

**Proceso:** GESTIÓN DE COMUNICACIONES

**Política \_\_, Plan \_\_, Programa \_\_, Proyecto \_\_, Procedimiento \_\_ y/o Actividad**

---

**Número de Auditoría:** 2024-G-07

**Fecha Reunión de Apertura:** 15 de octubre de 2024

**Fecha Reunión de Cierre:** 13 de diciembre de 2024

**LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S)**

Elsy Paola Suárez Ortiz – Jefe Oficina de Comunicaciones

**EQUIPO AUDITOR** (*Registrar datos del líder de auditoría y equipo auditor de apoyo – Aplica para Auditorías de Modelos referenciales y Auditorías de Gestión*).

Auditor Líder: Luz Yanira Salamanca

Auditor: Kelly Johanna Gordillo Gómez

**OBJETIVO DE AUDITORÍA:**

Evaluar de manera independiente el proceso Gestión de Comunicaciones, validando el cumplimiento de metas, oportunidad y la calidad en la asesoría en comunicaciones para la realización de un evento con los diferentes grupos de interés a fin de determinar el nivel de satisfacción de los requerimientos solicitados en materia de comunicación.

**ALCANCE DE AUDITORÍA:**

El alcance de la auditoría al proceso “Gestión de Comunicaciones”, comprende la revisión de los siguientes aspectos:

- Procedimiento Asesoría en comunicaciones a eventos institucionales y protocolos CM-PR-06
- Matriz de Riesgos del Proceso de Gestión y de Corrupción
- Mecanismos de Autoevaluación y Autocontrol
- PQRSD
- Plan de Acción Institucional - Presupuesto
- Contratos
- Participación Ciudadana.
- Normograma
- Componente Tecnológico

Periodo para analizar corresponderá a partir del mes de 01 de abril de 2023 hasta 30 de septiembre de 2024.

### **CRITERIOS DE AUDITORÍA:**

- Documentación interna (procesos, procedimiento, políticas, directrices, etc.) del Sistema de Control Interno
- Procedimiento Asesoría en comunicaciones a eventos institucionales y protocolos CM-PR-06 V5
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Dirección de Gestión y Desempeño Institucional DAFP-noviembre de 2022 V. 06
- ✓ Plan de Acción Institucional PAI correspondiente a la OAC Vig 2024.
- ✓ Informe PQRSD
- ✓ Contratos
- ✓ Normograma

## **RESUMEN GENERAL**

### **I. FORTALEZAS**

El proceso Gestión de Comunicaciones ha realizado las actividades correspondientes a la asesoría en comunicación, difusión e intercambio oportuno de mensajes e información del Ministerio de Educación con los diferentes grupos de interés.

### **II. COMPONENTES DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES**

La Oficina de Control Interno, en el marco de la auditoría realizada, evaluó la identificación y determinación de controles asociados de los riesgos definidos del proceso de Gestión de Comunicaciones, como se observa a continuación:

#### **Vigencia 2023:**

**Riesgos de Gestión 1:** Posibilidad de pérdida reputacional por la difusión de información falsa o negativa sobre el MEN, debido a deficiencias en el plan estratégico de comunicaciones.

Presentó una adecuada identificación del riesgo, así como su valoración, lo cual guarda coherencia con el nivel de medición de la zona de riesgo moderada; respecto a la identificación y registro de los controles, se evidencia pertinencia y suficiencia de estos. Se observó, que el link relacionado para el seguimiento (Actas de reunión y divulgaciones) se encuentra vacía, así mismo, el formato de autorizaciones por mensajería instantánea Formato CMFT04 V01, presentado como evidencia está con un logo desactualizado (imagen corporativa), se recomienda validar y realizar los ajustes correspondientes. No se materializó el riesgo para el periodo evaluado.

**Riesgo de Corrupción 1:** Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por la pérdida de la integridad de la información publicada a través de las redes sociales institucionales

Se observó, que la dependencia presentó una adecuada identificación del riesgo, así como su valoración, lo cual guarda coherencia con el nivel de medición de la zona de riesgo moderada; respecto a la identificación y registro de los controles, se evidencia pertinencia y suficiencia de estos. Se observó, que el link relacionado para el seguimiento (Actas de reunión y divulgaciones) se encuentra vacía, así mismo, el formato de autorizaciones por mensajería instantánea Formato CMFT04 V01, presentado como evidencia está con un logo desactualizado (imagen corporativa), se recomienda validar y realizar los ajustes correspondientes. No se materializó el riesgo para el periodo evaluado.

**Riesgos de corrupción 2:** Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros divulgar información considerada clasificada y/o reservada.

Se observó, que la dependencia presentó una adecuada identificación del riesgo, así como su valoración, lo cual guarda coherencia con el nivel de medición de la zona de riesgo moderada; respecto a la identificación y registro de los controles, se evidencia pertinencia y suficiencia de estos. Aunque se presenta en una evaluación del riesgo residual en zona moderada cuenta con dos (2) planes de manejo, se cumplieron con un porcentaje del 100% a 31 de diciembre. Sobre la valoración de los controles se verificó la ejecución de las actividades. Para el periodo evaluado no se materializó el riesgo.

### **Vigencia 2024:**

| RIESGO GESTION                                                                                                                                                    | ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE                                              | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL                                               | OBSERVACIONES OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posibilidad de pérdida reputacional por la difusión de información falsa o negativa sobre el MEN, debido a deficiencias en el plan estratégico de comunicaciones. | PROBABILIDAD MEDIA (60%)                                                   | <b>PREVENTIVO</b> El (la) Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones y/o la dependencia solicitante revisa y aprueba todo el contenido comunicacional tanto externo como interno, dejando como evidencia correos electrónicos y/o formato de autorizaciones de productos comunicacionales por mensajería Instantánea de las publicaciones realizadas. | PROBABILIDAD MUY BAJA (20%)                                                | Al revisar la valoración del riesgo inherente y del riesgo residual se observó las siguientes situaciones:<br><br>✓ La probabilidad en el análisis del riesgo inherente antes de controles es media y después de controles presenta una probabilidad muy baja, el impacto sigue siendo moderado, dado que no hay controles correctivos.<br><br>✓ Se observó que el riesgo no se materializó durante el periodo objeto de seguimiento, se evidencia un adecuado diseño y ejecución de los controles y cuenta con los soportes de las |
|                                                                                                                                                                   | IMPACTO MODERADO (60%)<br><br>Zona de Riesgo MODERADA<br>Reducir el riesgo | <b>PREVENTIVO</b> El profesional especializado, revisa, aprueba y realiza seguimiento mensual y/o extraordinario a los compromisos adquiridos en materia de comunicación, de acuerdo al Plan estratégico de Comunicaciones, dejando como evidencia actas de reunión.                                                                                    | IMPACTO MODERADO (60%)<br><br>Zona de Riesgo MODERADA<br>Reducir el riesgo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| RIESGO GESTION | ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL | OBSERVACIONES OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                               | <p><b>PREVENTIVO</b> El profesional especializado, verifica y administra los contenidos de los diferentes medios de comunicación con los que cuenta Ministerio de Educación Nacional registrando las publicaciones en el formato control de cambios web CM-FT-01 y/o autorizaciones de productos comunicacionales por mensajería instantánea CM-FT-04, la evidencia será el formato diligenciado.</p> <p><b>PREVENTIVO</b> El Profesional especializado analiza y verifica los resultados de la encuesta de satisfacción a los ciudadanos sobre los criterios de claridad, utilidad, confiabilidad y oportunidad de la información publicada en el sitio web del MEN, con el fin de tomar acciones de mejoramiento</p> <p><b>PREVENTIVO</b> El profesional especializado, verifica y realiza el seguimiento mensual a los requerimientos de los modelos referenciales del SIG (indicadores, mapas de riesgos, planes de mejoramiento), así como al plan de acción institucional. Se deja como evidencia el cargue de información en las plataformas establecidas por MEN</p> |                              | <p>actividades realizadas. Por mantenerse en un nivel de riesgo residual moderada y la opción de manejo es - Reducir el riesgo- no cuenta con Plan de manejo, sin embargo, se recomienda establecer plan de manejo, como lo indica Guía para la Administración del Riesgo PM-GU-01 en su numeral 7.4.3. que indica: "Para efectos del mapa de riesgos, cuando se define la opción de reducir, se requerirá la definición de un plan de acción".</p> |

**Fuente:** Creada por el equipo auditor OCI con información tomada del Sistema Integrado de Gestión - SIG

Para el riesgo de gestión, el proceso formuló el plan de mejoramiento número 2227, cuya acción es "Convocar una mesa de trabajo con la SDO para analizar el riesgo, determinar si se necesita un plan de manejo y realizar la actualización correspondiente, si es necesario". Dicha acción se encuentra dentro de los tiempos establecidos la fecha de finalización programada es el 31 de diciembre de 2024.

| RIESGO CORRUPCIÓN                                                                                           | ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE                                                                                          | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL                                                                                                                                                                                                                                           | ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL                                                                | OBSERVACIONES OCI                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para divulgar | <p>PROBABILIDAD IMPROBABLE (2)</p> <p>IMPACTO MODERADO (5)</p> <p>Zona de Riesgo MODERADA</p> <p>Reducir el riesgo</p> | El (la) jefe (a) de la Oficina Asesora de Comunicaciones y/o el profesional especializado designado, aprueba la publicación de contenidos, verificando los textos y piezas gráficas que se publicarán en las redes sociales del Ministerio de Educación Nacional. | <p>PROBABILIDAD RARA VEZ (1)</p> <p>IMPACTO MODERADO (5)</p> <p>Zona de Riesgo MODERADA</p> | Se observó que el riesgo no se materializó durante el periodo objeto de seguimiento, se evidenció un adecuado diseño y ejecución de los controles y cuenta con los soportes de las actividades realizadas. Por mantenerse en un nivel |

| RIESGO CORRUPCIÓN                                                                                    | ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL | OBSERVACIONES OCI                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| información considerada clasificada y/o reservada a través de los diferentes medios de comunicación. |                               | Los responsables del manejo de las redes sociales del MEN verifican la necesidad y realizan el cambio de contraseñas de manera trimestral para preservar la seguridad de la información de estas plataformas, informando el cambio a través de correo electrónico dirigido al jefe (a) de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Reducir el riesgo            | de riesgo residual extrema cuenta con Plan de manejo número 1968, donde se observó un avance del 50% estando en los tiempos establecidos. |

