



La educación es de todos Mineducación

INFORME DE AUDITORÍAS

Código: EAD-FT-07

Versión: 05

Rige a partir de su publicación en el SIG

INFORME DE AUDITORÍA

Proceso:	Evaluación de Política
Numero de Auditoria:	2021-C-11

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):

Carolina Guzmán Ruiz - Directora de Fomento de la Educación Superior

EQUIPO AUDITOR (*Registrar datos del líder de auditoría y equipo auditor de apoyo – Aplica para Auditorías de Modelos referenciales y Auditorías de Gestión*).

AUDITOR LIDER: Aida Paola Guevara Morales

AUDITORES DE APOYO:

- Martha Lucia Carbonell - OCI
- Libia Cortes – OCI
- Myriam Gemade Olaya - Subdirección de Gestión Administrativa

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:

- 4.1 Comprensión de la organización y su contexto
- 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
- 4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos
- 5.3 Roles, responsabilidad y autoridades de la organización
- 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
- 6.3 Planificación del Cambio
- 7.5 Información documentada.
- 8.3 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios.
- 8.5 Producción y provisión del servicio
- 8.7 Control de las salidas no conformes
- 9.1.3 Análisis y evaluación
- 10. Mejora Continua
- Documentación interna de la entidad (procesos, procedimientos, políticas, directrices, etc) del Sistema de Gestión Integrado del Ministerio de Educación Nacional

RESUMEN GENERAL

FORTALEZAS

- El resultado de la evaluación del programa Generación E mediante la evaluación de los tres componentes: Equidad, Excelencia y Equipo. Específicamente se resalta en el componente Equipo el control que se lleva desde el ministerio frente al manejo de los recursos asignados a las IES mediante la herramienta de Planes de Fortalecimiento Institucional.

RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:

- Con relación a los controles evaluados, es importante que se cuente con controles preventivos que contribuyan a atacar la causa y en este sentido a la probabilidad de ocurrencia del riesgo.
- 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 realizó seguimiento al Plan de Acción Institucional del proceso y los reportados en SINERGIA:

1. Estudiantes beneficiarios por el componente de equipo de Generación E, el cual tiene un avance del 96% a corte de diciembre de 2020.
2. Indicador Estudiantes de alto rendimiento académico y bajos ingresos beneficiarios por el componente de excelencia de Generación E con un cumplimiento del 98% a corte de diciembre de 2020.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN:

Dentro de los mecanismos de seguimiento del proceso y en general del Sistema de Gestión de Calidad se encuentran: seguimiento a la evaluación de las políticas e instrumentos en función de los indicadores del Programa.

PARTICIPACION CIUDADANA:

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

CONCLUSIONES:

Los resultados de la auditoría reflejan que se identificaron cinco (5) oportunidades de mejora. Por lo anterior, se considera que el proceso de Evaluación 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 lo 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.

- 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.
- Se recomienda revisar la información publicada en el Micrositio del Programa E, con el fin de actualizar la relacionada al componente de Equipos en el que se refleja la asignación presupuestal de 2019 y no la de 2021.
- Se recomienda que las mejoras identificadas en el proceso como resultado de la gestión de la evaluación del programa de Generación E, sean documentadas de acuerdo a los lineamientos dados en el PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO PM-PR.

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	Frente al contexto del proceso y específicamente para el programa Generación E, se identificaron las acciones de acuerdo a las necesidades de la Educación Superior en la cual se tomaron varias medidas: Normatividad, en el mes de junio se habilitaron los laboratorios para las practicas; Preparación Digital en el cual se continuaron procesos apoyados en las TCIS, Plan Padrino acciones de acompañamiento en un nivel alto como una herramienta dentro de los procesos de formación; Acciones de Bienestar: fortalecer la salud mental de los estudiantes y el acceso a las clases; Medidas Financieras: recursos para el acceso y permanencia; Implementación del Modelo de Alternancia: movilizar gradual y progresivamente para el regreso seguro a las aulas; lo que permite contribuir al logro de los objetivos

AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES				
Resultado			Requisito o Numeral	Descripción
C	NC	OM		
				del Ministerio y el PND de forma eficaz y eficiente en beneficio de los usuarios / beneficiarios del servicio; como es el caso del Programa Generación E.
X			4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Se presentó la contextualización de la evaluación de la política relacionada al Programa Generación E, la cual se concibe como el resultado de un trabajo en equipo entre el Ministerio de Educación Nacional, las Instituciones de Educación Superior, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Icfes e Icetex. Se tiene previsto beneficiar a 336.000 estudiantes de todas las regiones del país en el cuatrienio, dando nuevas oportunidades de ingreso gratuito a la educación superior pública de estudiantes con bajos recursos económicos y, además, se enfoca en el fortalecimiento de las instituciones de educación superior públicas. A partir de estas necesidades se establece el desarrollo del programa.
X			4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos	Se realizó una presentación del proceso en la cual se indicaron los objetivos, las actividades generales del proceso de Evaluación de Política.
X			5.3 Roles, responsabilidades y autoridades	Teniendo en cuenta la misión de la Dirección frente al fortalecimiento y apoyo de la capacidad de gestión académica, administrativa, y financiera de las IES, así como la promoción y ampliación de la cobertura y el desarrollo del sector educación, cuenta con dos subdirecciones: *Apoyo a la Gestión de la IES: Diseño e implementación de estrategias para la permanencia de la población, de acuerdo a lineamientos de la normatividad. *Desarrollo Sectorial: monitoreo permanente a los indicadores: administrativo, académico y financiero de las IES.
		X	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Durante la entrevista realizada a la Dirección de Fomento de la Educación Superior, se evidenció que no se cuenta con el conocimiento del Análisis del Contexto realizado por el Ministerio de Educación con relación a la emergencia sanitaria por COVID-19, en el cual se realiza un análisis de los posibles riesgos y oportunidades transversales al modelo de operación y de manera adicional el mapa de riesgos establecido para tal fin; lo cual podría afectar que las acciones para abordar los riesgos y oportunidades no se integren al proceso de evaluación de política.

