

<b>Proceso</b>	GESTION ESTRATEGICA	<b>Fecha:</b>	09 de octubre de 2023
<b>Auditor:</b>	WALTER CORONEL	<b>Auditado:</b>	LUIS ALFONSO PEREZ
<input type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MAYOR <input checked="" type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MENOR		<b>No.</b>	01
		<b>REQUISITO ISO 9001:2015</b>	7.5
<b>DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:</b>			
No se cuenta con los registros o en su defecto no son idóneos para soportar las actividades descritas en los procedimientos.			
<b>EVIDENCIA:</b> En el PRO-INFOTEP-GES-01 ELAB. DE ACTOS ADMTIVOS Y OTRAS ACTUACIONES (FOR INFOTEP-GES-01 no existen los registros correspondientes a las resoluciones 211, 220, 223 del 2023 y la Resolución 516 tiene el Logo de Calidad desactualizado).			
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS A TRAVÉS DEL DIAGRAMA CAUSA EFECTO 6M</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Medición o Monitoreo</b>	<input type="checkbox"/> <b>Materiales</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Método</b>	<b>Descripción Del Problema</b> No se cuenta con la información documentada necesaria para la eficacia del SGC. Incumple 7.5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Falta de control de información documentada	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Falta de registros que evidencien actividades	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Falta de control de Calidad.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> <b>Medio Ambiente De Trabajo</b>	<input type="checkbox"/> <b>Mano de Obra</b>	<input type="checkbox"/> <b>Maquina/Equipo</b>	



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

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

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

Acción correctiva	Evidencia	Fecha
<b>P:</b> Planear las acciones que conlleven al control de la información documentada y aportar los registros que evidencien la ejecución de las actividades descritas en los procedimientos.	Registro Resolución	30/11/2023
<b>H:</b> Realizar trazabilidad para ubicar Formatos de resoluciones extraviadas y ubicarlas en el archivo correspondiente para la custodia y control, actualizar los procedimientos de acuerdo a las necesidades del SGC.	Registro Resolución, Registro creación, Actualización y anulación de Documentos.	30/11/2023
<b>V:</b> Revisar los procedimientos y cada actividad descrita en ellos y verificar que el cumplimiento este soportado por el registro adecuado.	Registro Resolución, Registro Solicitud creación, Actualización y anulación de Documentos.	30/11/2023
<b>A:</b> Levantar acciones correctivas en caso de incumplimiento.	Registro de Solicitud Acciones correctivas.	30/11/2023

 \_\_\_\_\_  
 Responsable del Proceso

 \_\_\_\_\_  
 Coordinador de Calidad


CO-SC-CER214900


**Certificados en Calidad**
**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

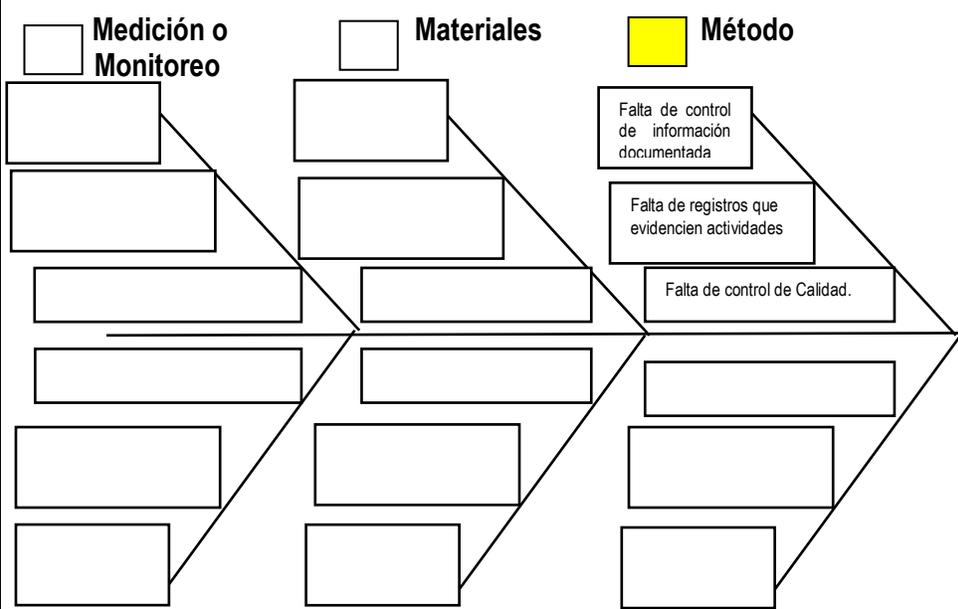
860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

