

DEPENDENCIA: PIGA	FECHA: 01 de diciembre de 2025.
FUNCIONARIO: LUIS EDUARDO GONZALEZ.	
<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

Actualizar documentos y/o registros que se especifican en el manual de procesos.

RECOMENDACIONES

Identificar necesidades de capacitaciones, en la actividad de sensibilidad ambiental incluir el tema sobre el cual recae la encuesta que es la que figura como registro de evidencia.

Actualizar procesos y ajustar los procesos y procedimientos del manual de procesos.

RIESGO MATRIZ DE RIESGO

Posibilidad de Incumplimiento en la Implementación de lo Establecido en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.

El riesgo ha disminuido, se han implementado acciones tendientes a cumplir con el plan de acción de gestión Ambiental, tal como lo demuestra el seguimiento realizado por la oficina de control interno al plan de gestión ambiental.



DIANA PATRICIA VILLAR DAZA
Profesional de apoyo Control Interno



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.coEmail: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia