

<b>DEPENDENCIA:</b> UNIDADES DE INGENIERIA	<b>FECHA:</b> 03 de DICIEMBRE DE 2025.
<b>FUNCIONARIO:</b> RAFAEL DAZA- PEDRO MEJIA.	
<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.	
<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.	
<b>METODOLOGIA:</b> Se realizó mediante entrevista y revisión documental como evidencia, con el líder del proceso y su equipo de trabajo.	
<b>HALLAZGOS</b>	



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

### 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.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