PROGRAMA DE AUDITORÍAS

CÓDIGO: M.MC.P23
VERSIÓN: 01
Fecha de creación: 11/02/2022
Fecha de última modificación:

OBJETIVO	ALCANCE	RIESGOS DEL PROGRAMA	DOCUMENTOS DE REFERENCIA
VERIFICAR Y EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE PEOPLE CONTACT S.A.S.Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE (SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO), BASADO EN LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS, DE MANERA QUE SE DESARROLLE EL EJERCICIO CON EFECTIVIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA CON LAS PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES PARA SU MEJORA	**DESDE LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS HASTA EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN TODOS LOS PROCESOS DEL SIG DE PEOPLE CONTACT S.A.S. EN REESTRUCTURACIÓN:** **JURÍDICO, TECNOLOGÍA Y OPERACIONES, TALENTO HUMANO, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, MEJORAMIENTO CONTINUO, PROYECTOS Y ESTRATÉGICO**	**Oportunidad de mejora al establecer los objetivos del programa.** **Incumplimiento / aplazamiento del Programa de Auditoría por labores internas.**	**NTC - ISO - IEC 27001:2013** **NTC - ISO - IEC 9001:2015** **DECRETO 1072** **NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE**

MÉTODOS DE AUDITORÍA	RECURSOS REQUERIDOS	ELABORADO POR		
		NOMBRE	CARGO	FECHA
OBSERVACIÓN MUESTREO RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS REVISIÓN DOCUMENTAL ENTREVISTAS	**HUMANOS: COORDINADOR DE MEJORAMIENTO CONTINUO, EQUIPO DE CONTROL INTERNO, EQUIPO DE REVISORÍA FISCAL, ASISTENTE DE MEJORAMIENTO CONTINUO, CIENTÍFICO DE DATOS Y ABOGADO.** **TECNOLÓGICOS: EQUIPOS DE CÓMPUTO, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SISTEMAS DE REDESW Y CORREO ELECTRÓNICO**	**WILLIAM LEANDRO LÓPEZ GÓMEZ**	**COORDINADOR DE MEJORAMIENTO CONTINUO**	**10/02/2022**

AÑO:	2022							Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
N°	Proceso	Origen Auditoría	Objetivo	Alcance	Criterios	Equipo Auditor	Auditados	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48
	Mejoramiento Continuo	Control Interno	Validación del proceso	Proceso de Mejoramiento Continuo	Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda	Control Interno	Coordinador de Mejoramiento continuo																																																	
	Mejoramiento Continuo	Control Interno	Cumplimiento cornograma ISO 9001	Sistema de Gestión de Calidad	De acuerdo con caracterización de proceso	Control Interno	Coordinador de Mejoramiento continuo																																																	
	Mejoramiento Continuo	Control Interno	Cumplimiento cronograma ISO 27001	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	De acuerdo con caracterización de proceso	Control Interno	Coordinador de Mejoramiento continuo																																																	
	Gestión Administrativa y Financiera	Control Interno	Estados Financieros - Tendencias de gasto e ingreso	Normatividad vigente y aplicable	Control Interno	Control Interno	Gerente Administrativo y Financiero - Contador																																																	
	Gestión Administrativa y Financiera	Control Interno	Notas a los estados financieros	Normatividad vigente y aplicable	Control Interno	Control Interno	Gerente Administrativo y Financiero - Contador																																																	
	Gestión Administrativa y Financiera	Control Interno	Control Interno Contable	Normatividad vigente y aplicable	Control Interno	Control Interno	Gerente Administrativo y Financiero - Contador																																																	
	Talento Humano	Control Interno	Revisión del Proceso de Gestión Humana, indicadores, plan de trabajo	Proceso de Talento Humano	De acuerdo con caracterización de proceso	Control Interno	Director de Talento Humano																																																	
	Talento Humano	Control Interno	Auditoria sistema de contratación	Normatividad vigente y aplicable	Normograma	Control Interno	Director de Talento Humano																																																	
	Tecnología Y Operaciones	Control Interno	Planes de Mejoramiento - Área Tecnológica	Sistema Integrado de Gestión	Matriz de acciones preventivas, correctivas y mejora	Control Interno	Gerente de Tecnología y Operaciones y Director de Tecnología																																																		
	Gestión Jurídica	Control Interno	Contratación	Normatividad vigente y aplicable	Control Interno	Control Interno	Directora jurídica																																																	
	Mejoramiento Continuo	Control Interno	Planes de Acción	Sistema Integrado de Gestión	Matriz de acciones preventivas, correctivas y mejora	Control Interno	Coordinador de Mejoramiento continuo																																																		
	Comercial	Control Interno	Proceso, procedimientos, indicadores	Proceso Comercial	De acuerdo con caracterización de proceso	Control Interno	Gerente Comercial																																																	
	Proyectos	Control Interno	Planes y Mejoramiento	Sistema Integrado de Gestión	De acuerdo con caracterización de proceso	Control Interno	Coordinador de Proyectos e Innovación																																																		
	Talento Humano	Control Interno	SG-SST	Normatividad vigente y aplicable	Normograma	Control Interno	Director de Talento Humano																																																	
	Estratégico	Control Interno	Comités de control	Normatividad vigente y aplicable	Control Interno	Control Interno	Áreas Responsables																																																	
	Gestión Administrativa y Financiera	Control Interno	Cumplimiento Acuerdo de Reestructuración	Normatividad vigente y aplicable	Control Interno	Control Interno	Gerente Administrativo y Financiero																																																		
	Gestión Administrativa y Financiera	Control Interno	Cumplimiento Tributario	Normatividad vigente y aplicable	Control Interno	Control Interno	Contador																																																	

