

PROGRAMA DE AUDITORIAS

OBJETIVOS: Verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos del sistema integrado de gestión de la calidad del INFOTEP SAN JUAN conforme a la NTCGP1000:2009, MECI y el MIPG 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.

RECURSOS. Los recursos a utilizar en la auditoria serán. Recurso Humano y Recurso Informático para aquellos líderes de procesos que se encuentran bajo la modalidad de teletrabajo

FECHA DE ACTUALIZACION: 16 de Enero de 2023, DOCUMENTO (S) DE REFERENCIA: Ley 87 de 1993, Ley 42 de 1993, Resolución 048 de 2004 Contaduría General de la Nación, Decreto 4110 de 9 de diciembre de 2004 por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad de la gestión Pública NTCGP1000:2004, Decreto 1599 por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, Decreto Reglamentario 2145/99 por el se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismo de la Administración Publica del orden Nacional Y territorial y se dictan otras disposiciones, ley 498/98, Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expide las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones en los numerales 15 y 16 del artículo de la constitución y se dictan otras disposiciones, Estatuto General 010 de 2010 de INFOTEP San Juan, Estatuto Docente 05/2010 INFOTEP San Juan, Ley 594/2000, por la cual se dictan disposiciones general de archivo .NTC-ISO 19011/2012. Por la cual se dictan las directrices para la auditoria de los sistema de gestión, NTC-ISO 9001/2008; por la cual dictan los requisitos del sistema de gestión de la calidad, NTCGP1000: 2009 , Gestión de la calidad en el sector público, Manual de operación del INFOTEP San Juan, Manual de calidad del INFOTEP San Juan, Resolución 039 de 2011 Equipo de Auditorias Internas del Sistema integro de Gestión de Calidad.

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	REUNION DE CIERRE: 17 de marzo de 2023

		PROCESO	AUDITADO	RESPONSABLE
01/03/23	8:30 Am	GESTION	Líder de	Control Interno





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

PROGRAMA DE AUDITORIAS

	a 12:00 Am	FINANCIERA	proceso y equipo	
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	TALENTO 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
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



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

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 PRODUCCION AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS	Responsable de proceso	Control Interno
15/03/23	9:00 PM-12:00 M	PREVENCIÓN 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



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

PROGRAMA DE AUDITORIAS

17/03/23	9:00 PM- 12:00M	SABER PRO	Responsable proceso	Control Interno
Elaborado por: <i>Diana Patricia Villar Daza</i> Diana Patricia Villar Daza Profesional de Apoyo de Control Interno.				
Aprobado por: <i>[Signature]</i> Luis Alfonso Pérez Guerra Rector INFOTEP Fecha: 16 de enero de 2023.				



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



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