Índice

[1. Programa Annual de Auditorías La Cabaña De Licha. 2](#_Toc521521822)

[2. Equipos de auditores La cabaña de Licha. 4](#_Toc521521823)

[3. Cronograma de auditorías internas. 5](#_Toc521521824)

[4. Riesgos del programa. 6](#_Toc521521825)

[5. Recursos del programa. 8](#_Toc521521826)

[6. Revisión y aprobación. 8](#_Toc521521827)

# Programa Annual de Auditorías La Cabaña De Licha.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Generalidades del programa** | | | | | | | | |
| Programa No. | 1 | Duración: | | Septiembre 2018 a Agosto 2019 | | No. de Auditorías | | 4 |
| Objetivos: | Vigilar, Mantener y Mejorar permanentemente el sistema informático.  — contribuir con la mejora del sistema de gestión y su desempeño;  — cumplir con requisitos externos, ej. Certificación de una norma de sistema de gestión;  --- Contribuir con la mejora y el desempeño del programa.  — Verificar conformidad con requisitos contractuales;  — Obtener y mantener confianza en la capacidad de un proveedor;  --- Verificar la efectividad del programa.  --- Cumplir con los requisitos solicitados por los dueños  — determinar la efectividad del sistema de gestión;  — evaluar la compatibilidad y alineación de los objetivos del sistema de gestión con la política del sistema de gestión y los objetivos generales de la organización. | | | | | | | |
| Alcance: | Se aplicará a las áreas relacionadas con el área de informática.  Mínimo una semana, manejo del programa dirigido por el equipo auditor Daniela Rubiales Márquez y Gabriela Curiel Garcia, para la organización “La cabaña de Licha”. | | | | | | | |
| 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 al procedimiento documentado “EID-PRO-29 Procedimiento para realizar auditorías internas a los procesos, Revisión 0.0”  Conforme a los procedimientos documentados en la norma ISO 19011 que es directrices para la auditoria.    Criterios de auditoría:  Se especifican en el “Cronograma de auditorías internas” de este documento en la columna “Criterios”; para cada auditoría los detalles se especifican en el Anexo 2: Formato Plan de Auditoría.  Se evaluará lo siguiente conforme a la política de Asignación y uso de recursos.  1.- El personal podrá utilizar el equipo de cómputo, sin hacer mal uso del mismo.  2.- Informar en caso de algún tipo de falla sobre el equipo de cómputo que se esté utilizando.  Se evaluará lo siguiente conforme a la política de Seguridad de la información  1.- La implementación de seguridad se llevará a cabo mediante las actualizaciones y la revisión frecuente del sistema.  2.- Protección contra virus.  3.- Acceso a los recursos de la red.  4.- Control de acceso físico.  5.- Protección en caso de alguna falla a la base de datos del sistema.  Se evaluará lo siguiente conforme a la política Mantenimiento y buen uso de la infraestructura.  1.- El equipo en el que se ejecute el programa deberá tener las últimas actualizaciones para el S.O.  2.- La instalación eléctrica de la empresa será la adecuada para evitar daños a los ordenadores.  3.- El equipo de cómputo debe de estar en un lugar seguro o adecuado para evitar accidentes  3.- Realizar un buen mantenimiento al equipo de cómputo que se esté utilizando por lo menos cada 6 meses.  Métodos de auditoría:  En fase de planificación  En sitio sin interacción humana  Revisión de la información documentada (ej. registros, análisis de datos).  Observación del trabajo realizado.  Visita a espacios de trabajo.  Completar listas de verificación.  Muestreo (ej. Productos, servicios).    En fase de realización  En sitio con interacción humana  Entrevistas.  Completar listas de verificación y cuestionarios con la participación del auditado. Revisión documental con participación del auditado.    El equipo auditor, auditado, observadores y expertos técnicos se sujetarán a los procesos |

Para manejo de confidencialidad, seguridad de la información, salud y seguridad definida por “La cabaña de Licha”

# Equipos de auditores La cabaña de Licha.

La selección, formación, evaluación y mejora de las competencias de la auditoria del restaurante (“La Cabaña de Licha”) se llevará a cabo tal y como lo especifica el método documentado (ISO 19011:2011 (E)).

Equipos de auditores disponibles para el presente programa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Equipo A** | **Equipo B** | **Equipo C** |
| Auditor Líder del equipo: | Auditor Líder del equipo: | Auditor Líder del equipo: |
| Auditor(es):  1. Daniela Rubiales Márquez  2.  3. | Auditor(es):  1. Gabriela Curiel Garcia  2.  3. | Auditor(es):  1. 2.  3. |
| Experto Técnico (s):  1. Gabriela Curiel Garcia  2.  3. | Experto Técnico (s):  1. Daniela Rubiales Márquez  2.  3. | Experto Técnico (s):  1.  2.  3. |
| Observador(es):  1. María del Carmen Islas López.  2.  3. | Observador(es):  1. María del Carmen Islas López.  2.  3. | Observador(es):  1.  2.  3. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Equipo D** | **Equipo E** | **Equipo F** |
| Auditor Líder del equipo: | Auditor Líder del equipo: | Auditor Líder del equipo: |
| Auditor(es):  1. 2.  3. | Auditor(es):  1. 2.  3. | Auditor(es):  1. 2.  3. |
| Experto Técnico (s):  1.  2. | Experto Técnico (s):  1.  2. | Experto Técnico (s):  1.  2. |
| Observador(es):  1.  2. | Observador(es):  1.  2. | Observador(es):  1.  2. |

# 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Entrenamiento y Competencia del Personal (pec) | ISO 9001:2015 (7.2,7.3) | Equipo C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nómina y Servicios al Personal (pns) | ISO 9001:2015 (7.1.1,7.1.2) | Equipo D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Contabilidad (pct) | ISO 9001:2015 (7.1.1,7.1.2) | Equipo E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cuentas por Pagar (pcp) | ISO 9001:2015 ((7.1.1,7.1.2) | Equipo F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Demanda de Mercado (pdm) | ISO 9001:2015 (5.1.2,8.2) | Equipo G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Compras y Proveedores (pco) | ISO 9001:2015 (8.4) | Equipo A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Recolección (pre) | ISO 9001:2015 (8.5) | Equipo B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Recepción y Almacén (pra) | ISO 9001:2015 (8.5) | Equipo C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Manufactura (pma) | ISO 9001:2015 (8.5) | Equipo D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ensamble y Empaque (pee) | ISO 9001:2015 (8.5) | Equipo E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Distribución (pdi) | ISO 9001:2015 (8.5) | Equipo F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ventas y Facturación (pve) | ISO 9001:2015 (5.1.2,8.2) | Equipo A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Mercadotecnia (pme) | ISO 9001:2015 (5.1.2) | Equipo B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Mtto. C/P Transporte (pmt) | ISO 9001:2015 (8.5) | Equipo C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Acopio (pac) | ISO 9001:2015 (8.5) | Equipo D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Mtto. Correctivo y Preventivo de los Equipo (pmp) | ISO 9001:2015 (8.5) | Equipo E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Crédito, Cobranza e Ingresos (pcb) | ISO 9001:2015 (5.1.2,8.2) | Equipo F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Almacén de Materias Primas e Insumos (pam) | ISO 9001:2015 (8.5) | Equipo A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Control de Equipo de Insp., Medición y Pba. (pce) | ISO 9001:2015 (7.1.5) | Equipo B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Almacén de Producto Term. (pat) | ISO 9001:2015 (10) | Equipo C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Control de Calidad (pcc) | ISO 9001:2015 (9.1.1,9.1) | Equipo D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Mejora Continua y Costos de No Calidad (pmc) | ISO 9001:2015 (9.1.1,10) | Equipo E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Servicio a Clientes (psc) | ISO 9001:2015 (9.1) | Equipo F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Riesgos del programa.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | **IMPACTO** | | |  |
|  | **PROBABILIDAD** | | | **ALTA** | **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 | | Mediana  (Baja) | Alto(Mediana) | | Mediana  (Baja) | Verificar el tiempo que falta para su entrega del programa y que lleva realizado. | | |
| Que no funcione en el servidor de la empresa | | Baja  (Mediana) | Alto(Alta) | | Alto(Alta) | Realizar una prueba antes de entregar el programa para ver si funciona en el servidor. | | |
| **Riesgos de recursos** | | | | | | | | |
| Equipo de Cómputo que no entre en sus posibilidades de pago | | Mediana  (Baja) | Alto(Alta) | | Mediana(Alta) | Realizar una cotización de equipos de cómputo y elegir el que más se adecue tanto a las características del programa como al presupuesto de los dueños. | | |
| **Riesgos de selección del equipo auditor** | | | | | | | | |
| Que no cuente con la capacidad para llevar acabo la auditoria | | Baja  (Mediana) | Alto(Mediana) | | Alto(Alta) | Verificar que el equipo auditor cuente con las habilidades que se requieren para hacer una auditoria y que se basen en la Norma ISO 19011. | | |
| **Riesgos de implementación** | | | | | | | | |
| Falta de comunicación durante la auditoria | | Baja  (Mínima) | Mediana  (Mediana) | | Alto(Bajo) | Crear una comunicación efectiva del programa de auditoria | | |
| **Riesgos de los registros y su control** | | | | | | | | |
| Falla para proteger adecuadamente los registros de auditoría  que demuestren la efectividad del programa de auditoría. | | Mediana  (Mediana) | Mediana  (Mediana) | | Alto(Mediana) | Establecer un sistema que proteja adecuadamente el programa de auditoria ante los posibles riesgos. | | |
| **Riesgos del monitoreo, revisión y mejora del programa de auditoría** | | | | | | | | |
| Monitoreo inefectivo de los resultados del programa de auditoría. | | Mediana  (Mediana) | Mediana  (Mediana) | | Mediana(Alto) | Establecer un sistema con el que se puedan monitorear y verificar los resultados del programa de auditoría. | | |

\* Ver norma ISO 19011:2011, 5.3.4 Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría.

# 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 QUIN 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** |
| Daniela Rubiales Márquez  Gabriela Curiel García  Estudiantes  UTEC  06/08/2018 | María del Carmen Islas López.  Profesora  UTEC  06/08/2018 | María del Carmen Islas López.  Profesora  UTEC  06/08/2018 |