

INFORME DE AUDITORÍA	
Numero de Auditoria:	2018-CA-14 EVALUACIÓN DE POLÍTICA

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:
AUDITOR LIDER: Jonnathan Ricardo Cortes Rivera-Jenny Rocío Gómez Gualdrón
AUDITOR INTERNO: William Hernan Otalora Cabanzo-Diana Carolina Avila
AUDITOR CALIDAD: Rosa Nidia Alvarez Bautista -German Bueno
AUDITOR CALIDAD: Marta Nubia Vera Moreno

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 Evaluación de la Política y de las normas NTC ISO 9001: 2015 y NTC ISO 14001: 2015

ALCANCE DE AUDITORÍA: La información relacionada con el proceso de Evaluación de la Política 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 Calidad EBPM (Jornada Única)
 El programa controla sus riesgos y mantiene una gestión integral de los mismos .

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 Fomento de la Educación Superior (Ser Pilopaga 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.

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS E INDICADORES:

Dirección de Calidad EBPM (Jornada Única)
 El programa está articulado con la Dirección de Calidad lo que permite realizar seguimiento a los planes, programas, proyectos e indicadores anticipando y previniendo problemas que se puedan presentar en la

ejecución del programa y generando acciones para solventar posibles inconvenientes.

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

FORTALEZAS:

*Se observó que las dependencias que participan en el proceso de Evaluación de Política realizan seguimiento permanente de sus actividades y cumplimiento de sus objetivos.

*El proceso analiza y evalúa los resultados mediante la conformidad de los servicios prestados en el proceso de Implementación de Políticas y plantea mejoras.

Dirección de Calidad EBPM (Jornada Única)

*Se encontró que el programa realiza la mejora continua, gestionando los riesgos, determinando métodos de seguimiento y evaluando la implantación del programa.

*Manejo adecuado de la gestión documental del proceso.

*El programa de Jornada única realizó una primera evaluación cuantitativa y está gestionando otra evaluación cualitativa con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación.

*Se observó la aplicación de la política de cero papel, privilegiando el uso de medios digitales e imprimiendo soló documentos necesarios.

Dirección de Primera Infancia

*Se evidencia el compromiso y liderazgo en las actividades que realizan dentro del proceso de Evaluación de la Política.

*Se observó el conocimiento de la Dirección de Primera Infancia y la apropiación del Sistema Integrado de Gestión con la información documentada de las evaluaciones realizadas a los instrumentos.

*Se realiza seguimiento semanal a las actividades, lo que permite tener adecuado control de los procesos.

*Se encontró que la dirección realiza mejora continua con los resultados de la evaluación de la política.

*Se han adoptado estrategias para reducir el uso innecesario del papel

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 cómo identificar la caracterización y los procedimientos del proceso de Evaluación de Política

*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 SNET cuenta con una pagina web para la divulgación de la información a sus partes interesadas. 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 el proceso cumple con los lineamientos establecidos en las normas y en la entidad.
2. Se facilitó la información de soportes y evidencias de parte de los auditaos en el ejercicio de auditoría realizado.

RECOMENDACIONES: N/A

INFORME DETALLADO

Resultado		Descripción	Recomendación
HZ	OM		
AUDITORIA DE CALIDAD CALIDAD/ AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES			
Resultado		Requisito o numeral	Descripción
NC	OM		
	X	ISO 9001:2015 9.1.3	Desde el programa Ser Pilo Paga, se evidencia la identificación de los indicadores que permiten realizar medición del mismo. Sin embargo, los análisis cualitativos no muestran alineación con los datos cuantitativos, los resultados no permiten tomar decisiones e identificar mejoras al mismo. La medición refleja las actividades que se desarrollan como se identificó en el Indicador de Tasa de Deserción. Por lo anterior se debe generar análisis de los indicadores de manera que permitan tomar decisiones y agregar valor a las actividades del proceso.

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: JENNY ROCÍO GÓMEZ GUALDRÓN, JONNATHAN CORTÉS RIVERA**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: MARÍA HELENA ORDÓÑEZ BURBANO**

