso al sistema (aplica a criterios 1,2) 2. Verificar que las partes físicas del equipo este en un lugar seguro (aplica a criterio 3) 3. Verificar las Altas de los correos de los clientes (aplica a criterio 4) 4. Revisión de la información que manejan los empleados y el dueño. (aplica a criterio 5) 5. Revisión de los registros almacenados y sus restricciones (aplica a criterio 2) 6. Revisión de los equipos de cómputo (aplica a criterios 5,6,7) 7. Revisión de los documentos del control del mantenimiento al equipo de manera periódica (aplica a criterio 8,9)   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.  Muestreo.  El equipo auditor, auditado, observadores y expertos técnicos se sujetarán a los procesos para manejo de confidencialidad, seguridad de la información, salud y seguridad definidos por distribuidora Fazuca |

**Equipos de auditores internos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Equipo A** | **Equipo B** |
| Auditor Líder del equipo:  Estefanía García Reséndiz | Auditor Líder del equipo:  Maria Gayosso Octaviano |
| Auditor(es):  1. Estefanía García Reséndiz  2.Maria Gayosso Octaviano | Auditor(es):  1. Maria Gayosso Octaviano  2. .Estefanía García Reséndiz |
| Experto Técnico (s):  1.Maria Gayosso Octaviano | Experto Técnico (s):  1.Estefania García Reséndiz |
| Observador(es):  1.Maria del Carmen Islas López | Observador(es):  1.Maria 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 9001:2015 | Equipo A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Reclutamiento y Selección de Personal (prs) | ISO 9001:2015 (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** | | | | | | | | |
| Falta de tiempo para terminar el plan | | Alta | | Extremo | 10 | Organizar el tiempo utilizando un cronograma | | |
| Incumplimiento de tareas asignadas a los miembros de la organización | | Baja | | Mínima | 1 | Que el líder tenga el control de las tareas para cada miembro | | |
| Inseguridad en la información | | Alta | | Alto | 8 | Se tendrán acuerdos de confidencialidad entre los empleados y la información se tendrá cifrada para uso exclusivo del administrador. | | |
| **Riesgos de recursos** | | | | | | | | |
| Pocos recursos monetarios para pagar al equipo auditor | | Medina | | Mediana | 5 | Llevar el control de los recursos monetarios dentro de la organización | | |
| **Riesgos de selección del equipo auditor** | | | | | | | | |
| Asignación incorrecta de roles | | Mediana | | Alta | 7 | Evaluar al personal antes de asignar un rol | | |
| El equipo no tiene las capacidades necesarias | | Alta | | Mediana | 8 | Contratar solo personal capacitado | | |
| **Riesgos de implementación** | | | | | | | | |
| comunicación inefectiva del programa de auditoría | | Mediana | | Alta | 8 | Crear un entorno de trabajo agradable | | |
| **Riesgos de los registros y su control** | | | | | | | | |
| falla para proteger adecuadamente los registros de auditoría  que demuestren la efectividad del programa de auditoría; | | Alta | | Alta | 9 | Permitir solo el acceso a la información al personal de la organización | | |
| **Riesgos del monitoreo, revisión y mejora del programa de auditoría** | | | | | | | | |
| Las actividades asignadas no fueron realizadas | | Mediana | | Alta | 7 | Evaluar el desempeño al equipo auditor | | |
| monitoreo inefectivo de los  Resultados del programa de auditoría. | | Mediana | | Mediana | 6 | Crear una estrategia para verificar el monitoreo por periodos | | |

**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 | Curso de capacitación auditor líder | Formativo | Líder de capacitación | $ 790 usd |
| 4 | Auditorías externas de seguimiento | SGC | Líder de compras | $ 3400 usd |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Revisión y aprobación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELABORÓ** | **REVISÓ** | **APROBÓ** |
| Maria de los Angeles Gayosso Octaviano  Estefanía García Reséndiz | María del Carmen islas López | María del Carmen islas López |