

| | | |
|--|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: INSTITUCIONAL | PLANEACION | FECHA: 5 DE DICIEMBRE 2025 |
| FUNCIONARIO: RUBEN BRITO | | |
| <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

Insuficientes consecución y disposición de recursos financieros para la inversión institucional.

Falta de conocimientos y competencias por parte de los funcionarios en los procesos de gestión de proyectos de inversión.

Incumplimiento de los requisitos para poder definir una necesidad.

RECOMENDACIONES

Establecer mecanismos de planificación, seguimiento y control de los recursos financieros institucionales, incluyendo la identificación de fuentes de financiamiento, la priorización de inversiones estratégicas y la documentación de los procesos de asignación y ejecución, con el fin de garantizar la eficiencia, transparencia y disponibilidad oportuna de los recursos para la inversión institucional.

Implementar un programa de capacitación y fortalecimiento de competencias para los funcionarios responsables de la gestión de proyectos de inversión, incluyendo la documentación de asistencia y evaluación de resultados, con el fin de garantizar que el personal cuente con los conocimientos necesarios para cumplir con los procedimientos establecidos y asegurar el control efectivo de los procesos de inversión institucional.

Establecer procedimientos claros y documentados para la identificación y definición de necesidades, asegurando la verificación del cumplimiento de todos los requisitos antes de su aprobación, así como el registro y seguimiento de cada etapa del proceso, con el fin de garantizar la conformidad con la normativa interna y la eficiencia en la gestión institucional.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

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

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

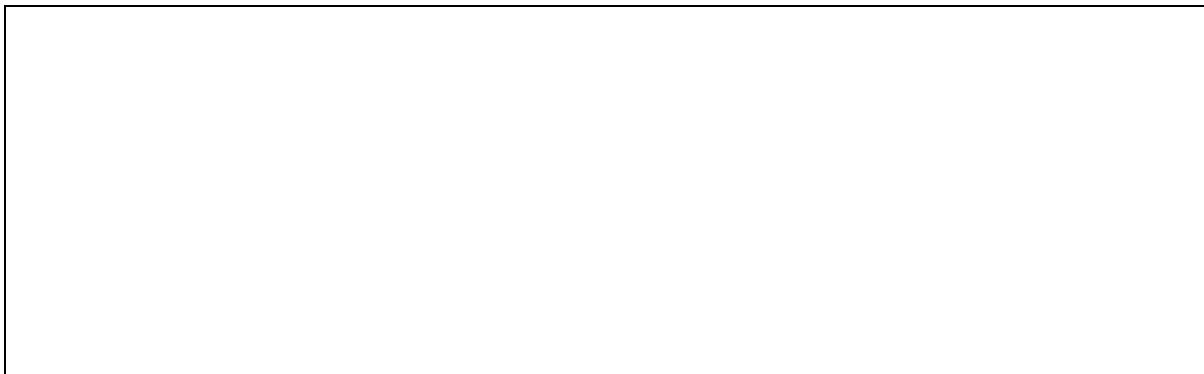
Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia



CO-SC-CER214900





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
Email: 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