

<b>DEPENDENCIA: GESTION DOCUMENTAL</b>	<b>FECHA:</b> 28 DE NOVIEMBRE 2025.
<b>FUNCIONARIO:</b> MARIA EUGENIA CONTRERAS	
<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****RECOMENDACIONES**

Aunque la líder del proceso realiza todas las actividades tendientes a evitar que se manipulen extravíen o se pierdan documentos o cualquier expediente en custodia de archivo central, se tuvo conocimiento que personal ajeno al archivo central en un momento dado tuvo acceso a este sin permiso previo por la líder por lo que se recomienda: Implementar procedimientos estrictos de manejo y custodia de documentos en el archivo central, que incluyan protocolos claros para la manipulación, inclusión, extracción y registro de expedientes, así como controles de seguimiento, auditoría interna y responsabilidades asignadas, con el fin de prevenir la pérdida, extravío o manipulación indebida de la información documental.



**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