

| | | |
|---|------------------------------|---|
|  | INFORME DE AUDITORÍAS | Código: EAD-FT-07 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG |
|---|------------------------------|---|

| INFORME DE AUDITORÍA | | | | | | | | | | | |
|--|----|------------|----|--|------|-------------------|----|------------|----|------------|------|
| Proceso: | | | | Implementación de Política : Monitoreo y Control Educación Preescolar básica y media y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano | | | | | | | |
| Numero de Auditoria: | | | | 2022-MR-01-SGC – Proceso Implementación de Política | | | | | | | |
| Reunión de Apertura | | | | | | Reunión de Cierre | | | | | |
| Día | 15 | Mes | 06 | Año | 2022 | Día | 03 | Mes | 08 | Año | 2022 |
| LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S): | | | | | | | | | | | |
| Fernando Ivan Morales Martínez Jacqueline Molina John Harold Pinzón Fanny Cardona Héctor Cortés Laida Ruth Silva | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO AUDITOR: Gustavo Adolfo Ortegón Molano | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DE AUDITORÍA: | | | | | | | | | | | |
| Verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001: Información documentada del Ministerio de Educación Nacional | | | | | | | | | | | |
| ALCANCE DE AUDITORÍA: | | | | | | | | | | | |
| Sistema de gestión de calidad ISO 9001; en las instalaciones del MEN calle 43 No. 57-44 y Edificio Elemento | | | | | | | | | | | |
| CRITERIOS DE AUDITORÍA: | | | | | | | | | | | |
| Norma ISO9001:2015 | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN GENERAL |
|--|
| FORTALEZAS |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Competencia de responsables y ejecutores del proceso tanto en la temática de monitoreo y seguimiento al uso de recursos, como a la de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. 2. Aplicación de metodologías de gerencia ágil de proyectos a la administración de las medidas del Decreto 028 metodología SCRUM para la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 3. Aseguramiento del proceso a través de la estandarización del mismo con procedimientos documentados, lo cual garantiza la preservación del conocimiento. 4. Planificación de la temática de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano a través de Project Profesional. 5. Control de la información documentada que se conserva a través de SharePoint del proceso. |

6. Procedimiento de medidas preventivas y correctivas para la comunicación de posibles eventos de riesgo a las entidades territoriales, como consecuencia del monitoreo y control.

RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:

Los riesgos asociados al proceso se encuentran identificados, analizados y valorados de acuerdo a las disposiciones definidas por el Sistema Integrado de Gestión.

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES:

El proceso de Implementación de Política hace parte de los procesos misionales del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación Nacional, el mismo se estableció obedeciendo a lineamientos sectoriales e institucionales que hacen parte de y que demarcan la gestión educativa y dan respuesta a las necesidades sentidas del sector, el mismo está orientado a garantizar el logro de los objetivos y metas propuestos en materia de educación, mediante el desarrollo de actividades relacionadas con la ejecución de programas y proyectos, la prestación del servicio de asistencia técnica, el aseguramiento de la calidad y monitoreo, para lograr una educación de calidad eficiente y pertinente. 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, para la temática de educación para el trabajo y desarrollo humano, se realizan acompañamientos a la gestión integral de los establecimientos educativos, verificación del cumplimiento de lineamientos técnicos y de los requisitos fijados para su operación, también la verificación de los datos reportados por los sistemas de información del sector, seguimiento a planes de mejoramiento, entre otras actividades que han garantizado que el proceso logre los resultados planificados.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

En el alcance de la auditoría se evaluó la interacción del proceso en la temática de monitoreo y seguimiento al uso de recursos con las entidades territoriales y en la de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano con las secretarías de educación, encontrado mecanismos eficaces que garantizan el cumplimiento de las disposiciones planificadas.

CONCLUSIONES:

Como resultado de la auditoría interna y según la muestra tomada, se concluye que el proceso cumple con todos los criterios identificados y para las muestras solicitadas no se identificaron oportunidades de mejora.

- El equipo de auditoría realizó una auditoría basada en procesos centrada en los temas significativos requeridos por el proceso de Implementación de Política en lo relacionado con monitoreo y seguimiento al uso de recursos, como a la de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, 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 Implementación 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 Implementación 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 Implementación 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.

| INFORME DETALLADO | | | |
|-------------------|----|-------------|---------------|
| Resultado | | Descripción | Recomendación |
| HZ | OM | | |
| | | NO APLICA | NO APLICA |

| AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES | | | | |
|--|----|----|---|---|
| Resultado | | | Requisito o Numeral | Descripción |
| C | NC | OM | | |
| | | | No se presentaron para las evidencias recopiladas | No se presentaron para las evidencias recopiladas |

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: Gustavo Ortegón Molano

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: María Helena Ordóñez Burbano