



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: Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes Dirección de Calidad EPBM y Subdirección de Fomento de Competencias									
Numero de Auditoria:		2022-AEF-01									
Reunión de Apertura						Reunión de Cierre					
Día	17	Mes	06	Año	2022	Día	21	Mes	09	Año	2022
LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S): Claudia Milena Gómez Díaz – Directora de Calidad EPBM Claudia Marcelina Molina Rodríguez – Subdirectora de Fomento de Competencias Equipo de Formación de Docentes y Directivos Docentes: Claudia Pedraza Paula Cuellar María Camila Sánchez											
EQUIPO AUDITOR: Gustavo Adolfo Ortegón Molano											
OBJETIVO DE AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de los requisitos relacionados con la implementación de la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes -EdLDD- en el Ministerio de Educación Nacional, Grupo de Formación de Docentes y Directivos de la Subdirección de Fomento de Competencias de la Dirección de Calidad del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media.											
ALCANCE DE AUDITORÍA: El periodo definido como objeto de revisión es el comprendido entre el 2020 y 2022.											
CRITERIOS DE AUDITORÍA: Requisitos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para la implementación de la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes.											

RESUMEN GENERAL

FORTALEZAS

1. Competencia de responsables y ejecutores del proceso.
2. OneDrive para salvaguardar la información documentada del proceso.
3. Viernes de liderazgo y actividades de generación de expectativas para la participación en las actividades planificadas.

4. Seguimiento visual a través de mapa de avance, que permite visualizar gestión realizada por departamentos y municipios.
5. Plataforma Contacto Maestro en donde se recogen todas las acciones y componentes que estructuran la EdLDD (<https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/directivos>)

RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:

El monitoreo y seguimiento a la gestión del riesgo para los procesos misionales del ministerio de educación nacional se realiza a través de la matriz monitoreo de riesgos. En la misma, la estrategia Escuela de liderazgo reporta trimestralmente las acciones que realiza frente a los controles de riesgo de pérdida y afectación reputacional y económica a que se expone el Ministerio, así como del riesgo de corrupción en los procesos de Diseño de Políticas e Instrumentos, Implementación de Política y Evaluación de Política.

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES:

La temática de “Directivos líderes y docentes que transforman” son los principales agentes de cambio y liderazgo en el logro de una mejor calidad educativa. Resulta prioritario reconocerlos como tal y promoverlos en su desarrollo personal y profesional, propiciando su bienestar y fortaleciendo sus prácticas pedagógicas y didácticas, como su proceso de formación. La estrategia EdLDD está alineada con el marco estratégico institucional del Ministerio de Educación Nacional, tanto con los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo -PND- 2018-2022 y el plan de acción institucional -PAI- y sus respectivas metas anuales. El grupo de formación de docentes y directivos desde el año 2019 elaboró un documento base que fundamenta, justifica y proyecta la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes -EdLDD.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN:

Para el seguimiento y evaluación además de la realización de auditorías internas, se cuenta con el plan de acción institucional PAI, la plataforma Contacto Maestro, comités técnicos y juntas administradoras, el microsítio, power BI, la medición de la estrategia de comunicaciones y la medición de la satisfacción de la formación.

Adicionalmente, se dispone de la estrategia de seguimiento y evaluación que se desarrolló para evidenciar los avances y resultados de los componentes de la EdLDD.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

La escuela de liderazgo para directivos docentes, dentro de sus mecanismos de participación, cuenta con un portafolio de aliados a nivel territorial y nacional, como por ejemplo, entre otros:

Banco Interamericano de Desarrollo -BID.

Fundación Empresarios por la Educación -FExE

British Council

Mesa de Liderazgo Escolar

De igual forma, trabaja a nivel interno con varias dependencias del ministerio como por ejemplo, entre otras: la Subdirección de Recursos Humanos del Sector, el Programa Todos a Aprender, la Subdirección de Referentes y Evaluación.

Con los aliados internos y externos realiza actividades dirigidas a directivos docentes y que se centran en los componentes de la escuela: formación, bienestar y desarrollo personal, redes de aprendizaje, investigación y banco de recursos. Para su implementación se han establecido los canales de participación eficaces, lo cual se pudo evidenciar durante del desarrollo de la auditoría a este proyecto especial.

CONCLUSIONES:

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

El equipo de auditoría realizó una auditoría basada en procesos centrada en los temas significativos requeridos por la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes, 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, la estrategia Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes, en las temáticas evaluadas, es :

- **Adecuada:** Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos: La Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes es adecuada ya que 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 implementación, 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 planificados: Las actividades planificadas se realizan según lo planificado y esto se evidencia por el nivel de ejecución de su plan estratégico y los resultados satisfactorios obtenidos a la fecha.

Recomendaciones:

A pesar de que existe suficiente claridad con respecto a las actividades que se desarrollan en la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes, no se cuenta con guías de procedimiento documentado que describa la estrategia y garantice la preservación del know how de la entidad en cuanto a esta temática. Evaluar la pertinencia de estandarizar la gestión del programa de la escuela de liderazgo para directivos docentes a través de una guía o procedimiento que garantice la preservación del know How.

INFORME DETALLADO			
Resultado		Descripción	Recomendación
HZ	OM		
		No se presentaron para las muestras evaluadas	No se presentaron para las muestras evaluadas

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 Ortegón Molano

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: María Helena Ordóñez Burbano