



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

Proceso:	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN (ÁREAS OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL)										
Número de Auditoria:	2020-C-16										
Reunión de Apertura						Reunión de Cierre					
Día	08	Mes	06	Año	2020	Día	21	Mes	08	Año	2020
LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S): Diana Maria Silva Lizarazo- Edna del Pilar Paez Garcia Jefe Oficina de Innovación Educativa con uso de nuevas Tecnologías / Subdirectora de Desarrollo Organizacional											
EQUIPO AUDITOR											
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, para los cuales intervienen la Oficina de Innovación Educativa con uso de nuevas Tecnologías y la Subdirección de Desarrollo Organizacional.											
ALCANCE DE AUDITORÍA: Comprobar que el SGC implementado cumple con los requisitos de norma NTC ISO 9001:2015. Numerales 7.1.6 en la Oficina de Innovación Educativa con uso de nuevas Tecnologías y la Subdirección de Desarrollo Organizacional.											
CRITERIOS DE AUDITORÍA: Información documentada del SGC. Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015. Requisitos 7.1.6 Gestión del conocimiento e innovación.											

RESUMEN GENERAL

FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La documentación (procedimientos y guías) asociadas al proceso que asegura la normalización de las actividades para la eficacia de su objetivo. ✓ La tenencia del MEN de un área exclusiva a la innovación educativa con uso de nuevas tecnologías. ✓ La oportunidad en la respuesta a las necesidades de medios educativos frente a la pandemia mediante el Programa Convergente (TV y radio) “profe en tu casa” ✓ La implementación del proyecto Ruta STEAM y su proyección de continuidad para la vigencia 2020 para el beneficio de un estimado de 20.000 docentes. ✓ La aplicación de herramientas de captura de información relacionada con el requerimiento de procesos de innovación aplicada a funcionarios y contratistas del MEN.
RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:
NA
PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES:
Planes y programas:

- Se planifican y cumplen los planes y programas establecidos dentro del Ecosistema de Innovación Educativa en su estado de avance de implementación para el 2020 (33%).
- Plataforma **Aprender Digital** con contenidos educativos digitales para la transformación de las prácticas educativas en el aula. La estadística comportamental de la plataforma demuestra la eficacia del proyecto. El total de visitas para el periodo comprendido entre marzo 15 y julio 6 de 2020 correspondió a 6.620.153.

Indicadores:

- Resultados de indicadores vigencia 2019:
 - Nivel de cumplimiento del Plan de cierre de brechas: 84%
 - Nivel de actualización de documentos relacionados con la gestión del conocimiento: 18% (meta: 34%)
 - Porcentaje de colaboradores que reciben réplica de los cursos de la escuela corporativa: 62% (meta: 35%)
 - Porcentaje de intervenciones con metodologías innovadoras: 30% (meta: 30%)
- Teniendo en cuenta los resultados del año 2020, se generó la actualización de los indicadores para esta vigencia, sin embargo, debido a la periodicidad no se cuenta aún con la información. A continuación se relacionan los indicadores para este año:
 - Nivel de cumplimiento del Plan de cierre de brechas: 90%
 - Nivel de actualización de documentos relacionados con la gestión del conocimiento: 27% (10 dependencias durante la vigencia)
 - Porcentaje de colaboradores que reciben réplica de los cursos de la escuela corporativa: 15% (84 funcionarios de planta)
 - Porcentaje de intervenciones con metodologías innovadoras: 30%

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN

NA

PARTICIPACION CIUDADANA

NA

CONCLUSIONES

- La organización determina los conocimientos para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de sus servicios. Para ello cuenta con procedimientos y guías asociadas al proceso que aseguran la normalización de estas actividades.
- Los conocimientos adquiridos son puestos a disposición de los diferentes procesos.
- De acuerdo a necesidad, la organización es oportuna a los cambios requeridos en conocimientos de nuevas tecnologías y su implementación.

RECOMENDACIONES:

NA

INFORME DETALLADO

Resultado		Descripción	Recomendación
HZ	OM		
		NA	

AUDITORIA DE CALIDAD CALIDAD/ AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES

Resultado	Requisito o numeral	Descripción
-----------	---------------------	-------------

NC	OB		
		NA	

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: William Javier Hernández Gama
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: