



SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Código: EC-F-001

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Fecha: 17 de Septiembre de 2019

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

Versión: 006

FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN

Número de Página 1 de 3

**1. PROGRAMA AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN**

**VIGENCIA: 2020**

**2. OBJETIVO:** Verificar el estado del Sistema de Gestión Integral, alineado con el direccionamiento estratégico organizacional, para brindar información confiable y oportuna que contribuya a la mejora.

**3. ALCANCE:** Aplica a todos los procesos dentro del alcance del Sistema de Gestión Integral, así como los diferentes niveles de la Entidad.

**4. CRITERIOS:** Requisitos y/o normas aplicables según corresponda.

**5. RECURSOS:**

5.1. Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno

5.2. Financieros: Presupuesto asignado

5.3 Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Superintendencia de Sociedades.

**CONVENCIONES**

**Auditorías:** Programada:  Ejecutada: 

**Informes y Seguimientos Legales:** Presentados: 



**SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES**

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

Código: EC-F-001

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

Fecha: 17 de Septiembre de 2019

**PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL**

Versión: 006

**FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN**

Número de Página 2 de 3

TITULO DE LA AUDITORIA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fecha Auditoria y Equipo Auditor:
	<b>Auditorías</b>												
1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – NTC-ISO-27001:2013													<b>Planeación:</b> 11 al 15 de septiembre <b>Ejecución:</b> 16 de septiembre al 9 de octubre Miguel Quintana (L) Rocío Pedrozo
2. Sistema de Gestión de la Calidad – NTC-ISO-9001:2015													<b>Planeación:</b> 13 al 16 de octubre <b>Ejecución:</b> 19 de octubre al 6 de noviembre. Rocío Pedrozo (L) Lisbeth Hernández G
3. Sistema de Gestión Ambiental – NTC-ISO-14001:2015													<b>Planeación:</b> 13 al 16 de octubre <b>Ejecución:</b> 19 de octubre al 6 de noviembre. Lola Venegas (L) Ángela López
4. Norma Técnica de Calidad para Centros de Conciliación y Arbitraje - NTC 5906:2012													<b>Planeación:</b> 13 al 16 de octubre <b>Ejecución:</b> 19 de octubre al 6 de noviembre. Miguel Quintana (L)

