

		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 - Programa Generación E - Dirección de Fomento de la Educación Superior – Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES.							
Numero de Auditoria:				2022-AEF-01							
Reunión de Apertura						Reunión de Cierre					
Día	15	Mes	06	Año	2022	Día	16	Mes	08	Año	2022
LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S): Carolina Guzmán Ruiz- Directora de Fomento de la Educación Superior Ana Milena Guadrón Díaz- Subdirectora de Apoyo a la Gestión de las IES Salomón Cruz – Gerente programa generación E											
EQUIPO AUDITOR - Auditor Líder: Gustavo Adolfo Ortegón -Auditora de Apoyo: Carolin Stephany Muñoz Ardila											
OBJETIVO DE AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de los requisitos legales asociados con el programa de Generación E.											
ALCANCE DE AUDITORÍA: Programa de Generación E para la vigencia del cuatrienio desde 2019 a 2022											
CRITERIOS DE AUDITORÍA: Documentos publicados en Página WEB-. Plan Nacional de Desarrollo PND 2018-2022, Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Matriz de riesgos de gestión y corrupción. Normatividad vigente. Información documentada del Ministerio de Educación Nacional											

RESUMEN GENERAL											
FORTALEZAS <ol style="list-style-type: none"> 1. Se puede evidenciar por medio de los informes emitidos por las IES, impacto del programa de generación E alrededor de ambiente universitario, uno de esos impactos positivos es disminuir el indicador de deserción estudiantil, generando ambientes educativos enfocados en la parte física, emocional, educativa, guiados y orientados por el MEN. 2. Se puede evidenciar que la entidad establece mecanismos de seguimiento y medición sobre el cumplimiento de los objetivos, el desempeño del programa, y seguimiento de satisfacción de las partes interesadas, para el control y aceptación del producto y el impacto que este genera a nivel nacional con las IES. 3. Se evidencia que el MEN tiene diferentes mecanismos de comunicación en apoyo con las IES y el ICETEX, adicionalmente herramientas tecnológicas como la página web y redes sociales donde se divulga la información de los programas y así dar cobertura a toda la población. 4. Se evidencia que la entidad se apoya en distintas vías para la detección de desviaciones al proceso y proyecto en general como por ejemplo las auditoria internas, seguimiento y medición del proyecto, la verificación del producto y servicio en sus diferentes fases de realización, la atención a reclamaciones de las partes interesadas, a todos estos mecanismos destacamos como denominador común la disposición de las personas que 											

intervienen en el proceso y en el SIG, para la detección y registro de errores y carencias y la implementación oportuna para corregirlos.

RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:

Se identificaron los riesgos de corrupción que pueden afectar al desempeño del programa y de igual forma la entidad ha establecido planes de acción para eliminarlos o minimizarlos de forma proactiva, dichos riesgos se encuentran compilados en la matriz de riesgos.

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES:

Política de gratuidad en construcción, bienestar-permanencia-programa, Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión, Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión, IES-equidad-2022-1 lista de instituciones vinculadas al componente de equidad, Manual Operativo MIPG

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN:

La entidad establece diferentes mecanismos de seguimiento y autoevaluación a los procesos como indicadores, PQRS, revisión por la dirección y auditorías internas, para verificar la conformidad de los productos y servicios, el grado de satisfacción de las partes interesadas, desempeño y eficacia del sistema de gestión, implementación de lo planificado, eficacia de las acciones para abordar riesgos e identificar oportunidades de mejor al proceso.

PARTICIPACION CIUDADANA:

Dentro de la página web de la entidad se cuenta con un módulo de participación ciudadana, donde se pueden abordar o consultar diferentes temas de interés asociado a la educación

CONCLUSIONES:

Se evidencia que la entidad Promueve y participa en los procesos de movilización de la demanda de Educación Superior, a través del diseño, implementación y seguimiento de estrategias orientadas al acceso y permanencia de la población, de acuerdo con los lineamientos definidos por el plan nacional de desarrollo, incluyendo los componentes principales establecidos para el programa de generación E, los cuales se basan en la equidad y excelencia, dando cumplimiento al plan nacional de desarrollo.

Se evidencian buenas prácticas implementadas en el programa que es recomendable ser documentadas para dar trazabilidad a las implementaciones desde esta vigencia a las vigencias futuras de gobierno.

INFORME DETALLADO			
Resultado		Descripción	Recomendación
HZ	OM		
	X	El ICETEX es el proveedor encargado de suministrar información de los requisitos y criterios a los estudiantes que van a ingresar al programa, sin embargo, no se evidencia que desde el MEN se asegure que el ICETEX comunique los requisitos de forma clara, concisa y eficaz de los beneficios de permanencia y de las responsabilidades que el estudiante debe asumir en caso de deserción.	Se recomienda que el MEN se involucre un poco más en el aseguramiento de la divulgación de la información de los acuerdos de cumplimiento de criterios del programa, con el fin de brindar información pertinente de forma transparente a los estudiantes por parte del ICETEX.
	X	Se evidencia que el MEN ha implementado buenas prácticas que han impulsado el programa de	Se recomienda que documenten las buenas prácticas implementadas con el fin de ser

		generación E de forma exitosa, pero estas buenas prácticas no se encuentran documentadas como evidencia de la trazabilidad a los siguientes gobiernos.	punto de referencia para los siguientes gobiernos.
--	--	--	--

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 Adolfo Ortegón - Carolin Stephany Muñoz Ardila
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: María Helena Ordóñez Burbano