

## PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA INTEGRAL 2020

### 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, haciendo uso de Tecnologías de la Información y Comunicación de forma **Virtual** y en algunos casos **Presencial** guardando los **protocolos de bioseguridad Covid-19**, 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 **18 de Agosto al 04 de Septiembre de 2020**.

### AUDITORIA INTERNA INTEGRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA “VIRTUAL”

“Una muy opción para época de **pandemia** y **confinación** para dar continuidad al programa de auditorías”.

**RIESGOS:** Al gestionar el programa de **Auditoria Interna Virtual**, 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:

#### Evaluación de Riesgos:

- **Conexiones Inestables:** Pruebas de capacidad y de apoyo técnico.
- **Falta de Conocimiento o Experiencia:** Capacitación a personal y equipo auditor evaluación de competencia.
- **Pérdida o Daño de Información:** Controles de Seguridad
- **Disponibilidad Técnica:** Evaluación previa recursos
- **Fraude:** Auditoria en tiempo real.

#### Evaluación de las Oportunidades:

- **Reducción de Costos :** (Transporte, hoteles, alimentación)
- **Menor Impacto Ambiental:** (Menor uso de Recursos, menos contaminación).
- **Mayor Flexibilidad:** (Muestras mayores, más tiempo de evaluación, acceso a lugares difíciles).
- **Protección del Equipo auditor** (Acceso remoto a lugares de alto riesgo).

**FRECUENCIA:** UNA AUDITORIA INTERNA AL AÑO.

**MÉTODOS DE AUDITORIA:** MÉTODO DEDUCTIVO E INDUCTIVO COMBINADOS



**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](http://www.infotep.edu.co) email: [contactenos@infotep.edu.co](mailto:contactenos@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

**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:** Agosto del 18 al 04 de Septiembre de 2020.

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

Nº	PROCESOS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE
01	<b>REUNIÓN DE APERTURA</b> (Reunión Remota, Participación de Equipo Remoto)	<b>Agosto 18 de 2020</b> HORA: 08:30 AM	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Rector</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Responsable de Procesos</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Coordinador de Calidad</b>
02	GESTIÓN ESTRATÉGICA	<b>Agosto 18 de 2020</b> HORA: 09:30 AM-12:00 M	Auditor Líder: <b>Rafael Fco. Britto Núñez</b>
03	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>Agosto 18 de 2020</b> HORA: 02:30 PM-05:00 PM	
04	SISTEMAS Y COMUNICACIÓN	<b>Agosto 18 de 2020</b> HORA: 05:00 PM-06:00 PM	
05	GESTIÓN ACADÉMICA	<b>Agosto 19 de 2020</b> HORA: 08:00 AM-12:00 M 02:30 PM-04:00 PM	Auditor Líder: <b>Rafael Fco. Britto Núñez</b>
06	INVESTIGACIÓN	<b>Agosto 20 de 2020</b> HORA: 08:00 AM-12:00 M	



**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

07	EXTENSIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL- ARTICULACIÓN- EGRESADOS	<b>Agosto 21 de 2020</b> HORA: 08:00 AM-12:00 M 02:00 PM-04:00 PM	
08	SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.	<b>Agosto 24 de 2020</b> HORA: 08:30 AM-12:00 M 02:30 PM-05:00 PM	Auditor Líder: <b>Rafael Fco. Britto Núñez</b>
09	BIENESTAR INSTITUCIONAL	<b>Agosto 24 de 2020</b> HORA: 08:30 AM-12:00 M	
10	A.R.C.A	<b>Agosto 25 de 2020</b> HORA: 02:30 PM-05:00 PM	
11	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	<b>Agosto 26 de 2020</b> HORA: 08:30 AM-12:00 M 02:30 PM-05:00 PM	
12	BIBLIOTECA	<b>Agosto 27 de 2020</b> HORA: 08:30 AM-12:00 M 02:30 PM-05:00 PM	Auditor Líder: <b>Rafael Fco. Britto Núñez</b>
13	GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>Agosto 28 de 2020</b> HORA: 09:30 AM-12:00 M 02:30 PM-05:00 PM	
14	GESTIÓN FINANCIERA	<b>Agosto 31 de 2020</b> HORA: 09:30 AM-12:00 M 02:30 PM-05:00 PM	Auditor Líder: <b>Rafael Fco. Britto Núñez</b>
15	COMPRAS Y MANTENIMIENTO	<b>Septiembre 01 de 2020</b> HORA: 08:30 AM-12:00 M	
16	GESTIÓN JURIDICA	02:30 PM-04:00 PM	
17	ACREDITACIÓN	<b>Septiembre 02 de 2020</b> HORA: 08:30 AM-12:00 M	Auditor Líder: <b>Rafael Fco. Britto Núñez</b>
18	GESTIÓN DE CALIDAD	<b>Septiembre 03 de 2020</b> HORA: 02:30 PM-05:00 PM	Auditor Líder: <b>Ederles Estrada</b>
19	CONTROL INTERNO	<b>Septiembre 03 de 2020</b> HORA: 09:30 AM-12:00 M	Auditor Líder: <b>Rafael Fco. Britto Núñez</b>
20	REUNIÓN DE CIERRE	<b>Septiembre 04 de 2020</b> HORA: 04:00 PM	<b>Equipos Auditores</b>



PROGRAMA DE AUDITORIA

21	EMISIÓN DE INFORME FINAL	Septiembre 04 de 2020	Coordinador de Calidad
<p>Observaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La crisis del coronavirus ha afectado al Sistema de Gestión de Calidad de nuestra institución teniendo que pasar del trabajo presencial al teletrabajo. Esto, como es obvio, también ha afectado a la actividad Auditora Interna del Sistema de Gestión, lo cual nos ha obligado a tomar otras medidas durante la crisis causada por la pandemia del coronavirus. Como es la “<b>Auditoria Remota o Virtual</b>”.</li> </ul>			
Aprobado por:		Elaborado por:	FECHA: AGOSTO 11 DE 2020
Luis Alfonso Pérez Guerra Rector		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](http://www.infotep.edu.co) email: [contactenos@infotep.edu.co](mailto:contactenos@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia