



La educación es de todos Mineducación

## INFORME DE AUDITORÍAS

**Código: EAD-FT-07**

**Versión: 04**

Rige a partir de su publicación en el SIG

### INFORME DE AUDITORÍA

<b>Proceso:</b>				<b>PLANEACIÓN</b>							
<b>Numero de Auditoria:</b>				2020-C-07							
<b>Reunión de Apertura</b>						<b>Reunión de Cierre</b>					
<b>Día</b>	08	<b>Mes</b>	06	<b>Año</b>	2020	<b>Día</b>	21	<b>Mes</b>	08	<b>Año</b>	2020
<b>LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S):</b>											
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Camilo Andrés Gutiérrez Silva: <u>Oficina Asesora de Planeación y Finanzas</u></li> <li>✓ José Orlando Cruz: <u>Subdirección de Gestión Administrativa</u></li> <li>✓ Magda Mercedes Arévalo Rojas: <u>Subdirección de Gestión Financiera</u></li> <li>✓ Edna del Pilar Paez García: <u>Subdirección de Desarrollo Organizacional</u></li> </ul>											
<b>EQUIPO AUDITOR</b>											
<b>AUDITOR DE APOYO:</b> Fernando Esquivel											
<b>AUDITOR LÍDER:</b> William Hernández											
<b>OBJETIVO DE AUDITORÍA:</b>											
Identificar el nivel de implementación, pertinencia y oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión bajo el modelo referencial y requisitos a auditar en los procesos aplicables.											
<b>ALCANCE DE AUDITORÍA:</b>											
Comprobar que el SGC implementado cumple con los requisitos de norma NTC ISO 9001:2015. Numeral 7.1 en la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, Subdirección de Gestión Financiera y Subdirección de Gestión Administrativa, además de los requisitos de norma NTC ISO 9001:2015. Numeral 4.1 y 4.2 Oficina Asesora de Planeación y Finanzas y Subdirección de Desarrollo Organizacional.											
<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA:</b>											
Información documentada del SGC, Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015, Requisitos 4.1 Comprensión de la Organización y Su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y 7.1 Recursos.											

### RESUMEN GENERAL

<b>FORTALEZAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se evidencia evolución en la determinación del Contexto Interno y Externo de la Entidad, con el desarrollo y complemento de nuevos aspectos identificados a nivel externo e interno.</li> <li>✓ Se cuenta con el desarrollo de una evaluación por parte de una firma externa, que desarrolló un ejercicio de estudio orgánico en 8 aspectos (1. Estrategia Operativa, 2. Procesos, 3. Políticas, 4. Datos, 5. Personas y Organización, 6. Tecnología y Sistemas, 7. Gestión del desempeño y 8. Riesgos y Contingencias) que generó insumos complementarios al análisis de contexto y al establecimiento de nuevas oportunidades de desarrollo.</li> <li>✓ Se contemplan también resultados de la revisión por la dirección y desempeño de los procesos, resultados de evaluación FURAG, estado de implementación de las políticas dentro del análisis de Contexto.</li> <li>✓ En la identificación de partes interesadas se contempla también la variación de vinculación en poder, interés e impacto de los grupos de interés identificados.</li> <li>✓ Se tiene apropiación por los entrevistados acerca de los procedimientos y actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad.</li> </ul>

- ✓ Hay participación de las áreas para el establecimiento de necesidades presupuestales.
- ✓ Para el SIG, específicamente Sistema de Gestión de Calidad el Ministerio destina recursos financieros importantes que permiten el mejoramiento continuo del Sistema.
- ✓ Se identifica la ejecución de proyectos asociados con la mejora del sistema como consultorías de evaluación de cargas de trabajo y mejora de procesos, fortalecimiento plataforma tecnológica (Gobierno de datos) entre otros.
- ✓ Se asignan responsabilidades para el desarrollo y ejecución del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo lo relacionado con la gestión de recursos.
- ✓ La entidad a partir de la interacción con su cliente interno identifica la necesidad de reubicar sede alterna, considerando no solo aspectos financieros sino también confort, comodidad, y aspectos que propician el desarrollo adecuado de las funciones de los colaboradores.
- ✓ Se cuenta con equipos de trabajo interdisciplinarios competentes dentro de las dependencias que participaron en la auditoría.

**RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:**

N/A

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

N/A

**MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN**

N/A

**PARTICIPACION CIUDADANA**

N/A

**CONCLUSIONES**

Con base en la información suministrada por los auditados, se puede evidenciar que:

4.1 Se determinan las cuestiones Internas y Externas con el análisis de Contexto desarrollado a través de documento de análisis donde se identifican aspectos institucionales y sectoriales desde la metodología DOFA conforme al propósito y dirección estratégica del Ministerio y que podrían afectar la capacidad para lograr los resultados. A partir de estos se determinan estrategias para abarcar los factores identificados.

Se complementó en 2019 con resultados de evaluación orgánica adelantada por firma especializada. Se establecen oportunidades adicionales como “Generar analítica institucional que facilite la toma de decisiones...” en el aspecto de Datos o “...apropiación de las políticas a través de la movilización de la cultura organizacional para generar cultura deseada de acuerdo con la estrategia definida” en Políticas. El proceso de Planeación otorga a todos los procesos el Marco estratégico institucional, el cual está alineado con la determinación del contexto de la organización.

4.2 Se tiene identificada las partes interesadas para el Ministerio de Educación Nacional y sus requisitos, así como los mecanismos de interacción con ellos. Por parte del proceso de planeación se contribuye con la identificación de actores y definición de las metodologías para la planificación sectorial, incluyendo la identificación y análisis de la influencia de las políticas públicas, prioridades del gobierno nacional, necesidades del sector, entre otros.

Por otra parte, también se contribuye en la formulación del Plan de Acción Institucional y la identificación de los actores clave.

Se evidencia cumplimiento de los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 de la siguiente manera:

7.1.1 Recursos. Se asignan los recursos financieros necesarios para dar cumplimiento a los objetivos institucionales y sectoriales. Así mismo se evidencia que se identifican y gestionan las necesidades financieras del sector ante las entidades competentes para la asignación de los recursos y el Plan estratégico Institucional.

Se han destinado para la vigencia 2020 los recursos necesarios asociados a Inversión en Educación Superior (5.1%), Inversión en Educación Preescolar, básica y Media (3,7%), Inversión en proyectos transversales (0,1%) y funcionamiento del MEN (91,1%).

7.1.2 Personas. Se establecen los requerimientos de personal necesarios para las operaciones de la entidad y la implementación y mantenimiento eficaz del SGC.

7.1.3 Infraestructura. El proceso cuenta con la infraestructura necesaria para la ejecución de sus actividades y alcanzar la satisfacción del cliente, tal como edificios, equipos, información documentada y conocimientos, elementos técnicos y tecnológicos.

7.1.6 Se evidencia robustez del capital intelectual y diferentes mecanismos para su disponibilidad y control como el aplicativo SIG, intranet, lecciones aprendidas, buenas prácticas entre otras.

**RECOMENDACIONES:**

- ✓ A partir de la identificación y determinación de las partes interesadas, establecer los mecanismos de interacción puntuales que permitan hacer seguimiento y revisión de sus requisitos para que no queden tan abiertos.

**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 Hernández

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