

	<b>INFORME DE AUDITORÍAS</b>		<b>Código: EAD-FT-07</b> <b>Versión: 03</b> Rige a partir de su publicación en el SIG
	<b>INFORME DE AUDITORÍA</b>		
<b>Numero de Auditoria:</b>	2019-CAPSI-06		

Reunión de Apertura						Reunión de Cierre					
Día	15	Mes	05	Año	2019	Día	18	Mes	07	Año	2019
<b>LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S):</b> KAREN EZPELETA MERCHAN /SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN.											
<b>EQUIPO AUDITOR</b>											
<b>AUDITOR LIDER:</b> JESSICA PAOLA ORTIZ MENDEZ											
<b>AUDITOR SG CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD INFORMACION:</b> LILIANA PARRA ROJAS											
<b>OBSERVADORA:</b> KELLY JOHANNA GORDILLO GOMEZ, LUIS BERNARDO CARRILLO ALVAREZ											
<b>OBJETIVO DE AUDITORÍA:</b> 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, NTC ISO 14001: 2015, Manual de Políticas Seguridad de la Información y Manual de Seguridad Informática.											
<b>ALCANCE DE AUDITORÍA:</b> La información relacionada con el proceso de “Gestión Contractual”, 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.											
<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA:</b> 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.											

<b>RESUMEN GENERAL</b>
<b>FORTALEZAS</b> El proceso de Gestión Contractual cuenta con la Plataforma Transaccional SECOP II, la cual tiene dos copias de seguridad para respaldo de información, cumpliendo lo establecido en el Manual de Políticas de seguridad de la Información numeral 1.3.17 Política de Backup. Se evidenció la publicación oportuna del Plan Anual de Adquisiciones del MEN y sus actualizaciones. Se observó la aplicación de alertas para la publicación oportuna de los informes de supervisión de los contratos del MEN. La dependencia auditada conoce y participa de los programas ambientales del MEN.
<b>RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:</b> se verificó que la Subdirección de Contratación ha identificado los riesgos y oportunidades, al planificar el proceso de Contratación; así mismo aplica los controles para los riesgos identificados y el seguimiento a su efectividad. Desde la Subdirección de Contratación se hace seguimiento especial a las liquidaciones pendientes para evitar la pérdida de competencia del Ministerio en el asunto.
<b>PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES:</b> Se verificaron los indicadores del Plan de acción y los indicadores del Sistema Integrado de Gestión, correspondientes al Proceso de Contratación, se evidenció el seguimiento trimestral al cumplimiento de los mismos.

**MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN**

N/A

**PARTICIPACION CIUDADANA**

N/A

**CONCLUSIONES**

- El líder del Proceso y su equipo conocen el sistema Integrado de Gestión del Ministerio y la caracterización del proceso de Contratación 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 disposición de residuos.
- La información del proceso se encuentra en carpeta compartida (NAS) y en la Plataforma Transaccional SECOP II, la cual tiene dos copias de seguridad para respaldo de información, cumpliendo lo establecido en el Manual de Políticas de seguridad de la Información numeral 1.3.17 Política de Backup. Se usa el sharepoint para archivar la documentación que se encuentre en medio digital.
- El proceso de Contratación, cumple con los requisitos de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y el Manual de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, además de las establecidas en el Sistema Integrado de Gestión del MEN.

Así mismo se observó:

- Se realizan reuniones periódicas para verificar el cumplimiento de cada procedimiento del proceso de Contratación, sin embargo no se observa evidencia de estas, generándose una oportunidad de mejora.
- Se encuentra pendiente de finalizar la revisión y actualización de los formatos que conforman los procedimientos del proceso de "Gestión Contractual", generándose una oportunidad de mejora.
- No se diligencian en su totalidad los formatos utilizados para el proceso de Gestión Contractual, generándose una oportunidad de mejora. (En las listas de asistencia al Comité de Contratación del 30 de mayo de 2018 y 31 de enero de 2019 no se encuentra diligenciada la parte inicial del formato).
- No se bloquea la pantalla del equipo de cómputo de algunos servidores, cuando no están en el puesto de trabajo.

**RECOMENDACIONES:**

N/A

INFORME DETALLADO			
Resultado		Descripción	Recomendación
HZ	OM		
NA	NA	NA	NA

<b>AUDITORIA DE CALIDAD CALIDAD/ AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES</b>			
<b>Resultado</b>		<b>Requisito o numeral</b>	<b>Descripción</b>
<b>NC</b>	<b>OM</b>		
	X	NTC ISO 9001:2015 7.5	Se realizan reuniones periódicas para verificar el cumplimiento de cada procedimiento del proceso de Gestión contractual, sin embargo no se observa evidencia de estas.
	X	NTC ISO 9001:2015 7.5	Se encuentra pendiente finalizar la revisión y actualización de los formatos que conforman los procedimientos del proceso de "Gestión Contractual", generándose una oportunidad de mejora.
	X	NTC ISO 9001:2015 8.2	No se diligencian en su totalidad los formatos utilizados para el proceso de Gestión Contractual, generándose una oportunidad de mejora. (En las listas de asistencia al Comité de Contratación del 30 de mayo de 2018 y 31 de enero de 2019 no se encuentra diligenciada la parte inicial del formato).

**LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR:** Jessica Paola Ortiz Mendez

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