



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: UNIDAD DE INFORMATICA -GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE TECNOLOGIA**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	4	8	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.			
		DD	MM	AAAA	
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:					
APOYO:	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Fecha de Elaboración:	4	8	2022
EVALUACIÓN Y MEJORA:	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO DE SIGCMA				

OBJETIVO:
Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información articulada al SIGCMA con fundamento en la norma ISO 27001:2013.
ALCANCE:
Gestión tecnológica referente al servicio público de administrar justicia en la DEAJ. Declaración de aplicabilidad CSJ-SGSI-PDA V1. En el ejercicio de auditoría se revisarán los avances documentales del sistema de gestión de seguridad de la información para la DEAJ.
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):
Unidad Informática Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología
CRITERIOS DE AUDITORÍA:
Se realizará la auditoría con enfoque al Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA basado en el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTC ISO 27001:2013 y NTC ISO 19011:2018



AUDITOR LIDER

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
William Espinosa Santamaria		Coornacalidbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL	E-MAIL
Claudia Paola Andrade Murillo		


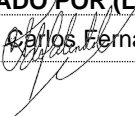
AUDITORES OBSERVADRES

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha Auditoria	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
9-8-2022	8:30 a.m.	9:00 am	Instalación			
			Presentación de los Líderes de Proceso			
	9:00 a.m.	4:00 p.m.	Proceso de Apoyo Gestión Tecnológica (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8, 9, 10)	Ingeniero: Carlos Fernando Galindo Castro	William Espinosa Santamaria	Calle 72 No. 7-65.
	4:00 p.m.	5:00 p.m.	Cierre de Auditoria			



OBSERVACIONES		
ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor) Nombre: William Espinosa Santamaria Firma: 	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso) Nombre: Carlos Fernando Galindo Castro Firma: 	FECHA 4-08-2022