**Fuente:** Creada por el equipo auditor OCI con información tomada del Sistema Integrado de Gestión - SIG

### III. COMPONENTE DE PLANEACIÓN Y FINANCIERA (PRESUPUESTO, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES)

#### COMPONENTE FINANCIERO VIGENCIA 2023

Para el proceso de Gestión de Comunicaciones correspondiente a la ejecución presupuestal con corte a diciembre de 2023 se observó la siguiente ejecución:

C-2299-0700-10-0-2299060-02 "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONALES Y SECTORIALES NACIONAL"

| APROPIACIONES      | COMPROMETIDO<br>(a) | OBLIGACIONES<br>(b) | DIFERENCIA<br>(a) - (b) | PAGADOS<br>(c)     | DIFERENCIA<br>(a) - (c) |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| \$5.270.652.102,00 | \$5.026.313.119,00  | \$4.644.902.432,00  | \$381.410.687,00        | \$4.635.986.952,00 | \$8.915.480,00          |

**Fuente:** Creada por el equipo auditor OCI con información tomada de la OAC

Con respecto a las obligaciones se observa que la ejecución correspondió a las siguientes actividades:

- a. Diseñar, promocionar y divulgar estrategias de comunicación interna y externa
- Órdenes de Prestación de servicios

| N. | NO. DE CONTRATO    | OBJETO                                                                                                                                                                                      | VALOR 2023      |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | CO1.PCCNTR.5340211 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES EN EL MANEJO DE LAS REGULACIONES PERTINENTES EN EL ÁMBITO DE LAS COMUNICACIONES, TRÁMITES CONTRACTUALES Y JURÍDICOS. | \$58.117.360,00 |
| 2  | CO1.PCCNTR.4380046 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES EN EL MANEJO DE LAS REGULACIONES PERTINENTES EN EL ÁMBITO DE LAS COMUNICACIONES, TRÁMITES CONTRACTUALES Y JURÍDICOS. | \$29.058.680,00 |

| N. | NO. DE CONTRATO    | OBJETO                                                                                                                                                                                      | VALOR 2023       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3  | CO1.PCCNTR.5354208 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES EN LA PROYECCIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, MANEJO Y REPORTE DE INDICADORES FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.      | \$50.656.704,00  |
| 4  | CO1.PCCNTR.4379849 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES EN LA PROYECCIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, MANEJO Y REPORTE DE INDICADORES FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.      | \$25.328.352,00  |
| 5  | CO1.PCCNTR.4394078 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMA TEMPORAL EN LA CREACIÓN DE CONTENIDO Y MANEJO DE REDES SOCIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.                                              | \$91.375.473,00  |
| 6  | CO1.PCCNTR.4397546 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMA TEMPORAL PARA CREAR Y PRODUCIR PIEZAS GRÁFICAS A CARGO DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES.                                                    | \$77.369.014,75  |
| 7  | CO1.PCCNTR.5343124 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MONTAJE, PUBLICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB, DE LOS MICROSITIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DE LA PLATAFORMA NEWTENBWEG. | \$35.193.532,75  |
| 8  | CO1.PCCNTR.4397638 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MONTAJE, PUBLICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB, DE LOS MICROSITIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DE LA PLATAFORMA NEWTENBWEG. | \$18.164.404,00  |
| 9  | CO1.PCCNTR.4397748 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMA TEMPORAL PARA LA CREACIÓN Y EDICIÓN DE CONTENIDOS COMUNICATIVOS AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.                                               | \$91.068.069,50  |
| 10 | CO1.PCCNTR.5346386 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRÁFICOS PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.                                                    | \$69.365.314,25  |
| 11 | CO1.PCCNTR.4393956 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRÁFICOS PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.                                                    | \$100.002.840,00 |
| 12 | CO1.PCCNTR.5333807 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE MARKETING DIGITAL A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES.                                | \$71.250.000,00  |
| 13 | CO1.PCCNTR.4411624 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE MARKETING DIGITAL A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES.                                | \$38.000.000,00  |
| 14 | CO1.PCCNTR.5333487 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA CREAR Y PRODUCIR PIEZAS GRÁFICAS A CARGO DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES.                                                                      | \$48.533.017,50  |
| 15 | CO1.PCCNTR.4411521 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA CREAR Y PRODUCIR PIEZAS GRÁFICAS A CARGO DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES.                                                                      | \$25.884.276,00  |
| 16 | CO1.PCCNTR.4411327 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMA TEMPORAL PARA CREAR Y PRODUCIR PIEZAS GRÁFICAS A CARGO DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES.                                                    | \$69.579.611,50  |
| 17 | CO1.PCCNTR.4411560 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMA TEMPORAL PARA LA EDICIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES.                                                    | \$82.800.000,00  |

| N.           | NO. DE CONTRATO    | OBJETO                                                                                                                                                     | VALOR 2023                |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 18           | CO1.PCCNTR.4440822 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMA TEMPORAL PARA LA REALIZACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. | \$80.500.000,00           |
| <b>TOTAL</b> |                    |                                                                                                                                                            | <b>\$1.062.246.649,25</b> |

**Fuente:** Creada por el equipo auditor OCI con información suministrada de la Subdirección de Contratación

Con base en la información presentada, se concluye que se suscribieron 18 contratos de prestación de servicios profesionales en áreas como jurídica, financiera, desarrollo de página web, gestión de redes, comunicación interna y externa, diseño, producción audiovisual, fotografía, marketing digital y edición.

El valor reflejado en la diferencia presentada entre lo ejecutado y lo comprometido se debe a que se trasladaron a viáticos:

- Tiquetes y comisiones:

| CONCEPTO     | DEPENDENCIA  | CDP                     | EJECUTADO               | DIFERENCIA             | OBSERVACIONES                               |
|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| TIQUETES     | OAC          | \$187.976.169,00        | \$173.208.696,00        | \$14.767.473,00        | Corresponde a valor en reserva presupuestal |
| COMISIONES   | OAC          | \$133.377.072,00        | \$132.926.125,00        | \$450.947,00           | Corresponde a valor en reserva presupuestal |
|              | DESPACHO MEN | \$31.300.000,00         | \$30.391.297,00         | \$908.703,00           | Corresponde a valor en reserva presupuestal |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>\$352.653.241,00</b> | <b>\$336.526.118,00</b> | <b>\$16.127.123,00</b> |                                             |

**Fuente:** Creada por el equipo auditor OCI con información suministrada por la OAC

Como se observó en la anterior tabla, la diferencia de los \$16.127.123 hace referencia a reservas presupuestales ejecutadas en el año 2024.

- b. Realizar actividades que promuevan la cultura de compartir y difundir:

| CONCEPTO                                             | CDP                    | COMPROMISOS            | ADICIÓN              | RECURSO DEFINITIVO     | EJECUTADO              |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| TEVEANDINA SAS - Contrato para planes de medios      | \$2.068.280.564        | \$2.068.280.564        | \$854.496.601        | \$2.922.777.165        | \$2.922.777.165        |
| MEDIA TECHNOLOGY WORLD SAS - Contrato para monitoreo | \$42.200.693           | \$42.200.693           | \$0                  | \$42.200.693           | \$42.200.693           |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>\$2.110.481.257</b> | <b>\$2.110.481.257</b> | <b>\$854.496.601</b> | <b>\$2.964.977.858</b> | <b>\$2.964.977.858</b> |

**Fuente:** Elaboración propia con información suministrada por la OAC

De acuerdo con lo anterior, los contratos mencionados se ejecutaron en su totalidad. Adicionalmente, para el contrato de TEVEANDINA SAS, se contó con una adición presupuestal de \$854.496.601.

- c. Realizar actividades que promuevan la cultura de compartir y difundir:

| CONCEPTO                   | CDP                  | COMPROMISOS          | REDUCCIÓN           | RECURSO DEFINITIVO   | EJECUTADO            | DIFERENCIA           |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Contrato de logística*     | \$612.067.322        | \$591.709.933        | \$42.699.361        | \$549.010.572        | \$242.890.959        | \$306.119.613        |
| Interventoría y comisiones | \$3.660.099          | \$3.660.099          |                     | \$3.660.099          | \$3.660.099          | \$0                  |
| Apoyo OPS-Logística        | \$38.608.500         | \$38.608.500         |                     | \$38.608.500         | \$38.608.500         |                      |
| Recursos OPS-Logística     | \$19.901.692         | \$19.901.692         |                     | \$19.901.692         | \$19.901.692         |                      |
| <b>TOTAL</b>               | <b>\$674.237.613</b> | <b>\$653.880.224</b> | <b>\$42.699.361</b> | <b>\$611.180.863</b> | <b>\$305.061.250</b> | <b>\$306.119.613</b> |

\* Este valor corresponde al contrato administrado por la Subdirección de Gestión Administrativa correspondiente a la bolsa de servicios.

**Fuente:** Elaboración propia con información suministrada por la OAC

La diferencia presentada se debe a reserva presupuestal por ejecutar en el año 2024.

### **COMPONENTE FINANCIERO VIGENCIA 2024**

Para el proceso de Gestión de Comunicaciones correspondiente a la ejecución presupuestal con corte a agosto de 2024; se contó con la siguiente ejecución:

C-2299-0700-10-53105A-2299060-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS NACIONALES Y TERRITORIALES

| APROPIACIONES        | COMPROMETIDO       | OBLIGACIONES       | DIFERENCIA       | PAGADOS            | DIFERENCIA |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|
|                      | (a)                | (b)                | (a) - (b)        | (c)                | (a) - (c)  |
| \$4.190.000.000,00   | \$3.538.030.268,00 | \$2.566.310.162,00 | \$971.720.106,00 | \$2.566.310.162,00 | \$0,00     |
| \$4.147.000.000,00   |                    |                    |                  |                    |            |
| (**) \$43.000.000,00 |                    |                    |                  |                    |            |

(\*\*) Este rubro corresponde a liberación de recursos.

**Fuente:** Elaboración propia con información suministrada por la OAC

Para el año 2024, la Oficina Asesora de Comunicaciones cuenta con recursos de inversión por valor de \$3.900.000.000 y con recursos de funcionamiento por \$247.000.000 lo cual indica un total de \$4.147.000.000 como valor apropiado.

Con respecto a las obligaciones se observó que la ejecución correspondió a las siguientes actividades:

- a. Diseñar, promocionar y divulgar estrategias de comunicación interna y externa
  - Órdenes de Prestación de servicios



| N  | No. de Contrato    | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Ejecutado |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | CO1.PCCNTR.5764961 | PLC 0636 RAD 001767 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES, REALIZAR EL CUBRIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS EN EL PLANO AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICO PARA LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | \$69.323.245,00 |
| 2  | CO1.PCCNTR.5773399 | PLC 0641 RAD 001901 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REVISIÓN Y AJUSTE GRAMATICAL DE LOS CONTENIDOS A PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB Y LAS REDES SOCIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN                                                                                | \$82.150.000,00 |
| 3  | CO1.PCCNTR.5773359 | PLC 0648 RAD 001987 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACIÓN, AJUSTE, ADAPTACIÓN, MODIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS ORIENTADAS A LA DIVULGACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL                      | \$53.633.185,00 |
| 4  | CO1.PCCNTR.5773776 | PLC 0637 RAD 001915 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES, REPORTES Y MANEJO DE REDES SOCIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL                                                                                 | \$15.256.722,00 |
| 5  | CO1.PCCNTR.5773776 | PLC 0637 CESIÓN RAD 007961. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES, REPORTES Y MANEJO DE REDES SOCIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL                                                                         | \$46.042.608,00 |
| 6  | CO1.PCCNTR.5773731 | PLC 646 RAD 001902 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EDICIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES.                                                                                                                            | \$56.754.000,00 |
| 7  | CO1.PCCNTR.5773089 | PLC 0647 RAD 002154 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACIÓN, AJUSTE, ADAPTACIÓN, MODIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS ORIENTADAS A LA DIVULGACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS MEN.                                                      | \$53.633.185,00 |
| 8  | CO1.PCCNTR.5758919 | RDO. IE-001703. PLC-0634. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES EN LA PROYECCIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, MANEJO Y REPORTE DE INDICADORES FINANCIEROS, DE APLICATIVOS FINANCIEROS Y DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.                       | \$76.000.000,00 |
| 9  | CO1.PCCNTR.5808080 | PLC 0635 RAD 002496. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MONTAJE, PUBLICACIÓN, ACTUALIZACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB, DE LOS MICROSÍTIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y DE LA PLATAFORMA NEWTENBERG.                                           | \$58.324.770,00 |
| 10 | CO1.PCCNTR.5758866 | PLC 0645 RAD 001704. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, ENTORNOS DIGITALES Y LA IMAGEN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL A TRAVÉS DE MARKETING DIGITAL.                                                    | \$51.253.767,00 |
| 11 | CO1.PCCNTR.5777636 | PLC 644 RAD 001938 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES, REALIZAR EL CUBRIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS EN EL PLANO AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICO PARA LA OFICINA ASESORA                    | \$67.087.012,00 |
| 12 | CO1.PCCNTR.5758850 | PLC 0642 - RAD 001559. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES, REPORTES Y MANEJO DE REDES SOCIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL                                                                              | \$65.385.952,00 |
| 13 | CO1.PCCNTR.5805288 | PLC 649 RAD 002492 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACIÓN, AJUSTE, ADAPTACIÓN, MODIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS ORIENTADAS A LA DIVULGACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL                       | \$51.903.083,00 |

| N  | No. de Contrato    | Objeto                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Ejecutado          |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 14 | CO1.PCCNTR.5758435 | PLC 0633 RAD 001563 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES EN EL MANEJO DE LAS REGULACIONES PERTINENTES EN EL ÁMBITO DE LAS COMUNICACIONES, TRÁMITES CONTRACTUALES Y JURÍDICOS.                                   | \$76.000.000,00          |
| 15 | CO1.PCCNTR.5787547 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES, REALIZAR EL CUBRIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS EN EL PLANO AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICO PARA LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES. | \$67.087.012,00          |
|    | <b>TOTAL</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>\$ 889.834.541,00</b> |

**Fuente:** Creada por el equipo auditor OCI con información suministrada de la Subdirección de Contratación

- Tiquetes y comisiones:

| EJECUCIÓN CON CORTE A AGOSTO DE 2024 |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CONCEPTO                             | CDP                  | COMPROMISOS          | EJECUTADO            | DIFERENCIA           |
| SUBATOURS SAS - TIQUETES             | \$179.810.109        | \$179.810.109        | \$99.101.763         | \$80.708.346         |
| COMISIONES                           | \$153.805.753        | \$112.985.222        | \$98.694.091         | \$55.111.662         |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>\$333.615.862</b> | <b>\$292.795.331</b> | <b>\$197.795.854</b> | <b>\$135.820.008</b> |

**Fuente:** Creada por el equipo auditor OCI con información suministrada por la OAC

La diferencia se debe a que aún se encuentra ejecución del rubro teniendo en cuenta que no ha finalizado la vigencia.

b. Desarrollar estrategias de comunicación dirigidas a la comunidad digital de la Entidad:

| CONCEPTO                                             | CDP                    | COMPROMISOS            | EJECUTADO              | DIFERENCIA           | OBSERVACIONES                                             |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| TEVEANDINA SAS - Contrato para planes de medios      | \$2.000.000.000        | \$2.000.000.000        | \$1.408.985.743        | \$591.014.257        | Se han cancelado las facturas de febrero a junio de 2024. |
| MEDIA TECHNOLOGY WORLD SAS - Contrato para monitoreo | \$23.800.000           | \$23.800.000           | \$4.760.000            | \$19.040.000         | Se han cancelado dos facturas en abril y mayo de 2024.    |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>\$2.023.800.000</b> | <b>\$2.023.800.000</b> | <b>\$1.413.745.743</b> | <b>\$610.054.257</b> |                                                           |

**Fuente:** Creada por el equipo auditor OCI con información suministrada por la OAC

La diferencia se debe a que aún se encuentra ejecución del rubro teniendo en cuenta que no ha finalizado la vigencia.

c. Realizar actividades que promuevan la cultura de compartir y difundir:

| CONCEPTO                       | CDP           | COMPROMISOS   | EJECUTADO     | DIFERENCIA   | OBSERVACIONES                                                                   |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| UT MEN -Contrato de logística* | \$136.000.000 | \$136.000.000 | \$117.745.198 | \$18.254.802 | La diferencia se presenta debido a que el valor se encuentra pendiente de giro. |

| CONCEPTO                                          | CDP                  | COMPROMISOS          | EJECUTADO            | DIFERENCIA           | OBSERVACIONES                       |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| UT por la Educación 2024 - Contrato de logística* | \$100.505.856        | \$100.505.856        | \$0                  | \$100.505.856        | Inició en el mes de agosto de 2024. |
| Apoyo OPS-Logística                               | \$52.808.392         | \$52.808.392         | \$45.454.392         | \$7.354.000          |                                     |
| Recursos OPS-Logística                            | \$48.534.695         | \$48.534.695         | \$0                  | \$48.534.695         |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>\$337.848.943</b> | <b>\$337.848.943</b> | <b>\$163.199.590</b> | <b>\$174.649.353</b> |                                     |

**Fuente:** Creada por el equipo auditor OCI con información suministrada por la OAC

La diferencia se debe a que aún se encuentra ejecución del rubro teniendo en cuenta que no ha finalizado la vigencia.

Por lo tanto, es fundamental que el proceso continúe con la ejecución de sus recursos durante el año 2024 o, en su defecto, se realicen las reservas presupuestales, cuentas por pagar y/o liberaciones de saldo con corte a diciembre de 2024.

### **COMPONENTE PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL**

A continuación, se relaciona el PAI de la Oficina Asesora de Comunicaciones, el cual para el presente año cambió reflejando estrategias, indicadores y acciones de los indicadores:

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AVANCE CON CORTE A JUNIO Y A SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicador:</b><br>51- Nivel de percepción sobre la información divulgada en los canales de comunicación interna y externa del Ministerio<br><br><b>Medio de Verificación:</b><br>Informe encuesta de satisfacción<br><br><b>Meta para la vigencia 2024:</b><br>90%<br><br><b>Fórmula de cálculo:</b><br>Sumatoria de los promedios de los puntajes de los criterios de percepción / Número de criterios de percepción<br><br>Criterios: Claridad, utilidad, oportunidad y confiabilidad<br><br><b>Periodicidad:</b><br>Semestral | <p><u>Con corte a junio por periodicidad</u></p> <p>Durante el primer semestre del año, la página web del Ministerio de Educación Nacional recibió 1350 encuestas de satisfacción con el objetivo de evaluar la percepción y satisfacción de los ciudadanos respecto a la claridad, utilidad, confiabilidad y oportunidad de la información publicada en el sitio.</p> <p>En este período, los resultados muestran que la utilidad de la información encontrada en la página web alcanzó un 93.03%. La oportunidad de la información fue evaluada en un 93.33%, la confianza en un 91.63% y la claridad de la información publicada obtuvo un 94.44%.</p> | <p>Para el mes de septiembre de 2024, se observó el informe consolidado del primer semestre de la encuesta de percepción y satisfacción de la página web, donde se mide si la información es clara, útil, oportuna, confiable con el resultado de 1.350 encuestados.</p> <p>De acuerdo con la meta total establecida del 90% se observó un cumplimiento del 100% de una meta del 90%; teniendo en cuenta que el resultado de satisfacción correspondió al 93%.</p> |

