



PROGRAMA DE AUDITORIA

CÓDIGO: 10010

VERSIÓN: 1

FECHA: 02-21-2023

AUDITOR Marcos Huerta Hernandez

NOMBRE DE LA EMPRESA Rutavity

Objetivo	Evaluar y mejorar el rendimiento, la seguridad y la eficiencia general del sitio. Esto incluye la optimización para motores de búsqueda, la revisión de la experiencia del usuario, la garantía de la seguridad de la información, la mejora del contenido, el cumplimiento legal y la evaluación del tráfico para ofrecer una experiencia más satisfactoria a los usuarios y potenciar el éxito comercial en el mercado colombiano.	Periodo	AÑO 2023
		Métodos de auditoria	Análisis de rendimiento, evaluación de seguridad cibernética, pruebas de funcionalidades del sitio.
Alcance	Abarcará aspectos clave, como el rendimiento del sitio, la seguridad, la experiencia del usuario, el contenido, el SEO, las funcionalidades y el cumplimiento legal.		

ASPECTO DE AUDITORIA		OBSERVACIONES	ACCIONES SUGERIDAS	F I N D E L A E V A L U A C I O N	CRITERIOS DE AUDITORIA
1	Información General				ISO 9001 - Gestión de Calidad: Garantiza un enfoque de calidad en la gestión de la información y la comunicación de objetivos.
2	Desempeño y Velocidad				ISO 27001 - Seguridad de la Información: Asegura prácticas seguras en la gestión de información, incluyendo el rendimiento del sitio web.
3	Diseño y Experiencia de Usuario				ISO 9001 - Gestión de Calidad: La calidad en el diseño contribuye a una experiencia de usuario satisfactoria.
4	Contenido				ISO 9001 - Gestión de Calidad: Asegura la calidad del contenido y la actualización regular.
5	Funcionalidades y Características				ISO 9001 - Gestión de Calidad: Evalúa la eficiencia de las funciones clave y el rendimiento general del sitio.
6	Seguridad				ISO 27001 - Seguridad de la Información: Evalúa y mejora las medidas de seguridad implementadas en el sitio.
7	SEO				ISO 9001 - Gestión de Calidad: Asegura prácticas de calidad en la optimización para motores de búsqueda.
8	Análisis de Tráfico				ISO 27001 - Seguridad de la Información: Contribuye al análisis seguro de datos de tráfico.
9	Cumplimiento Legal				ISO 27001 - Seguridad de la Información: Asegura la protección de información sensible, incluyendo datos legales y de privacidad.
10	Respaldo y Recuperación				ISO 22301 - Continuidad del Negocio: Evalúa la preparación para la continuidad del negocio en situaciones críticas.

RIESGOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR	CONTROLES FRENTE A LOS RIESGOS
No asistencia de personal a la fecha y hora de auditoria	Comunicarse 5 dias antes con los auditados para recordar y confirmar agenda
No contar con los recursos economicos para los desplazamientos y actividades	Solicitar presupuesto para el desarrollo de auditorias
No contar con personal competente en el desarrollo de la auditoria	Realizar proceso de selección de auditores de acuerdo con el perfil establecido

Marcos Huerta Hernandez
Director