

INFORME DE AUDITORÍA

Numero de Auditoria:	2018-CA-15 lproceso mplementación de la Política
-----------------------------	--

Reunión de Apertura					Reunión de Cierre							
Día	12	Mes	5	2018	Hasta	DDMMAAAA	Día	15	Mes	6	Año	2018

LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S):
 CARLOS JORDAN MOLINA MOLINA- INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
 LIDA DEL ROCIO SERRATO ORDUZ-MONITOREO Y CONTROL
 PAOLA RODRIGUEZ ROCHA -SUBDIRECCION DE ACCESO
 ANA MARIA ALZATE-PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
 ANA MARIA ARANGO- SUBDIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

EQUIPO AUDITOR

AUDITORES LIDER:
 MÓNICA ALEXANDRA GONZÁLEZ MORENO
 INGRID BIBIANA RODRIGUEZ
 JIMMY HANS AVELLA
 LIDY MILENE PEDRAZA PARRA

AUDITOR DE APOYO:
 LUZ MARYORI ROMERO

~~OBSERVADORA: LUZ YANIRA SALAMANCA MARCELA BORDA~~

OBJETIVO

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 Implementación de Política y de las normas NTC ISO 9001: 2015 y NTC ISO 14001: 2015

ALCANCE DE AUDITORÍA:

El alcance de la auditoría combinada, comprende la valoración de la caracterización del proceso Implementación de Política, el periodo definido como objeto de revisión es el comprendido entre el 1º de octubre de 2017 a 31 de mayo 2018.

CRITERIOS DE AUDITORÍA:

El criterio de la auditoría del proceso de Implementación de Políticas se fundamenta en los documentos existentes en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) que se encuentran aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, la normatividad interna de la entidad, así como los criterios sobre controles aplicables.

Normas NTC ISO 9001: 2015 y NTC ISO 14001: 2015

RESUMEN GENERAL
RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:

Se revisó la matriz de riesgos del proceso de Implementación de Políticas encontrando las siguientes situaciones:

En el proceso de Implementación de Política se observa el seguimiento al mapa de riesgos, sin embargo al indagar a los auditados manifiestan que los controles diseñados no son eficaces para mitigar dichos riesgos. [Monitoreo y Control, Gerencia de Proyectos, Inspección y Vigilancia, Trámites (Convalidaciones Acreditaciones y Registros Calificados)]

No se observó el seguimiento periódico a los controles para mitigar los riesgos. (Monitoreo y Control), Trámites (Convalidaciones Acreditaciones y Registros Calificados).

En la revisión efectuada por el equipo auditor respecto a los riesgos y controles formulados del proceso Implementación de Política (Asistencia Técnica) se evidenció que se ha trabajado en la identificación con la asesoría de la Subdirección de Desarrollo Organizacional y en este momento se está consolidando el monitoreo del primer periodo de 2018 (Ene-Abr).

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS E INDICADORES:

Al realizar la auditoría del proceso de Implementación de Políticas se observó que el programa PAE no se ajusta al procedimiento de Gerencia de Proyectos, no existe un procedimiento específico para los programas del MEN.

Se evidenciaron proyectos de infraestructura ejecutados por el FFIE (Fondo de financiamiento de Infraestructura Educativa) que apoya a las políticas de Infraestructura educativa para el cumplimiento de las metas de gobierno del Ministerio, tal situación no se asocia en ningún procedimiento de los que ejecuta el MEN en tal política

En la revisión efectuada a los indicadores del proceso de Implementación de Política, se observó que las dependencias responsables del mismo cuentan con indicadores asociados a este componente en el Plan de Acción y el seguimiento mensual de acuerdo con los reportes enviados a la OAPE.

FORTALEZAS:

En el proceso de Implementación de la Política (Monitoreo y Control, Procedimiento de Gerencia de Proyectos y Programa de

Alimentación Escolar) se encuentran guías, formatos y documentación en general para los registros de los diferentes procesos con el fin de unificar criterios, mantener la operación de sus procesos para lograr la conformidad de los productos y servicios.

En el proceso de Implementación de la Política (Monitoreo y Control) y (Trámites - Convalidaciones, Acreditaciones y Registros Calificados) cuenta con un repositorio de información que permite identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilización.

En el procedimiento (Gerencia de Proyectos) ejecutado por la Subdirección de Acceso cuenta con un Plan de Acción interno que permite el seguimiento de las metas institucionales que son reportadas oportunamente a la Oficina de Planeación y Finanzas.

Recientemente fue actualizado y publicado en el SIG el procedimiento de Asistencia Técnica, se resaltan las mejoras realizadas, dentro de ellas, la articulación de todas las áreas que ejecutan dicho procedimiento en el MEN, la redefinición de la asistencia técnica, la ampliación de su alcance, instrumentos más flexibles y mas herramientas para su prestación, el cual se encuentra en proceso de socialización al interior del MEN y a las partes interesadas.

Los auditados dan respuesta de manera adecuada a los productos misionales que les aplica a la Asistencia Técnica y sus características de acuerdo con la matriz de productos misionales.

Se cuenta con instrumentos de planeación de la Asistencia Técnica, se resalta el instrumento que se está diseñando en el VEPBM para unificar la planeación, ejecución y seguimiento a la Asistencia Técnica en las áreas del Viceministerio.

Las áreas auditadas dan cuenta de las Asistencias Técnicas programadas para la presente vigencia, el VEPBM y la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías cuentan con instrumentos para la trazabilidad de los soportes.

