

**INFORME DE AUDITORÍA**

<b>Numero de Auditoria:</b>	2018-CA-13 - DISEÑO DE POLÍTICA E INSTRUMENTOS
-----------------------------	--

Reunión de Apertura						Reunión de Cierre					
Día	15	Mes	5	Hasta	2018	Día	15	Mes	6	Año	2018

**LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S):**
**Olga Lucia Zarate Mantilla** Dirección de Calidad EBPM

**Ana Maria Nieto Villamizar** Dirección de Primera Infancia

**Deyra Alejandra Ramirez** Dirección de Fomento de la Educación Superior

**EQUIPO AUDITOR:**
**AUDITORES LIDERES:** Jonnathan Ricardo Cortes Rivera - Jenny Rocío Gómez Gualdrón

**AUDITOR INTERNO:** William Hernán Otálora Cabanzo

**AUDITOR DE APOYO:** Rosa Nidia Alvarez Bautista, Germán Bueno, Marta Nubia Vera Moreno, Diana Carolina Avila

**OBJETIVO DE AUDITORÍA:** Evaluar la implementación y mantenimiento eficaz de los sistemas de Gestión de la Calidad y Ambiental, así como el cumplimiento de los requisitos propios del proceso de Diseño de Política e Instrumentos y de las normas NTC ISO 9001: 2015 y NTC ISO 14001: 2015

**ALCANCE DE AUDITORÍA:** La información relacionada con el proceso de Diseño de Política e Instrumentos dentro del Sistema Integrado de Gestión del MEN, en el periodo comprendido entre junio de 2017 y el 30 de abril de 2018

**CRITERIOS DE AUDITORÍA:** Normas Técnicas de Calidad ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y los documentos internos como los Manuales, Procedimientos, Instructivos, Registros y demás documentos establecidos.

**RESUMEN GENERAL**
**RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:**
**Dirección de Primera Infancia:**

La dependencia tiene identificados los riesgos del proceso a su cargo y los gestiona adecuadamente mediante la aplicación de los controles definidos y el monitoreo de los mismos.

**Dirección de Calidad de la Educación Básica y Media (Política de Inclusión)**

La Dirección de Calidad Realiza Monitoreo a los riesgos del proceso bajo su responsabilidad.

**Dirección de Fomento de la Educación Superior (Ser Pilo Paga y SNET)**

Los programas tienen conocimiento frente a la identificación de los riesgos de los procesos; no obstante en el análisis de los riesgos de gestión, no se evidencia claridad frente a la medición de los controles y su identificación, necesarios para la gestión del riesgo e identificación de los planes de manejo.

**PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS E INDICADORES:**
**Dirección de Primera Infancia:**

La Dirección ejecuta sus planes, programas y proyectos con base en el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1804 de 2016 "Por la Cual se establece la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia DE CERO A SIEMPRE y se dictan otras disposiciones", y las funciones legalmente asignadas, además se

cumple con los reportes de sus indicadores en el SPI conforme lo establecido en los procedimientos del MEN

**Dirección de Calidad de la Educación Básica y Media (Política de Inclusión):**

Realiza el adecuado manejo de los planes, programas, proyectos e indicadores a cargo de la Dirección y la Política de Inclusión.

**Dirección de Fomento de la Educación Superior (Ser Pilo Paga y SNET)**

-Se encuentra una alineación coherente entre la planeación de los programas Ser Pilo Paga y SNET y la planeación institucional.

-Se reconoce con claridad la fuente de recursos con las cuales operan los programas Ser Pilo Paga y SNET

**FORTALEZAS:**

-Se encontró que el proceso Diseño de Política e Instrumentos conoce y determina mediante las actividades legales y los procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión los requisitos pertinentes en los servicios ofrecidos por el proceso.

-Se evidenció compromiso con la implementación y ajustes de los procedimientos a cargo de las dependencias que participan en el proceso de Diseño de Política e Instrumentos

-Mediante requisitos legales, criterios de procesos, mantenimiento y conservación de la información se planifica, implementa y controla la provisión de los servicios.

-El diseño de los servicios se controla teniendo en cuenta los requisitos legales y de las partes interesadas para lograr óptimos resultados.

**Dirección de Primera Infancia**

-Se evidenció conocimiento y apropiación del sistema integrado de gestión con la trazabilidad de los instrumentos diseñados y la información documentada.

-Se observó que la Dirección de Primera Infancia realiza seguimiento semanal a las actividades, lo que les permite tener control de sus procesos.

-Se encontró que la dirección realiza mejora continua con seguimientos al diseño de instrumentos y evaluación de la política.

- Se han adoptado estrategias para reducir el uso innecesario del papel y aplicarlas en la documentación y publicación de los instrumentos que diseñan.

**Dirección de Calidad EPBM (Diseño de la Política de Inclusión)**

-Se evidenció compromiso y liderazgo con el conocimiento y apropiación del sistema integrado de gestión.

-Se corroboró que se planifica y controlan los procesos para realizar el diseño de la política.

-Se observó que se tiene comunicación con las partes interesadas en el diseño de la política y se tienen en cuenta los requisitos legales y la opinión de los actores que intervienen en la misma.

-Se evidenció que se controlan las observaciones de las partes interesadas con referencia a la formulación de la política pública de inclusión.

-Se observó el compromiso por la mejora continua y el apoyo a los planes y programas ambientales.

**Dirección de Fomento de la Educación Superior (Ser Pilo Paga y SNET)**

-Se evidencia conocimiento en la identificación e implementación de la Política del SIG y objetivo SIG y su aporte en el desarrollo y cumplimiento del programa Ser Pilo Paga y SNET.

-Por medio de la inspección realizada a la dependencia se evidencia conocimiento de los programas ambientales del Ministerio, teniendo en cuenta el buen uso de los puntos ecológicos, uso adecuado del papel, conocimiento de buenas prácticas en ahorro del agua y el ahorro de la energía.

- Se evidencia conocimiento de la navegación de la nueva versión del aplicativo SIG, el cual fue puesto en versión de prueba a finales del mes de mayo, se verificó la forma correcta de ingresar a la documentación y

riesgos, su reconocimiento de forma ágil y como identificar la caracterización y los procedimientos del proceso de Diseño de Política e Instrumentos

- Se encuentra por parte de los servidores del SNET apropiación del nuevo mapa de procesos, reconocen los niveles dentro del mismo (misional, apoyo, evaluación y estratégico) e identifican con claridad su posición como parte de los procesos misionales dentro del mismo.

- El programa SNET cuenta con el archivo de su documentación de acuerdo con lo establecido en el procedimiento del proceso, facilitando evidenciar el cumplimiento de este.

-El Programa Ser Pilo Paga cuenta con la Resolución 175 de 2018, la cual reglamenta el programa para su funcionamiento y establece directrices adecuadas para su ejecución como instrumento.

-El Programa SNET está en proceso de elaboración de decreto para su reglamentación, el cual cuenta con una planeación establecida que permite tomar las medidas necesarias para su cumplimiento.

- El Programa SNET cuenta con una pagina web para la divulgación de información. Además, desarrolla espacios para que participen todas sus partes interesadas en la mejora del programa.

-El equipo de los programas Ser Pilo Paga y SNET conoce los mecanismos para el reporte de los productos, servicios no conformes, riesgos, los planes de mejoramiento que se encuentran en marcha.

**CONCLUSIONES:**

1. Los temas relacionados con la actualización de las normas ISO 9001 Y 14001 versión 2015 fueron abordados de manera pertinente y los procesos cumplen con los lineamientos establecidos en las normas y en la entidad.

2. Se facilitó la información de soportes y evidencias de parte de los auditados en el ejercicio de auditoría realizada.

**RECOMENDACIONES:N.A**

<b>INFORME DETALLADO</b>			
--------------------------	--	--	--

Resultado		Descripción	Recomendación
HZ	OM		

<b>AUDITORIA DE CALIDAD CALIDAD/ AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES</b>			
--	--	--	--

Resultado		Requisito o numeral	Descripción
NC	OM		
	X	ISO 9001:2015 7.5.3	En la parte del proceso a cargo de la Dirección de Calidad para la EPBM, la documentación (Actas, Informes, correos) de la política de Inclusión, no se encuentra debidamente organizada, lo cual podría afectar la entrega oportuna de la misma cuando sea requerida.
	X	ISO 9001:2015 6.1	Se observa conocimiento frente a la identificación de los riesgos del proceso; no obstante en el análisis de los riesgos de gestión, no se evidencia claridad frente a la medición de los controles y su diseño, necesarios para la gestión del riesgo en cuanto a definición de los planes de manejo; lo que podría generar desvío e incumplimiento de la metodología documentada en la Guía de Administración de Riesgos del Ministerio de Educación Nacional.

<b>LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: Jonnathan Ricardo Cortes Rivera, Jenny Rocío Gómez Gualdrón</b>
--

<b>JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: María Helena Ordóñez Burbano</b>
--

