

PROCESO: GESTION ESTRATEGICA
FECHA DE SUSCRIPCION: AGOSTO 2022

RESPONSABLE: CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO

No.	OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDAD	RESPONSA BLE DE LA ACTIVIDAD	FECH A DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	EVIDEN CIA	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Gestionar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del equipo de transporte que permita a la institución determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los servicios al cliente	RECLAMOS de parte de los estudiantes de manera reiterativa, manifestando el mal servicio del transporte estudiantil que ofrece la entidad, y el riesgo al que se exponen los estudiantes por los inconvenientes presentados en la ruta de cañaverales, corralejas, los pozos y el tablazo, ya que el vehículo se descompone de manera constante y en lugares solitarios de zona rural.	Mediante Acuerdo del consejo directivo se aprobó el cobro de pasajes a los estudiantes lo que permitirá un mantenimiento constante de los buses encargados del traslado de los estudiantes.	VIRECTOR ADMINISTRATIVO	AGOSTO 2022	FEBRERO 2023	ACUERDO BONO DE TRANSPORTE.	90%	Se publicó el listado de los Alumnos beneficiarios, y está en proceso la firma de contrato transporté.



CO-SC-CER214900

Certificados en Calidad



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

NIT: 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

PROCESO: GESTION TALENTO HUMANO RESPONSABLE: CARMEN HER RERA FECHA DE SUSCRIPCION:
AGOSTO 2022

No.	OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	EVIDENCIA	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		No existe el registro sobre: Acuerdo de Gestión de Desempeño. No se evidencia el Registro sobre Evaluación de Satisfacción de Bienestar. No se encontró la Información Documentada "Registro" sobre el Plan de Vacaciones. No se evidenció la información documentada "Registros" como resultado del Análisis y Evaluación de las Capacitaciones.	Realizar acuerdo de gestión de desempeño Realizar evaluación de satisfacción de bienestar Realizar plan de vacaciones Realizar el registro de análisis y evaluación de las capacitaciones	JEFE DE TALENTO HUMANO	AGOSTO 2022	FEBRERO 2023	ACUERDO DE GESTION EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ENCUESTA ADAPTACION A LOS CAMBIOS Y DIFRUTE DEL TIEMPO COMPARTIDO PLAN DE VACIONES ANALISIS Y EVALUCION DE CAPACITACION	100%	Se Anexo el acuerdo de Gestión de desempeño, firmado entre el superior Jerárquico Luis Alfonso Pérez Guerra y el Gerente Publico Carlos Mario Camargo Guerra en la Ciudad de San Juan del Cesar a los 01 días del mes de febrero de 2023. Se realizó evaluación de satisfacción con los funcionarios para evaluar su nivel de satisfacción, y se anexo el registro de evidencia. Se Anexo la información documentada y se hizo el registro sobre de el plan de vacaciones. Se Realizaron 7 capacitaciones con los funcionarios Evidenciando la Información de análisis y evaluación.



CO-SC-CER214900

Certificados en Calidad



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

NIT: 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

PROCESO: ARCA

RESPONSABLE: WALTER CORONEL

FECHA DE SUSCRIPCION:

AGOSTO 2022

No.	OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	EVIDENCIA	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	La institución debe Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de los procesos para lograr la Conformidad de los productos y servicios. Determinar, proporcionar y mantener Ambiente necesario para la Operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.	Infraestructura		JEFE DE ARCA	AGOSTO 2022	FEBRERO 2023	XXXX	0%	Se encuentra en proceso las oportunidades de mejora.



CO-90-CER214900

Certificados en Calidad



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

NIT: 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

PROCESO: BIBLIOTECA

RESPONSABLE: ALONSO MEJIA

FECHA DE SUSCRIPCION: AGOSTO 2022

No.	OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	EVIDENCIA	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Formular Indicadores apropiados que permitan realizar el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los servicios de la biblioteca con los requisitos.	Falta de Formulación de indicadores que reflejen la prestación del servicio eficiente de la biblioteca.		JEFE DE BIBLIOTECA	AGOSTO 2022	FEBRERO 2023	DEFINICION DE INDICADOR ES	100%	Se Realizaron las actividades requeridas y se anexo formulación Indicadores.



CO-SC-CER214900

Certificados en Calidad



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

NIT: 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

PROCESO: PROYECCION SOCIAL Y EGRESADOS **RESPONSABLE:** RENATA VEGA CALDERON **FECHA DE SUSCRIPCION:** AGOSTO 2022

No.	OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCION DE MEJORA	ACTIVI DAD	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECH A DE INICIO	FECHA DE TERMINA CION	EVIDENCIA	% DE CUMPLIMI ENTO	OBSERVACI ONES
	Presentar la Información Documentada "Registros" sobre: FOR-INFOTEP-PS-EGR-05: PROGRAMACIÓN Y RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA Para cumplir con el procedimiento de intermediación laboral. Y FOR-INFOTEP-PS-EGR-06: PLANILLA DE VISITAS A EMPRESAS EMPLEADORAS, que permita evidenciar el cumplimiento de la actividad control de visitas de egresados.0	No se evidencia la información documentada "Registros" sobre: FOR-INFOTEP-PS-EGR-05: PROGRAMACIÓN Y RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA Para cumplir con el procedimiento de intermediación laboral. Y FOR-INFOTEP-PS-EGR-06: PLANILLA DE VISITAS A EMPRESAS EMPLEADORAS.	Realizar formato indicado	JEFE DE PROYECCION SOCIAL Y EGRESADOS	AGOSTO 2022	FEBRERO 2023	Al no diligenciar este formato por ausencia de una bolsa de empleo, se solicitó la modificación del formato ajunstandolo a la realidad: gestión de las hojas de vida a través de la bolsa de empleo de Confaguajira., lo cual se evidencia en los ajustes solicitados al procedimiento PRO – INFOTEP –	100%	Se adjuntan documentos de solicitud de modificación y eliminación correspondientes. https://drive.google.com/drive/folders/1AuG H6k-0IMv0lplnSQo3j4A HKkjqspx?usp=share_link Se adjuntan documentos de solicitud de modificación y eliminación correspondientes https://drive.google.com/drive/folders/1Oy sbZ8kpi2sli5_s3Oa7AoakRhBjmlwb?usp=share_link
	Presentar la Información Documentada "Registros" sobre la actividad No: 06 donde establece el Control de Horas Laboradas por Docentes en Proyección Social del procedimiento: PRO-INFOTEP-PS-01 DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DE PROYECCIÓN.	No evidencia evidenciar el cumplimiento de la actividad control de visitas de egresados Se evidenció que en el procedimiento: PRO-INFOTEP-PS-01 DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE	Realizar el formato indicado Presentar la información solicitada Realizar el documento solicitado						

		LOS PROYECTOS DE PROYECCIÓN, en la actividad No: 06 establece el Control de Horas Laboradas por Docentes en Proyección Social, EL registro aportado no soporta el cumplimiento de la actividad descrita.					PS – EGR – 02. Por sugerencia del auditor, se hizo la solicitud de modificación del procedimiento : PROINFOT EPPS-01 DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DE PROYECCIÓN, donde se eliminó la actividad No.6 y el formato FORINFOT EPPS-05, teniendo en cuenta que esta actividad se convierte		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



CO-SC-CER214900

Certificados en Calidad



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

NIT: 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

							en duplicidad de la información al ser realizada desde el campo académico. Al solicitar la anulación de esta actividad, en el procedimie n to se elimina también el formato correspondi ente, subsanan do esta debilidad		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

PROCESO: BIENESTAR INSTITUCIONAL **RESPONSABLE:** LIBIA URBINA **FECHA DE SUSCRIPCION:** AGOSTO 2022

No.	OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECH A DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	EVIDENCIA	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	La institución debe Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de los procesos para lograr la Conformidad de los productos y servicios.	El proceso no cuenta con la Infraestructura necesaria para el desarrollo y operación de sus actividades que le permita lograr la conformidad de los productos y servicios.		JEFE DE BIENESTAR INSTITUCIONAL	AGOSTO 2022	FEBRERO 2023	SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION EL CENTRO DE BIENSTAR INSTITUCIOAL CONTRTATO NUMERO N-197. Segunda etapa.	60%	Se está en la espera de la entrega de la obra; la obra debe ser entregada en junio del presente año.

DIANA PATRICIA VILLAR DAZA
Profesional de apoyo de Control Interno



CO-SC-CER214900

Certificados en Calidad



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

NIT: 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



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

NIT: 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