CONCLUSIONES:

El proceso de Implementación de la Política cumple los requisitos de la norma ISO 9001: 2015 y la norma ISO 14001:2015 y los demás requisitos normativos de la Entidad. Sin embargo, dentro de la auditoria se identificaron Oportunidades de Mejora que conlleva a la elaboración de un plan de mejoramiento por las dependencias auditadas.

El proceso de Implementación de la Política permitió evidenciar el aporte por parte de los colaboradores en la gestión ambiental, aunque se deben reforzar los conceptos del Sistema Integrado de Gestión y la importancia de este dentro del MEN.

RECOMENDACIONES:

N/A

INFORME DETALLADO			
AUDITORIA DE CALIDAD CALIDAD/ AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES			
Resultado		Requisito o numeral	Descripción
NC	OM		
	X	ISO 9001:2015 4.2	En el proceso de implementación de la Política, en el documento de caracterización (IP-CA-01), no se relaciona el numeral 4.2 dentro de los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 correspondiente a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, dado que es una información que apoya directamente a los procesos misionales que podría ocasionar incumplimiento del numeral 4.4.2 de la norma NTC ISO 9001:2015
	X	ISO 9001:2015 4.4	En el proceso de Implementación de Política, se observó que no están establecidos los procedimientos que determinen las entradas y salidas de los programas realizados en el MEN, lo cual no facilita el desarrollo de las actividades de los mismos; situación evidenciada en el Programa PAE
	x	ISO 9001:2015 4.4.2	En el proceso de Implementación de la Política, no se ha documentado el procedimiento para la creación de fondos (como por ejemplo el FFIE), el cual no está identificado en los procesos del MEN
	X	ISO 9001:2015 6.1	En el proceso de implementación de la política (Monitoreo y Control) se observó el seguimiento al mapa de riesgos, sin embargo, se requiere verificar que los controles diseñados sean eficaces para mitigar dichos riesgos
	X	ISO 9001:2015 6.1	El procedimiento de Gerencia de Proyectos se observó una matriz de riesgos que no facilita la administración de los riesgos de los proyectos de la Subdirección de Acceso, así mismo los controles no están en forma específica para las actividades de Infraestructura Educativa.
	X	ISO 9001:2015 7.1.3	Se identifica que desde el VEPBM se tiene contemplado la adquisición de un Sistema de Información de Asistencia Técnica, el cual solo abarca la asistencia prestada este nivel y no incluye la Asistencia Técnica del VES, de la Oficina de Innovación y la Subdirección de Desarrollo Organizacional, lo cual podría afectar la optimización de los recursos del MEN.
	X	ISO 9001:2015 7.5.2	En el proceso de implementación de la Política, en el procedimiento de Gerencia de Proyectos código IP-PR-01 (Subdirección de Acceso y Programa de Alimentación Escolar), se evidenció que este no se encuentra actualizado en el SIG; así mismo se pudo constatar que la documentación soporte como: formato de asistencias técnicas, instrumento y guías de monitoreo y control, no se han documentado en el SIG.
	X	ISO 9001:2015 7.5.3.1	En el proceso de implementación de la Política (Monitoreo y Control), no se evidenció soporte de las reuniones que se realizan semanalmente para el seguimiento del proceso lo cual facilitaría la consulta de la trazabilidad, el análisis y toma de decisiones.
	X	ISO 9001:2015 8.1	Se identificó que la planeación de la Asistencia Técnica no se realiza de manera unificada para los tres niveles de la educación, y para las demás dependencias que la ejecutan como la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías, lo que podría afectar la optimización de los recursos asignados al MEN
	X	ISO 9001:2015 8.5.2	Se observó que en la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES no se tiene un repositorio digital o físico estructurado de la trazabilidad sistemática de los soportes de la gestión de la Asistencia Técnica, lo que podría afectar la adecuada identificación del cumplimiento de la conformidad de los requisitos establecidos para la Asistencia Técnica como producto misional del MEN.
	X	ISO 9001:2015 8.5.2	Se observó que en el nuevo procedimiento de Asistencia Técnica no se tienen identificados los tipos de la misma con los respectivos soportes que aplican de manera específica para cada uno, lo que podría afectar la adecuada identificación del cumplimiento de la conformidad de los requisitos establecidos para la Asistencia Técnica como producto misional del MEN.
X		ISO 9001:2015 7.1.3	Se observó que la plataforma disponible para CONVALIDACIONES, no facilita la oportunidad en el trámite, ni la revisión de documentos, se realizó el seguimiento a un caso PR-2018--0008566, y el trámite inicial de consulta duró más de 30 minutos, teniendo en cuenta que la verificación de la información es de manera permanente, posiblemente se vea afectado el proceso misional por el recurso informático disponible.
	X	ISO 9001:2015 8.5.2	Se solicitó al proceso Implementación de la Política (Aseguramiento de la Calidad de la ES), la documentación como Planes, seguimientos a Indicadores, Informes de respuesta a trámites de Aseguramiento de la Calidad, de los cuales solo se recibió el Plan de Acción, lo cual podría generar incertidumbre en el resultado de los seguimientos que debe realizar el proceso siendo necesario cumplir con la Norma en cuanto a "la información documentada requerida debe asegurarse que esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite."

LIDER DEL EQUIPO AUDITOR:

MÓNICA ALEXANDRA GONZÁLEZ MORENO

INGRID BIBIANA RODRIGUEZ

JIMMY HANS AVELLA

LIDY MILENE PEDRAZA PARRA

JEFE DE CONTROL INTERNO: MARIA HELENA ORDOÑEZ BURBANO