



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**  
**PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA**

Código	SIG-FOR-007-01
Versión	8
Fecha	2019-05-20
Página	1 de 3

NORMA: Manual General de Directrices de Seguridad de la Información

AÑO: 2019

**1. OBJETIVO DEL PROGRAMA:**

Evaluar la capacidad de los controles de seguridad establecidos con el fin de proteger los activos de información de la Universidad Tecnológica de Pereira.

**2. ALCANCE DEL PROGRAMA:**

Se realizará auditoría interna a las áreas de alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información, Recursos Informáticos y Educativos, Gestión de Documentos), para verificar el cumplimiento del Manual General de Directrices 1313-MGD-01; y pruebas de seguridad a los servidores y aplicaciones de la Universidad. El tiempo de duración es:

Auditoría Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información: 4 horas

Auditoría Recursos Informáticos y Educativos: 4 horas

Auditoría Gestión de Documentos: 4 horas

Pruebas de seguridad a servidores y aplicaciones: 8 días

**3. CRITERIOS DE AUDITORÍA:**

Se determina la conformidad frente:

- Manual General de Directrices
- Procedimientos de las áreas de alcance
- Estándar OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual)

**4. MÉTODO DE AUDITORÍA:**

- Realización de entrevistas.
- Completar informe y lista de verificación con la participación del auditado.
- Revisar los documentos con la participación del auditado.
- Metodologías automatizadas y manuales para pruebas de seguridad ofensiva/Hacking Ético.

**5. RECURSOS DE AUDITORÍA:**

**Humano:** el equipo auditor lo integran (Auditor líder, auditor, expertos técnicos).



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**  
**PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA**

Código	SIG-FOR-007-01
Versión	8
Fecha	2019-05-20
Página	2 de 3

**6. SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR:**

El equipo auditor está conformado por profesionales expertos en seguridad informática y funcionarios de la Universidad que han recibido la formación como auditores internos.

**7. CRONOGRAMA DE AUDITORÍA**

Procesos	Dependencia /Área	Fecha Auditoría	Auditores
Administración institucional	Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información	26-11-2019	Edna Liliana Ayala Marín Jorge Tobón Lindo
Administración institucional	Recursos Informáticos y Educativos	26-11-2019 02-12-2019	Edna Liliana Ayala Marín Jorge Tobón Lindo
Administración institucional	Gestión de Documentos	02-12-2019	Edna Liliana Ayala Marín Jorge Tobón Lindo
<b>Pruebas a Aplicaciones y Servidores</b>			
<b>Fecha Auditoría</b>		<b>Auditores</b>	
2019-10-28 a 2019-11-08		Jaime Andrés Restrepo Juan Jacobo Tibaquirá	

**8. OTROS ASPECTOS DE LA AUDITORÍA**

Confidencialidad del equipo auditor:	Firma el acuerdo de confidencialidad.
Seguridad de la información por parte del equipo auditor:	La información suministrada por parte de los auditados al equipo auditor no se copia ni se retira de ninguna dependencia/área.
Seguridad equipo auditor:	En cada dependencia/área si es necesario se le entrega al equipo auditor la indumentaria pertinente.
Riesgos del programa de auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Conceder insuficiente tiempo para desarrollar la auditoría.</li> <li>➤ Cambio de fecha por parte de los jefes al equipo auditor que conlleve a la no ejecución de la auditoría.</li> </ul>



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	SIG-FOR-007-01
Versión	8
Fecha	2019-05-20
Página	3 de 3

APROBADO POR:

Gloria Yamile Parra Marín

Coordinadora de calidad

ELABORADO POR:

Edna Liliana Ayala Marín

Profesional I



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