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	Se evidenció el mapa de Oportunidades relacionadas al proceso de Evaluación de Políticas para la vigencia 2020. Frente a las oportunidades identificadas no se encontró articulación con el contexto del MEN relacionado con el COVID-19, lo cual podría afectar en el sentido de que las oportunidades identificadas no se integren e implementen las acciones en el proceso, así como evaluar la eficacia de estas. Dentro de las cuales se identificaron: aumento de espacios de diálogo con las partes interesadas, apropiación de nuevas tecnologías; apropiación de la orientación de resultados, entre otras.
		X	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Con relación al Riesgo de Corrupción "posibilidad de manipulación de los resultados de evaluación de política para posible favorecimiento de un tercero o intereses particulares" es importante que se cuente con controles preventivos que contribuyan a atacar la probabilidad de ocurrencia del riesgo de acuerdo con las causas identificadas "desconocimiento de procedimientos" y la aplicación de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - DAFP Versión 5.
X			6.3 Planificación del cambio	Se evidencia dentro del desarrollo de la auditoría el fortalecimiento del programa frente a la emergencia sanitaria por COVID 19 con el fin de establecer el modelo de alternancia en las IES.
		X	7.5.3 Control de la información documentada	Para el proceso de Evaluación de políticas se identificó como información documentada necesaria para aportar a la eficacia del sistema de gestión de la calidad el Procedimiento "EVALUACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS, PLANES, PROYECTOS, ESTRATEGIAS, ACCIONES O INSTRUMENTOS DE POLÍTICA" identificado con el Código: EP-PR-01 Versión: 04, en el cual durante el ejercicio de la auditoria se evidenció que este procedimiento cuenta con actividades que no son aplicables a la evaluación del Programa de Generación E como por ejemplo: "ELABORAR DOCUMENTO BASE PARA LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA, PROGRAMA, PLAN, PROYECTO, ESTRATEGIA, ACCIÓN O INSTRUMENTO DE POLÍTICA"; "REVISAR Y APROBAR EL ALCANCE DEL DOCUMENTO BASE PARA LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA, PROGRAMA, PLAN, PROYECTO, ESTRATEGIA, ACCIÓN O INSTRUMENTO DE POLÍTICA DEL MINISTERIO"; entre otros. Los auditados manifestaron que estas actividades están enfocados a una evaluación expost y no aplica a los seguimientos de los programas que tienen una evaluación

AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES				
Resultado			Requisito o Numeral	Descripción
C	NC	OM		
				de tipo "proceso" como es el caso de este programa Generación E; lo cual podría afectar la operación del proceso en cuanto no contar con la totalidad de actividades claras y los controles adecuados que se deben desarrollar para las evaluaciones de las políticas, programas, proyectos, entre otros.
X			8.5 Producción y provisión del servicio	El presupuesto de educación superior pública aumenta más de 4.5 billones para funcionamiento e inversión, para el 2021 se cuenta con un presupuesto de 2 billones con una inversión en las Universidades de 687,498. En el seguimiento a la ejecución de los recursos para la IES, se definieron planes de fortalecimiento institucional, los cuales son elaborados por cada IES con el fin de garantizar la continuidad de la presentación del servicio, estrategias para el manejo de la deserción, aumento presencial regional, y consolidación de los programas de calidad institucional
X			8.6 Liberación de los productos y servicios	El programa Generación E se evalúa mediante indicadores de gestión que se encuentran articulados en el Plan de Acción e indicadores de SINERGIA del Ministerio, en el cual se presentaron dos indicadores: 1. Estudiante beneficiarios por el componente de equipo de Generación 5, el cual tiene un avance de cumplimiento del 96% a corte de diciembre de 2020 y el indicador Estudiantes de Alto rendimiento académico y bajos ingresos, beneficiarios por el componente de excelencia de Generación E con un cumplimiento del 98% a corte de diciembre de 2020. Lo cual indica los resultados o efectos que ha tenido la política, durante esta evaluación de procesos se evidencia el cumplimiento y avance de esta política de acuerdo a lo planificado.
X			8.7 Control de las salidas no conformes	No se han identificado productos no conformes frente al cumplimiento de los productos del proceso
X			9.1.3 Análisis y evaluación	Se realiza la medición del proceso a través del Plan de Acción Institucional
		X	10.3 Mejora continua	Aunque durante el ejercicio de auditoría se presentaron por parte de los auditados las mejoras que se han realizado desde el componente de equidad y excelencia, estas no han sido documentadas como planes de mejoramiento derivados de la operación del proceso.

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: Aida Paola Guevara Morales

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

Resultado			Requisito o Numeral	Descripción
C	NC	OM		

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: María Helena Ordóñez Burbano