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AVANCE CON CORTE A JUNIO Y A SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Indicador:</b><br/>52- Interacciones de los usuarios con los contenidos divulgados a través de las redes sociales.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b><br/>Informe interacciones en Redes Sociales</p> <p><b>Meta para la vigencia 2024:</b><br/>1.550.000</p> <p><b>Fórmula de cálculo:</b><br/>Sumatoria del número de interacciones de las publicaciones realizadas en las redes sociales del MEN.</p> <p><b>Periodicidad:</b><br/>Trimestral</p> | <p><u>Con corte a septiembre</u></p> <p>Las redes sociales del Ministerio de Educación Nacional (Facebook, X, YouTube, Instagram, LinkedIn y TikTok) se han convertido en un puente de comunicación bidireccional con la comunidad educativa y la sociedad en general.</p> <p>A través de la publicación de contenidos sobre políticas educativas y logros alcanzados, hemos generado un total de 1.201.073 interacciones durante el tercer trimestre de 2024, demostrando el gran interés y compromiso de la ciudadanía con la educación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Para el mes de septiembre de 2024, se observaron 1.201.073 interacciones en las diferentes redes sociales.</p> <p>Se evidenció los informes "INFORME INTERACCIONES DE LOS USUARIOS CON LOS CONTENIDOS DIVULGADOS A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES" del I y II trimestre.</p> <p>De acuerdo con la meta total establecida del 1.550.000 se observó un cumplimiento de 1.201.073 correspondientes al 77,5%.</p>                                     |
| <p><b>Acción:</b><br/>47-1. Gestionar y divulgar derivado de las políticas y resultados en materia educativa a través de los medios de comunicación externa del ministerio.</p> <p><b>Línea de Acción:</b><br/>Plan Estratégico de Comunicaciones alineado a las Apuestas del Plan Nacional de Desarrollo - Comunicación externa</p> <p><b>Medio de Verificación:</b><br/>Informe de gestión de comunicación interna y externa</p> <p><b>Peso: 20</b></p>   | <p><u>Con corte a septiembre</u></p> <p>Avance cualitativo: El Ministerio de Educación Nacional registró 273 acciones comunicativas, en las cuales se incluyen las notas publicadas en la sección prensa de la web de Mineducación, las notas del boletín Mineducación en Medios, la atención a solicitudes de medios de comunicación y la atención a medios por parte de voceros de la Entidad.</p> <p>Cuellos de botella: No se identificaron cuellos</p> <p>Restricciones: N/A</p> <p>Justificación: Dentro de los temas más relevantes de este periodo se cuentan posesión de los viceministros, radicación proyecto de modificación de Ley 30, SEIP, entrega de colegio Francisco de Orellana en Amazonas, infraestructura educativa, Feria Somos la Revolución del Cambio, Alianza Policía - MEN, Ley de Financiamiento, Acuerdo de Cooperación MEN - CAF, Concurso de ascenso docente, salud mental en universidades, Fase II del Bloque A de la Facultad de Artes de la UNAL en Bogotá, decreto aumento costos educativos para colegios privados, entre otros. Todos estos contenidos pueden ser consultados en la sección Sala de Prensa de la página web del Ministerio (<a href="http://www.mineduccion.gov.co">www.mineduccion.gov.co</a>).</p> | <p>Con corte a septiembre de 2024, se observó el "Informe de gestión de comunicación interna y externa" donde se relacionan 2323 interacciones entre notas en medios, comunicados, atención a solicitudes y ruedas de prensa,</p> <p>Se evidencio el "Informe de gestión de comunicación interna y externa" de los meses de enero a septiembre.</p> <p>De acuerdo con un peso establecido del peso de 20 se observó un cumplimiento del 76,2%.</p> |
| <p><b>Acción:</b><br/>47-2. Generar y gestionar los contenidos que circulan por los canales internos de la entidad.</p> <p><b>Línea de Acción:</b><br/>Plan Estratégico de Comunicaciones alineado a las Apuestas del Plan Nacional</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p><u>Con corte a septiembre</u></p> <p>Avance cualitativo: El Ministerio de Educación Nacional, generó y gestionó 299 contenidos que circularon por los canales internos de la entidad, muy similar a la cifra establecida en el mes anterior, publicaciones divulgadas a través de la Intranet, Radio MEN, Mailing, mensaje de interés, micrositos, cartelera electrónicas, salvapantallas, videos y Mineducación en los medios.</p> <p>Cuellos de botella: El mayor cuello de botella presentado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Con corte a septiembre de 2024, se observó el "Informe de gestión de comunicación interna y externa" donde se relacionan 299 contenidos para el mes de septiembre que circularon en los canales internos de la entidad como notas públicas en la intranet, eventos, café sin censura, Lupita, Celebración Amor y amistad,</p>                                                                                                                   |

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AVANCE CON CORTE A JUNIO Y A SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>de Desarrollo - Comunicación externa</p> <p><b>Medio de Verificación:</b><br/>Informe de gestión de comunicación interna y externa</p> <p><b>Peso: 20</b></p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>para el grupo de Interna es la falta de coordinación y precisión en la información en las solicitudes enviadas por algunas áreas lo que impide al grupo cumplir adecuadamente con los tiempos y la calidad de la información, generando reprocesos.</p> <p>Restricciones: N/A</p> <p>Justificación: Durante este periodo se vio se están asumiendo nuevos cambios en la estrategia de comunicación interna, lo cual se verá reflejado en los próximos productos comunicativos, puesto que se busca fidelizar cada uno de los canales internos. A partir del presente mes se inició el lanzamiento de un nuevo producto comunicativo: MENcanta, un formato audiovisual con contenido noticioso acerca de los temas más importantes desarrollados por el Ministro durante este periodo así como las noticias de bienestar integral más destacadas.</p> <p>Así mismo, se realizaron las campañas que ya venían programadas por parte de Talento Humano y se continuaron las actividades de capacitación y divulgación de la programación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, donde se difundieron especialmente las Pausas Activas Virtuales para concienciar sobre el autocuidado y promover los buenos hábitos para una mejor calidad de vida de los servidores y colaboradores del Ministerio.</p> <p>Es importante destacar que las funciones asignadas al Grupo de Interna se han cumplido oportunamente, dando respuesta y trámite a todas las solicitudes de las diferentes dependencias y lográndose que la información llegara de manera oportuna y clara a todas las audiencias como se reflejó en el resultado positivo de las convocatorias a las diferentes actividades. Continúa siendo Talento Humano el área de mayor demanda en el flujo de comunicaciones internas, enmarcados en la política bienestar y capacitaciones al personal MEN.</p> | <p>Posesiones directivos, mensajes de interés, entre otros, así como un encuentro con el Ministro.</p> <p>Se evidenció el "Informe de gestión de comunicación interna y externa" de los meses de enero a septiembre para un total de 2.440 contenido internos.</p> <p>De acuerdo a un peso establecido del peso de 20 se observó un cumplimiento del 80%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Acción:</b><br/>47-3. Ofrecer en la web un canal directo de comunicación institucional a las partes interesadas y a la ciudadanía en general.</p> <p><b>Línea de Acción:</b><br/>Plan Estratégico de Comunicaciones alineado a las Apuestas del Plan Nacional de Desarrollo - Comunicación externa</p> <p><b>Medio de Verificación:</b><br/>N/A</p> <p><b>Peso: 20</b></p> | <p><u>Con corte a septiembre</u></p> <p>Avance Cualitativo: El Ministerio de Educación Nacional divulgó información de interés y actualidad para la ciudadanía de manera clara, oportuna y veraz en el sitio web del Ministerio y sus diversos micrositos. Cuellos de botella: No se identificaron cuellos</p> <p>Restricciones: N/A</p> <p>Justificación: Durante el mes de septiembre de 2024, la información relevante y actual para la ciudadanía se publicó de manera clara, oportuna y veraz en el sitio web del Ministerio de Educación Nacional y sus diversos micrositos. Estos sitios no solo ofrecen excelentes condiciones de accesibilidad y navegación para todos los usuarios, sino que también han registrado un notable interés público. En septiembre, se registraron un total de 1.619.448 visitas, alcanzando así un acumulado de más de 17 millones de vistas. Este aumento significativo en el interés público refleja la efectividad de la estrategia de divulgación implementada, superando las expectativas iniciales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Con corte a septiembre de 2024, se observó el canal directo con la ciudadanía correspondiente al enlace <a href="https://www.mineduacion.gov.co/portal/">https://www.mineduacion.gov.co/portal/</a>; donde para el mes de septiembre se registraron 1.619.448 visitas.</p> <p>Se evidenció el "Informe de gestión de comunicación interna y externa" de los meses de enero a septiembre con un acumulado aproximado de 17 millones.</p> <p>De acuerdo con un peso establecido del peso de 20 se observa un cumplimiento del 102,4% de una meta del 74,8%. Acumulando un cumplimiento del 100%</p> <p>Se recomienda, fortalecer el</p> |

