

<b>DEPENDENCIA:</b> BIBLIOTECA	<b>FECHA:</b> 24 DE NOVIEMBRE 2025
<b>FUNCIONARIO:</b> ALONSO MEJIA	
<b>OBJETIVO:</b> Verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos 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.	
<b>ALCANCE:</b> 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.  Esta auditoria también se les realizara a los riesgos contemplados en la matriz de riesgo de INFOTEP, Una auditoría basada en riesgo es un enfoque de auditoría que tiene como objetivo principal identificar, analizar y evaluar los riesgos más importantes que pueden afectar el logro de los objetivos de una organización, para luego concentrar los esfuerzos de auditoría en aquellas áreas donde el riesgo es mayor.  A diferencia de la auditoría tradicional, que revisa todos los procesos de forma uniforme, la auditoría basada en riesgo parte de la idea de que no todos los procesos tienen el mismo nivel de exposición. Por ello, este tipo de auditoría busca ser más eficiente, preventiva y estratégica, enfocándose en los puntos críticos que podrían generar mayores pérdidas, errores significativos, fraudes o incumplimientos legales.	
<b>METODOLOGIA:</b> Se realizó mediante entrevista y revisión documental como evidencia, con el líder del proceso y su equipo de trabajo.	



CO-SC-CER214900

Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

Email: [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

## HALLAZGOS

Perdida y Deterioro del material bibliografico disponible para consultas.

Devolución Inoportuna del material por parte de los usuarios.

## RECOMENDACIONES

Implementar un plan de conservación y control del material bibliográfico que incluya inventarios periódicos, protocolos para el préstamo y devolución, capacitación a los usuarios sobre el uso adecuado de los recursos, y medidas de mantenimiento preventivo, con el fin de reducir la pérdida y el deterioro del material disponible para consulta.

Establecer y reforzar mecanismos de control para la devolución oportuna del material bibliográfico, tales como plazos claramente definidos, recordatorios periódicos a los usuarios y la aplicación de medidas correctivas en caso de incumplimiento, con el fin de garantizar la disponibilidad oportuna de los recursos.

*Diana Patricia Villar Daza*

**DIANA PATRICIA VILLAR DAZA**

Profesional de apoyo Control Interno



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

Email: [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia



CO-SC-CER214900

**Certificados en Calidad**

**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

860402193-9 **Dirección:** Carrera. 13 N 7A- 61

**Teléfono:** 57 (5) 7740404

**Web:** [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

**Email:** [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia