

PLAN DE AUDITORÍAS

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

AUDITOR LIDER: Profesional de apoyo de control Interno DIANA PATRICIA VILLAR DAZA	EQUIPO DE AUDITOR: Control Interno.
REUNION DE APERTURA: 4 de noviembre de 2025 8:30 am	REUNION DE CIERRE: 21 de noviembre de 2025 3:00 pm

FECHA	HORA	PROCESO	AUDITADO	RESPONSABLE
04/ 11/2025	8:30 Am a 12:00 Am	GESTION ESTRATEGICA, CONTRATACION	Líder de proceso y equipo	Control Interno
04/11/2025	3:00 PM a 5:00Pm	TALENTO HUMANO	Líder de proceso y equipo	Control Interno
05/11/2025	9:00 Am a 12.00 Pm	NVESTIGACIONES	Líder de proceso y equipo	Control Interno
05/11/2025	3:00 Am a 5:00 Pm	PROYECCION SOCIAL, EGRESADOS	Líder de proceso	Control interno
06/11/2025	9:00 Am a 12:00 Pm	GESTION FINANCIERA	Líder de proceso	Control Interno
06/11/2025	3:00 Am a 5:00 Pm	ACREDITACION	Líder de proceso	Control Interno
07/11/2025	9:00 Am a 12:00 Pm	ARCA	Líder de proceso	Control Interno
07/11/2025	3:00 PM a 5:00 Pm	BIENESTAR INSTITUCIONAL	Líder de proceso	Control Interno
10/11/2025	9:00 Am	BIBLIOTECA	Líder de	Control Interno



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFE

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

PLAN DE AUDITORÍAS

	a 12:00 Pm		proceso	
10/11/2025	3:00 PM a 5:00 Pm	SISTEMAS Y COMUNICACIONES	Líder de proceso	Control Interno
11/11/2025	9:00 Am a 12:00 Pm	ATENCION AL CIUDADANO	Líder de proceso	Control Interno
11/11/2025	3:00 PM a 5:00 Pm	GESTION DOCUMENTAL	Líder de proceso	Control Interno
12/11/2025	9:00 Am a 12:00 Pm	GESTION DE CALIDAD	Líder de Proceso	Control Interno
12/11/2025	3:00 PM a 5:00 Pm	COMPRAS Y MANTENIMIENTO	Líder de proceso	Control Interno
13/11/2025	9:00 Am a 12:00 Pm	PLANEACION	Líder de proceso	Control Interno
13/11/2025	3:00AM-5:00 PM	GESTION ACADEMICA	Líder de proceso	Control Interno
14/11/2025	9:00AM-12M	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INGENIERIA	Líder de proceso	Control Interno
14/11/2025	3:00 PM-5:00 PM	RESPONSABLE UNIDAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	responsable de proceso	Control Interno
18/11/2025	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
18/11/2025	3:00PM-5:00PM	RESPONSABLE PROGRAMA ACDEMICO PRODUCCION	Responsable de proceso	Control Interno



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

PLAN DE AUDITORÍAS

		AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS		
19/11/2025	9:00 PM-12:00 M	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES,	responsable de proceso	Control Interno
19/11/2025	3:00 AM-5:00PM	PROGRAMA ACEDMICO MINERIA SEGURIDAD INDUSTRIAL OPERACIÓN MINERA,	responsable de proceso	Control Interno
20/11/2024	9:00 PM-12:00 M	PROGRAMA TECNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN DE SISTEMAS DE MANEJO AMBIENTAL	Responsable de proceso	Control Interno
20/11/2025	3:00 AM-5:00PM	COORDINACIÓN PRACTICAS ACADEMICAS	Responsable de proceso	Control Interno
21/11/2025	9:00 PM-12:00M	PRUEBAS TYT	Responsable proceso	Control Interno

Elaborado por:

Diana Patricia Villar Daza

Profesional de Apoyo de Control Interno.

Aprobado por:

Luis Alfonso Pérez Guerra

Rector INFOTEP

Fecha: 30 de Enero 2025.



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFE

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