


| | | | | | | | | | | | |
|--|----|------------------------------|---|--|------|--------------------------|---|------------|---|------------|------|
|  | | INFORME DE AUDITORÍAS | | | | | Código: EAD-FT-07 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG | | | | |
| INFORME DE AUDITORÍA | | | | | | | | | | | |
| Proceso: | | | | Diseño de Política e Instrumentos | | | | | | | |
| Numero de Auditoria: | | | | 2021-C-07 | | | | | | | |
| Reunión de Apertura | | | | | | Reunión de Cierre | | | | | |
| Día | 26 | Mes | 4 | Año | 2021 | Día | 26 | Mes | 5 | Año | 2021 |
| LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S): Danit María Torres Fuentes- Directora de Calidad de la EPBM | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO AUDITOR (<i>Registrar datos del líder de auditoria y equipo auditor de apoyo – Aplica para Auditorias de Modelos referenciales y Auditorias de Gestión</i>). AUDITOR LIDER: Paola Guevara Morales AUDITORES DE APOYO: <ul style="list-style-type: none"> • Claudia Milena Muñoz Patiño – Experta Técnica • Martha Lucia Carbonell - OCI • Jonnathan Cortés – OCI • Martha Berenice Sánchez López - Subdirección de apoyo a la Gestión de las IES | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DE AUDITORÍA: Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad para determinar conformidad con los requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2015 | | | | | | | | | | | |
| ALCANCE DE AUDITORÍA: Gestión de Procesos y Mejora, Gestión Administrativa, Planeación, Servicio al Ciudadano, Diseño de Política e Instrumentos, Implementación de Política, Evaluación de Política, Gestión del Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión Servicios TIC, Gestión de Alianzas. | | | | | | | | | | | |
| CRITERIOS DE AUDITORÍA: Norma ISO 9001:2015. Requisitos auditados: <ul style="list-style-type: none"> • 4.1 Comprensión de la organización y su contexto • 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas • 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades • 6.3 Planificación del Cambio • 7.4 Comunicación • 8.2 Requisitos de los productos y servicios • 8.3 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios. • 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente • 8.5 Producción y provisión del servicio • 8.7 Control de las salidas no conformes • 9.1.3 Análisis y evaluación • 10.1 Mejora Documentación interna de la entidad (procesos, procedimientos, políticas, directrices, etc) del Sistema de Gestión Integrado del Ministerio de Educación Nacional | | | | | | | | | | | |

RESUMEN GENERAL

FORTALEZAS

La articulación del Contexto Estratégico del MEN con la emergencia Sanitaria por el Covid-19, en el cual se establecieron medidas de intervención y el plan de reactivación una vez se supere esta emergencia. Así mismo se identificó en el proceso desde la Dirección de Calidad identificó los aspectos claves para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, frente al contexto actual, potencializando programas claves para el desarrollo de la calidad en la educación como Modelo de Alternancia y la Gestión Pedagógica.

RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:

- Se identificaron los riesgos relacionados al proceso de Diseño de Políticas e instrumentos los cuales se gestionan de manera transversal a todas las áreas misionales.
- Es importante revisar el diseño de los controles establecidos para mitigar los riesgos identificados del proceso frente a la Guía de Administración del Riesgos- PM-GU-01 versión 4, en el cual los controles estén correlacionados, con la causa (preventivos), detección que algo ocurre (detectivos) o que ataquen el impacto frente a la materialización del riesgo (correctivo).
- Dado que desde el nivel estratégico se estableció el “mapa de riesgos y oportunidades COVID” se hace conveniente articularlo con el mapa de riesgos del proceso de diseño de políticas e instrumentos con el fin de establecer el nivel de los riesgos emergentes, los controles y de esta manera priorizar los planes de manejo para disminuir la incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos.

