

Nombre del Proceso	Código:GM-FT-004
GESTIÓN DE MEJORAMIENTO	Versión: 3
Nombre del Formato	Fecha última revisión: 06/03/2020
PROGRAMA AUDITORIA INTERNA	Páginas: 1 a 4

Vigencia de Ejecución	Año	Consecutivo No.	
	2023		1

Objetivo	Determinar si el SGSI es conforme con las disposiciones planificadas, se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente, y efectivo.		
Alcance	Procesos críticos de la entidad seleccionados y proveedores críticos que gestionen información y proveen tecnología.		
Criterio	ISO/IEC 27001:2022 — Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements (third edition)		
Metodología	Se desarrollara el procedimiento "Auditoría Interna de Calidad GM-PR-001" que comprende las etapas determinadas para cumplir con el objeto del programa. Los métodos descritos en ISO 19011:2018 Guidelines for auditing management systems		
Recursos	Humano - Equipo Auditor conformado por Auditor Líder y Auditores Internos. O - Auditor subcontratado - Auditados de cada proceso.	Tecnológico - Equipos de Computo - Software	Infraestructura - Áreas de trabajo - Oficinas - Salas
Riesgos de auditoria	* No se cuenten con las autorizaciones descritas (en caso de proveedores no se contemplen las auditorias en los contratos) * Inasistencia de las partes interesadas * Carencia de información o inaccesibilidad a la misma	* Autorizaciones realizadas por el supervisor y verificación contractual. * Se reprogramara la auditoria * Otorgamiento de tiempo o cancelación de la auditoría	

	Nombre del Proceso			Código:GM-FT-004
	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO			Versión: 3
	Nombre del Formato			Fecha última revisión: 06/03/2020
	PROGRAMA AUDITORIA INTERNA			Páginas: 1 a 4
Proceso	Auditado (Nombre, cargo y lugar)	Criterios Auditoria	Auditor (es)	Fecha Programada
Informática y Tecnología	Proveedor de Gestión documental	Contrato suscrito e información de ejecución Documentación del SGSI del proveedor de gestión documental ISO/IEC 27001:2022 — Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements (third edition) Normatividad legal vigente	Equipo Auditor	Del 01/06/2023 al 29/06/2023
Informática y Tecnología	Proveedor de Tecnología critica seleccionado	Contrato suscrito e información de ejecución Documentación del SGSI del proveedor de Tecnología ISO/IEC 27001:2022 — Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements (third edition) Normatividad legal vigente	Equipo Auditor	Del 04/07/2023 al 27/07/2023
Regulación	Líder del proceso y equipo	Manual de Calidad GM-MN-001 Caracterización del Proceso Registros del proceso ISO/IEC 27001:2022 — Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements (third edition) Normatividad legal vigente que le aplique al proceso.	Equipo Auditor	Del 01/09/2023 al 25/09/2023
Gestión de Bienes y Servicios	Líder del proceso y equipo	Manual de Calidad GM-MN-001 Caracterización del Proceso Registros del proceso ISO/IEC 27001:2022 — Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements (third edition) Normatividad legal vigente que le aplique al proceso.	Equipo Auditor	Del 01/09/2023 al 25/09/2023

 Comisión de Regulación de Energía y Gas	Nombre del Proceso			Código:GM-FT-004																			
	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO			Versión: 3																			
	Nombre del Formato			Fecha última revisión: 06/03/2020																			
	PROGRAMA AUDITORIA INTERNA			Páginas: 1 a 4																			
Gestión Humana	Líder del proceso y equipo	Manual de Calidad GM-MN-001 Caracterización del Proceso Registros del proceso ISO/IEC 27001:2022 — Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements (third edition) Normatividad legal vigente que le aplique al proceso.	Equipo Auditor	Del 01/09/2023 al 25/09/2023																			
Elaborado por: Firma: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nombre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cargo</td> <td>ADMINISTRADOR SGC</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>5/05/2023</td> </tr> </table>		Nombre		Cargo	ADMINISTRADOR SGC	Fecha	5/05/2023	Revisado por: Firma: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nombre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cargo</td> <td>REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>5/05/2023</td> </tr> </table>		Nombre		Cargo	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	Fecha	5/05/2023	Aprobado por: Firma: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nombre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cargo</td> <td>DIRECTOR EJECUTIVO</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>05/05/2023</td> </tr> </table>		Nombre		Cargo	DIRECTOR EJECUTIVO	Fecha	05/05/2023
Nombre																							
Cargo	ADMINISTRADOR SGC																						
Fecha	5/05/2023																						
Nombre																							
Cargo	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN																						
Fecha	5/05/2023																						
Nombre																							
Cargo	DIRECTOR EJECUTIVO																						
Fecha	05/05/2023																						