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AVANCE CON CORTE A JUNIO Y A SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Además, la accesibilidad y claridad de la información publicada en el sitio web y sus micrositos han demostrado ser clave para atraer a una amplia audiencia, evidenciando que se lograron los objetivos propuestos antes del cierre del año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | análisis de la meta propuesta mensual debidamente con el fin de que no se sobreexceda el cumplimiento de la acción.<br><br>Adicionalmente, se recomienda relacionar los medios de verificación en la formulación de la acción debido a que se encuentra como N/A, que permita identificar el cumplimiento de la acción; cabe anotar que el proceso adjunto los soporte que evidencia el avance de la acción propuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Acción:</b><br/>47-4. Producir y divulgar en las redes sociales del MEN, mensajes institucionales derivados de las políticas y resultados en materia educativa.</p> <p><b>Línea de Acción:</b><br/>Plan Estratégico de Comunicaciones alineado a las Apuestas del Plan Nacional de Desarrollo - Comunicación externa</p> <p><b>Medio de Verificación:</b><br/>N/A</p> <p><b>Peso: 20</b></p> | <p><u>Con corte a septiembre</u></p> <p>Avance cualitativo: El Ministerio de Educación Nacional registró 2.675.064 en el número de veces que se visualizó o se mostró el contenido creado a seguidores y suscriptores de las diferentes redes sociales del ecosistema digital. En términos de crecimiento, podemos decir que, con respecto a agosto, las impresiones y visualizaciones aumentaron un 37,59%.</p> <p>Cuellos de botella: No hubo.</p> <p>Restricciones: N/A</p> <p>Justificación: Se produjeron mensajes institucionales en las redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn y TikTok) con el fin de generar interacción con los diferentes grupos de interés y la ciudadanía en general y divulgar a través de estas herramientas las políticas y resultados de la gestión del Ministerio de Educación Nacional.</p> <p>Entre los temas destacados que se cubrieron en redes sociales en este periodo se cuentan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Firma del Acuerdo Nacional por la Educación Superior Pública.</li> <li>2. Firma del acta de protocolo para el Sistema de Educación Indígena Propio.</li> <li>3. Entrega de la IE Francisco de Orellana, en el resguardo indígena de Macedonia.</li> <li>4. El ministro visitó la obra del edificio "Nuevos espacios para las artes" Fase 2, adelantada en la UNAL.</li> </ol> | <p>Con corte a septiembre de 2024, se observó el canal directo con la ciudadanía a redes sociales como Facebook, X (Twitter), Instagram, TikTok, YouTube, y LinkedIn; publicaciones por 2.675.064. Por medio de las redes sociales, se trataron temas como "Firma del Acuerdo Nacional por la Educación Superior Pública, Firma del acta de protocolo para el Sistema de Educación Indígena Propio, Entrega de la IE Francisco de Orellana, en el resguardo indígena de Macedonia; entre otros"</p> <p>Se evidenció "Informe de gestión de comunicación interna y externa" de los meses de enero a septiembre con un acumulado aproximado de 37 millones.</p> <p>De acuerdo a un peso establecido del peso de 20 se observa un cumplimiento del 78,3% de una meta del 74,8% para el mes de septiembre.</p> <p>Adicionalmente, se recomienda relacionar los medios de verificación en la formulación de la acción debido a que se encuentra como N/A que permita identificar el cumplimiento de la acción; cabe anotar que el proceso adjunto los soporte que evidencia el avance de la acción propuesta.</p> |

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AVANCE CON CORTE A JUNIO Y A SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Acción:</b><br/>           47-5. Diseñar y producir piezas gráficas y audiovisuales garantizando el buen uso de la imagen institucional</p> <p><b>Línea de Acción:</b><br/>           Plan Estratégico de Comunicaciones alineado a las Auestas del Plan Nacional de Desarrollo - Comunicación externa</p> <p><b>Medio de Verificación:</b><br/>           N/A</p> <p><b>Peso: 20</b></p> | <p><u>Con corte a septiembre</u></p> <p>Avance cualitativo: El Ministerio de Educación Nacional realizó 565 piezas gráficas.<br/>           Cuellos de botella: Tiempos de entrega</p> <p>Restricciones: N/A</p> <p>Justificación: Creamos un entorno dinámico donde la innovación y la inspiración son el motor principal. A través de la exploración n de nuevos conceptos y el intercambio creativo de ideas, impulsamos el desarrollo de proyectos que no solo requieren dedicación, sino también un enfoque estratégico. Nuestro objetivo es generar propuestas únicas y vanguardistas que marquen la diferencia en cada etapa del proceso, contribuyendo al crecimiento y éxito de nuevas iniciativas.</p> | <p>Con corte a septiembre de 2024, se observó que la Oficina Asesora de Comunicaciones generó 565 piezas comunicativas y videos para el mes de septiembre.</p> <p>Se evidenció el "Informe de gestión de comunicación interna y externa" de los meses de enero a septiembre con un acumulado 5.732 piezas gráficas y videos.</p> <p>De acuerdo con un peso establecido del peso de 20 se observa un cumplimiento del 74,8% de una meta del 74,8% para el mes de septiembre.</p> <p>Adicionalmente, se recomienda relacionar los medios de verificación en la formulación de la acción debido a que se encuentra como N/A que permita identificar el cumplimiento de la acción; cabe anotar que el proceso adjunto los soporte que evidencia el avance de la acción propuesta.</p> |

**Fuente:** Creada por el equipo auditor OCI con información del PAI 2024

La Oficina Asesora de Comunicaciones presenta cumplimiento de las actividades planteadas.

De acuerdo con lo observado la OAC junto con la OAPF se recomienda realizar la verificación del porcentaje de cumplimiento de las acciones, teniendo en cuenta tanto el peso, los tiempos establecidos, así como los medios de verificación; debido a que se encontraron acciones que no cuenta con un medio de verificación relacionado; cabe anotar que el proceso adjunto los soporte que evidencia el avance de la acción propuesta.

Así mismo, revisar el porcentaje de cumplimiento de las acciones y/o fortalecer la planificación de la formulación de la acción, debido a que se observó una acción con sobre cumplimiento superior.

#### IV. COMPONENTE DE CONTRATACIÓN (EVALUACIÓN DE CONTRATOS)

La Oficina Asesora de Comunicaciones cuenta en el 2024 con los siguientes contratos:

| Modalidad Contratación                         | Tipo de Contrato                      | Cantidad |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Contratación directa / servicios profesionales | Prestación de servicios profesionales | 21       |



| Modalidad Contratación                                | Tipo de Contrato             | Cantidad |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| Contratación directa / contratos interadministrativos | Contrato interadministrativo | 1        |
| Mínima cuantía                                        | Prestación de servicios      | 1        |

**Fuente:** Creada por el equipo auditor OCI con información tomada de la Subdirección de Contratación 2024

De los veintiún (21) contratos de prestación de servicios profesionales se tomó como muestra diez (10) contratos:

| N. | CONTRATO           | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | CO1.PCCNTR.5758435 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES EN EL MANEJO DE LAS REGULACIONES PERTINENTES EN EL ÁMBITO DE LAS COMUNICACIONES, TRÁMITES CONTRACTUALES Y JURÍDICOS.                                                                      |
| 2  | CO1.PCCNTR.5758919 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES EN LA PROYECCIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, MANEJO Y REPORTE DE INDICADORES FINANCIEROS, DE APLICATIVOS FINANCIEROS Y DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.                                             |
| 3  | CO1.PCCNTR.5808080 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MONTAJE, PUBLICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB, DE LOS MICROSITIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y DE LA PLATAFORMA NEWTENBWEG.                                                             |
| 4  | CO1.PCCNTR.5764961 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES, REALIZAR EL CUBRIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS EN EL PLANO AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICO PARA LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES.                |
| 5  | CO1.PCCNTR.5824946 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACIÓN Y EDICIÓN DE CONTENIDOS COMUNICATIVOS AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.                                                                                                                                      |
| 6  | CO1.PCCNTR.5758850 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES, REPORTES Y MANEJO DE REDES SOCIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.                                                                                                |
| 7  | CO1.PCCNTR.5787970 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES EN LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y EN LA DIVULGACIÓN DE CONTENIDOS SOBRE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS Y LA REFORMA A LA LEY 30 DE LA EDUCACIÓN Y EL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA. |
| 8  | CO1.PCCNTR.5773731 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EDICIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES.                                                                                                                                           |
| 9  | CO1.PCCNTR.5773359 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACIÓN, AJUSTE, ADAPTACIÓN, MODIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS ORIENTADAS A LA DIVULGACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.                                     |
| 10 | CO1.PCCNTR.5805288 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACIÓN, AJUSTE, ADAPTACIÓN, MODIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS ORIENTADAS A LA DIVULGACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.                                     |

**Fuente:** Listado contrato Subdirección de Contratación



Se validaron los contratos anteriores en el SECOP II y se observó que los diez (10) seleccionados como muestra no permiten acceder a la sección 'Información de selección', lo que impidió la validación de los pagos relacionados y sus respectivos soportes, contraviniendo el derecho de acceso a la información pública, tal como lo establece la Ley 1712 de 2014. No obstante, el supervisor accedió con su usuario y pudo visualizar la ejecución.

Para los contratos de modalidad interadministrativa y Mínima cuantía se observó:

**Contrato: CO1.PCCNTR.5977680**

**Objeto:** “Realizar los proyectos audiovisuales, radiales y los planes de medios de comunicación para difundir las acciones misionales del Ministerio de Educación Nacional.”

**Proveedor:** CANAL REGIONAL DE TELEVISION S.A.S TEVEANDINA S.A.S

Modalidad Contratación: CONTRATACIÓN DIRECTA / CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

**Tipo De Contrato:** CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

**Valor:** \$2.000.000.000

Fecha Inicio: 2024-02-23

Fecha Fin: 2024-12-15

En la verificación realizada el 29 de octubre de 2024, se observó que en el SECOP II no se encuentran publicados los informes parciales de supervisión:

| Facturas del contrato |                   |                        |                                    |                                    |                           |          |
|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------|
| Id de pago            | Número de factura | Código de autorización | Fecha de expedición                | Fecha de recepción                 | Valor total de la factura | Estado   |
| 1                     | N° FE-2247        | -                      | 19/04/2024 11:59 PM (UTC -5 horas) | 22/04/2024 2:11 PM (UTC -5 horas)  | 446.795.892 COP           | Pagado   |
| 2                     | FE-2258           | -                      | 10/05/2024 11:59 PM (UTC -5 horas) | 22/05/2024 5:00 PM (UTC -5 horas)  | 182.626.598 COP           | Pagado   |
| 3                     | FE-2285           | -                      | 28/05/2024 11:59 PM (UTC -5 horas) | 6/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)  | 378.098.312 COP           | Pagado   |
| 4                     | PAGO 004          | -                      | 11/06/2024 11:59 PM (UTC -5 horas) | 13/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 206.533.488 COP           | Pagado   |
| 5                     | FE-2285           | -                      | 9/07/2024 11:59 PM (UTC -5 horas)  | 11/07/2024 10:53 AM (UTC -5 horas) | 19.431.344 COP            | Pagado   |
| 6                     | FE-2286           | -                      | 9/07/2024 10:59 PM (UTC -5 horas)  | 11/07/2024 10:54 AM (UTC -5 horas) | 173.500.109 COP           | Pagado   |
| 7                     | FE-2324           | -                      | 29/08/2024 11:59 PM (UTC -5 horas) | 4/09/2024 12:57 PM (UTC -5 horas)  | 182.458.656 COP           | Aceptada |
| 8                     | PAGO 008          | -                      | 20/09/2024 11:59 PM (UTC -5 horas) | 25/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 215.615.342 COP           | Aceptada |

| Documentos de ejecución del contrato                              |                                                                   |                 |                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Descripción                                                       | Nombre del documento                                              | Cargado por     |                                               |
| 81_DS_01_CO1.PCCNTR.5977680_2024.pdf                              | 81_DS_01_CO1.PCCNTR.5977680_2024.pdf                              | Entidad Estatal | <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Det</a> |
| 81_DS_02_5977680_24                                               | Cambio de Supervisión- O. Asesora de Comunicaciones.pdf           | Entidad Estatal | <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Det</a> |
| cambio de supervisor senia-Resolucion 007345 del 10 amyo 2024.pdf | cambio de supervisor senia-Resolucion 007345 del 10 amyo 2024.pdf | Entidad Estatal | <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Det</a> |
| RP 159824 - RAD 005422.pdf                                        | RP 159824 - RAD 005422.pdf                                        | Entidad Estatal | <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Det</a> |

| Modificaciones del Contrato   |                      |                       |                     |        |         |                |        |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------|---------|----------------|--------|
| Modificación del contrato     |                      |                       |                     |        |         |                |        |
| Referencia de la modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambic |

**Fuente:** Creada por el equipo auditor OCI con información de SECOP II

Durante la ejecución de la auditoría el proceso de Gestión de Comunicaciones suministro los informes parciales y los publico en el SECOP II como se observa a continuación:

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción                                                              | Nombre del documento                                              | Cargado por                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 81_DS_01_CO1.PCCNTR.5977680_2024.pdf                                     | 81_DS_01_CO1.PCCNTR.5977680_2024.pdf                              | Entidad Estatal <a href="#">Descarg</a> |
| 81_DS_02_5977680_24                                                      | Cambio de Supervisión- O. Asesora de Comunicaciones.pdf           | Entidad Estatal <a href="#">Descarg</a> |
| cambio de supervisor senia-Resolucion 007345 del 10 amyo 2024.pdf        | cambio de supervisor senia-Resolucion 007345 del 10 amyo 2024.pdf | Entidad Estatal <a href="#">Descarg</a> |
| CUMPLIMIENTO ANEXO 2 33_44_101246835.pdf                                 | CUMPLIMIENTO ANEXO 2 33_44_101246835.pdf                          | Entidad Estatal <a href="#">Descarg</a> |
| Primer Informe Trimestral - TEVEANDINA S.A.S - MEN 2024.pdf              | Primer Informe Trimestral - TEVEANDINA S.A.S - MEN 2024.pdf       | Entidad Estatal <a href="#">Descarg</a> |
| Primer Informe Trimestral - TEVEANDINA S.A.S - MEN 2024.doc (Archivado)  | Primer Informe Trimestral - TEVEANDINA S.A.S - MEN 2024.doc       | Entidad Estatal <a href="#">Descarg</a> |
| RCE ANEXO 3 33_44_101246835.pdf                                          | RCE ANEXO 3 33_44_101246835.pdf                                   | Entidad Estatal <a href="#">Descarg</a> |
| RP 159824 - RAD 005422.pdf                                               | RP 159824 - RAD 005422.pdf                                        | Entidad Estatal <a href="#">Descarg</a> |
| RP 1649624 - RAD 034995.pdf                                              | RP 1649624 - RAD 034995.pdf                                       | Entidad Estatal <a href="#">Descarg</a> |
| Segundo Informe Trimestral - TEVEANDINA S.A.S - MEN 2024.doc (Archivado) | Segundo Informe Trimestral - TEVEANDINA S.A.S - MEN 2024.doc      | Entidad Estatal <a href="#">Descarg</a> |
| Segundo Informe Trimestral - TEVEANDINA S.A.S - MEN 2024.pdf             | Segundo Informe Trimestral - TEVEANDINA S.A.S - MEN 2024.pdf      | Entidad Estatal <a href="#">Descarg</a> |
| Tercer Informe Trimestral - TEVEANDINA S.A.S - MEN 2024.doc (Archivado)  | Tercer Informe Trimestral - TEVEANDINA S.A.S - MEN 2024.doc       | Entidad Estatal <a href="#">Descarg</a> |
| Tercer Informe Trimestral - TEVEANDINA S.A.S - MEN 2024.pdf              | Tercer Informe Trimestral - TEVEANDINA S.A.S - MEN 2024.pdf       | Entidad Estatal <a href="#">Descarg</a> |

**Fuente:** Creada por el equipo auditor OCI con información de SECOP II

De acuerdo con lo anterior, se evidenció el informe parcial No 1 del periodo comprendido entre 23/02/2024 al 19/05/2024, el informe parcial No 2 del periodo comprendido entre 20/05/2024 al 11/08/2024.

El contrato cuenta con 8 pagos, los cuales tienen la factura, el certificado de pago de seguridad social y parafiscales, certificado recibo a satisfacción para pago e informe del proveedor.

**Contrato: CO1.PCCNTR.6082247**

**Objeto:** "Prestación de servicios para apoyar a la oficina asesora de comunicaciones en el monitoreo de la información relacionada con el sector educación, así como la medición de las redes sociales del ministerio de educación nacional."

**Proveedor:** MYMCOL SAS

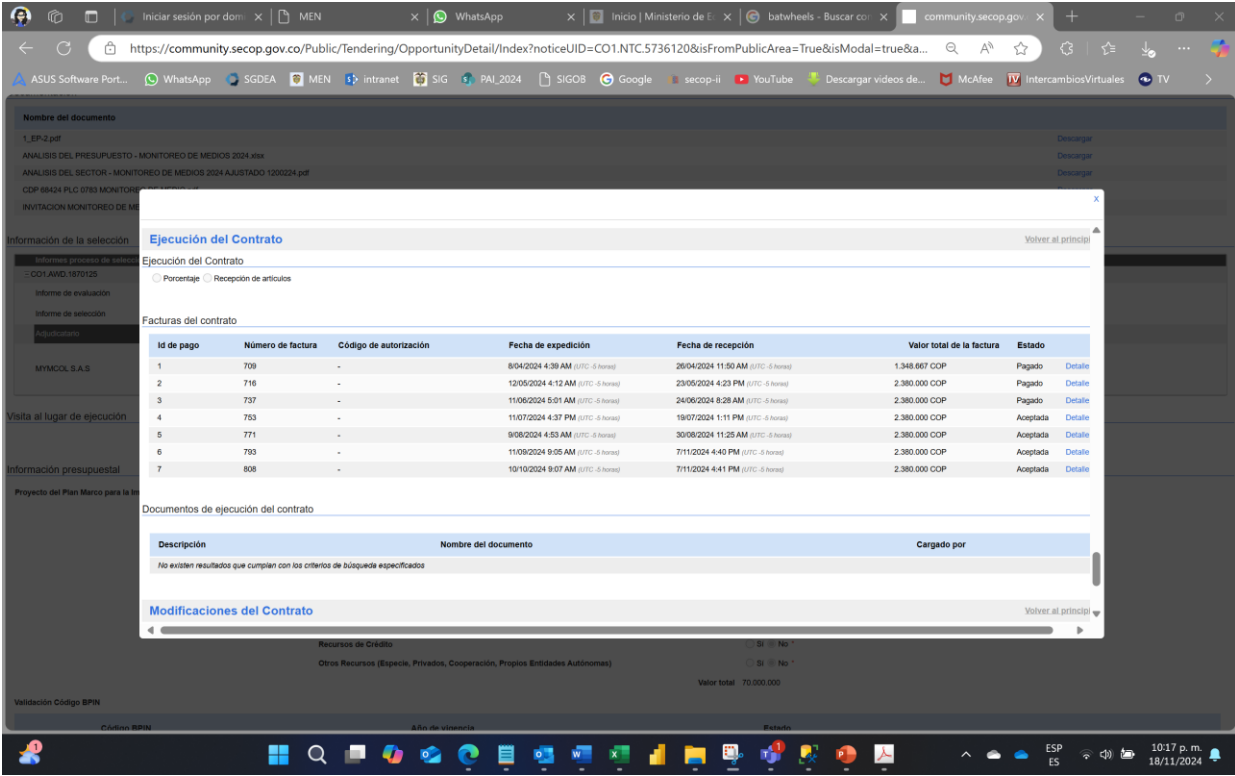
**Modalidad Contratación:** MINIMA CUANTIA

**Tipo De Contrato:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**Valor:** \$23.800.000

**Fecha Inicio:** 13/03/2024

**Fecha Fin:** 31/12/2024



| Id de pago | Número de factura | Código de autorización | Fecha de expedición              | Fecha de recepción                | Valor total de la factura | Estado   |
|------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| 1          | 709               | -                      | 9/04/2024 4:39 AM (UTC-5 hours)  | 26/04/2024 11:50 AM (UTC-5 hours) | 1,348,667 COP             | Pagado   |
| 2          | 716               | -                      | 12/05/2024 4:12 AM (UTC-5 hours) | 23/05/2024 4:23 PM (UTC-5 hours)  | 2,380,000 COP             | Pagado   |
| 3          | 737               | -                      | 11/06/2024 5:01 AM (UTC-5 hours) | 24/06/2024 8:28 AM (UTC-5 hours)  | 2,380,000 COP             | Pagado   |
| 4          | 753               | -                      | 11/07/2024 4:37 PM (UTC-5 hours) | 19/07/2024 1:11 PM (UTC-5 hours)  | 2,380,000 COP             | Aceptada |
| 5          | 771               | -                      | 9/08/2024 4:53 AM (UTC-5 hours)  | 30/08/2024 11:25 AM (UTC-5 hours) | 2,380,000 COP             | Aceptada |
| 6          | 793               | -                      | 11/09/2024 9:05 AM (UTC-5 hours) | 7/11/2024 4:40 PM (UTC-5 hours)   | 2,380,000 COP             | Aceptada |
| 7          | 808               | -                      | 10/10/2024 9:07 AM (UTC-5 hours) | 7/11/2024 4:41 PM (UTC-5 hours)   | 2,380,000 COP             | Aceptada |

**Fuente:** Creada por el equipo auditor OCI con información tomada de SECOP II

Se observó que, en los documentos de ejecución del contrato no se encuentran publicados los informes de supervisión en el SECOP II, de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría CN-MA-02 numeral 6.3. Aspectos comunes a la supervisión e interventoría que indica: *"Los supervisores / interventores tienen el deber de realizar los informes previstos en el contrato/convenio, (mínimo uno trimestral y uno final)"* y el numeral 7.4. Ejercicio de la supervisión e interventoría, numeral 32.) Mantener actualizada en la plataforma SECOP, toda la ejecución contractual de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014 y Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 numeral 2.1.1.2.1.8.

## V. COMPONENTE TECNOLÓGICO

### PÁGINA WEB

La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó el 26 de junio de 2024 una mesa de trabajo con el proveedor NEWTENBERG COLOMBIA SAS con el fin de "Revisar las necesidades y requerimientos para la implementación de nuevas funcionalidades para actualizar la información institucional y el organigrama del portal del MEN", como compromiso, la dependencia realizó el Requerimiento Funcional - Descripción de Alto Nivel con el objetivo *"desarrollar en la página Web un módulo que enlace de manera eficiente la información de las dependencias, el directorio de servidores públicos y el organigrama."* en el mes de agosto de 2024.

Mediante el formato "acta de aceptación de Producto RQF" Código: ST-FT-19 V.3 el 18 de octubre de 2024, los supervisores y líderes funcionales recibieron a satisfacción los productos en ambiente de producción el día 15/10/2024.

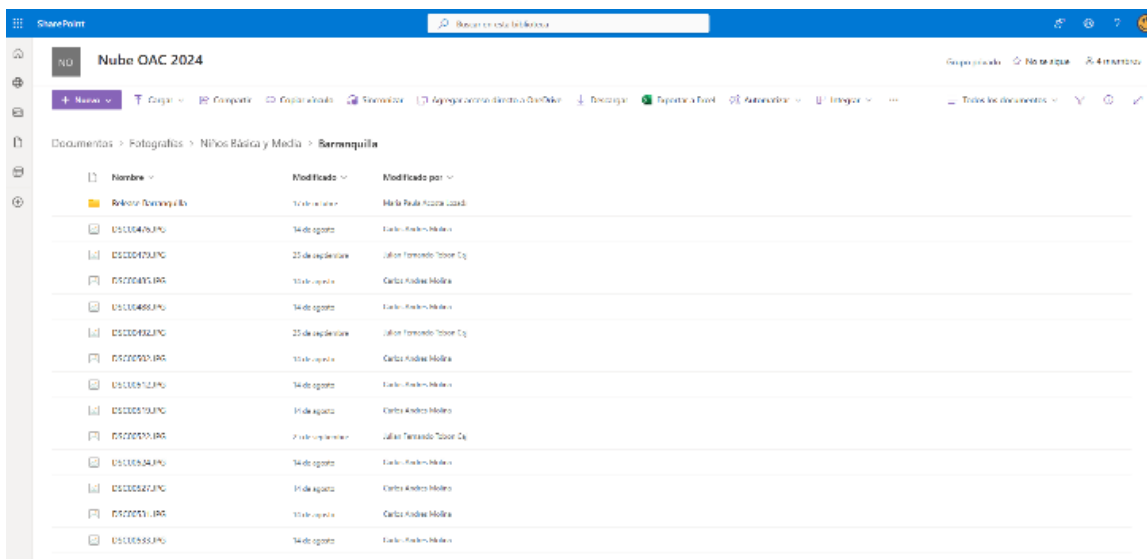
Adicionalmente, se encuentra en proceso el requerimiento de *"mejorar la presentación de algunas secciones de la sede electrónica del MEN, que contienen información histórica organizada por años y meses o de alto volumen"*. el proveedor del CMS Newtonberg envió las previstas de todas las portadillas: "Notificaciones por aviso, Respuestas a PQRSDF, Proyectos normativos, Actos Administrativos y Comunicados", e hicieron observaciones a las portadillas que ya están ajustadas. Las correspondientes a: "Últimas publicaciones y Tutelas", están en revisión por parte del equipo digital.

## **REDES SOCIALES**

La Oficina Asesora de Comunicaciones, divulgo mensajes institucionales en las redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn y TikTok) con el fin de generar interacción con los diferentes grupos de interés y la ciudadanía en general y divulgar a través de estas herramientas las políticas y resultados de la gestión del Ministerio de Educación Nacional, el cual los soportes se encuentran en el indicador *"Producir y divulgar en las redes sociales del MEN, mensajes institucionales derivados de las políticas y resultados en materia educativa"* del plan de acción institucional.

## **SHAREPOINT**

La Oficina Asesora de Comunicaciones, cuenta con un repositorio en SharePoint donde almacenan, organizan y comparten la información generada por el proceso.



| Nombre            | Modificado       | Modificado por            |
|-------------------|------------------|---------------------------|
| Resumen Remanente | 1 de febrero     | Marta Paula Acosta Usabi  |
| 05100479.JPG      | 14 de agosto     | Carlos Andres Molero      |
| 05100479.JPG      | 23 de septiembre | Julian Fernando Torres Cg |
| 05100485.JPG      | 14 de agosto     | Carlos Andres Molero      |
| 05100485.JPG      | 14 de agosto     | Carlos Andres Molero      |
| 05100485.JPG      | 23 de septiembre | Julian Fernando Torres Cg |
| 05100485.JPG      | 14 de agosto     | Carlos Andres Molero      |
| 05100485.JPG      | 14 de agosto     | Carlos Andres Molero      |
| 05100485.JPG      | 23 de septiembre | Julian Fernando Torres Cg |
| 05100485.JPG      | 14 de agosto     | Carlos Andres Molero      |
| 05100485.JPG      | 14 de agosto     | Carlos Andres Molero      |
| 05100485.JPG      | 14 de agosto     | Carlos Andres Molero      |

**Fuente:** Imagen suministrada por la OAC

## **VI. MANUALES, POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, PROTOCOLOS**

### **Procedimiento Asesoría en Comunicaciones a Eventos Institucionales y Protocolos CM-PR-06 V5**

El procedimiento tiene como objetivo: *"Asesorar, desde la comunicación, la realización de eventos de carácter institucional mediante el acompañamiento en la elaboración de mensajes, piezas comunicativas y divulgación en medios de comunicación interna y externa, con el fin de acercar a la comunidad educativa y a los grupos de interés para conseguir la promoción y sensibilización a través de mensajes efectivos en materia educativa."*, fue eliminado del proceso de gestión de comunicaciones el 16 de septiembre de 2024, el cual se encuentra relacionado con el procedimiento Coordinar Logística de Eventos AD-PR-03 V.5 del proceso de Gestión Administrativa cuyo objetivo es "Administrar y coordinar los recursos necesarios para asegurar que los eventos se desarrollen oportunamente y cumplan con las especificaciones solicitadas por las dependencias."

Sin embargo, las actividades relacionadas en el procedimiento CM-PR-06 V.5, el cual son responsabilidad de la Oficina Asesora de Comunicaciones se encuentran descritas en los procedimientos vigentes, como se observa a continuación:

1. En el procedimiento Gestión de Contenidos de la Línea Estratégica de Comunicación Interna CM-PR-08 V.6, reciben la solicitud de la dependencia o se identifica una necesidad de comunicación, la cual se estudia para su respectivo trámite y la publicación de información en el canal correspondiente garantizando su disponibilidad, integridad y veracidad. Todas las actividades quedan registradas mediante correo electrónico.
2. Mediante el procedimiento Edición y Producción de Contenidos para Plataformas Digitales CM-PR-02, identifica los temas que deben ser divulgados a través de las diferentes plataformas digitales que garanticen el principio de transparencia y que promueva la participación ciudadana, el usa el formato CM-FT-03 V.1 Formato Autorización de Uso de Derechos de Imagen sobre Fotografías y Producciones y CM-FT-04 V.1 Autorizaciones de productos comunicacionales por Mensajería Instantánea.
3. La actividad 11, *"EVALUAR RESULTADOS DE LA ASESORÍA"* del procedimiento CM-PR-06 V.5 está directamente relacionada con:
  - a. La actividad 10 *"CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS"* del Procedimiento - Edición y producción de contenidos para plataformas digitales CM-PR-02 V.5, el cual *"consolida los resultados a través de la encuesta de satisfacción"* y la actividad 11 *"DEFINIR ACCIONES DE MEJORA"*,
  - b. La actividad 6 *"EVALUAR GESTIÓN REALIZADA"* Procedimiento - Comunicación Externa y Prensa CM-PR-07 V.5, el cual *"Se evalúa la percepción de los ciudadanos sobre las publicaciones en la página web"*

- c. La actividad 8 "EVALUAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Se realiza encuesta de percepción acerca de los productos comunicativos" Procedimiento - Gestión de contenidos de la línea estratégica de comunicación interna - CM-PR-08 V.6, el cual *"Se realiza encuesta de percepción acerca de los productos comunicativos divulgados en los diferentes canales de comunicación interna y definir acciones de mejora cuando sea necesario"*

## **VII. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN**

Se realizan reuniones internas y de seguimiento con el fin de validar el cumplimiento de las actividades e implementar acciones si se requiere, observando como muestra las siguientes actas:

- El 1 de abril de 2024, 2 de julio de 2024 tuvo como objetivo: *"Generar información de interés que permita visibilizar los avances de la gestión institucional"*, el cual se establecen las diferentes campañas para divulgar.
- El 18 de septiembre de 2024 se realizó el Seguimiento del contrato número CO1.PCCNTR.6405804 de 2024 Newtonberg.

