

		<b>INFORME DE AUDITORÍAS</b>				<b>Código: EAD-FT-07</b> <b>Versión: 04</b> Rige a partir de su publicación en el SIG					
<b>INFORME DE AUDITORÍA</b>											
<b>Proceso:</b>		<b>GESTIÓN DE ALIANZAS (ÁREA OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES)</b>									
<b>Número de Auditoria:</b>		2020-C-11									
<b>Reunión de Apertura</b>						<b>Reunión de Cierre</b>					
Día	08	Mes	06	Año	2020	Día	21	Mes	08	Año	2020
<b>LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S):</b> Santiago Fernández de Soto Jefe Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales.											
<b>EQUIPO AUDITOR</b>											
<b>AUDITOR CALIDAD:</b> William Javier Hernández Gama											
<b>OBJETIVO DE AUDITORÍA:</b> 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, para los cuales interviene la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales.											
<b>ALCANCE DE AUDITORÍA:</b> Comprobar que el SGC implementado cumple con los requisitos de norma NTC ISO 9001:2015. Numeral 10 en la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales.											
<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA:</b> Información documentada del SGC. Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015. Requisito 10 Mejora.											

<b>RESUMEN GENERAL</b>											
<b>FORTALEZAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La imagen proyectada por el MEN en el exterior con respecto a los temas de Primera Infancia.</li> <li>✓ La metodología de identificación y seguimiento a los compromisos adquiridos por los aliados, aprobado en el mes de junio de 2020.</li> <li>✓ Las reuniones realizadas por la oficina y por cada alianza, de lo cual se dejan actas de equipo y de gestión respectivamente.</li> </ul>											
<b>RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:</b> Se realizó el muestreo sobre el tratamiento y aseguramiento de controles de los siguientes riesgos a los cuales se les evidenció tratamiento a controles: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incumplimiento de los compromisos adquiridos por el MEN con aliados nacionales, internacionales, públicos y/o privados.</li> <li>- Afectación en la consecución de recursos de cooperación.</li> </ul> En cuanto al riesgo anticorrupción: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para gestionar alianzas que favorezcan intereses particulares. Se dan las indicaciones de parte del líder del proceso frente a la socialización de los lineamientos de suscripción de alianzas para finales del primer semestre de 2020.											
<b>PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES:</b> Se tiene en curso el convenio CERLAC “Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y del Caribe”, de gran importancia para el MEN. Los indicadores evidenciados corresponden a:											

- Número de espacios de articulación con aliados internacionales y del sector privado realizados. La meta corresponde a 4. Avance del primer trimestre 2020: 0%
- Número de acciones de promoción de la internacionalización de la educación superior de Colombia desarrolladas. La meta corresponde a 5. Avance del primer trimestre 2020: 0%
- % de recursos movilizados/Recursos gestionados. Se reporta semestralmente. Se han gestionado quince mil seiscientos millones con corte a 30 de junio de 2020 de treinta y cinco mil millones proyectados para el 2020.

**MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN**

NA

**PARTICIPACION CIUDADANA**

NA

**CONCLUSIONES**

1. Cada uno de los encuentros de la OCAI con aliados se controla mediante la consolidación de actas a las cuales se les hace seguimiento de acuerdo a los compromisos establecidos en las mismas.
2. El proceso asegura la disposición de la información de la gestión de sus actividades en el SharePoint.
3. Tanto el seguimiento a “compromisos con aliados”, como el seguimiento a “actas equipo” y “actas gestión” se asegura en matrices Excel en donde se evidencia con claridad los controles determinados para dichos seguimientos.
4. El control a los recursos técnicos y financieros para la vigencia 2020 se asegura mediante la matriz “MV 433 Gestión recursos técnicos y financieros MEN 2020”

**RECOMENDACIONES:**

N.A.

**INFORME DETALLADO**

Resultado		Descripción	Recomendación
HZ	OM		
		NA	

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

Resultado		Requisito o numeral	Descripción
NC	OM		
		NA	

**LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR:** William Javier Hernández Gama

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:**