

		<b>INFORME DE AUDITORÍAS</b>				<b>Código: EAD-FT-07</b> <b>Versión: 05</b> Rige a partir de su publicación en el SIG					
<b>INFORME DE AUDITORÍA</b>											
<b>Proceso:</b>				<b>Evaluación de Política: Trámite Convalidaciones de Básica</b>							
<b>Numero de Auditoria:</b>				2022-AEF-01							
<b>Reunión de Apertura</b>						<b>Reunión de Cierre</b>					
<b>Día</b>	15	<b>Mes</b>	06	<b>Año</b>	2022	<b>Día</b>	22	<b>Mes</b>	09	<b>Año</b>	2022
<b>LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S):</b> Claudia Milena Gómez Díaz – Directora de Calidad EPBM Olga Lucia Rivero Katherine Correa											
<b>EQUIPO AUDITOR:</b> Gustavo Adolfo Ortega Molano – BUREAU VERITAS											
<b>OBJETIVO DE AUDITORÍA:</b>  Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento IP-PR-06 Convalidación u Homologación de Títulos Educativos Preescolar, Básica y Media Obtenidos en el Exterior, así como de la Resolución 024302 de dic 24 de 2021 que regula el trámite de las convalidaciones de estudios parciales, equivalentes a los niveles de educación preescolar, básica y media, y títulos de bachiller, realizados y otorgados en el exterior											
<b>ALCANCE DE AUDITORÍA:</b>  Todas las actividades descritas en el procedimiento IP-PR-06 y en la Resolución 024302 de dic 24 de 2021, realizadas en el Ministerio de Educación Nacional											
<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA:</b>  IP-PR-06 Convalidación u Homologación de Títulos Educativos Preescolar, Básica y Media Obtenidos en el Exterior, así como de la Resolución 024302 de dic 24 de 2021 que regula el trámite de las convalidaciones de estudios parciales, equivalentes a los niveles de educación preescolar, básica y media, y títulos de bachiller, realizados y otorgados en el exterior. Información documentada del Ministerio de Educación Nacional											

<b>RESUMEN GENERAL</b>											
<b>FORTALEZAS</b>											
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Control de la información documentada que se conserva a través de SharePoint del proceso.</li> <li>2. Plataforma Convalidaciones Preescolar, Básica y Media, que facilita la preservación de toda la información documentada de la aplicación del trámite de convalidaciones y permite realizar el trámite totalmente en línea.</li> <li>3. Aplicativo CA Service Desk Manager para apoyo al trámite de convalidaciones a través de las mesas de ayuda.</li> <li>4. Capacitaciones del personal que va a apoyar y agilizar el trámite que presenta represamiento por la excesiva demanda del servicio.</li> </ol>											

**RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:**

Se revisó riesgo transversal, relacionado con posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento de las metas y los objetivos establecidos en los convenios, los planes, los programas y los proyectos debido a la inoportuna aplicación de las herramientas de evaluación, de los instrumentos de política pública. El mismo se encuentra controlado y cumple las disposiciones establecidas en la Guía de Administración del Riesgo PM-GU-01 y del procedimiento para la administración de riesgos PM-PR-11 elaborado con base en la Guía del Departamento Administrativo de la Función Pública.

**PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES:**

El trámite de convalidaciones atiende lineamientos sectoriales e institucionales que hacen parte y que demarcan la gestión educativa y dan respuesta a las necesidades sentidas del sector, el trámite está alineado con el CONPES 3918 de 2018, el cual genera una hoja de ruta para cada una de las metas establecidas, incluyendo metas trazadoras, indicadores, entidades responsables y los recursos requeridos para llevarlas a buen término. Así mismo se relaciona y es pertinente con los objetivos del Plan de Desarrollo 2018-2022.

**MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN:**

Desde la perspectiva del ciclo PHVA se han garantizado las actividades de auditorías internas, revisión por la dirección y evaluación de los indicadores de desempeño. Se cuenta con reportes operacionales de manera mensual, PAI, Reportes trimestrales de actualización del trámite SUIT, así mismos seguimientos internos por parte de la Dirección de Calidad EPBM para evaluar el estado del proceso.

**PARTICIPACIÓN CIUDADANA:**

El proyecto en si es un mecanismo de atención ciudadana, en el cual personas nacionales o extranjeros, que desarrollaron estudios de Preescolar Básica y Media en el exterior pueden solicitar la convalidación de su título en el país de conformidad con la Resolución No. 024302 de 24 de diciembre 2021, además de este trámite que es ordinario, también se desarrollan otras acciones, como por ejemplo la atención de PQRS asociadas al proceso y conceptos técnicos como tutelas, recursos, también mesas de ayuda y mesas técnicas.

**CONCLUSIONES:**

Como resultado de la auditoría interna y según la muestra tomada, se concluye:

El equipo auditor realizó una auditoría basada en procesos, centrada en los temas significativos requeridos por el proyecto de trámite de convalidaciones de educación básica, así mismo los métodos de auditoría usados fueron las entrevistas, la revisión de documentos y la observación de actividades e instalaciones.

Finalmente se establece que el proceso de Evaluación de Política en las temáticas evaluadas es:

**Adecuado:** Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos: El proceso es adecuado ya que en términos generales tiene la capacidad para cumplir los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, los acordados con sus partes interesadas, los considerados mediante procedimientos y políticas internas y los especificados en los criterios de auditoría.

**Conveniente:** Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y políticas organizacionales: El proceso de Evaluación de Política, es conveniente ya que los programas, proyectos, actividades y acciones dan respuesta al planteamiento estratégico de la organización.

**Eficaz:** Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados: El proceso de Evaluación de Política es eficaz, lo que se evidencia por el nivel de ejecución de su plan estratégico y los resultados satisfactorios obtenidos a la fecha.

Este proyecto es sumamente importante y crítico para el Ministerio, por lo cual se deben mantener los recursos necesarios para garantizar su continuidad en el tiempo, pues está relacionado directamente con su propósito misional, que hacen parte y que demarcan la gestión educativa y dan respuesta a las necesidades sentidas del sector.

INFORME DETALLADO			
Resultado		Descripción	Recomendación
HZ	OM		
		Para las muestras evaluadas no se identificaron.	Para las muestras evaluadas no se identificaron.

AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES				
Resultado			Requisito o Numeral	Descripción
C	NC	OM		
			NO APLICA	NO APLICA

**LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR:** Gustavo Ortegon Molano

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:** María Helena Ordóñez Burbano