**Teléfono:** 57 (5) 7740404

**Web:** www.infotep.edu.co

**Email:** infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

<b>Proceso</b>	PLANEACION ESTRATEGICA	<b>Fecha:</b>	09 de octubre de 2023
<b>Auditor:</b>	NAIYOLIS GONZALEZ	<b>Auditado:</b>	RUBEN BRITTO
<input type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MAYOR <input checked="" type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MENOR		<b>No.</b>	01
		<b>REQUISITO ISO 9001:2015</b>	7.5.3.2
<b>DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:</b>			
No se abordaron las actividades para el control de la información documentada.			
<b>EVIDENCIA:</b>			
No presenta el registro FOR-INFOTEP-STD-06 PLANILLA DE ASISTENCIA, que soporte la actividad No. 2 del procedimiento PRO-INFOTEP-PLAN-01 ELABORACION DE PLANES DE ACCION, el responsable alega que se extravió.			
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS A TRAVÉS DEL DIAGRAMA CAUSA EFECTO 6M</b>			
<input type="checkbox"/> Medición o Monitoreo	<input type="checkbox"/> Materiales	<input checked="" type="checkbox"/> Método	
<input type="checkbox"/> Medio Ambiente De Trabajo	<input type="checkbox"/> Mano de Obra	<input type="checkbox"/> Maquina/Equipo	
			<b>Descripción Del Problema</b> No se cuenta con la información documentada necesaria para la eficacia del SGC. Incumple 7.5.3.2



CO-SC-CER214900

Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

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

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

Acción correctiva	Evidencia	Fecha
<b>P:</b> Planear las estrategias necesarias para el control de la información documentada.	Registro acta de reuniones en archivo	30/11/2023
<b>H:</b> Disponer de un archivo físico o digital, para el almacenamiento y preservación de los registros.	Registro acta de reuniones en archivo	30/11/2023
<b>V:</b> Verificar que se cumpla con lo requerido por la norma para el almacenamiento y preservación de los registros.	Registro acta de reuniones en archivo	30/11/2023
<b>A:</b> Tomar las acciones necesarias en caso de incumplimiento.	Registro de Solicitud Acciones correctivas	30/11/2023

---

Responsable del Proceso

---

Coordinador de Calidad



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

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

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)Email: [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

<b>Proceso</b>	GESTION ESTRATEGICA		<b>Fecha:</b>	09 de octubre de 2023
<b>Auditor:</b>	WALTER CORONEL	<b>Auditado:</b>	ALBERTO VEGA	
<input type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MAYOR	No.	<input type="text" value="01"/>	<b>REQUISITO ISO 9001:2015</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MENOR			<input type="text" value="7.5.3.1"/>	
<b>DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:</b> La información documentada no está disponible para evidenciar la realización de las actividades descritas en los procedimientos.				
<b>EVIDENCIA:</b> No presenta registros que soporten que se están realizando las actividades de los PRO-INFOTEP-S&C-04-CREACION, SUSPENSIÓN O MODIFICACION DE CORREOS en la actividad número uno (REALIZACION DE SOLICITUD) en los que se refiere al documento y/o registro formulario de solicitud google drive no se está diligenciando debido a que el trámite de esta se realiza vía correo electrónico)				
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS A TRAVÉS DEL DIAGRAMA CAUSA EFECTO 6M</b>				
<input type="checkbox"/> Medición o Monitoreo	<input type="checkbox"/> Materiales	<input checked="" type="checkbox"/> Método	<b>Descripción Del Problema</b> La información documentada no está disponible o no es idónea. Incumple 7.5.3.1	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Falta de control de información documentada		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Falta de registros que evidencien actividades		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Falta de control de Calidad.		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Medio Ambiente De Trabajo	<input type="checkbox"/> Mano de Obra	<input type="checkbox"/> Maquina/Equipo		



