

		INFORME DE AUDITORÍAS				Código: EAD-FT-07 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG					
INFORME DE AUDITORÍA											
Proceso:				Gestión de Alianzas							
Numero de Auditoria:				2021-C-05							
Reunión de Apertura						Reunión de Cierre					
Día	26	Mes	04	Año	2021	Día	26	Mes	05	Año	2021
LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S): Santiago Fernández de Soto Pombo											
EQUIPO AUDITOR AUDITOR LIDER: Mahara Correa AUDITOR ACOMPAÑANTE: Aura Gómez, Luz Yanira Salamanca											
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 Alianzas											
CRITERIOS DE AUDITORÍA: Los requisitos auditados según la planificación de la Norma ISO 9001:2015: <ul style="list-style-type: none"> • 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas • 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades • 7.1.1. Recursos (Generalidades) • 10.1 Mejora Documentación interna de la entidad del Sistema de Gestión Integrado del Ministerio de Educación Nacional: Caracterización, procedimiento gestión alianza, los requisitos de las partes interesadas, matriz de riesgos del proceso, presupuesto por alianzas.											

RESUMEN GENERAL											
FORTALEZAS: <ol style="list-style-type: none"> 1. Se resalta la participación activa del personal y su disposición para brindar la información requerida y evidenciar el trabajo desarrollado durante el último año. 2. Se destaca la identificación adecuada de las partes interesadas, las excelentes relaciones a largo plazo con los aliados estratégicos. 3. Se distingue el seguimiento que realiza el proceso a los compromisos pactados con los aliados estratégicos. 4. Se resalta el reconocimiento por la seriedad y compromiso en el cumplimiento de los convenios. 											
RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES: Fortalecer los controles de los riesgos de gestión del proceso: incumplimiento de los compromisos adquiridos por el MEN con los aliados y afectación en la consecución de los recursos por cooperación, con el fin de que estas acciones sean proporcionales al impacto potencial en la conformidad de productos y servicios.											

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES: No aplica
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN: Se realizan seguimiento del proceso mediante los indicadores de gestión
PARTICIPACION CIUDADANA: No aplica
CONCLUSIONES: Se observa que el proceso es conforme. Se reportan 3 oportunidades de mejora. El proceso es adecuado, conveniente y eficaz.

INFORME DETALLADO			
Resultado		Descripción	Recomendación
HZ	OM		
		No aplica	

AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES				
Resultado			Requisito o Numeral	Descripción
C	NC	OM		
		X	4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	No se observa que en el proceso de Gestión de Alianzas se haga seguimiento y revisión a la información de los requisitos de las partes interesadas, con el objeto de identificar aquellos incumplimientos de los requisitos que se pueden convertir en riesgos para la entidad.
		X	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades	No se observa que los controles establecidos para los riesgos del proceso de Gestión de Alianzas sean proporcionales al impacto potencial en la conformidad de productos y servicios.
X			7.1.1 Generalidades de apoyo	Se cuenta con el formato del presupuesto donde se identifican los recursos proporcionados por cada aliado estratégico.
		X	10.1 Mejora	No es claro como se realiza el seguimiento a los compromisos, de modo que sea posible identificar oportunidades de mejora para aumentar la satisfacción de los aliados, mejorar los servicios, prevenir o reducir los riesgos, mejorar el desempeño y la eficacia del proceso.

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: Mahara Correa Bobadilla
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: María Helena Ordóñez Burbano