

		INFORME DE AUDITORÍAS					Código: EAD-FT-07 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG				
INFORME DE AUDITORÍA											
Proceso:				Implementación de Política							
Numero de Auditoria:				2021-C-08							
Reunión de Apertura						Reunión de Cierre					
Día	26	Mes	4	Año	2021	Día	26	Mes	5	Año	2021
LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S): Miguel Alejandro Jurado Erazo- Subdirector de Recursos Humanos del Sector Educativo Claudia Milena Gómez Díaz - Subdirectora de Fortalecimiento Institucional Fernando Morales – Subdirección de Monitoreo y Control Melissa Reina - Subdirección de Fortalecimiento Institucional Elizabeth Pacheco - Encargada de asistencia técnica Subdirección de Fortalecimiento Institucional Narda Magnolia Puentes- Profesional Especializado - Encargada Asistencia Técnica Sucre Lucy Maritza Molina - Asesora de Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo Yeimi Adriana León - Coordinadora Equipo Organización Administrativa del Servicio Educativo Cristina Losada Sáenz - Asesor Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo											
EQUIPO AUDITOR (<i>Registrar datos del líder de auditoria y equipo auditor de apoyo – Aplica para Auditorias de Modelos referenciales y Auditorias de Gestión</i>). AUDITOR LIDER: Aida Ivonne Agudelo P AUDITORES DE APOYO: Luis Bernardo Carrillo Álvarez, Martha Lucía Carbonell											
OBJETIVO DE AUDITORÍA: Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad para determinar conformidad con los requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2015											
ALCANCE DE AUDITORÍA: Gestión de Procesos y Mejora, Gestión Administrativa, Planeación, Servicio al Ciudadano, Diseño de Política e Instrumentos, Implementación de Política, Evaluación de Política, Gestión del Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión Servicios TIC, Gestión de Alianzas.											
CRITERIOS DE AUDITORÍA: Norma ISO 9001:2015. Requisitos auditados: <ul style="list-style-type: none"> • 4.1 Comprensión de la organización y su contexto • 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas • 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades • 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades • 6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos • 6.3 Planificación del Cambio • 7.1.2 Personas • 7.5.3 Control de la información documentada • 8.1 Planificación y control operacional • 8.4 Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente • 8.5 Producción y provisión del servicio 											

- 8.5.2 Identificación y trazabilidad
- 8.6 Liberación de los productos y servicios
- 8.7 Control de salidas no conformes
- 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
- 9.1.3 Análisis y evaluación
- 10.1 Mejora
- 10.2 No conformidades y acciones correctivas

Documentación interna de la entidad (procesos, procedimientos, políticas, directrices, etc) del Sistema de Gestión Integrado del Ministerio de Educación Nacional

RESUMEN GENERAL

FORTALEZAS

- El trabajo mancomunado de las subdirecciones para el logro de los objetivos institucionales.
- La implementación del Sistema Maestro como una herramienta tecnológica para la provisión de vacantes definitivas mediante nombramiento provisional de docentes.
- La identificación de la necesidad y trámite de una herramienta que permita realizar seguimiento a las asistencias técnicas del Ministerio.

RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:

Se identificaron oportunidades suscitadas por los cambios del contexto como los mecanismos de relacionamiento y también riesgos relacionados con la conectividad, oportunidades y riesgos a los que se les dio el tratamiento dentro de la dinámica del proceso.

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES:

Se verifican evidencias relacionadas con el programa nacional de etnoeducación,

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN:

Dentro de los mecanismos de seguimiento del proceso se encuentran: indicadores del PAI, los riesgos y los planes de mejoramiento. Se observa que se hace seguimiento en la asignación de recursos del SGP durante las actividades de asistencia con el reporte de información.

PARTICIPACION CIUDADANA:

No se verificaron de manera específica mecanismos de participación ciudadana.

CONCLUSIONES:

El proceso demuestra conformidad con los criterios de auditoría. Los resultados de la auditoría reflejan que no se identificaron No Conformidades y se registraron siete (7) oportunidad de mejora. El proceso se considera adecuado, conveniente y eficaz.

Se formulan las siguientes recomendaciones:

*Identificar cuáles de las evidencias que facilitan la operación del proceso sería pertinente incluir como documentos controlados del SIG, debido a que aportan a la gestión del conocimiento y la trazabilidad de las actividades realizadas.