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

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

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

Acción correctiva	Evidencia	Fecha
<b>P:</b> Proyectar las actividades de forma correcta dentro de los procedimientos para que los registros sean idóneos.	Registros idóneos, oficios, actas, formularios	30/11/2023
<b>H:</b> Realizar la actualización de los procedimientos, relacionando la información documentada idónea para evidenciar el desarrollo de las actividades.	Registro Solicitud creación, Actualización y anulación de Documentos.	30/11/2023
<b>V:</b> Comprobar que se realice de manera adecuada la actualización de los procedimientos.	Registro de distribución documentos	30/11/2023
<b>A:</b> Levantar acciones correctivas en caso de incumplimiento.	Solicitud de Acciones correctivas.	30/11/2023

 \_\_\_\_\_  
 Responsable del Proceso

 \_\_\_\_\_  
 Coordinador de Calidad


CO-SC-CER214900

**Certificados en Calidad**
**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

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

**Teléfono:** 57 (5) 7740404

**Web:** www.infotep.edu.co

**Email:** infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

<b>Proceso</b>	GESTION ACADEMICA (CPI)	<b>Fecha:</b>	09 de octubre de 2023
<b>Auditor:</b>	YAMELIS NAVARRO	<b>Auditado:</b>	ELIRIS HINOJOSA
<input type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MAYOR <input checked="" type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MENOR		<b>No.</b>	01
		<b>REQUISITO ISO 9001:2015</b>	7.5
<b>DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:</b>			
No se cuenta con la información documentada requerida por la norma y necesaria para la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.			
<b>EVIDENCIA:</b>			
El responsable del proceso no tiene claro las actividades que realiza, no existe coherencia en las actividades descritas en los procedimientos y los formatos que deben soportar las mismas. No presenta registros que soporten las actividades descritas dentro de los procedimientos			
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS A TRAVÉS DEL DIAGRAMA CAUSA EFECTO 6M</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Medición o Monitoreo</b>	<input type="checkbox"/> <b>Materiales</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Método</b>	<b>Descripción Del Problema</b> No se cuenta con la información documentada necesaria para la eficacia del SGC. Incumple 7.5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Falta de control de información documentada	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Falta de registros que evidencien actividades	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Falta de control de Calidad.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> <b>Medio Ambiente De Trabajo</b>	<input type="checkbox"/> <b>Mano de Obra</b>	<input type="checkbox"/> <b>Maquina/Equipo</b>	



CO-SC-CER214900

Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

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

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

Acción correctiva	Evidencia	Fecha
<b>P:</b> Organizar y proyectar la información documentada requerida por el SGC.	Procedimientos actualizados	30/11/2023
<b>H:</b> Analizar y actualizar los procedimientos del proceso, creación y actualización de Formatos necesarios para evidenciar la ejecución de forma correcta de las actividades.	Formato de Creación, actualización y anulación	30/11/2023
<b>V:</b> Verificar que las actividades relacionadas dentro de los procedimientos correspondan con el objetivo del CPI	Procedimientos actualizados	30/11/2023
<b>A:</b> Levantar acciones correctivas en caso de incumplimiento de la actualización de los procedimientos.	Registro de Solicitud Acciones correctivas	30/11/2023

---

Responsable del Proceso

---

Coordinador de Calidad



CO-SC-CER214900

Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

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

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)Email: [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

<b>Proceso</b>	INTERNACIONALIZACION	<b>Fecha:</b>	09 de octubre de 2023
<b>Auditor:</b>	ELIRIS HINOJOSA	<b>Auditado:</b>	KELLY SANABRIA
<input type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MAYOR	No. <input type="text" value="01"/>	<b>REQUISITO ISO 9001:2015</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MENOR		<input type="text" value="7.5"/>	
<b>DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:</b> La responsable del proceso no presenta información documentada determinada por la organización y requerida por la norma para la eficacia del SGC.			
<b>EVIDENCIA:</b> La responsable del proceso no cuenta con los registros que soportan la ejecución de las actividades descritas en los procedimientos: ➤ <b>PRO-INFOTEP-INT-03-MOVILIDAD ACADÉMICA NACIONAL E INTERNACIONAL</b> ➤ <b>PRO-INFOTEP-INT-04-INTERNACIONALIZACIÓN CURRICULAR</b> Informa que algunos registros reposan en otras áreas, porque son necesarios para la ejecución de actividades en otros procesos.			
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS A TRAVÉS DEL DIAGRAMA CAUSA EFECTO 6M</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Medición o Monitoreo</b>	<input type="checkbox"/> <b>Materiales</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Método</b>	<b>Descripción Del Problema</b> No se cuenta con la información documentada necesaria para la eficacia del SGC. Incumple 7.5
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Falta de control de información documentada	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Falta de registros que evidencien actividades	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Falta de control de Calidad.	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> <b>Medio Ambiente De Trabajo</b>	<input type="checkbox"/> <b>Mano de Obra</b>	<input type="checkbox"/> <b>Maquina/Equipo</b>	



CO-SC-CER214900

Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

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

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

Acción correctiva	Evidencia	Fecha
<b>P:</b> Planear las acciones que conlleven al control de la información documentada y aportar los registros que evidencien la ejecución de las actividades descritas en los procedimientos.	Registros idóneos	30/11/2023
<b>H:</b> Actualizar los procedimientos definiendo la información documentada que debe reposar bajo custodia directa del proceso.	Formato de Creación, actualización y anulación	30/11/2023
<b>V:</b> Verificar que las actividades descritas en los procedimientos sean las realizadas por el proceso y aporten los registros idóneos para cumplir con los requerimientos de la norma.	Procedimientos actualizados	30/11/2023
<b>A:</b> Levantar acciones correctivas en caso de incumplimiento de la actualización de los procedimientos.	Registro de Solicitud Acciones correctivas	30/11/2023

---

Responsable del Proceso

---

Coordinador de Calidad



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

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

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)Email: [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

<b>Proceso</b>	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	<b>Fecha:</b>	09 de octubre de 2023
<b>Auditor:</b>	EFRAIN EGURROLA	<b>Auditado:</b>	CARLOS MARIO RODRIGUEZ
<input type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MAYOR <input checked="" type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MENOR		<b>No.</b>	01
		<b>REQUISITO ISO 9001:2015</b>	8.3.3
<b>DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:</b>			
No se consideraron las normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar.			
<b>EVIDENCIA:</b>			
La ejecución de recursos económicos de semilleros de investigación, no se realizó como lo establece el procedimiento. Los recursos económicos para el caso de semilleros de investigación, se distribuyeron sin diseñar y publicar los términos de referencia que contempla la guía GUÍ-INFOTEP-CI-06-CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN			
El formato FOR-INFOTEP-CI-10: SEGUIMIENTO E IMPULSO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE RESULTADOS, se encuentra parcialmente diligenciado. No se evidencia la verificación del cumplimiento de las etapas establecidas en el cronograma, el registro del cumplimiento, observaciones, ni la firma del investigador.			
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS A TRAVÉS DEL DIAGRAMA CAUSA EFECTO 6M</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Medición o Monitoreo</b>	<input type="checkbox"/> <b>Materiales</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Método</b>	<b>Descripción Del Problema</b> No se cuenta con la información documentada necesaria para la eficacia del SGC. Incumple 7.5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Falta de control de información documentada	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Falta de registros que evidencien actividades	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Falta de control de Calidad.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> <b>Medio Ambiente De Trabajo</b>	<input type="checkbox"/> <b>Mano de Obra</b>	<input type="checkbox"/> <b>Maquina/Equipo</b>	



CO-SC-CER214900

Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

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

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

Acción correctiva	Evidencia	Fecha
<b>P:</b> Planear las acciones que permitan realizar las actividades descritas en los procedimientos, siguiendo las normas y códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar.	Formato Seguimiento E Impulso A Los Proyectos De Investigación De Resultados	30/11/2023
<b>H:</b> Ejecutar los recursos económicos de semilleros de investigación de acuerdo a lo establecido en el procedimiento, diseñando y publicando los términos de referencia que contempla la guía GUÍ-INFOTEP-CI-06-CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN.	Formato Seguimiento E Impulso A Los Proyectos De Investigación De Resultados	30/11/2023
<b>V:</b> Verificar que se realicen las actividades de acuerdo a los descrito en los procedimientos.	Registro Formato Seguimiento E Impulso A Los Proyectos De Investigación De Resultados	30/11/2023
<b>A:</b> Levantar acciones correctivas en caso de incumplimiento.	Solicitud de Acciones correctivas.	30/11/2023

 \_\_\_\_\_  
 Responsable del Proceso

 \_\_\_\_\_  
 Coordinador de Calidad


CO-SC-CER214900

**Certificados en Calidad**
**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

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

**Teléfono:** 57 (5) 7740404

**Web:** www.infotep.edu.co

**Email:** infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

<b>Proceso</b>	EXT. PROYECCION SOCIAL Y EGRE.	<b>Fecha:</b>	09 de octubre de 2023
<b>Auditor:</b>	EFRAIN EGURROLA	<b>Auditado:</b>	MARGARITA DAZA
<input type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MAYOR <input checked="" type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MENOR		<b>No.</b>	01
		<b>REQUISITO ISO 9001:2015</b>	9.1
<b>DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:</b>			
No se realizó seguimiento, medición, análisis y evaluación.			
<b>EVIDENCIA:</b>			
No se presentan los registros debidamente diligenciados, El formato FOR-INFOTEP-PS-02: Desarrollo, Seguimiento, Control y Evaluación de la Proyección Social, para el año 2023, se encuentra parcialmente diligenciado y no se evidencia la verificación del cumplimiento de las etapas y actividades establecidas en el cronograma por parte del responsable del proceso.			
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS A TRAVÉS DEL DIAGRAMA CAUSA EFECTO 6M</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Medición o Monitoreo</b> <input type="checkbox"/> <b>Materiales</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Método</b>	<input type="checkbox"/> <b>Medio Ambiente De Trabajo</b> <input type="checkbox"/> <b>Mano de Obra</b> <input type="checkbox"/> <b>Maquina/Equipo</b>		<b>Descripción Del Problema</b> No hubo seguimiento, medición, análisis y evaluación, no cuenta con la información documentada ...incumple 9.1
Falta seguimiento Falta evaluación del desempeño Falto verificar cumplimiento Falta de control de información documentada Falta de registros que evidencien actividades Falta de control de Calidad.	(Empty boxes for cause analysis)		



CO-SC-CER214900

Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

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

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

Acción correctiva	Evidencia	Fecha
<b>P:</b> Planear las acciones que conlleven a realizar seguimiento medición, análisis y evaluación necesarias para asegurar resultados válidos, conservando la información documentada apropiada que evidencien los resultados.	Formato de seguimiento, control y evaluación	29/03/2024
<b>H:</b> Hacer el seguimiento a los proyectos, control y evaluación adecuados, registrando los resultados en la información documentada como evidencia de cumplimiento de los requisitos exigidos por el Infotep.	Formato de seguimiento, control y evaluación	29/03/2024
<b>V:</b> Verificar que se cumple con eficacia el cumplimiento de las actividades descritas en el procedimiento.	Formato de seguimiento, control y evaluación	29/03/2024
<b>A:</b> Levantar acciones correctivas en caso de incumplimiento	Registro de Solicitud Acciones correctivas	29/03/2024

---

Responsable del Proceso

---

Coordinador de Calidad



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

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

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)Email: [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

<b>Proceso</b>	BIENESTAR INSTITUCIONAL	<b>Fecha:</b>	09 de octubre de 2023
<b>Auditor:</b>	EFRAIN EGURROLA	<b>Auditado:</b>	LIBIA URBINA
<input type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MAYOR <input checked="" type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MENOR		<b>No.</b>	01
		<b>REQUISITO ISO 9001:2015</b>	7.5
<b>DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:</b>			
No se cuenta con los registros o en su defecto no son idóneos para soportar las actividades descritas en los procedimientos.			
<b>CORRECCION:</b>			
En el PRO-INFOTEP-BI-02 en la actividad 4. CARNETIZACIÓN no se evidencia el diligenciamiento del formato <b>FOR INFOTEP-BI-11 PLANILLA DE ENTREGA DE CARNET</b> a los estudiantes y a personal administrativo en el año 2023, muestra evidencia de los oficios enviados a Vicerrectoría Administrativa con copia a Compras y Mantenimiento haciendo la petición de los mismos.			
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS A TRAVÉS DEL DIAGRAMA CAUSA EFECTO 6M</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Medición o Monitoreo</b>	<input type="checkbox"/> <b>Materiales</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Método</b>	<b>Descripción Del Problema</b> No se cuenta con la información documentada necesaria para la eficacia del SGC. Incumple 7.5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Falta de control de información documentada	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Falta de registros que evidencien actividades	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Falta de control de Calidad.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> <b>Medio Ambiente De Trabajo</b>	<input type="checkbox"/> <b>Mano de Obra</b>	<input type="checkbox"/> <b>Maquina/Equipo</b>	



CO-SC-CER214900

Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

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

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

Acción correctiva	Evidencia	Fecha
<b>P:</b> Planear las estrategias para lograr la ejecución de las actividades descritas dentro del procedimiento y evidenciarlas en los registros requeridos.	PLANILLA DE ENTREGA DE CARNET	26/02/2024
<b>H:</b> Diligenciar el formato correspondiente para evidenciar que se está realizando la entrega de los carnets, en caso no de realizar esta actividad actualizar los procedimientos según las actividades correspondientes.	PLANILLA DE ENTREGA DE CARNET	26/02/2024
<b>V:</b> Verificar que se está realizando la actividad y evidenciar a través del registro correspondiente.	PLANILLA DE ENTREGA DE CARNET	26/02/2024
<b>A:</b> Levantar acciones correctivas en caso de incumplimiento	REGISTRO DE SOLICITUD ACCIONES CORRECTIVAS	26/02/2024

---

Responsable del Proceso

---

Coordinador de Calidad



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

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

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)Email: [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

<b>Proceso</b>	A.R.C.A.	<b>Fecha:</b>	09 de octubre de 2023
<b>Auditor:</b>	PEDRO MEJIA	<b>Auditado:</b>	WALTER CORONEL
<input type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MAYOR <input checked="" type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MENOR		<b>No.</b>	01
		<b>REQUISITO ISO 9001:2015</b>	7.5
<b>DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:</b>			
No se cuenta con los registros o en su defecto no son idóneos para soportar las actividades descritas en los procedimientos.			
<b>EVIDENCIA:</b>			
El responsable del proceso no aporta registros que evidencien las actividades del PRO-INFOTEP-ARCA-04- CONTROL DE VEHICULOS, alega que no realiza esta actividad y está asignada a otro proceso.			
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS A TRAVÉS DEL DIAGRAMA CAUSA EFECTO 6M</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Medición o Monitoreo</b>	<input type="checkbox"/> <b>Materiales</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Método</b>	<b>Descripción Del Problema</b> No se cuenta con la información documentada necesaria para la eficacia del SGC. Incumple 7.5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Falta de control de información documentada	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Falta de registros que evidencien actividades	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Falta de control de Calidad.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> <b>Medio Ambiente De Trabajo</b>	<input type="checkbox"/> <b>Mano de Obra</b>	<input type="checkbox"/> <b>Maquina/Equipo</b>	



