



La educación es de todos  
Ministerio de Educación

## INFORME DE AUDITORÍAS

**Código: EAD-FT-07**

**Versión: 04**

Rige a partir de su publicación en el SIG

### INFORME DE AUDITORÍA

<b>Proceso:</b>	Gestión de Alianzas
<b>Numero de Auditoria:</b>	2019-CAPSI-11

Reunión de Apertura					Reunión de Cierre						
Día	15	Mes	05	Año	2019	Día	18	Mes	07	Año	2019

**LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S):** Santiago Fernández de Soto Pombo/Jefe Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales

#### EQUIPO AUDITOR:

**AUDITOR LIDER:** Mónica Alexandra González Moreno

**AUDITOR CALIDAD Y AMBIENTAL:** Kelly Gordillo Gómez, Pilar Cristina Moreno

**OBSERVADOR:** Carmen Yaneth Pera Criollo.

#### OBJETIVO DE AUDITORÍA:

Evaluar la implementación y mantenimiento eficaz de los sistemas de Gestión de la Calidad y Ambiental en el Proceso Gestión de Alianzas, así como el cumplimiento de los Lineamientos y Políticas del Manual de Seguridad de la Información establecidos por el MEN.

#### ALCANCE

Auditoría Combinada (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Manual de Seguridad de la Información), Proceso de Gestión de Alianzas, el periodo definido como objeto de revisión está comprendido entre mayo 2018 y mayo 2019.

#### CRITERIOS DE AUDITORÍA:

Normas Técnicas de Calidad ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, Manual de Políticas Seguridad de la Información, Manuales, Procedimientos, Instructivos, Registros y demás documentos establecidos por la entidad.

### RESUMEN GENERAL

#### FORTALEZAS:

El proceso de Gestión de Alianzas, establece, implementa, mantiene y mejora los procedimientos de los cuales son dueños, demostrando dominio y manejo en el Sistema de Gestión de Calidad.

Determinan las entradas requeridas y salidas esperadas de cada proceso, se observa el seguimiento, lo que le permite al equipo estar enterado y gestionar conocimiento al interior de la dependencia y con los aliados del proceso.

La información requerida para el desarrollo de los procesos se encuentra documentada y publicada en el SIG (Sistema Integrado de Gestión).

Se maneja y se almacena la información en un SharePoint, donde reposan los documentos importantes de la Oficina, el cual sirve como repositorio y hoja de ruta para las labores de la dependencia; este aplicativo permite almacenar, organizar y compartir la documentación generada por el área, a los usuarios se les asignan permisos de lectura y escritura para poder modificar o editar la información.

**RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:**

El Proceso Gestión de Alianzas cuenta con riesgos de corrupción y de proceso identificados y formulados, el seguimiento se realiza en un archivo en Excel que posteriormente es enviado a la SDO para la consolidación del respectivo monitoreo.

**Riesgos de Proceso**

- Incumplimiento de los compromisos adquiridos por el MEN con aliados nacionales, internacionales, públicos y/o privados.
- Afectación en la consecución de recursos de cooperación

**Riesgo de Corrupción**

- Gestión de alianzas que favorezcan intereses particulares.

Se verificó que los controles para los riesgos identificados, incluidos en la matriz, se encuentran diseñados adecuadamente; la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales adelanta de manera periódica comités donde se efectúa monitoreo a las gestiones que se realizan y los acuerdos a los que se compromete en desarrollo de su gestión, además se encarga de la digitalización de toda la información que permite documentar los procedimientos efectuados.

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

El Proceso ha logrado a través de alianzas estratégicas el cumplimiento de planes y programas; para la vigencia 2018 se evidenció que la meta propuesta para el indicador **Porcentaje de recursos movilizados**, se sobrepasó con un 138%; Las metas fueron subestimadas, de tal forma las actividades se cumplieron en más del 100%.

El proceso de Gestión de Alianzas presenta indicadores que miden el cumplimiento de las actividades planteadas para la vigencia, el porcentaje de los recursos utilizados y el impacto que causa en los programas educativos y en el MEN.

**MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN:**

N.A

**PARTICIPACION CIUDADANA:**

N.A

**CONCLUSIONES:**

1. El proceso cuenta con controles, que le permite fortalecer el contexto a través de los aliados estratégicos como son las empresas privadas, fundaciones ONG y Organizaciones Multilaterales.
2. La dependencia hace gestión y seguimiento a la información que procesan tanto interna como con los aliados, la Información para el desarrollo de los procesos, enfocando las acciones en la satisfacción del cliente interno y externo.

3. Se evidenció el aporte de los colaboradores en la Gestión Ambiental, no obstante, se deben fortalecer los conceptos del Programa Ambiental y la importancia de este dentro del MEN.
4. Se evidenció el trabajo realizado con la inclusión del SharePoint donde reposan los documentos importantes del proceso, el cual sirve como repositorio y hoja de ruta para las labores del mismo; esta plataforma permite almacenar, organizar y compartir la documentación generada por el área.

**RECOMENDACIONES:**

N.A

**INFORME DETALLADO**

Resultado		Descripción	Recomendación
HZ	OM		
N.A	N.A	N.A	N.A

**AUDITORIA DE CALIDAD CALIDAD/ AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES**

Resultado		Requisito o numeral	Descripción
NC	OM		
	X	7.5.1 ISO 9001:2015	Se observó que los formatos GA-FT-01 "Formato Documentación de Gestión de Alianzas", GA-PT-01 "Protocolo de Relacionamiento con Aliados" y GA-GU-01 "Guía instrumentos de Cooperación Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales", no están referenciados en los procedimientos establecidos por el proceso.
	X	6.2.2 ISO 9001:2015	En el procedimiento "Gestión de Alianzas" (GA-PR-01), se observó que para las actividades 6 y 7 no se tiene definido: tiempo-responsable ni los registros producto de estas acciones.

**LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR:** Mónica Alexandra González Moreno

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