



La educación es de todos Mineducación

INFORME DE AUDITORÍAS

Código: EAD-FT-07

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en el SIG

INFORME DE AUDITORÍA

Proceso: Gestión Jurídica

Numero de Auditoria: 2019-CAPSI-08

Reunión de Apertura

Día 15 **Mes** 05 **Año** 2019

Reunión de Cierre

Día 18 **Mes** 07 **Año** 2019

LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S): LUIS GUSTAVO FIERRO MAYA/OFCINA ASESORA JURIDICA

EQUIPO AUDITOR

AUDITOR LIDER: JESSICA PAOLA ORTIZ MENDEZ

AUDITOR CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION: LILIANA PARRA ROJAS

OBSERVADORA: KELLY JOHANNA GORDILLO GOMEZ

OBJETIVO DE AUDITORÍA: Evaluar la implementación y mantenimiento eficaz de los sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad de la Información, así como el cumplimiento de los requisitos propios de la entidad y de las normas NTC ISO 9001: 2015 y NTC ISO 14001: 2015 y Manual de la Política de la Información.

ALCANCE DE AUDITORÍA: La información relacionada con el proceso de "Gestión Jurídica", dentro del Sistema Integrado de Gestión del MEN, en el periodo comprendido entre el 16 de junio de 2018 y el 14 de mayo de 2019.

CRITERIOS DE AUDITORÍA: Normas Técnicas de Calidad ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Normas Técnicas de Calidad ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Manual de Políticas de Seguridad de la Información y Manual de Seguridad Informática, además de los documentos publicados en el SIG., además de los documentos publicados en el SIG

RESUMEN GENERAL

FORTALEZAS

Se evidenció que la Oficina Asesora Jurídica, líder del proceso "Gestión Jurídica", adelanta auditorías a las firmas contratadas para la defensa judicial del MEN, estableciendo un punto de control para garantizar el cumplimiento de términos procesales.

La Dependencia cuenta con matriz de seguimiento a los procesos de Tutelas que se adelantan en contra del MEN, en este se evidencian puntos de control para el cumplimiento de términos y calidad en las contestaciones de Acciones de Tutela.

RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES: se verificó que la Oficina Asesora Jurídica ha identificado los riesgos y oportunidades del proceso Gestión Jurídica, aplica los controles para los riesgos identificados y realiza el seguimiento a la efectividad de los mismos.

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES: Se verificaron los indicadores del Plan de acción y los indicadores del Sistema Integrado de Gestión, correspondientes al Proceso de Gestión Jurídica, se evidenció el seguimiento trimestral al cumplimiento de los mismos.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN

N/A

PARTICIPACION CIUDADANA

N/A

CONCLUSIONES

- El proceso de Gestión Jurídica cumple con los requisitos de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 establecidas El líder del Proceso y su equipo conocen el sistema Integrado de Gestión del Ministerio y la caracterización del proceso de Gestión Jurídica con sus correspondientes entradas y salidas.
- Se evidencia conocimiento y apropiación sobre la importancia de las políticas ambientales del Ministerio de Educación, en especial las que se refieren a cero papel, ahorro de energía y adecuada clasificación y disposición de residuos.
- La información del proceso se encuentra incorporada en el Sistema de Gestión Documental del MEN, la cual cumple con las políticas de seguridad de la información.
- Se realizan reuniones periódicas para verificar el cumplimiento de cada procedimiento y se dejan las evidencias correspondientes.
- El proceso de Gestión Jurídica, cumple con los requisitos de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y el Manual de la Política de Seguridad y Privacidad en la Información, además de las establecidas en el Sistema Integrado de Gestión del MEN.

Así mismo se observó:

- Se encuentra pendiente la actualización y formalización de los procedimientos que corresponden a Defensa Judicial, Proyectos de Ley, Conceptos Jurídicos y ejercer jurisdicción coactiva, generándose una no conformidad.
- Se encuentra pendiente de finalizar la revisión y actualización de los formatos que conforman los procedimientos del proceso de "Gestión Jurídica", generándose una oportunidad de mejora.
- Se observan equipos de cómputo en regular estado de funcionamiento que dificultan el cumplimiento oportuno de las actividades del área, generándose una oportunidad de mejora.
- No se bloquea la pantalla del equipo de cómputo de algunos servidores, cuando no están en el puesto de trabajo, generándose una oportunidad de mejora.

RECOMENDACIONES:

N/A

INFORME DETALLADO

Resultado		Descripción	Recomendación
HZ	OM		

NA	NA	NA	NA

AUDITORIA DE CALIDAD CALIDAD/ AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES			
Resultado		Requisito o numeral	Descripción
NC	OM		
X		NTC ISO 9001: 2015 7.5	Se encuentra pendiente la actualización y formalización de los procedimientos que corresponden a Defensa Judicial, Proyectos de Ley, Conceptos Jurídicos y Ejercer Jurisdicción Coactiva. Igualmente, se encuentra pendiente de finalizar la revisión y actualización de los formatos que conforman los procedimientos del proceso de "Gestión Jurídica"
	X	NTC ISO 9001: 2015 7.1.3	Se observan equipos de cómputo en regular estado de funcionamiento que dificultan el cumplimiento oportuno de las actividades del área, generándose una oportunidad de mejora.

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: Jessica Paola Ortiz Mendez

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: María Helena Ordóñez Burbano