

DEPENDENCIA: BIENESTAR INSTITUCIONAL	FECHA: 19 de noviembre de 2025
FUNCIONARIO: LIBIA URBINA.	
<p>OBJETIVO: 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.</p>	
<p>ALCANCE: 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
<p>METODOLOGIA: Se realizó mediante entrevista y revisión documental como evidencia, con el líder del proceso y su equipo de trabajo.</p>	



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

 Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

HALLAZGOS

PRO-INFOTEP-BI-01 INGRESO DE ESTUDIANTES: SOLICITUD DE SUBSIDIO PARA ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO. El estudiante al inicio del período de la matrícula visita a la oficina de bienestar institucional donde solicita toda la información acerca de la ayuda económica o de los beneficios con cuenta esta misma para ser beneficiado o acreedor en cualquiera de sus apoyos, sea financiero o académico.

La responsable de Bienestar, solicita al estudiante los soportes que lo acreditan como beneficiario del Subsidio para Anexarlo al formato de Solicitud del Subsidio: Certificado Madre

1. Cabeza de familia
2. Certificado de desplazado
3. Certificado de orfandad
4. Certificado de Grupos Étnicos. (Negritudes e Indígenas)
5. Certificado Electoral

Acto Administrativo del Departamento de la Guajira, por la cual se otorga el Subsidio Estudiantil.

Acto Administrativo de los 3 primeros puestos por aprovechamiento académico.

Acto Administrativo, para estímulo estudiantil (Danzas, Deportes).

Teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad es decir estudio socioeconómico es aquella actividad que al documentarse nos permite conocer el entorno **económico, social, cultural y laboral** de una persona, sea natural o jurídica, pública o privada; dicho análisis surge de otras actividades que se ejecutan como son por medio de la entrevista domiciliaria, análisis de información financiera, crediticia y de servicios, validación de referencias laborales y personales, la información es recabada de diversas fuentes como es la misma persona, terceros como: vecinos, jefes inmediatos, compañeros, etcétera, bases de datos públicas y privadas entre otros, el estudio socioeconómico no depende únicamente de la dependencia de Bienestar Institucional si no que debe ir coadyuvado por el proceso De Gestión Financiera.

PRO-INFOTEP-BI-02 BIENESTAR INSTITUCIONAL: Actualizar el procedimiento en cuanto a los registros de la evidencia.

COORDINACIÓN Y ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, Y PSICOLOGICO ESTUDIANTIL: Eliminar las actividades 7,8,9,10,11,12,13,14, 15 y 16.

CARNETIZACION: Durante la vigencia 2023 aún no se han entregado los carnets a los estudiantes de la institución, aunque la líder del proceso muestra la gestión

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



realizando la solicitud ante la alta dirección para la expedición de los mismos.

IDENTIFICACION DE LAS CONDICIONES QUE IMPACTAN EL RENDIMIENTO Y LA MORTALIDAD ACADEMICA: Se debe actualizar

DESERCIÓN ESCOLAR: Actualizar el proceso de deserción escolar, elaborar el informe sobre deserción escolar ya que el último informe realizado fue en el segundo periodo de la vigencia 2021

RECOMENDACIONES

PRO-INFOTEP-BI-01 INGRESO DE ESTUDIANTES: Actividad numero 7: Durante el proceso de la matricula se les Informa a los estudiantes sobre la realización de la inducción, mediante los medios de comunicación: Actualizar el responsable de la actividad ya que no solo debe figurar como responsable la jefa de proceso de Bienestar, si no que la responsable de comunicaciones también interviene en la actividad por lo tanto también es responsable de que se realice.

PRO-INFOTEP-BI-01 INGRESO DE ESTUDIANTES: Inscripciones FOR-INFOTEP-BI-7: Se desarrolla el proceso de inscripción en las diferentes disciplinas. En esta actividad- Actualizar el formato de evidencia ya que se realiza en el formato BI-6.

COORDINACIÓN Y ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD, Y PSICOLOGICO ESTUDIANTIL: Eliminar las actividades 7,8,9,10,11,12,13,14, 15 y 16.

PRO-INFOTEP-BI-04 PERMANENCIA CON CALIDAD: Actualizar el procedimiento.



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.coEmail: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

RIESGO MATRIZ DE RIESGO

Dificulta para la prestación de servicios con eficiencias del bienestar institucional

Este riesgo está plasmado en la matriz de riesgo por la necesidad que existía de la construcción del espacio físico de bienestar institucional, el espacio físico se encuentra construido, trazabilidad con contratación y compras y mantenimiento.

**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.coEmail: 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

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia