

**INFORME DE AUDITORÍA**
**Numero de Auditoria:** 2018-CA-02 - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

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

**LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S):**

Gloria Rocio Pereira Oviedo

**EQUIPO AUDITOR:**
**AUDITOR LIDER** Jonnathan Ricardo Cortés Rivera

**AUDITOR DE APOYO:** Ruth Yaneth Ruiz Álvarez

**AUDITOR DE APOYO:** Clara Eugenia Robayo Vanegas

**OBJETIVO DE AUDITORÍA:**

Evaluar la implementación y mantenimiento eficaz de los sistemas de Gestión de la Calidad y Ambiental en el proceso Gestión del Conocimiento e Innovación, 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:** La información relacionada con el proceso Gestión del Conocimiento e Innovación dentro del Sistema Integrado de Gestión del MEN en el periodo 1º de junio de 2017 a 30 de abril de 2018

**CRITERIOS DE AUDITORÍA:** Normas Técnicas de Calidad ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y los documentos internos como los Manuales, Procedimientos, Instructivos, Registros y demás documentos establecidos.

**RESUMEN GENERAL**
**RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:**

Los riesgos se encuentran identificados y se monitorean, sin embargo, no se han establecido acciones para la vigencia 2018.

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

En la revisión efectuada se verificó que los planes están enfocados al fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento e Innovación.

En el indicador de proceso Audiencia de la Intranet - Sesiones, no se evidenció el cumplimiento de la acción de mejora.

**FORTALEZAS:**

-Se evidenció que el proceso identifica las necesidades y tendencias cambiantes, abordando diferentes fuentes de Conocimiento que se transfieren mediante la estrategia de la Escuela Corporativa, la cual recopila la información legal y los aportes de talentos claves del Ministerio de Educación Nacional.

- En el Sistema de Gestión Ambiental el proceso aporta aplicando el programa de "Cero Papel"; en la información evidenciada durante la auditoria se constató que ésta se encuentra documentada de manera digital.

-La proactividad en las acciones de mejoramiento continuo generadas al proceso, es una forma de

asegurar el desarrollo organizacional de la entidad como se evidencia con la Escuela Corporativa.

**CONCLUSIONES:**

El proceso de Gestión de Conocimiento e Innovación cumple con los lineamientos de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y los establecidos para la implementación del Sistema Integrado de Gestión del MEN.

**RECOMENDACIONES:**

N/A

INFORME DETALLADO			
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 10.3	En el proceso de Gestión del Conocimiento e Innovación, se evidenció que en el acta del 5 de febrero del 2018 de la reunión realizada entre las Oficinas Asesora de Comunicaciones, Tecnología y Sistemas de Información y la Subdirección de Desarrollo Organizacional, con el objeto de " <i>Definir las actividades a realizarse en la nueva intranet que permitan lograr mayor uso y apropiación de la herramienta por parte de los colaboradores del MEN</i> ", no se ha cumplido el compromiso de la Oficina Asesora de Comunicaciones en el sentido de realizar una propuesta de diseño para la Home, incumpliendo lo establecido en la norma ISO 9001:2015 numeral 10.3 Mejora Continua
	X	6.1	Se evidenció que los riesgos 1. Fuga de conocimiento clave y 2. Ausencia de identificación de conocimientos clave, no tienen plan de manejo para la vigencia 2018. El planteamiento de acciones permitirá prevenir la aparición y materialización riesgos.

<b>LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: JONNATHAN RICARDO CORTES RIVERA</b>
<b>JEFE DE CONTROL INTERNO: MARIA HELENA ORDOÑEZ BURBANO</b>