



INFORME DE AUDITORÍAS

Código: EAD-FT-07

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en el SIG

INFORME DE AUDITORÍA

Proceso:	EVALUACIÓN DE POLÍTICA
Numero de Auditoria:	2020-C-04

Reunión de Apertura						Reunión de Cierre					
Día	8	Mes	06	Año	2020	Día	21	Mes	08	Año	2020

LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S):
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Claudia Milena Gómez Diaz - <u>Subdirección de Fortalecimiento Institucional.</u> ✓ Miguel Alejandro Jurado Erazo - <u>Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo.</u> ✓ Doris Andrea Suárez Pérez - <u>Subdirección de Calidad de Primera Infancia.</u> ✓ Diego Fernando Pardo Lopez - <u>Subdirección de Cobertura de Primera Infancia.</u>

EQUIPO AUDITOR
AUDITOR DE APOYO: Fernando Esquivel
AUDITOR CALIDAD: William Javier Hernández Gama

OBJETIVO DE AUDITORÍA:
Identificar el nivel de implementación, pertinencia y oportunidades de mejora del Sistema de Gestión de la Calidad bajo el modelo referencial y requisitos a auditar en los procesos aplicables.

ALCANCE DE AUDITORÍA:
Comprobar que el SGC implementado cumple con los requisitos de norma NTC ISO 9001:2015. Numeral 7.1.5.1 Generalidades de los Recursos de Seguimiento y Medición.

CRITERIOS DE AUDITORÍA:
Información documentada del SGC, Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015, Requisitos 7.1.5.1 Recursos de Seguimiento y Medición (Generalidades)

RESUMEN GENERAL

FORTALEZAS
<u>Subdirección de Fortalecimiento Institucional</u>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ El oportuno y ágil acceso a la plataforma web del MEN donde los equipos de las Secretarías gestionan contenidos de fortalecimiento institucional. ✓ Las herramientas para el seguimiento a compromisos de AT y a los Planes Operativos de Inspección y Vigilancia
<u>Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo.</u>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se cuenta con un equipo de trabajo interdisciplinario que conoce las funciones y demuestra dominio en aspectos legales, requisitos y experiencia en el campo.

- ✓ Se evidenció apropiación de los requisitos del cliente y cumplimiento de los procedimientos internos establecidos para la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo que hace parte de la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial.
- ✓ Por parte de la subdirección se está liderando la ejecución de una Política Integral de Bienestar laboral y desarrollo profesoral enfocada al sector con acciones de seguimiento que permitan fortalecer la gestión dentro de la población docente de Colombia y sus necesidades reales.

Subdirección de Calidad de Primera Infancia

- ✓ La herramienta “Laboratorio de Calidad” como herramienta que permite el mejoramiento continuo de las acciones educativas y pedagógicas para la primera infancia.

Subdirección de Cobertura de Primera Infancia.

- ✓ La herramienta SSDIPI (Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de Primera Infancia), como instrumento eficaz de seguimiento al menor desde la consolidación de entidades con objetivos complementarios en el tema, siendo el MEN su administrador.
- ✓ El compromiso de los responsables de las distintas actividades que se realizan en el proceso que demuestra la pertenencia y entrega hacia la conformidad del servicio.

RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:

N/A

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES:

Subdirección de Fortalecimiento Institucional

- ✓ El Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia POAIV. Al cual se le hace seguimiento mediante la herramienta “Consolidado POAIV”, (matriz Excel) dentro de la cual se determina su cumplimiento, valoración cuantitativa y cualitativa por cada uno de los criterios establecidos en su formulación.
- ✓ Herramienta “Construyendo país” escenario dentro del cual se busca espacios para el fortalecimiento de las secretarías de educación y posteriormente se realiza seguimiento a compromisos (instrumento TCP).

Subdirección de Calidad de Primera Infancia

Proyectos de investigación 2019 con valor de doscientos cincuenta millones cada uno con apoyo de MinCiencias pertenecientes a las líneas:

- ✓ Apuestas pedagógicas y educativas para la primera infancia.
- ✓ Educación inicial diversa e inclusiva.
- ✓ Educación inicial de calidad en el marco de la atención integral.

Subdirección de Cobertura de Primera Infancia.

Se evidenció la proyección de los indicadores y metas 2020 establecidos en el Plan de Acción Institucional los cuales corresponden a:

- ✓ 61,63% cobertura de educación para el grado de transición.
- ✓ 50% niñas y niños en preescolar cuyas sedes cuentan con fortalecimiento de ambientes pedagógicos.
- ✓ 60% niñas y niños en preescolar con educación inicial en el marco de la atención integral, que reciben requerimiento nutricional en el marco de la atención integral.
- ✓ 260.000 niñas y niños en preescolar con educación inicial en el marco de la atención integral.
- ✓ % niñas y niños de primera infancia que cuentan con atención integral en zonas rurales.
- ✓ 2600 unidades o sedes de educación inicial públicos y privados registradas con procesos de acompañamiento técnico en educación inicial.

Formulación de los indicadores de cobertura:

Cobertura bruta (%): # matriculados en transición / Total población

Cobertura neta (%): # edad ideal para ese grado (5 años) / Total población

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN

N/A

PARTICIPACION CIUDADANA

N/A

CONCLUSIONES

Subdirección de Fortalecimiento Institucional

- ✓ La organización determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realiza seguimiento a la conformidad de los servicios. Las herramientas muestreadas durante la auditoría garantizan la eficacia al seguimiento a los servicios de: Asistencia Técnica, Compromisos a talleres “Construyendo país”, POAIV.

Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo.

- ✓ Luego de analizada la información presentada, se evidencia cumplimiento a los requisitos del modelo referencial evaluado, así como de los procedimientos objeto de revisión, a partir del ejercicio de revisión y toma de muestra aleatoria para la evaluación realizada.
- ✓ 7.1.5.2 El Ministerio de Educación Nacional hace seguimiento de los recursos asignados con criterio técnico para el servicio educativo y estableciendo los lineamientos técnicos.
- ✓ Se verifica a través de muestreo aleatorio el cumplimiento de procesos de estudios de planta de personal en el servicio educativo, de conformidad con los lineamientos establecidos. Así mismo, mecanismos de seguimiento.
- ✓ La subdirección asimismo tiene definidos y aplica los procedimientos relacionados con la asistencia técnica a las Secretarías de Educación, donde se ha evidenciado el establecimiento del Plan de Asistencia Técnica y su cumplimiento pese a la pandemia y dificultades actuales relacionadas con el Covid-19.
- ✓ Dentro del Plan de Asistencia Técnica se han desarrollado jornadas de retroalimentación con frecuencia semanal a las ETC y un acompañamiento que se venía desarrollando a través de visitas territoriales y Videoconferencias.
- ✓ Se brinda asesoría y gestión para que los recursos (Recursos Humanos, Recursos de Infraestructura y Recursos Psicológicos) en el sector educativo sean suficientes y cumplan con la misión establecida.
- ✓ Se han identificado aspectos de seguimiento para las ETC que puedan ser objeto de apoyo en los siguientes aspectos: 1. Asignación presupuestal, 2. Retención del Recurso humano, 3. Gestión del conocimiento y 4. Apoyo de la Caja de Compensación.

Subdirección de Calidad de Primera Infancia

- ✓ La organización determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realiza seguimiento a la conformidad de los servicios. Los instrumentos muestreados son eficaces para el seguimiento a: Maestros en formación, Agentes cualificados, Formación del Talento Humano, Concurrencia por tipo de formación, Análisis de las vivencias de las familias y docentes en la época de la pandemia y medición de la Calidad de la Educación inicial y preescolar.

Subdirección de Cobertura de Primera Infancia.

- ✓ La organización determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realiza seguimiento a la conformidad de los servicios. Los instrumentos muestreados (SIPI, SIMAT, SSDIPI, RUPEI, así como los instrumentos locales de seguimiento en matrices Excel) demuestran su eficacia.

RECOMENDACIONES:

Subdirección de Fortalecimiento Institucional

- ✓ La organización determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realiza seguimiento a la conformidad de los servicios. Las herramientas muestreadas durante la auditoría garantizan la eficacia al seguimiento a los servicios de: Asistencia Técnica, Compromisos a talleres “Construyendo país”, POAIV.

Luego de analizada la información presentada, se evidencia cumplimiento a los requisitos del modelo referencial evaluado, así como de los procedimientos objeto de revisión, a partir del ejercicio de revisión y toma de muestra aleatoria para la evaluación realizada.

7.1.5.2 El Ministerio de Educación Nacional hace seguimiento de los recursos asignados con criterio técnico para el servicio educativo y estableciendo los lineamientos técnicos.

Se verifica a través de muestreo aleatorio el cumplimiento de procesos de estudios de planta de personal en el servicio educativo, de conformidad con los lineamientos establecidos. Así mismo, mecanismos de seguimiento.

La subdirección asimismo tiene definidos y aplica los procedimientos relacionados con la asistencia técnica a las Secretarías de Educación, donde se ha evidenciado el establecimiento del Plan de Asistencia Técnica y su cumplimiento pese a la pandemia y dificultades actuales relacionadas con el Covid-19.

Dentro del Plan de Asistencia Técnica se han desarrollado jornadas de retroalimentación con frecuencia semanal a las ETC y un acompañamiento que se venía desarrollando a través de visitas territoriales y Videoconferencias.

Se brinda asesoría y gestión para que los recursos (Recursos Humanos, Recursos de Infraestructura y Recursos Psicológicos) en el sector educativo sean suficientes y cumplan con la misión establecida.

Se han identificado aspectos de seguimiento para las ETC que puedan ser objeto de apoyo en los siguientes aspectos: 1. Asignación presupuestal, 2. Retención del Recurso humano, 3. Gestión del conocimiento y 4.

Apoyo de la Caja de Compensación.

Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo.

- ✓ Se está construyendo una herramienta de priorización para viabilización de Plantas, dentro del cual se deben documentar los criterios de asignación a utilizar.
- ✓ Se realiza seguimiento a los compromisos establecidos en viabilización de Plantas de manera telefónica para supervisar su cumplimiento. Realizar registros y seguimientos periódicos formalizados.

Subdirección de Calidad de Primera Infancia

- ✓ Asegurar un instrumento de medición al seguimiento del servicio de atención integral a comunidades indígenas.

Subdirección de Cobertura de Primera Infancia.

- ✓ Asegurar el seguimiento y la medición al nuevo proyecto relacionado con la educación en la ruralidad de manera tal que se permita verificar su impacto a través de su implementación.

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	OB		
N/A	N/A	N/A	N/A

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: William Javier Hernández Gama

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: María Helena Ordóñez Burbano