

	<b>INFORME DE AUDITORÍAS</b>	<b>Código: EAD-FT-07</b> <b>Versión: 05</b> Rige a partir de su publicación en el SIG
---	------------------------------	---

**INFORME DE AUDITORÍA**

**Proceso:** Planeación

**Numero de Auditoria:** 2021-C-03

Reunión de Apertura						Reunión de Cierre					
Día	26	Mes	04	Año	2021	Día	26	Mes	05	Año	2021

Día	26	Mes	04	Año	2021	Día	26	Mes	05	Año	2021
-----	----	-----	----	-----	------	-----	----	-----	----	-----	------

**LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S):**  
Camilo Andrés Gutiérrez Silva - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Finanzas  
Edna del Pilar Paez García- Subdirectora de Desarrollo Organizacional  
Dora Ines Ojeda - Unidad de Atención al Ciudadano  
Fabio Alberto Gómez - Subdirección de Contratación

**EQUIPO AUDITOR**  
**AUDITOR LIDER:** Catalina María Trujillo Del Río  
**AUDITOR GESTION:**  
**AUDITOR CALIDAD:** Catalina María Trujillo Del Río, Aida Paola Guevara Morales

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

**CRITERIOS DE AUDITORÍA:** Norma ISO 9001:2015. Requisitos auditados:

- 4.1 Comprensión de la organización y su contexto
- 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
- 7.1.1 Generalidades de apoyo (recursos)
- 7.5.3 Control de la información documentada
- 8.1 Planificación y control operacional
- 8.2 Requisitos de los productos y servicios
- 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
- 9.1.3 Análisis y evaluación
- 10.1 Mejora

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

**RESUMEN GENERAL**

**FORTALEZAS**  
La revisión de los procesos de planeación de las compras y abastecimiento en cuanto a que el proceso se encuentra en un 99% virtual.

**RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:**

- En la Matriz anexa de riesgos y oportunidades Covid-19 del análisis de contexto, se realizó la identificación y el análisis de los riesgos y oportunidades. Se identifican nuevos compromisos en el marco de la pandemia por COVID-19.
- No se han materializado riesgos
- Se presenta informe de monitoreo de riesgos trimestral

**PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES:**

Frente a los cambios de contexto se realizaron ajustes a planes de compras y a la asignación de recursos

**MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN:**

A través de las gráficas radiales se realiza seguimiento y medición para cada una de las dependencias, se tiene un estado general y un estado detallado.

**PARTICIPACION CIUDADANA**

La información del proceso se tiene disponible en el link de transparencia de la página web del Ministerio

**CONCLUSIONES**

Se evidencia un alto nivel de conformidad del proceso con respecto a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015, así como un adecuado seguimiento al contexto de la organización, lo cual ha permitido la actualización del Sistema de Gestión considerando los cambios identificados.

**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	Se tiene el documento que articula el Sistema de Gestión, dicha articulación se realiza desde el plan nacional de desarrollo y los ODS. Ajustes a planes de compras y recursos. Se evidencia análisis de contexto estratégico sectorial e institucional.
X			6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	En la Matriz anexa de riesgos y oportunidades covid del análisis de contexto, se realizó la identificación y el análisis de los riesgos y oportunidades, se verifica como muestra riesgo Pruebas Saber. Se identifican nuevos compromisos en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID 19.

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	La coherencia de la calificación del Impacto con las consecuencias definidas para el Riesgo del proceso de Contratación, denominado "Deficiente ejercicio de la supervisión o interventoría" con relación a las consecuencias identificadas como: "(...) 2. Baja o deficiente calidad de los productos o servicios contratados 3. No solicitar la imposición de multas o declaratorias de incumplimientos, 4. Investigaciones disciplinarias...."
X			7.1.1 Recursos - Generalidades	Para cada una de las metas se establecieron los ajustes necesarios en el marco de la emergencia por Covid 19. Se realizaron ajustes para poder cumplir con los objetivos planteados y la asignación de recursos como en el Caso del el Plan de Alimentación Escolar
X			7.5 Información documentada	Resolución 10491 de 2019, donde se establecen las políticas de gestión y desempeño institucional y operación, allí se encuentra la política de gestión documental se cuenta con políticas de operación, política de documento electrónico, tratamiento de datos personales, manejo editorial y actualización de los medios físicos y electrónicos. Se cuenta con una guía de gestión documental, Se verifica PINAR 2021. Se cuenta con procedimientos asociados con el plan de gestión documental
X			8.1 Planeación y control operacional	Al verificar si dentro de la planeación del proceso se ha contemplado la nueva política de gestión y desempeño del MIPG asociada a la Dimensión de Direccionamiento Estratégico - Compras y Contratación, se encontró que se ha venido revisando y actualizando la información y en el tema ambiental que está contenido en las guías de compras sostenibles. Falta la construcción de las políticas y la documentación.
X			8.2 Requisitos de los productos y servicios	En el Ministerio se realiza la identificación de necesidades por áreas de trabajo donde se especifican las necesidades que tienen las partes interesadas así mismo el PAA está articulado al Plan de Acción Institucional, con el fin de asegurar que las actividades definidas por el ministerio se cumplan y se ejecuten con los recursos necesarios

<b>AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES</b>				
<b>Resultado</b>			<b>Requisito o Numeral</b>	<b>Descripción</b>
<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>OM</b>		
X			8.4.1 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente - Generalidades	Se evidencia que el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2021 fue elaborado y publicado en el SECOP Colombia Compra Eficiente antes del 31 de enero de 2021.
X			8.4.2 Tipo y alcance del control	Se evidencian 13 versiones del Plan Anual de Adquisiciones, las cuales se registran en el SECOP, con sus respectivas actas de modificación.
		X	8.4.2 Tipo y alcance del control	La consecuencia establecida para el riesgo "Deficiencia en la formulación del Plan Anual de Adquisiciones", en la cual se establecen como causas y a la vez como consecuencia el "Excesivo número de modificaciones del PAA"
X			9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación - Generalidades	En los riesgos identificados por el proceso no hubo materialización de los mismos.
X			9.1.3 Análisis y evaluación	Se tienen dos estrategias para el seguimiento de la ejecución presupuestal: dentro de los comités internos y en el cotejo entre los planes de compra y el estado en el que se encuentran en la plataforma Neon.
X			10.1 Mejora - Generalidades	De acuerdo con los resultados, frente a la ejecución de los recursos, la Subdirección de Gestión Administrativa es la responsable de logística, tiene una ejecución del 43%

**LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR:** Catalina María Trujillo Del Río

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:** María Helena Ordóñez Burbano