

INFORME DE AUDITORIA

<b>DEPENDENCIA:</b> <b>COMUNICACIONES</b>	<b>SISTEMAS</b>	<b>Y</b>	<b>FECHA:</b> 26 DE NOVIEMBRE DE 2025.
<b>FUNCIONARIO:</b> ALBERTO VEGA.			
<p><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.</p>			
<p><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.</p>			
<p><b>METODOLOGIA:</b> Se realizó mediante entrevista y revisión documental como evidencia, con el líder del proceso y su equipo de trabajo.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>HALLAZGOS</b></p> <p>PRO-INFOTEP-S&amp;C-02 RESPALDO DE INFORMACIÓN: Actualizar todo el procedimiento para establecer que es el responsable del proceso quien realiza el BACKUP de la información</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](http://www.infotep.edu.co)

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

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

## INFORME DE AUDITORIA

### RECOMENDACIONES

PRO-INFOTEP-S&C-01 APOYO AL SISTEMA TECNOLÓGICO ELECTRONICO: Elaborar un formato en donde el responsable del proceso pueda evidenciar el apoyo o soporte técnico al funcionario que lo solicito.

PRO-INFOTEP-S&C-03 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA INSTITUCIONAL: las comunicaciones que son de obligatoria publicación por el área de sistema y comunicación son internas, se le recomienda modificar el nombre del procedimiento.

Se recomienda crear el procedimiento de comunicaciones ya que no se encuentra dentro del manual de procesos.

### RIESGO MATRIZ DE RIESGO

Perdida de la información alojadas en la página web institucional.

El riesgo se materializo por que las causas no fueron tratadas, es decir no se realizaron los respectivos BACKUP, y actualmente la Institución no cuenta con un repositorio institucional, actualmente se están haciendo los respectivos backup para evitar que se presente la misma situación, se cuenta además con un sistema que protege el sistema operativo del Infotep. el líder muestra evidencias.

*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