	Gestión Administrativa y Financiera	Control Interno	Arqueos de Caja mejor	Revisión de Proceso Contable	Control Interno	Control Interno	Personal Asignado
	Mejoramiento Continuo	Control Interno	Supervisión de Contratos	Normatividad vigente y aplicable	Control Interno	Control Interno	Todos los Supervisores de Contratos
	Gestión Administrativa y Financiera	Control Interno	Auditoría Pólizas - Gestión de Riesgos	Normatividad vigente y aplicable	Control Interno	Control Interno	Contratos
	Gestión Administrativa y Financiera	Revisoría Fiscal	Auditoría de Estados Financieros	Normatividad vigente y aplicable	Razonabilidad de las cifras de los estados financieros	Revisoría Fiscal	Gerente Administrativo y Financiero - Contador
	Gestión Administrativa y Financiera	Revisoría Fiscal	Auditoría de Estados Financieros	Normatividad vigente y aplicable	Notas o revelaciones de los estados financieros	Revisoría Fiscal	Gerente Administrativo y Financiero - Contador
	Gestión Administrativa y Financiera	Revisoría Fiscal	Auditoría de Estados Financieros	Normatividad vigente y aplicable	Gestión documental y correspondencia.	Revisoría Fiscal	Gerente Administrativo y Financiero - Contador
	Gestión Administrativa y Financiera	Revisoría Fiscal	Auditoría de Estados Financieros	Normatividad vigente y aplicable	Actos de los administradores (actas de órganos de administración y dirección).	Revisoría Fiscal	Gerente Administrativo y Financiero - Contador
	Gestión Administrativa y Financiera	Revisoría Fiscal	Auditoría de Estados Financieros	Normatividad vigente y aplicable	Informe de gestión.	Revisoría Fiscal	Gerente Administrativo y Financiero - Contador
	Gestión Administrativa y Financiera	Revisoría Fiscal	Auditoría de Estados Financieros	Normatividad vigente y aplicable	Derechos de autor. Revisión contractual	Revisoría Fiscal	Gerente Administrativo y Financiero - Contador
	Gestión Administrativa y Financiera	Revisoría Fiscal	Revisión de impuestos	Normatividad vigente y aplicable		Revisoría Fiscal	Gerente Administrativo y Financiero - Contador
	Gestión Administrativa y Financiera	Revisoría Fiscal	Certificaciones	Normatividad vigente y aplicable		Revisoría Fiscal	Gerente Administrativo y Financiero - Contador
	Todos los procesos	Mejoramiento Continuo	Actualización y definición documental en el SIG	Sistema Integrado de Gestión	ISO 9001:2015 ISO27001:2013	Mejoramiento Continuo	Todos los Líderes de Procesos
	Todos los procesos	Mejoramiento Continuo	Auditoría Interna al SIG	Sistema Integrado de Gestión	ISO 9001:2015 ISO27001:2013	Mejoramiento Continuo	Todos los Líderes de Procesos

Elaborado por:	Revisado / Aprobado por:	Última Revisión
William Leandro lópez Gómez - Coordinador de Mejoramiento Continuo	Diego Hernando Ceballos López - Gerente	11/02/2022