

OBJETIVOS: Verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos del MECI DEL MIPG y del sistema integrado de gestión de la calidad del INFOTEP SAN JUAN conforme a la NTCGP1000:2009, MECI y SISTEMA; generando recomendaciones y propuestas de mejoramiento continuo.

ALCANCE: Examinar cada uno de los procesos los cuales inician con la programación de auditorías y termina con la evaluación de las competencias técnica de los auditores internos.

AUDITOR LIDER: Profesional de apoyo de control Interno DIANA PATRICIA VILLAR DAZA	EQUIPO DE AUDITOR: Control Interno.
REUNION DE APERTURA: 01 de marzo de 2023 8:30 am	REUNION DE CIERRE: 17 de marzo 2023 2.00pm

FECHA	HORA	PROCESO	AUDITADO	RESPONSABLE
01/03/23	8:30 Am a 12:00 Am	GESTION FINANCIERA	Líder de proceso y equipo	Control Interno
01/03/23	3:00 PM a 5:00Pm	GESTION ESTRATEGICA, CONTRATACION	Líder de proceso y equipo	Control Interno
02/03/23	9:00 Am a 12.00 Pm	TAI FNT0 HUMANO	Líder de proceso y equipo	Control Interno
02/03/23	3:00 Am a 5:00 Pm	INVESTIGACIONES	Líder de proceso	Control interno
03/03/23	9:00 Am a 12:00 Pm	PROYECCION SOCIAL, EGRESADOS	Líder de proceso	Control Interno
03/03/23	3:00 Am a 5:00 Pm	ACREDITACION	Líder de proceso	Control Interno
06/03/23	9:00 Am a 12:00 Pm	ARCA	Líder de proceso	Control Interno
06/03/23	3:00 PM a 5:00 Pm	BIENESTAR INSTITUCIONAL	Líder de proceso	Control Interno



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404
Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

07/03/23	9:00 Am a 12:00 Pm	BIBLIOTECA	Líder de proceso	Control Interno
07/03/23	3:00 PM a 5:00 Pm	SISTEMAS Y COMUNICACIONES	Líder de proceso	Control Interno
08/03/23	9:00 Am a 12:00 Pm	ATENCION AL CIUDADANO	Líder de proceso	Control Interno
08/03/23	3:00 PM a 5:00 Pm	GESTION DOCUMENTAL	Líder de proceso	Control Interno
09/03/23	9:00 Am a 12:00 Pm	GESTION DE CALIDAD	Líder de Proceso	Control Interno
09/03/23	3:00 PM a 5:00 Pm	COMPRAS Y MANTENIMIENTO	Líder de proceso	Control Interno
10/03/23	9:00 Am a 12:00 Pm	PLANEACION	Líder de proceso	Control Interno
10/03/23	3:00AM- 5:00 PM	GESTION ACADEMICA	Líder de proceso	Control Interno
13/03/23	9:00AM- 12M	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INGENIERIA	Líder de proceso	Control Interno
13/03/23	3:00 PM-5:00 PM	RESPONSABLE UNIDAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	responsable de proceso	Control Interno
14/03/23 JUEVES	9:00AM- 12:00M	1-RESPONSABLE PROGRAMA ACDEMICO PROCESO CONTABLE Y TECNOLOGIA EN GESTION CONTABLE - 2- RESPONSABLE PROGRAMA ACADEMICO SOPORTES Y PROCESOS INFORMATICOS	responsable de proceso	Control Interno
14/03/23	3:00PM- 5:00PM	RESPONSABLE PROGRAMA ACDEMICO	Responsable de proceso	Control Interno



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL

NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

		PRODUCCION AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS		
15/03/23	9:00 PM-12:00 M	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES,	responsable de proceso	Control Interno
15/03/23	3:00 AM-5:00PM	PROGRAMA ACEDMICO MINERIA SEGURIDAD INDUSTRIAL OPERACIÓN MINERA,	responsable de proceso	Control Interno
16/03/23	9:00 PM-12:00 M	PROGRAMA TECNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN DE SISTEMAS DE MANEJO AMBIENTAL	Responsable de proceso	Control Interno
16/03/23	3:00 AM-5:00PM	COORDINACIÓN PRACTICAS ACADEMICAS	Responsable de proceso	Control Interno
17/03/23	9:00 PM-12:00M	SABER PRO	Responsable proceso	Control Interno

Elaborado por:
Diana Patricia Villar Daza
Diana Patricia Villar Daza
Profesional de Apoyo de Control Interno.

Aprobado por:
Luis Alfonso Pérez Guerra
Rector INFOTEP
Fecha: 16 de enero de 2023



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404
Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co
San Juan del Cesar - La Guajira Colombia

