

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA INTEGRAL 2019

OBJETIVOS:

Verificar si el Sistema de Gestión de Calidad es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la NTC ISO 9001:2015, MECI 1000:2014 Y se mantiene de manera eficaz.

ALCANCE:

La Auditoría se realizará en las instalaciones del INFOTEP, con cubrimiento de los Macroprocesos: 1. Estratégico, 2. Misionales, 3. Apoyo y 4. Evaluación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. Durante el tiempo comprendido del **16** al **27** de **Septiembre** de **2019**.

AUDITORIA INTERNA INTEGRAL ADMINISTRATIVA OPERACIONAL Y FINANCIERA

RIESGOS: Al gestionar el programa de auditoria, se consideran algunos riesgos asociados con el establecimiento, la implementación, el seguimiento, la revisión y la mejora del programa de auditoria que pueden afectar al logro de sus objetivos, los siguientes:

- Permitir un tiempo insuficiente para desarrollar el programa de auditoria y llevarla a cabo.
- Fallar al proteger adecuadamente los registros de la auditoria para demostrar la eficacia del programa de auditoria.

FRECUENCIA: UNA AUDITORIA INTERNA AL AÑO.

MÉTODOS DE

AUDITORIA: MÉTODO DEDUCTIVO E INDUCTIVO COMBINADOS

RECURSOS NECESARIOS: Físicos, Humanos y Tecnológicos.

CRITERIOS DE AUDITORIA: Normas Técnicas Colombianas NTC ISO 9001:2015, E ISO 19011:2012, MECI 1000:2014.

FECHA DE ACTUALIZACION: Septiembre del 16 al 27 de 2019.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Ley 30/92, Ley 749/2002, Ley 1188/2008, Ley 115/94, Constitución Política de Colombia de 1.991, Decreto 1599 y 943 MECI 1000:2014, Decreto 1075/2015, Decreto 1082/2015, Decreto 1083/2015, Ley 1272/2014, Ley 489/98; Decreto 111/98, Ley 909/2004, Ley 80/93, Ley 1150/2007; Decreto 1151/2008, Ley 594/2000, Decreto 1474/2011, Estatuto General de la Institución, Estatuto Docente, Manual de Funciones y Competencias Laborales, Manual de Contratación, Manuales de Procedimientos, Manual de Calidad, Objetivos de Calidad, ISO 19011:2012, (Por la cual se dictan los requisitos del Sistema de Gestión de



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

Calidad, Ley 87 de 1993, Resolución 048 de 2004 Contaduría General de la Nación, MECI 1000:2014.

Nº	PROCESOS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE
01	REUNIÓN DE APERTURA	Septiembre 16 de 2019 HORA: 08:30 AM	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rector ✓ Responsable de Procesos ✓ Coordinador de Calidad
02	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Septiembre 16 de 2019 HORA: 09:30 AM-12:00 M	<p style="text-align: center;"><u>Equipo No: 1</u></p> <p>Líder: Rafael Fco. Britto N.</p>
03	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Septiembre 16 de 2019 HORA: 02:30 PM-05:00 PM	
04	SISTEMAS Y COMUNICACIÓN	Septiembre 17 de 2019 HORA: 08:30 AM-12:00 M	
05	GESTIÓN ACADÉMICA	Septiembre 19 de 2019 HORA: 08:00 AM-12:00 M 02:30 PM-04:00 PM	<p style="text-align: center;"><u>Equipo No: 2</u></p> <p>Líder: Ederles Estrada Sara Carrascal</p>
06	INVESTIGACIÓN	Septiembre 20 de 2019 HORA: 08:00 AM-12:00 M	
07	EXTENSIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL-ARTICULACIÓN-EGRESADOS	Septiembre 23 de 2019 HORA: 08:00 AM-12:00 M 02:00 PM-04:00 PM	<p style="text-align: center;"><u>Equipo No: 3</u></p> <p>Líder: Oscar Britto Diana Villar Daza</p>
09	SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.	Septiembre 17 de 2019 HORA: 08:30 AM-12:00 M 02:30 PM-05:00 PM	
10	BIENESTAR INSTITUCIONAL	Septiembre 18 de 2019 HORA: 08:30 AM-12:00 M	
11	A.R.C.A	Septiembre 18 de 2019 HORA: 02:30 PM-05:00 PM	
13	GESTIÓN DE TALENTO	Septiembre 20 de 2019 HORA:	



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

	HUMANO	08:30 AM-12:00 M 02:30 PM-05:00 PM	
14	BIBLIOTECA	Septiembre 18 de 2019 HORA: 08:30 AM-12:00 M 02:30 PM-05:00 PM	<u>Equipo No: 4</u> Líder: Carlos M. Rodríguez Nayolis González
15	GESTIÓN DOCUMENTAL	Septiembre 23 de 2019 HORA: 09:30 AM-12:00 M 02:30 PM-05:00 PM	
16	GESTIÓN FINANCIERA	Septiembre 25 de 2019 HORA: 09:30 AM-12:00 M 02:30 PM-05:00 PM	<u>Equipo No: 5</u> Líder: Walter Coronel Fabián Rosado
17	COMPRAS Y MANTENIMIENTO	Septiembre 24 de 2019 HORA: 08:30 AM-12:00 M 02:30 PM-04:00 PM	
18	ACREDITACIÓN	Septiembre 19 de 2019 HORA: 08:30 AM-12:00 M	<u>Equipo No: 6</u> Líder: Antonio Gallo Efraín Egurrola.
19	GESTIÓN DE CALIDAD	Septiembre 25 de 2019 HORA: 02:30 PM-05:00 PM	
20	CONTROL INTERNO	Septiembre 24 de 2019 HORA: 09:30 AM-12:00 M	
21	REUNIÓN DE CIERRE	Septiembre 26 de 2019 HORA: 04:00 PM	Equipos Auditores
22	EMISIÓN DE INFORME FINAL	Septiembre 27 de 2019	Coordinador de Calidad

Observaciones:

- **Desaparecen las Acciones Preventivas Identificadas en los procesos se convierten en Riesgos del proceso.**
- **Se debe realizar las Correcciones y tomar las Acciones Correctivas adecuadas sin demora injustificadas**

Aprobado por:

Luis Alfonso Pérez Guerra
Rector

Elaborado por:

Rafael Francisco Britto Núñez
Técnico Administrativo-Líder de Calidad



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