De acuerdo con los resultados de las encuestas de satisfacción en la página web, se realizan acciones de mejora para percepción y satisfacción de los ciudadanos.

## **VIII. PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

El proceso de Comunicaciones se encarga de la difusión de la estrategia de participación y del acompañamiento al desarrollo de espacios e instancias como la página web, como notas de prensa, entrevistas, crónicas y reportajes para divulgación externa.

Así mismo, durante el primer semestre del año, en la página web del Ministerio de Educación Nacional recibió 1350 encuestas de satisfacción con el objetivo de evaluar la percepción y satisfacción de los ciudadanos respecto a la claridad, utilidad, confiabilidad y oportunidad de la información publicada en el sitio. De acuerdo con los resultados, toman acciones al respecto.

## **IX. ESTADO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS**

Se observó, que para la vigencia 2023 a la Oficina Asesora de Comunicaciones le asignaron 362 peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de actos de corrupción (PQRSD), el cual dio respuesta oportuna a las a 355 para un promedio del 98,07% según los registros de la Subdirección de Relacionamento con la ciudadanía.

| Mes             | Recibidas  | Rta a Tiempo | Rta Extemp | % Oportunidad |
|-----------------|------------|--------------|------------|---------------|
| Enero 2023      | 56         | 56           | 0          | 100%          |
| Febrero 2023    | 28         | 28           | 0          | 100%          |
| Marzo 2023      | 27         | 27           | 0          | 100%          |
| Abril 2023      | 25         | 24           | 1          | 96,0%         |
| Mayo 2023       | 36         | 35           | 1          | 97,22%        |
| Junio 2023      | 27         | 27           | 0          | 100%          |
| Julio 2023      | 22         | 22           | 0          | 100%          |
| Agosto 2023     | 34         | 34           | 0          | 100%          |
| Septiembre 2023 | 25         | 25           | 0          | 100%          |
| Octubre 2023    | 34         | 29           | 5          | 85,29%        |
| Noviembre 2023  | 18         | 18           | 0          | 100%          |
| Diciembre 2023  | 30         | 30           | 0          | 100%          |
| <b>Total</b>    | <b>362</b> | <b>355</b>   | <b>7</b>   | <b>98,07%</b> |

**Fuente:** Reporte Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía

Para la vigencia 2024, con corte a septiembre de 2024 recibieron 241 PQRSDF, el cual dio respuesta oportuna a 240 de manera oportuna para un promedio del 99,6%.

| Mes             | Recibidas  | Rta a Tiempo | Rta Extemp | % Oportunidad |
|-----------------|------------|--------------|------------|---------------|
| Enero 2024      | 30         | 30           | 0          | 100%          |
| Febrero 2024    | 29         | 29           | 0          | 100%          |
| Marzo 2024      | 21         | 21           | 0          | 100%          |
| Abril 2024      | 12         | 12           | 0          | 100%          |
| Mayo 2024       | 30         | 30           | 0          | 100%          |
| Junio 2024      | 20         | 20           | 0          | 100%          |
| Julio 2024      | 27         | 27           | 0          | 100%          |
| Agosto 2024     | 31         | 31           | 0          | 100%          |
| Septiembre 2024 | 41         | 40           | 1          | 97,62         |
| <b>Total</b>    | <b>241</b> | <b>240</b>   | <b>1</b>   | <b>99,6%</b>  |

**Fuente:** Reporte Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía

En cuanto a la respuesta extemporánea, corresponde al radicado 2024-ER-0474432 el cual ingreso al SGDEA el 2 de septiembre de 2024 con fecha límite de respuesta para el 23 de



septiembre de 2024, sin embargo, la Oficina Asesora de Comunicaciones dio respuesta a dicho oficio hasta el 24 de septiembre de 2024. A raíz de lo anterior, la OAC formuló un plan de mejoramiento identificado en el SIG con el número 2225, cuya actividad es *“Realizar una sesión con el equipo de responder las PQRSDF para analizar las dificultades identificadas y proponer soluciones efectivas.”* De acuerdo con lo establecido, se encuentra en los tiempos programados para el cumplimiento de la meta, ya que la fecha de finalización es el 31 de diciembre de 2024.

## **X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

### **1. Riesgos y controles**

Durante el periodo evaluado los riesgos asociados al proceso de Gestión de Comunicaciones no presentaron materialización, se observó un adecuado diseño y ejecución de los controles y cuenta con los soportes de las actividades realizadas. Se recomienda realizar las acciones programadas en el tiempo establecido para el plan de mejoramiento número 2227.

### **2. Planes, Programas, Proyectos e Indicadores**

**Presupuesto:** Se recomienda la OAC, continúe con la ejecución de sus recursos en el año 2024 o en su defecto realizar las reservas presupuestales, cuentas por pagar y/o liberaciones de saldo con corte a diciembre de 2024.

**Plan Acción Institucional:** La Oficina Asesora de Comunicaciones presenta cumplimiento de las actividades planteadas. Se sugiere, que la OAC junto con la OAPF realice la verificación del porcentaje de cumplimiento de las acciones, teniendo en cuenta tanto el peso, los tiempos establecidos, así como los medios de verificación; debido a que se encontraron acciones que no cuenta con un medio de verificación relacionado; cabe anotar que el proceso adjunto los soporte que evidencia el avance de la acción propuesta. Así mismo, revisar el porcentaje de cumplimiento de las acciones y/o fortalecer la planificación de la formulación de la acción, debido a que se observó una acción con sobre cumplimiento superior.

### **3. Contratos**

En la verificación realizada a los contratos se identificó que el Contrato con MYMCOL SAS CO1.PCCNTR.6082247 no cuenta con los informes parciales de supervisión en el SECOP II, como lo indica el Manual de Supervisión e Interventoría CN-MA-02 V.2 numeral 6.3. Se recomienda realizar los informes parciales de supervisión de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría. Así mismo, tener en cuenta el numeral 7.4. Ejercicio de la supervisión e interventoría ítem “32.) Mantener actualizada en la plataforma SECOP, toda la ejecución contractual de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014 y Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 numeral 2.1.1.2.1.8”.

#### **4. Componente Tecnológico**

El proceso presentó dos Requerimientos Funcionales - Descripción de Alto Nivel el cual se encuentra en producción el directorio de servidores públicos y el organigrama. Se encuentra en ejecución "mejorar la presentación de algunas secciones de la sede electrónica del MEN", donde el proveedor NEWTENBERG COLOMBIA SAS entrego las portadillas con los ajustes solicitados, quedando pendiente 2 que están en revisión por parte del equipo digital, cumpliendo los tiempos establecidos, dado que el contrato finaliza el 15 de diciembre de 2024.

#### **5. Mecanismos de Seguimiento y Autoevaluación**

Se realizan reuniones internas y de seguimiento con el fin de validar el cumplimiento de las actividades. Así mismo, de acuerdo con los resultados de la encuesta de satisfacción en la página web, se realizan acciones de mejora.

#### **6. Manuales, Políticas, Procedimientos, Guías, Protocolos**

El Procedimiento Asesoría en comunicaciones a eventos institucionales y protocolos CM-PR-06 V5 fue eliminado del proceso de gestión de comunicaciones el 16 de septiembre de 2024, el cual se encuentra relacionado con el procedimiento Coordinar Logística de Eventos AD-PR-03 del proceso de Gestión Administrativa. Sin embargo, las actividades relacionadas en el procedimiento CM-PR-06, el cual son responsabilidad de la Oficina Asesora de Comunicaciones se encuentran descritas en los procedimientos vigentes.

#### **7. Participación Ciudadana**

El proceso de Comunicaciones se encarga de la difusión de la estrategia de Participación y del acompañamiento al desarrollo de espacios e instancias como la página web, como notas de prensa, entrevistas, crónicas y reportajes para divulgación externa.

#### **8. PQRSD**

Para la vigencia 2023 la Oficina Asesora de Comunicaciones no dio respuesta oportuna a siete (7) radicados y en el transcurso de la vigencia 2024, en el mes de septiembre de 2024 al radicado 2024-ER-0474432, por lo anterior se formuló un plan de mejoramiento número 2225. Se recomienda, realizar las actividades del plan en el tiempo establecido para el cumplimiento oportuno de las PQRSD y mejorar la oportunidad de las respuestas.

| <b>INFORME DETALLADO</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado</b>         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Recomendación</b>                                                                                                      |
| <b>HZ</b>                | <b>OM</b> | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|                          | <b>X</b>  | <p><b>VERIFICACIÓN DE CONTRATOS</b></p> <p>En la verificación realizada a los contratos se identificó que el Contrato con MYMCOL SAS CO1.PCCNTR.6082247 no cuenta con los informes parciales de supervisión en el SECOP II, como lo indica el Manual de Supervisión e Interventoría CN-MA-02 V.2 numeral 6.3. Aspectos comunes a la supervisión e interventoría. Así mismo, tener en cuenta el numeral 7.4. Ejercicio de la supervisión e interventoría ítem "32.) Mantener actualizada en la plataforma SECOP, toda la ejecución contractual de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014 y Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 numeral 2.1.1.2.1.8.</p> | Realizar los informes parciales de supervisión en cumplimiento con el Manual de Supervisión e Interventoría CN-MA-02 V.2. |
|                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |

**NOTA:** El cuadro anterior se diligencia solo para auditorías de Gestión.

| <b>AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES</b> |           |           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|
| <b>Resultado</b>                                                                          |           |           | <b>Requisito o Numeral</b> |
| <b>C</b>                                                                                  | <b>NC</b> | <b>OM</b> |                            |
|                                                                                           |           |           |                            |

**LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR:** LUZ YANIRA SALAMANCA

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:** LUZ YAMILE AYA CORBA

## INFORME DE AUDITORÍAS

**Código:** EI-FT-02

**Versión:** 01

Rige a partir de su publicación  
en el SIG