CO-SC-CER214900

Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

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

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

Acción correctiva	Evidencia	Fecha
<b>P:</b> Planear las acciones necesarias para la eliminación de procedimientos que no corresponden al área de Admisión, Registro y Control Académico.	Registro de solicitud de creación, Actualización y anulación de Documentos.	30/11/2023
<b>H:</b> Realizar la solicitud de eliminación del procedimiento PRO-INFOTEP-ARCA-04- CONTROL DE VEHICULOS, no corresponde a esta área.	Registro de solicitud de creación, Actualización y anulación de Documentos.	30/11/2023
<b>V:</b> Verificar que se realiza la solicitud y se conserva el soporte de la gestión.	Registro de solicitud de creación, Actualización y anulación de Documentos.	30/11/2023
<b>A:</b> Levantar acciones correctivas en caso de incumplimiento	Solicitud de Acciones correctivas.	30/11/2023

 \_\_\_\_\_  
 Responsable del Proceso

 \_\_\_\_\_  
 Coordinador de Calidad


CO-SC-CER214900

**Certificados en Calidad**
**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

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

**Teléfono:** 57 (5) 7740404

**Web:** www.infotep.edu.co

**Email:** infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

<b>Proceso</b>	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	<b>Fecha:</b>	09 de octubre de 2023
<b>Auditor:</b>	PEDRO MEJIA	<b>Auditado:</b>	DALIBETH CUELLO
<input type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MAYOR <input checked="" type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MENOR		<b>No.</b>	01
		<b>REQUISITO ISO 9001:2015</b>	7.5.3.1
<b>DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:</b>			
No se cuenta con los registros o en su defecto no son idóneos para soportar las actividades descritas en los procedimientos.			
<b>EVIDENCIA:</b>			
PRO-INFOTEP-TH-02-INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN: No cuenta con el registro según la aplicación el formato TH 03, No realiza la Actividad 5 Entrenamiento, según lo describe el procedimiento, personal que se ha retirado de la institución no se le realizaron exámenes médicos ni se les hizo entrega de paz y salvo, según FOR-INFOTEP-TH-08: PAZ Y SALVO			
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS A TRAVÉS DEL DIAGRAMA CAUSA EFECTO 6M</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Medición o Monitoreo</b>	<input type="checkbox"/> <b>Materiales</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Método</b>	<b>Descripción Del Problema</b> No se cuenta con la información documentada necesaria para la eficacia del SGC. Incumple 7.5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Falta de control de información documentada	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Falta de registros que evidencien actividades	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Falta de control de Calidad.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> <b>Medio Ambiente De Trabajo</b>	<input type="checkbox"/> <b>Mano de Obra</b>	<input type="checkbox"/> <b>Maquina/Equipo</b>	



CO-SC-CER214900

Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

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

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

Acción correctiva	Evidencia	Fecha
<b>P:</b> Planear las acciones que conlleven al control de la información documentada y aportar los registros que evidencien la ejecución de las actividades descritas en los procedimientos.	Formato TH 03 y Formato TH 08	26/02/2024
<b>H:</b> Realizar las actividades descritas en los procedimientos, aportar los registros correspondientes que evidencien la ejecución de las actividades.	Formato TH 03 y Formato TH 08	26/02/2024
<b>V:</b> Verificar que las actividades descritas en los procedimientos se realizan según lo plasmado en los procedimientos.	Formato TH 03 y Formato TH 08	26/02/2024
<b>A:</b> Levantar acciones correctivas en caso de incumplimiento	REGISTRO DE SOLICITUD ACCIONES CORRECTIVAS	26/02/2024

---

Responsable del Proceso

---

Coordinador de Calidad



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

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

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)Email: [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia



Acción correctiva	Evidencia	Fecha
<b>P:</b> Planear las acciones que permitan proporcionar y mantener un ambiente de trabajo necesario para la operación.	REGISTRO DE SOLICITUD, OFICIO	30/03/2024
<b>H:</b> Realizar las actividades descritas en los procedimientos, aportar los registros correspondientes que evidencien la ejecución de las actividades.	REGISTRO DE SOLICITUD, OFICIO	30/03/2024
<b>V:</b> Hacer seguimiento a la solicitud para verificar el cumplimiento de la solicitud.	REGISTRO DE SOLICITUD, OFICIO	30/03/2024
<b>A:</b> Levantar acciones correctivas en caso de incumplimiento	REGISTRO DE SOLICITUD ACCIONES CORRECTIVAS	30/03/2024

