

INFORME DE AUDITORÍA
Numero de Auditoria:

2018-CA-03 GESTION DE ALIANZAS

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

LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S): LUZ AMPARO MEDINA GERENA

EQUIPO AUDITOR
AUDITOR LIDER: AURA ROSA GÓMEZ AVELLANEDA

AUDITOR DE APOYO : MARTHA BERENICE SÁNCHEZ

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 de la entidad y de las normas NTC ISO 9001: 2015 y NTC ISO 14001: 2015

ALCANCE DE AUDITORÍA: Comprende la evaluación del proceso "Gestión de Alianzas", el periodo definido como objeto de revisión es el comprendido entre el 1° de agosto de 2017 al 16 de mayo de 2018.

CRITERIOS DE AUDITORÍA: Documentos establecidos en el SIG aplicables al Proceso de Gestion de Alianzas, requisitos de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y todos los requisitos legales aplicables al proceso.

RESUMEN GENERAL
RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:

El proceso de Gestión de Alianzas participó de la estrategia de apropiación del SIG, desarrollada por la SDO, a través del taller del Reino Seguro, donde se socializó la Metodología de Administración del Riesgo del MEN.

Una vez revisado el Mapa de Riesgos en el Proceso Gestión de Alianzas, se evidenció un solo riesgo correspondiente al incumplimiento de los compromisos adquiridos por el MEN con aliados Nacionales, Internacionales, Públicos y Privados; sin embargo, no se tienen identificados riesgos relacionados con factores Políticos, Financieros e Institucionales que puedan impedir el logro de los objetivos misionales.

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES:

El proceso ha logrado a través de alianzas estratégicas el cumplimiento de planes, programas y proyectos del MEN.

Gestión de Alianzas presenta indicadores que miden el cumplimiento de actividades con aliados, el porcentaje de recursos movilizados y el porcentaje de programas impactados. Sin embargo, este último no está adecuadamente calculado a través de la formula definida por el proceso, lo que podría ocasionar análisis erróneos de los datos.

FORTALEZAS:

1. Existe empoderamiento del proceso por parte del líder de Gestión de Alianzas y de su equipo de trabajo.
2. Se identifica una nueva visión del proceso, que le permite fortalecer el contexto externo de Gestión de Alianzas a través de nuevos aliados estratégicos tales como: Empresas Privadas, Fundaciones, ONG y Organizaciones Multilaterales, entre otras.
3. Se aplican y controlan los Programas Ambientales a través de Acompañamiento y seguimiento por parte del personal del proceso

CONCLUSIONES:

Se constató que el proceso cuenta con una nueva visión, que le permite fortalecer el contexto externo a través de nuevos aliados estratégicos tales como: Empresas Privadas, Fundaciones, ONG y Organizaciones Multilaterales, entre otras.

Se cuenta con profesionales competentes en educación, formación y experiencia para realizar el acompañamiento en actividades de alianzas, convenios y proyectos:

Gestión de Alianzas cuenta con instrumentos de cooperación y articulación que contribuyen al logro del objetivo del proceso.

La fórmula matemática del indicador denominado "**Porcentaje de Programas Impactados**", no permite medir de manera adecuada el impacto de los planes, programas y proyectos.

RECOMENDACIONES: NA

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 Análisis y Evaluación	Verificados los indicadores determinados por el Proceso de Gestión de Alianzas, se observó que el indicador denominado "Porcentaje de Programas Impactados", no está adecuadamente calculado a través de la fórmula definida por el proceso, lo que podría ocasionar análisis erróneos de los datos.
LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: AURA ROSA GÓMEZ AVELLANEDA			
JEFE DE CONTROL INTERNO: MARÍA HELENA ORDÓÑEZ BURBANO			