

DEPENDENCIA: UNIDADES DE INGENIERIA	FECHA: 03 de DICIEMBRE DE 2025.
FUNCIONARIO: RAFAEL DAZA- PEDRO MEJIA.	
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	



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

RECOMENDACIONES

En el proceso SEGUIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE PROGRAMAS: se deben actualizar los procedimientos y actividades como por ejemplo especificar la frecuencia con la que se hará el análisis de las funciones a los responsables de programas incluyendo la socialización.

En el proceso HOMOLOGACIONES DE ASIGNATURAS en la actividad # 2 se debe especificar la frecuencia del desarrollo de las reuniones.

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.coEmail: 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