---

Responsable del Proceso

---

Coordinador de Calidad



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

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

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)Email: [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia



Acción correctiva	Evidencia	Fecha
<b>P:</b> Plantear nuevas estrategias para eliminar los riesgos por infestación de roedores, solicitar las veces que sean necesarias fumigación u otras alternativas de exterminación.	REGISTRO DE SOLICITUD, OFICIO	26/02/2024
<b>H:</b> Hacer seguimiento y gestión de las solicitudes para poder erradicar a los roedores que representan un riesgo para la salud y registros custodiados por el proceso.	REGISTRO DE SOLICITUD, OFICIO	26/02/2024
<b>V:</b> Verificar el cumplimiento de la solicitud.	REGISTRO DE SOLICITUD, OFICIO	26/02/2024
<b>A:</b> Levantar acciones correctivas en caso de incumplimiento	REGISTRO DE SOLICITUD ACCIONES CORRECTIVAS	26/02/2024

---

Responsable del Proceso

---

Coordinador de Calidad



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

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

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)Email: [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

<b>Proceso</b>	CONTROL INTERNO	<b>Fecha:</b>	09 de octubre de 2023
<b>Auditor:</b>	NAIYOLIS GONZALEZ	<b>Auditado:</b>	DIANA VILLAR
<input type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MAYOR <input checked="" type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MENOR		<b>No.</b>	01
		<b>REQUISITO ISO 9001:2015</b>	7.5.3.1
<b>DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:</b>			
No se cuenta con los registros o en su defecto no son idóneos para soportar las actividades descritas en los procedimientos.			
<b>EVIDENCIA:</b>			
El formato FOR-INFOTEP-SCI-03: ENCUESTA es utilizado por el proceso como documento para informe y encuesta. La socialización de informes y demás actividades deben ser evidenciados mediante el documento FOR-INFOTEP-TD-06: PLANILLA DE ASISETNCIA. Actualización de los formatos con los logos de calidad vigentes			
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS A TRAVÉS DEL DIAGRAMA CAUSA EFECTO 6M</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Medición o Monitoreo</b> <input type="checkbox"/> <b>Materiales</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Método</b>	<b>Descripción Del Problema</b> No se cuenta con la información documentada necesaria para la eficacia del SGC. Incumple 7.5.3.1		
<input type="checkbox"/> <b>Medio Ambiente De Trabajo</b> <input type="checkbox"/> <b>Mano de Obra</b> <input type="checkbox"/> <b>Maquina/Equipo</b>	Falta de control de información documentada Falta de registros que evidencien actividades Falta de control de Calidad.		



CO-SC-CER214900

Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

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

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

Acción correctiva	Evidencia	Fecha
<b>P:</b> Planear las acciones que permitan desarrollar de forma correcta lo plasmado en los procedimientos y el uso correcto de la información documentada que permitan evidenciar a través de los registros las actividades.	REGISTRO FORMATO DE INFORME Y PLANILLA DE ASISTENCIA	26/02/2024
<b>H:</b> Realizar las actividades descritas en los procedimientos, aportar los registros idóneos definidos por la organización para evidenciar la ejecución de las actividades.	REGISTRO FORMATO DE INFORME Y PLANILLA DE ASISTENCIA	26/02/2024
<b>V:</b> Verificar el uso correcto de los formatos definidos por la organización para evidenciar la ejecución de las actividades.	REGISTRO FORMATO DE INFORME Y PLANILLA DE ASISTENCIA	26/02/2024
<b>A:</b> Levantar acciones correctivas en caso de incumplimiento	REGISTRO DE SOLICITUD ACCIONES CORRECTIVAS	26/02/2024

 \_\_\_\_\_  
 Responsable del Proceso

 \_\_\_\_\_  
 Coordinador de Calidad


CO-SC-CER214900

**Certificados en Calidad**
**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

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

**Teléfono:** 57 (5) 7740404

**Web:** www.infotep.edu.co

**Email:** infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia