

**PROGRAMA DE AUDITORIA
CICLO ÚNICO
VIGENCIA 2019**

Proceso: Evaluación y Seguimiento

Código

Versión

Página

500.02.01.03.R.01

2

1 de 1

Auditoria al Sistema de Gestión Integrado (SGI)

Auditoria de Seguimiento

Objetivos:

Evaluar el cumplimiento de los controles del estándar ISO/IEC 27001:2013 en los diferentes procesos de la institución colegio mayor del Cauca

Alcance:

Realizar un diagnóstico del estado actual de cada uno de los dominios que contempla el estándar ISO/IEC 27001:2013 2013 en los diferentes procesos institucionales de la institución colegio mayor del Cauca.

Criterios:

Normas ISO/IEC 27001:2013 , Ley 1581:2012 para la protección de datos personales y LEY 1712 de 2014 de transparencia.

LISTADO PROCESOS vs PROCEDIMIENTOS

TRD	MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESOS	Responsable del Proceso	Responsable del subproceso	Equipo Auditor			Programación	
						Líder	Auditor	Observador	Fecha	Jornada
		Reunión apertura	TODOS LOS LÍDERES DE PROCESO - EQUIPO AUDITORES INTERNOS						Martes 10 de diciembre de 2019	8:30 - 9:30 a.m.
600	MISIONAL	DOCENCIA	DIS, SEG, EVAL. CURRICULAR DESARROLLO CURRICULAR FAC. INGENIERÍA	DECANO	FAC. INGENIERÍA Fredy Alonso Vidal A.	Katerine Marceles V.	John Jairo Perafan Fabián Hurtado M.	Mildred Caicedo	Martes 10 de diciembre de 2019	9:30 - 11:00 a.m.
605	MISIONAL	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO		DECANO FCSA	DOCENTE COORDINADORA PROGRAMA INGLÉS María del Carmen Ibarra	Katerine Marceles V.	John Jairo Perafan Fabián Hurtado M.	Mildred Caicedo	Martes 10 de diciembre de 2019	11:00 a.m. - 12:30 p.m.
605	MISIONAL	DOCENCIA	INVESTIGACIONES	VICERRECTORA ACADÉMICA	ASESOR DE INVESTIGACIONES Jhon Jairo Realpe	Katerine Marceles V.	John Jairo Perafan Fabián Hurtado M.	Mildred Caicedo	Jueves 9 de enero 2020	10:30 - 11:30 am
200	APOYO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GESTION JURIDICA		SECRETARIA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL Diego Muñoz	Katerine Marceles V.	John Jairo Perafan Fabián Hurtado M.	Mildred Caicedo	Miércoles 11 de diciembre de 2019	8:30 a.m. - 12:00 p.m.
	MISIONAL	RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO	INTERNACIONALIZACIÓN	VICERRECTORA ACADÉMICA	RESPONSABLE INTERNACIONALIZACIÓN Orlando Sandoval	Katerine Marceles V.	John Jairo Perafan Fabián Hurtado M.	Mildred Caicedo	Jueves 12 de diciembre de 2019	10:00 - 11:30 a.m.
	MISIONAL	RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO	PROYECCIÓN SOCIAL	VICERRECTORA ACADÉMICA	DOCENTE COORDINADORA PROYECCIÓN SOCIAL Lida Deisi Vivas	Katerine Marceles V.	John Jairo Perafan Fabián Hurtado M.	Mildred Caicedo	Jueves 12 de diciembre de 2019	8:30 - 10:00 a.m.
	ESTRATÉGICO	COMUNICACIONES Y TIC	COMUNICACIONES	VICERRECTORA ACADÉMICA	RESPONSABLE COMUNICACIONES Javier Muñoz	Katerine Marceles V.	John Jairo Perafan Fabián Hurtado M.	Mildred Caicedo	Jueves 12 de diciembre de 2019	2:30 - 4:30 p.m.

100.05.03	ESTRATÉGICO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA	RECTORÍA	ASESORA PLANEACION Ximena Hurtado	Katerine Marceles V.	John Jairo Perafan Fabián Hurtado M.	Mildred Caicedo	Miércoles 11 de diciembre de 2019	2:30 - 4:00 p.m.	
600.04.02	APOYO	GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO SGSST	SECRETARIA GENERAL	TALENTO HUMANO Olga Lucia Sinisterra	Katerine Marceles V.	Fabián Hurtado M.	Mildred Caicedo	Lunes 16 de 2019	8:30 a.m. - 12:00 p.m.	
200	APOYO	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	GESTIÓN DE PRESUPUESTO GESTIÓN CONTABLE GESTIÓN DE TESORERÍA	COORD. FINANCIERA	PU PRESUPUESTO Claudia Muñoz Gómez	Katerine Marceles V.	Fabián Hurtado M.	Mildred Caicedo	Lunes 16 de diciembre de 2019	3:00 - 5:00 p.m.	
200	ESTRATÉGICO	COMUNICACIONES Y TIC	GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	RECTORÍA	ASESOR TIC Alexander Astudillo	Katerine Marceles V.	Fabián Hurtado M.	Mildred Caicedo	Martes 17 Miércoles 18 Y Jueves 19 de diciembre de 2019	8:30 a.m. - 12:00 p.m. 2:30 - 5:00 p.m.	
604.21	APOYO	ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA	ADMISIONES	VICERRECTORA ACADÉMICA	ASESORA ADMISIONES María Clara Rodríguez	Katerine Marceles V.	John Jairo Perafan Fabián Hurtado M.	Mildred Caicedo	Martes 10 de diciembre de 2019	2:00 - 4:00 pm	
	APOYO	GESTIÓN DOCUMENTAL		SECRETARIA GENERAL	PU GESTIÓN DOCUMENTAL Ana Victoria Ospina	Katerine Marceles V.	John Jairo Perafan Fabián Hurtado M.	Mildred Caicedo	Jueves 9 de enero de 2020	10:30 - 11:30 a.m.	
400-401-402	Reunión Cierre		TODOS LOS LÍDERES DE PROCESO - EQUIPO AUDITORES INTERNOS							Viernes 10 de enero de 2020	08:30 a. m.