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES:

Se verificaron los programas asociados al cumplimiento del objetivo del proceso con relación a la política todos por una educación de calidad, el cual establece programas que aportan a su ejecución como: Programa Todos a Aprender, Programa Nacional de Bilingüismo, entre otros.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN:

Dentro de los mecanismos de seguimiento del proceso y en general del Sistema de Gestión de Calidad se identificaron los siguientes: seguimiento al diseño de políticas e instrumentos en función de los indicadores los cuales se encuentra establecidos en los Planes de Acción, para la Dirección de Calidad se evidenciaron los siguientes: Porcentaje de avance en el diseño o actualización de lineamientos u orientaciones curriculares; Porcentaje de avance en socialización del documento de la política de Recursos Educativo; Porcentaje de avance en la formulación del documento CONPES que consigne la política de lectura, escritura, oralidad y bibliotecas escolares en articulación con diferentes Ministerios del gobierno de Colombia; Lineamiento de reconocimiento del Decreto 2957 de 2010 expedido; Documento de orientaciones y lineamientos expedido para el desarrollo de la etnoeducación, que permita su articulación curricular en los establecimientos educativos etnoeducadores, entre otros.

PARTICIPACION CIUDADANA:

Durante la auditoría al proceso no fueron verificados mecanismos de participación ciudadana.

CONCLUSIONES:

Los resultados de la auditoría reflejan que se identificaron cuatro (4) oportunidades de mejora. Por lo anterior, se considera que el proceso de Diseño de Políticas e Instrumentos es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 evaluados; considerándolo, adecuado, conveniente y eficaz.

Así mismo, se identificaron las siguientes recomendaciones con el fin de incrementar la eficacia del proceso:

- Fortalecer la identificación de los productos no conformes con relación a los productos técnicos del proceso, de acuerdo con los establecido en el Procedimiento de identificación y tratamiento del producto o servicio no conforme PM-PR-03 versión 5, toda vez que este ejercicio se focaliza en su mayor parte en la gestión de las PQRS.
- Determinar actividades que permitan incrementar la apropiación de la metodología tanto para gestión del riesgo como de las oportunidades.

INFORME DETALLADO

| Resultado | | Descripción | Recomendación |
|-----------|----|-------------|---------------|
| HZ | OM | | |
| | | No aplica | No aplica |
| | | | |
| | | | |

AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES

| Resultado | | | Requisito o Numeral | Descripción |
|-----------|----|----|---|--|
| C | NC | OM | | |
| X | | | 4.1 Comprensión de la organización y su contexto | La articulación del Contexto Estratégico del MEN frente a la emergencia Sanitaria por el Covid-19 en el cual se definieron medidas de intervención y el plan de reactivación, una vez se supere esta emergencia. Así mismo se identificó que el proceso desde la Dirección de Calidad identificó los aspectos claves para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales. |
| X | | | 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | La formulación de políticas relacionadas con la Dirección de Calidad, fueron adecuadas a los problemas y necesidades de sus partes interesadas, estudiantes, docentes, con enfoque diferencial a grupos étnicos, zonas PEDET, entre otros. |

| AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES | | | | |
|--|----|----|---|--|
| Resultado | | | Requisito o Numeral | Descripción |
| C | NC | OM | | |
| | | X | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | Las oportunidades identificadas en el proceso no están articuladas con el Contexto del MEN relacionadas a la emergencia sanitaria por COVID-19; lo cual podría afectar que las oportunidades identificadas a nivel estratégico no se integren e implementen las acciones en el proceso, así como el de evaluar la eficacia de estas. Así mismo, durante el Desarrollo de las auditoria se identificaron las siguientes oportunidades: ecosistemas del aprendizaje, repensar en los recursos educativos, facilitar el aprendizaje autónomo, entre otros. |
| | | X | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | Durante la entrevista de auditoria se evidenció que no se encuentra apropiada la metodología para gestionar las oportunidades, con relación a su valoración y el "Nivel de la Oportunidad". |
| | | X | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | El control "Diseño de la implementación del proceso de Comunicaciones estratégica de la política de instrumentos" identificado para reducir la materialización del riesgo: "Desalineación de las políticas e instrumentos..." no se establece con el fin de atacar las causas, o impacto de su materialización, de acuerdo a lo establecido en la Guía de Administración del Riesgos- PM-GU-01 versión 4. |
| | | X | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | Se observa que el "mapa de riesgos y oportunidades COVID" establece los siguientes elementos: <i>"nuevos compromisos / responsabilidades surgen con el COVID; qué riesgos surgen post COVID; qué oportunidades surgen post COVID (plan de reactivación); cómo podemos gestionar las oportunidades; cómo podemos mitigar los riesgos post COVID"</i> , sin embargo no se evidencian los riesgos emergentes por el COVID 19 de manera actual así como tampoco su valoración frente a la probabilidad e impacto de acuerdo con la metodología establecida por el MEN. |
| X | | | 6.3 Planificación del cambio | Se evidencia dentro del desarrollo de la auditoría el fortalecimiento de programas, frente a la emergencia sanitaria por COVID 19 en el cual se dio prioridad al modelo de alternancia, a la mejora de las gestiones pedagógicas, inclusión, programa de bilingüismo, entre otros. |

| AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES | | | | |
|--|----|----|---|--|
| Resultado | | | Requisito o Numeral | Descripción |
| C | NC | OM | | |
| X | | | 7.4 Comunicación | En la propuesta de acompañamiento y fortalecimiento de capacidades para educadores, se implementaron espacios de co-creación materializados en Laboratorios Pedagógicos, los cuales implicaron un trabajo de lectura del contexto y visibilización de estrategias pedagógicas presentes en el territorio |
| X | | | 8.2 Requisitos de los productos y servicios | Se verifican evidencias relacionadas con la comunicación de las políticas diseñadas a los diferentes grupos de valor a través de la página web. El detalle del muestreo se especifica en la lista de verificación. |
| X | | | 8.3 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios. | Se evidenció la articulación de las políticas con el Plan Nacional de Desarrollo, plan Sectorial como son las políticas de Recursos Educativos, Política de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas escolares, el cual se realizó de manera participativa. |
| X | | | 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente | Para el proceso de Diseño de Políticas, en la Dirección de Calidad, se cuenta con dos subdirecciones de evaluación de referentes y Subdirección de Fomento; en el cual participan contratistas para el desarrollo de actividades, la definición de competencias se definen en lo estudios previos y el control de la ejecución de sus actividades las realiza el supervisor de contrato, quien verifica el cumplimiento de las obligaciones. |
| X | | | 8.5 Producción y provisión del servicio | El proceso cuenta con una herramienta Power Bi, el cual contempla información relevante para el diseño de las políticas y su retroalimentación como por ejemplo: focalización por departamentos, coberturas sedes, cobertura estudiantes, sedes zona rural, sedes zonas urbanas, así como el avance de los programas como "todos a aprender", Inclusión, jornada única, plan nacional de lectura y escritura, entre otros, lo cual permite contar con información disponible para los usuarios para el fortalecimiento de estrategias. |
| X | | | 8.7 Control de las salidas no conformes | En la Dirección de Calidad para el proceso de Diseño de Políticas e Instrumentos, no se presentaron salidas no conformes con relación a los productos técnicos, solamente se identificaron los relacionados a las PQRS en función de la calidad y oportunidad en las respuestas. |

| AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES | | | | |
|--|----|----|-----------------------------|--|
| Resultado | | | Requisito o Numeral | Descripción |
| C | NC | OM | | |
| X | | | 9.1.3 Análisis y evaluación | <p>El seguimiento y análisis del proceso se realiza mediante quince indicadores establecidos dentro del Plan de Acción Institucional y Plan Sectorial Formación Docente y directivos docentes: Porcentaje de avance en el diseño o actualización de lineamientos u orientaciones curriculares; Porcentaje de avance en socialización del documento de la política de Recursos Educativo; Porcentaje de avance en la formulación del documento CONPES que consigne la política de lectura, escritura, oralidad y bibliotecas escolares en articulación con diferentes Ministerios del gobierno de Colombia; Lineamiento de reconocimiento del Decreto 2957 de 2010 expedido; Documento de orientaciones y lineamientos expedido para el desarrollo de la etnoeducación, que permita su articulación curricular en los establecimientos educativos etnoeducadores, entre otros.</p> <p>Tres de los cuales se encuentran con un avance del 0% dadas las circunstancias de convocatorias y convenios los cual es se han venido fortaleciendo los proyectos educativos Nukak e Jiw y los restantes doce cuentan con avances que cumplen con las metas establecidas.</p> |
| X | | | 10.1 Mejora | No se evidencia para este proceso formulación de planes de mejoramiento de acuerdo con las fuentes establecidas en el procedimiento de Gestión de planes de mejoramiento PM-PR-02 |

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: Aida Paola Guevara Morales

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: María Helena Ordóñez Burbano