

DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PRACTICAS ACADEMICAS	FECHA: 3 DE DICIEMBRE 2025.
FUNCIONARIO: ANDRÉS DAVID BOLAÑO DAZA	
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	
PRO-INFOTEP-GA (CPI)-03 GESTION DE PROPUESTA DE CONVENIOS PARA LA REALIZACION DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES Y VISITAS ACADEMICAS.	
<p>Establecer contacto con las empresas a visitar. Se hace la solicitud por oficio, vía telefónica o correo electrónico, se confirma con la empresa fecha y hora de la visita: esta actividad además de tener como registro el oficio que se le hace de solicitud a la empresa para realizar la visita debe tener el registro de la visita a dicha empresa donde se especifique la fecha.</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

RECOMENDACIONES

Todas aquellas actividades donde se tiene como registro el correo electrónico institucional debe estar debidamente descrito como registro.



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.co
Email: infotep@infotep.edu.co
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia