

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 dado que la situación (covid 19) obliga a que a un porcentaje de los funcionarios a auditar dsea de manera virtual.

FECHA DE ACTUALIZACION: 01 de Febrero de 2022, **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 Auditorías 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: Virtual por programar	REUNION DE CIERRE: Virtual por programar

09/03/22	8:30 Am	GESTION	Sara	Control Interno
----------	---------	---------	------	-----------------



CO-SC-CER214900



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

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

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

PROGRAMA DE AUDITORIAS

	a 12:00 Am	FINANCIERA	Carrascal, Tomas Ramírez, Amancio Parra	
09/03/22	3:00 PM a 5:00Pm	GESTION ESTRATEGICA, CONTRATACION	Carlos Mario Guerra; Adalis Daza	Control Interno
10/03/22	9:00 Am a 12.00 Pm	TALENTO HUMANO	Carmen Herrera	Control Interno
10/03/22	3:00 Am a 5:00 Pm	INVESTIGACIONES	Carlos Mario Rodríguez	Control interno
11/03/22	9:00 Am a 12:00 Pm	PROYECCION SOCIAL, EGRESADOS	Renata Vega,	Control Interno
11/03/22	3:00 Am a 5:00 Pm	ACREDITACION	Naiyolis González	Control Interno
14/03/22	9:00 Am a 12:00 Pm	ARCA	Walter Coronel	Control Interno
14/03/22	3:00 PM a 5:00 Pm	BIENESTAR INSTITUCIONAL	Libia Urbina	Control Interno
15/03/22	9:00 Am a 12:00 Pm	BIBLIOTECA	Alonso Mejía	Control Interno
15/03/22	3:00 PM a 5:00 Pm	SISTEMAS Y COMUNICACIONES	Antonio Gallo	Control Interno
16/03/22	9:00 Am a 12:00 Pm	ATENCION AL CIUDADANO	Lilibeth Cuello	Control Interno
16/03/22	3:00 PM a 5:00 Pm	GESTION DOCUMENTAL	Ena Gutiérrez	Control Interno
17/03/22	9:00 Am a 12:00 Pm	GESTION DE CALIDAD	Rafael Brito	Control Interno
17/03/22	3:00 PM a 5:00 Pm	COMPRAS Y MANTENIMIENTO	Ederles Estrada	Control Interno
18/03/22	9:00 Am a 12:00	PLANEACION	Rubén Bito	Control Interno



CO-SC-CER214900



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

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

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

PROGRAMA DE AUDITORIAS

	Pm			
18/03/22	3:00AM-5:00 PM	GESTION ACADEMICA	Yamelis Navarro	Control Interno
22/03/22	9:00AM-12M	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INGENIERIA	Oscar Brito	Control Interno
22/03/22 MIERCOLES	3:00 PM-5:00 PM	RESPONSABLE UNIDAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	Fabián Rosado	Control Interno
23/03/22 JUEVES	9:00AM-12:00M	1-RESPONSABLE PROGRAMA ACDEMICO PROCESO CONTABLE Y TECNOLOGIA EN GESTION CONTABLE.- 2- RESPONSABLE PROGRAMA ACADEMICO SOPORTES Y PROCESOS INFORMATICOS	Janier Lagos	Control Interno
23/03/22	3:00PM-5:00PM	RESPONSABLE PROGRAMA ACDEMICO PRODUCCION AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS	Efrain Egurrola	Control Interno
24/03/22	9:00 PM-12:00 M	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES,	María Lucia Amaya	Control Interno
24/03/22	3:00 AM-5:00PM	PROGRAMA ACEDMICO MINERIA SEGURIDAD INDUSTRIAL OPERACIÓN MINERA,	Nicolás daza	Control Interno
25/03/22	9:00 PM-12:00 M	PROGRAMA TECNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN DE SISTEMAS DE MANEJO AMBIENTAL	Roció Daleth Mindiola	Control Interno



CO-SC-CER214900



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

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

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

PROGRAMA DE AUDITORIAS

25/03/22	3:00 AM- 5:00PM	COORDINACIÓN PRACTICAS ACADEMICAS	Dagoberto cuello	Control Interno
28/03/22	9:00 PM- 12:00M	SABER PRO	Eilen molina	Control Interno

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

Aprobado por:
Luis Alfonso Pérez Guerra
Luis Alfonso Pérez Guerra
Rector INFOTEP
Fecha: 09 de febrero de 2022.



CO-SC-CER214900



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL**

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

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co