*Revisar las disposiciones para el Control de las Salidas no conformes, considerando las particularidades de la asistencia técnica.

*Establecer un mecanismo de control para los formatos del SIG cuando son diligenciados en papel durante las actividades realizadas en territorio, y no se tiene acceso para la identificación de la versión vigente en el SIG, para evitar que se incurra en el diligenciamiento de versiones anteriores.

INFORME DETALLADO			
Resultado		Descripción	Recomendación
HZ	OM		
		No aplica	

AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES				
Resultado			Requisito o Numeral	Descripción
C	NC	OM		
X			4.1 Comprensión de la organización y su contexto	<p>Se han identificado para la implementación de la política aquellos factores que afectan la asistencia técnica, la que se hace a través de las actividades de asistencia técnica a las 96 ETC. A causa de la pandemia se modificaron las actividades a realizar y se cambió la agenda presencial a virtual. El cambio en las condiciones del contexto afectó las visitas programadas, se cambiaron las fechas y la metodología, lo cual permitió dar mayor cobertura a las ETC y oportunidad en la asistencia técnica.</p> <p>Se iba a iniciar la visita a territorio en marzo, pero por tema de pandemia se inició virtual y se cambió la modalidad de la asistencia técnica.</p> <p>Se cambiaron las fechas y la metodología, lo cual permitió dar mayor cobertura a las ETC y oportunidad en la asistencia técnica.</p>
X			4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	<p>El cliente para la implementación de políticas y el Fortalecimiento a la Gestión Territorial, son las 96 Secretarías de Educación Certificadas. El Cliente es la entidad territorial certificada y el niño como usuario final. Las actividades de implementación de la política se desarrollan a través de un proyecto para contribuir al fortalecimiento de las SE, apoyando su gestión institucional en los territorios, lo cual apunta a los objetivos del sector, específicamente al objetivo 6 del plan sectorial,</p> <p>Unas actividades se desarrollan de oficio, y otras asociadas a la asistencia técnica.</p>
X			5.3 Roles, responsabilidades y autoridades	<p>Para el desarrollo del proceso se identifican los cargos y roles asignados en la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial, en cumplimiento de las Funciones Artículo 19 del Decreto 5012 de 2009.</p>

AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES				
Resultado			Requisito o Numeral	Descripción
C	NC	OM		
X			6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Se identificaron oportunidades suscitadas por los cambios del contexto como los mecanismos de relacionamiento y también riesgos relacionados con la conectividad, oportunidades y riesgos a los que se les dio el tratamiento dentro de la dinámica del proceso.
		X	7.5 Información documentada	No se observa que el documento de "Procesos vs Oportunidades 1er trimestre 2021 S M y C (abril 21)", en el que se registran las oportunidades y su gestión se encuentre controlado desde el Sistema de Gestión de la entidad para el manejo de versiones y control de cambios.
X			6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos	Se tienen identificados desde Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo, que se contribuye a aumentar los niveles de satisfacción del 2º y 4º objetivo impactan su gestión. Para lo cual se realiza lo propio con la planta docente.
X			6.3 Planificación del cambio	Dentro de los cambios del proceso con relación a las actividades del mismo, se identificaron cambios en los canales de comunicación, manteniendo las interacciones con las entidades para las actividades de asistencia técnica.
X			7.1.2 Personas	Parte del Concepto Técnico Viabilizado de Planta, y la ET adopta esa planta. Luego vienen las formas de provisión de planta, la cual está a cargo de la ET Certificada. Mientras se realiza el concurso por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se realiza un proceso de selección a través del sistema Maestro. Dicho sistema preselecciona a los 3 mejores candidatos que se hayan postulado por cada vacante y la ETC escoge.
X			7.5.3 Control de la información documentada	Se evidencia un share point donde reposan las evidencias del acompañamiento a las entidades territoriales.
X			8.1 Planificación y control operacional	Se evidencia la determinación de la necesidad de asistencia mediante la Identificación de la reorganización de la oferta educativa y distribución óptima de las plantas de cargos de docentes, directivos docentes y administración de las ETC. Se realizó un diagnóstico para establecer el Acompañamiento al recurso Humano docente y Administrativo de los establecimientos Educativos. Se incluye la identificación de recursos durante el desarrollo del acompañamiento.

AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES				
Resultado			Requisito o Numeral	Descripción
C	NC	OM		
				Se determinan unos criterios de focalización para la selección de las entidades territoriales en el documento de necesidad del diagnóstico.
X			8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	El procedimiento Gerencia de Proyectos Código: IP-PR-01 Versión: 3 no pudo ser verificado debido a que éste se implementa cuando hay proyectos formulados por la alta dirección, lo cual no se presentó en ninguna de las Subdirecciones. Las actividades de asistencia técnica se realizan en algunos casos con el apoyo de contratistas que cumplen con las competencias requeridas para el desarrollo de las mismas.
X			8.5 Producción y provisión del servicio	El procedimiento de Asistencia Técnica, se aplica en las actividades realizadas por la Dirección a las ETC. Las asistencias técnicas se viabilizan posterior a la identificación de necesidades y de acuerdo con la priorización, lo cual se evidencia en el Documento anteriormente revisado de fecha febrero 2020
		X	8.5 Producción y provisión del servicio	Se encontró que en el acta de reunión de la asistencia técnica realizada de forma presencial, formato PM-FT-01 v3, suscrita el 12 de febrero de 2020 por servidores de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Buenaventura y del MEN, hacen falta firmas de tres funcionarios de las Secretaria de Educación.
		X	8.5.2 Identificación y trazabilidad	Al realizar el seguimiento de los compromisos de las actas de la asistencia técnica a Buenaventura, no es claro el seguimiento individual a cada uno de los compromisos de las actas, lo cual podría afectar el resultado del seguimiento oportuno a los mismos.
X			8.6 Liberación de productos y servicios	Se evidencia durante la auditoria que se hace seguimiento al uso de los recursos financieros del SGP, IP-PR-19, acorde con el Decreto 168 de 2009.
		X	8.7 Control de salidas no conformes	A raíz de la pandemia fue necesario concertar una nueva programación para la asistencia técnica a la ETC Sucre y ésta no fue documentada, lo cual puede dificultar posteriormente la trazabilidad de las actividades ejecutadas.

AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES				
Resultado			Requisito o Numeral	Descripción
C	NC	OM		
		X	8.7 Control de salidas no conformes	La herramienta que se encuentra en construcción para el seguimiento a las asistencias técnicas, incluirá los estados que permiten evidenciar el tratamiento de posibles productos o servicios no conformes que se presenten, lo cual puede generar modificaciones en la matriz que se tiene actualmente documentada para dar cumplimiento a este requisito.
X			9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Se evidencia el seguimiento a las 41 ETC planificadas mediante un cuadro de Excel que incluye el seguimiento a la fecha, los compromisos y los ítems de acompañamiento para el cumplimiento de los componentes de Modernización. Archivo en Excel: seguimiento al proyecto ETC., el cual incluye el seguimiento a la construcción del estudio técnico, los aspectos para seguimiento a los estudios técnicos, criterios de focalización de la asistencia a las ETC, de tal forma que se tenga una visión general para el seguimiento.
X			9.1.3 Análisis y evaluación	Al revisar los resultados del seguimiento de la vigencia 2020, se identifican las alertas en el archivo global, no se logró completar las actividades para 4 indicadores que tienen que ver con comunidades indígenas, debido a que por la pandemia no se pudieron llevar a cabo. Lo cual fue reportado y analizado el resultado considerando las condiciones de la pandemia y la participación de actores externos para el cumplimiento de estas metas.
		X	9.1.3 Análisis y evaluación	Revisión y actualización de la página web, en lo relacionado a las metas del Programa Nacional de Etnoeducación.
		X	10.1 Mejora	Se observa que no todas las mejoras del proceso se han registrado en el módulo diseñado para tal efecto en el SIG, quedando evidencia del ciclo de mejoramiento del proceso.
X			10.2 No conformidades y acciones correctivas	Se hace un muestreo sobre los planes de mejoramiento y se encuentra: 752 cumplido, 753 cierra en diciembre de 2021 con la implementación del CRM; en la Subdirección de Fortalecimiento Institucional se revisó el plan de mejoramiento 753 de asistencia técnica.

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: Aida Ivonne Agudelo Pulido

AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES

Resultado			Requisito o Numeral	Descripción
C	NC	OM		

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: María Helena Ordóñez Burbano