

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 **26 de Julio** al **12 de Agosto** de **2021**.

AUDITORIA INTERNA INTEGRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA “VIRTUAL”

“Una muy buena 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) 7740240PBX: +57 (5) 7740404
San Juan del Cesar-La Guajira

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: Del 26 de Julio al 12 de Agosto de 2021.

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	REUNIÓN DE APERTURA (Reunión Remota, Participación de Equipo Remoto)	Julio 26 de 2021 HORA: 08:30 AM	<input checked="" type="checkbox"/> Rector <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Procesos <input checked="" type="checkbox"/> Coordinador de Calidad
02	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Julio 26 de 2021 HORA: 09:30 AM-12:00 M	Auditor Líder: Rafael Fco. Britto Núñez
03	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Julio 26 de 2021 HORA: 02:30 PM-05:00 PM	
04	SISTEMAS Y COMUNICACIÓN	Julio 26 de 2021 HORA: 05:00 PM-06:00 PM	
05	GESTIÓN ACADÉMICA - Vicerrectoría Acad. - Directores de Unidad - Responsables Programas Académicos	Julio 27 de 2021 HORA: 08:00 AM-12:00 M 02:30 PM-04:00 PM	Auditor Líder: Rafael Fco. Britto Núñez
06	INVESTIGACIÓN	Julio 28 de 2021 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) 7740240 PBX: +57 (5) 7740404
San Juan del Cesar-La Guajira

		02:00 PM-04:00 PM	
07	EXTENSIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL- ARTICULACIÓN- EGRESADOS - SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL	Julio 29 de 2021 HORA: 08:00 AM-12:00 M 02:00 PM-04:00 PM	
08	SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.	Julio 30 de 2021 HORA: 08:30 AM-12:00 M 02:30 PM-05:00 PM	Auditor Líder: Rafael Fco. Britto Núñez
09	BIENESTAR INSTITUCIONAL	Agosto 02 de 2021 HORA: 08:30 AM-12:00 M 02:30 PM-05:00 PM	
10	A.R.C.A	Agosto 03 de 2021 HORA: 02:30 PM-05:00 PM 02:30 PM-05:00 PM	
11	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO S.G.S.S.T.	Agosto 04 de 2021 HORA: 08:30 AM-12:00 M 02:30 PM-05:00 PM	
12	BIBLIOTECA	Agosto 05 de 2021 HORA: 08:30 AM-12:00 M 02:30 PM-05:00 PM	Auditor Líder: Rafael Fco. Britto Núñez
13	GESTIÓN DOCUMENTAL	Agosto 06 de 2021 HORA: 09:30 AM-12:00 M 02:30 PM-05:00 PM	
14	GESTIÓN FINANCIERA	Agosto 09 de 2021 HORA: 08:30 AM-12:00 M	Auditor Líder: Rafael Fco. Britto Núñez
15	COMPRAS Y MANTENIMIENTO	Agosto 09 de 2021 HORA: 02:30 PM-05:00 PM	
16	GESTIÓN JURIDICA	Agosto 10 de 2021 HORA: 08:30 AM-12:00 M	
17	ACREDITACIÓN	Agosto 10 de 2021 HORA: 02:30 PM-05:00 PM	Auditor Líder: Rafael Fco. Britto Núñez
18	GESTIÓN DE CALIDAD	Agosto 11 de 2021 HORA: 08:30 AM-12:00 M	Auditor Líder: Ederles Estrada
		Agosto 11 de 2021	Auditor Líder:



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN
TÉCNICA PROFESIONAL**
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61
Teléfono: +57 (5) 7740240PBX: +57 (5) 7740404
San Juan del Cesar-La Guajira

PROGRAMA DE AUDITORIA

19	CONTROL INTERNO	HORA: 02:30 PM-03:00 PM	Rafael Fco. Britto Núñez
20	REUNIÓN DE CIERRE	Agosto 11 de 2021 HORA: 04:00 PM	Alta Dirección- Responsables de Procesos Auditor Líder
21	EMISIÓN DE INFORME FINAL	Agosto 12 de 2021	Coordinador de Calidad
<p>Observaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 "Auditoria Remota o Virtual". 			
Aprobado por:		Elaborado por:	FECHA: JULIO 12 DE 2021
<p>Luis Alfonso Pérez Guerra Rector</p>		 <p>Rafael Francisco Britto Núñez Técnico Administrativo-Líder de Calidad</p>	



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN
TÉCNICA PROFESIONAL**
 NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61
 Teléfono: +57 (5) 7740240 PBX: +57 (5) 7740404
 San Juan del Cesar-La Guajira