

		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 Todos a Aprender - Ruralidad							
Numero de Auditoria:				2022-AEF-01							
Reunión de Apertura						Reunión de Cierre					
Día	17	Mes	06	Año	2022	Día	22	Mes	09	Año	2022
LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S): Claudia Milena Gómez Díaz Isabel Fernandez Claudia Hernández Camila Alarcón Diego Pulesio Mónica Bolivar Ivone Suarez Ana Maria Pérez											
EQUIPO AUDITOR: Gustavo Adolfo Ortegón Molano											
OBJETIVO DE AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de requisitos del Programa Todos a Aprender - Ruralidad, de acuerdo con el plan sectorial de educación y el Plan Nacional de Desarrollo.											
ALCANCE DE AUDITORÍA: 1.- Normatividad vigente aplicada. 2.- Dinamizadores 3.- Gestión de contenidos de valor y herramientas. 4.- Matriz de riesgos y Controles El periodo definido como objeto de revisión es el comprendido entre el 2020 y 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											

RESUMEN GENERAL
FORTALEZAS 1. Competencia de responsables y ejecutores del proceso. 2. Campus virtual de Colombia Aprende. 3. SharePoint, en la carpeta componente pedagógico / ruta de formación y acompañamiento a directivos docentes. 4. Se cuenta con un análisis detallado de cada indicador del componente estratégico y territorial

5. Seguimiento desde el componente estratégico y territorial, gracias al documento metodológico para la construcción del tablero de indicadores del PTA.

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 el programa Todos a Aprender reporta trimestralmente las acciones que realiza frente a los controles de riesgo de pérdida y afectación reputacional y económica a la 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:

El programa “Todos a Aprender” - Ruralidad es una estrategia a gran escala de formación de docentes y directivos, docentes en ejercicio, que laboran en establecimientos educativos de Colombia. El objetivo de este programa es contribuir al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes de grado transición y del ciclo de básica primaria de establecimientos educativos focalizados, mediante el fortalecimiento de las practicas pedagógicas de los docentes, particularmente en las áreas de lenguaje y matemáticas y en competencias socioemocionales, así como el fortalecimiento del liderazgo pedagógico de los directivos docentes. Este programa surgió en el año 2010 motivado por un bajo desempeño en las pruebas saber, el mismo está alineado con el marco estratégico institucional del Ministerio de Educación Nacional, tanto con los indicadores del Plan de Desarrollo 2018-2022 y el plan de acción institucional PAI y sus respectivas metas anuales.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN:

En los componentes pedagógico, estratégico y administrativo se cuentan con estrategias de seguimiento y medición, dentro de ellos encuesta para formadores y tutores, informes semestrales sobre la implementación de la ruta de formación y acompañamiento, análisis comparativos de informes semestrales, matriz con participación de establecimientos en la estrategia “Evaluar para Avanzar”, entre otros. Estos mecanismos han sido eficaces ya que se evidencia mejoramiento en el programa.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

En la fase de verificar de los componentes pedagógico, estratégico y administrativo se cuenta con mecanismos para monitorear la percepción y satisfacción de los grupos de valor. De lo anterior se da cuenta en las notas de esta lista de verificación: Ejemplo:

Componente pedagógico: Encuesta percepción directivos docentes

Componente estratégico: Reuniones de seguimiento a la gestión de la mesa de ayuda

Componente administrativo: Reporte trimestral de producto o servicio no conforme del programa mediante matriz encuesta PSNC.

Además, el campus virtual de Colombia Aprende es el mecanismo más eficaz para interactuar con los grupos de interés.

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 el Programa Todos a Aprender – Ruralidad - PTA, así mismo los métodos de auditoría usados fueron las entrevistas, la revisión de documentos y la observación de actividades e instalaciones, de lo anterior se evidencio una (1) oportunidad de mejora.

Finalmente se establece que para el programa Todos a Aprender ruralidad PTA en las temáticas evaluadas, es:

- **Adecuado:** Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos: El programa Todos a Aprender - Ruralidad 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 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: El PTA es eficaz, lo que se evidencia por el nivel de ejecución de su plan estratégico y los resultados satisfactorios obtenidos a la fecha.

El programa de Todos a Aprender - Ruralidad es uno de los más organizados y que está generando impacto benéfico para la educación, por lo tanto, se recomienda reforzarlo en cuanto a responsables y hacerlo aún más visible a través de diferentes medios de comunicación.

INFORME DETALLADO			
Resultado		Descripción	Recomendación
HZ	OM		
	X	Se hizo una presentación del ciclo PHVA del programa, pero el mismo no es un documento que esté controlado por el Sistema Integrado de Gestión	En el caso de que el proyecto se mantenga, se debe evaluar la pertinencia de estandarizar la gestión del programa a través de una guía o procedimiento que garantice la preservación del know How.

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