

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 4
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

AUDITORÍA Nª: 09	FECHA: 25/10/2016	LUGAR: Oficina Calidad Educativa
PROCESO AUDITADO	Prestación del Servicio Educativo. Macroproceso D. Calidad del Servicio Educativo	
PERSONAS AUDITADAS	Juan Carlos Acero – Director de Calidad Educativa Funcionarios del área de Calidad Educativa	
EQUIPO AUDITOR	Claudia Nayibe Franco Castaño y Andrés Felipe Gonzalez Lugo	
OBJETIVO DE LA AUDITORIA		
Verificar mediante evidencia objetiva, la aprobación del Modelo de Operación por Procesos implementado en el marco del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Tolima y su articulación con los lineamientos de Calidad, MECI, sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gobierno en Línea y Plan anticorrupción.		
ALCANCE DE LA AUDITORIA		
Prestación del Servicio Educativo. Macroproceso D. Calidad del Servicio Educativo		
CRITERIOS DE AUDITORIA		
Manual del Sistema Integrado de Gestión y sus anexos Norma NTCGP 1000:2009 Norma MECI 1000:2005 Norma ISO 19011:2011 MECI 1000:2014 Manual Especifico de Funciones y competencias Laborales- Dec. 0645 del 29/05/2015 y modificaciones. Dec.2641 de 2012 y 0124 de 2016 (Reglamento Ley 1474 de 2011 Lista de Chequeo del Macroproceso D. (Definida por el Ministerio de Educación Nacional)		
HALLAZGOS		
<u>Resumen de hallazgos:</u>		
No conformidades: <u>3</u>		
Observaciones: <u>0</u>		

Hallazgos			Descripción del Hallazgo
C	NC	Obs.	
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito Norma MECI 1000:2014 y NTCGP 1000:2009.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito Módulo de Planeación y Gestión, y Manual de Calidad – Árbol del Servicio NTCGP 1000:2009 7.2.1.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 5.5.3 Comunicación interna.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 5.6

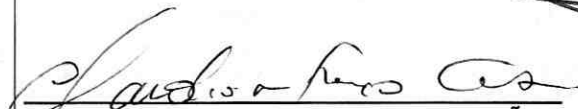
4

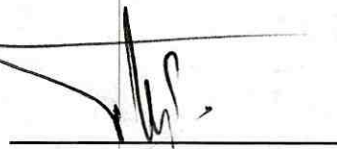
ef

Hallazgos			Descripción del Hallazgo
C	NC	Obs.	
			Revisión por la dirección.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito Decreto 1072 de 2015.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Ley 1474 de 2011 Decreto 2641 de 2012 y 0124 de 2016.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito Numeral 4: Sist. Gestión Calidad. 4.1 Requisitos generales.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 5.4 Planificación del SGC.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 7.1 Planificación del producto y/o prestación del Servicio.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 7.5 Producción y Prestación del Servicio Caracterización del proceso.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 6.3 Infraestructura. Decreto 1072 de 2015.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 6.2 Talento Hum, 6.2.2 Competenc, formación y toma de conciencia.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 5.2 Enfoque al Cliente.
	X		Se presenta una NO CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 4.2.4 Control de Registros. Debido a que utilizan algunos formatos que no están aprobados por el Comité de Calidad.
	X		Se presenta una NO CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 5.6.2 Información de entrada para la revisión y 8.5.3 Acciones preventivas debido a que no han realizado el Mapa de Riesgo del área ni se presentan evidencias de realizar un trabajo conjunto para su realización.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito Caracterización del Proceso.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 4.2.3 Control Documentos.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 4.2.4 Control de Registros.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 8.2 Seguimiento y medición.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 8.4. Análisis de Datos, 8.5.3 Acciones Correctivas y 8.5.4 Acciones Preventivas.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 8.2 Seguimiento y medición.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 8.5 Mejora, 8.5.1 Mejora continua. 1- Tienen un procedimiento que requiere realizar un ajuste sobre experiencias significativas, pero no fue necesario la actualización del procedimiento ante Comité de Calidad. 2- No ha sido posible realizar la Autoevaluación Institucional debido a la carga labora del Maria del Carmen para realizar la revisión de Manuales de Convivencia. 3- Requieren capacitación para la formulación de indicadores. 4- Retroalimentación con el SAC para la asignación adecuada de los requerimientos.

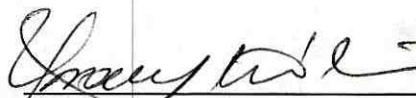
Hallazgos			Descripción del Hallazgo
C	NC	Obs.	
			5- Situaciones físicas de la oficina. 6- Se requiere movilidad a las Instituciones Educativas para la eficiente asistencia técnica. 7- Se requiere un espacio para la articulación con IyV.
LISTA DE CHEQUEO MEN			
	X		Se presenta una NO CONFORMIDAD en cumplimiento de Requisito de Gestión de Calidad – Control de Documentos.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento de Requisito de Gestión de Calidad – Producto No Conforme.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento de Requisito de las Especificaciones Técnicas No. 61 – Gestionar el Proceso de Evaluación Interna y Externa de Estudiantes.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento de Requisito de las Especificaciones Técnicas No. 61 – Gestionar el Proceso de Evaluación a Docentes y Directivos Docentes.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento de Requisito de las Especificaciones Técnicas No. 64 – Elaborar Caracterización y Perfil Territorial del Sector Educativo.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento de Requisito de las Especificaciones Técnicas No.67 – Gestionar los Planes de Formación Docente.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento de Requisito de las Especificaciones Técnicas No. 68 – Acompañar a los establecimientos en la implementación del enfoque, estrategias, programas y proyectos para el desarrollo de competencias básicas, de acuerdo a la Política Vigente.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento de Requisito de las Especificaciones Técnicas No. 69 – Garantizar la implementación de los Proyectos Pedagógicos Transversales en los EE en articulación con el Proyecto Educativo.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento de Requisito de las Especificaciones Técnicas No. 71 – Gestionar el Uso y Apropiación de Medios y Tecnologías de Información y Comunicaciones.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento de Requisito de las Especificaciones Técnicas No. 72 – Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de Experiencias Significativas en los Establecimientos Educativos.
OPORTUNIDADES DE MEJORA			
- Disponibilidad para hacer los respectivos ajustes al desarrollo de los procesos de esta área que constituye una gran oportunidad de mejora en los que fundamenta el SIG con el SGC. - Evaluar el proceso para mejorar, dedicar más tiempo a lo importante y no lo urgente. - Tramitar con el Comité de Calidad la aprobación de las actualizaciones que tenga al proceso. - Actualizar los indicadores que mejor se adecuen al proceso.			
FORTALEZAS			
Disponibilidad y compromiso de los participantes de la auditoria, atención frente a las observaciones y recomendaciones dadas al proceso. La apropiación de los conceptos en los que se fundamenta el SIG y su aplicación en el desarrollo de sus actividades.			
OBSTACULOS ENCONTRADOS			
Ninguno.			

FIRMAS


CLAUDIA NAYIBE FRANCO CASTAÑO
EQUIPO AUDITOR


JUAN CARLOS ACERO
AUDITADO(S)


ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ LUGO
EQUIPO AUDITOR


YOVANY ASTRID CASTILLA
AUDITADO(S)


EDWIN FLOREZ PERDOMO
AUDITADO(S)