

DEPENDENCIA: TALENTO HUMANO

FECHA: 25 DE NOVIEMBRE
DE 2025.

FUNCIONARIO: DALIBETH CUELLO

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.

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.

METODOLOGIA: Se realizó mediante entrevista y revisión documental como evidencia, con el líder del proceso y su equipo de trabajo.

HALLAZGOS

No se encontró un informe detallado sobre el proceso de selección del cargo de sistemas y comunicaciones, no se logra dar claridad sobre cómo fue la calificación obtenida.



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

RECOMENDACIONES

Los términos establecidos para la inscripción (1) día en la resolución expedida para el proceso de selección del cargo de sistemas y comunicaciones, debe ser revisado por los jurídicos de la entidad y verificar que no se esté vulnerando derechos al debido proceso.

El formato FOR- INFOTEP TH 1 inscripción de aspirantes los procesos de selección o concursos debe ser actualizada y anexársele una casilla en la cual se pueda identificar la convocatoria para la cual la persona se quiere inscribir.

Eliminar el registro FOR- INFOTEP- TH 02 NOADMITIDOS y se debe colocar como evidencia el acta estándar en donde la líder del proceso realiza el registro de la actividad.

RIESGOS MATRIZ DE RIESGO.

Incumplir los objetivos del proceso por la ineficacia en las actividades de bienestar y capacitación.

El riesgo se mantiene debido a la poca asistencia que se registra por parte de los funcionarios a las capacitaciones, por lo que debe hacerse una articulación con el proceso de Bienestar Institucional para buscar soluciones que permitan mitigar el riesgo.

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



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