

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 7
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

AUDITORÍA N°:	FECHA:	LUGAR:
009	19/10/2016	DIRECCION DE COBERTURA
PROCESO AUDITADO	GESTION DE LA COBERTURA EDUCATIVA-SECRETARIA DE EDUCACION	
PERSONAS AUDITADAS	ELSA VICTORIA RIAÑO-LILA MARIA CAMELO-MARIA CRISTINA CARDONA-IVONNE ADRIANA BASTO VARON	
EQUIPO AUDITOR	ROSA STELLA ESPITIA MONTOYA y CAROLINA CALDERON DEVIA	
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:		
Verificar mediante evidencia objetiva, la apropiación 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		
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL TOLIMA-GESTION DE LA COBERTURA EDUCATIVA		
CRITERIOS DE AUDITORIA		
Manual del Sistema Integrado de Gestión y sus anexos Norma NTCGP 1000:2009 Norma ISO 19011:2011 MECI 1000:2014 Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales – Decreto 0645 del 29/05/2015 y modificatorios Decreto 2641 de 2012 y 0124 de 2016 (Reglamentario Ley 1474 de 2011 - Plan Anticorrupción) Decreto 2573 de 2014 (Gobierno en Línea) Decreto 1072 de 2015 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo)		
HALLAZGOS		
Resumen de hallazgos:		
Conformidades: 27__		
No conformidades: 0__		
Observaciones: 2__		

[Firma]

[Firma]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 2 de 7
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

FORTALEZAS

La disposición del Directivo del Macroproceso, como del personal que nos acompañó, permitió un desarrollo proactivo de la auditoria; recibiendo las observaciones y sugerencias definidas durante el transcurso de la misma por el equipo auditor y pudiendo evidenciar la apropiación, versatilidad y manejo de los temas del equipo auditado.

HALLAZGOS

C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Al revisar el manejo del PHVA, se evidencia un grado alto de apropiación en el desarrollo de las labores que realizan en el proceso auditado, se presenta una CONFORMIDAD sobre la norma MECI 1000:2014- NTCGP 1000:2009.
X			Al analizar el manejo de los canales de comunicación al interior de la entidad a través de los cuales se divulga la información relacionada con el desempeño de la entidad, se evidencia manejo eficaz , están creados y se realizan con la periodicidad necesaria comité de cobertura y directivo (cliente interno) y utilizan las circulares y correos institucionales (cliente externo); se presenta una CONFORMIDAD sobre la Norma MECI Eje Transversal Comunicación e Información, Norma NTCGP 1000:2009 numeral 5.5.3 Comunicación interna.
		X	Al consultar sobre el manejo del rol del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y del Equipo MECI-CALIDADse evidencia poco grado de apropiación por parte del Directivo ,se presenta una OBSERVACION sobre la norma MECI 1000:2014- NTCGP 1000:2009.Norma MECI Módulo de Evaluación y Seguimiento, Norma NTCGP 1000:2009 numeral 5.6 Revisión por la dirección.
X			Al revisar el manejo la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo , se evidencia un grado de apropiación en el tema, se presenta una CONFORMIDAD sobre la norma MECI 1000:2014 Eje Transversal Comunicación e Información, Decreto 1072 de 2015.

aud

Edwin

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 3 de 7
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

X		Al revisar el manejo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se evidencia un grado alto de apropiación en el tema identificando los componentes y su aplicación en el proceso auditado, se presenta una CONFORMIDAD sobre la norma MECI 1000:2014 Eje Transversal Comunicación e Información, cumplimiento Ley 1474 de 2011 Decreto 2641 de 2012 y 0124 de 2016 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
X		Al consultar sobre el manejo del rol de FACILITADOR del proceso y las actividades de planeación conjunta, se evidencia conocimiento por parte del Directivo ,se presenta una CONFORMIDAD sobre la Norma MECI Módulo de Planeación y Gestión , Norma NTCGP 1000:2009 numeral 5.4 Planificación del SGC.
X		Al revisar el manejo de la planeación del proceso, se evidencia un grado alto de apropiación en el desarrollo de las labores que realizan en el proceso auditado, se presenta una CONFORMIDAD sobre la norma MECI 1000:2014 Módulo de Planeación y Gestión - NTCGP 1000:2009 7.1 Planificación del producto y/o prestación del Servicio.
X		Al revisar el manejo de la caracterización y actividades de ejecución, se evidencia grado alto de conocimiento, cumplimiento y apropiación en el desarrollo de las labores que realizan dentro de los diferentes subprocesos que componen el proceso auditado, se presenta una CONFORMIDAD sobre la norma MECI 1000:2014 Módulo de Planeación y Gestión - NTCGP 1000:2009 numeral 7.5 Producción y Prestación del Servicio Caracterización del proceso.
X		Al revisar la infraestructura del área de trabajo: espacio, áreas, equipos y servicios de apoyo (Hardware y software), se evidencia condiciones apropiadas, se presenta una CONFORMIDAD sobre la norma MECI 1000:2014 Módulo de Planeación y Gestión - NTCGP 1000:2009 numeral 6.3 Infraestructura.
X		Al revisar el mapa de riesgos actualizado del proceso y las evidencias del trabajo conjunto para su actualización, demuestran conocimiento definiendo las debilidades que se deben trabajar para su mejora continua.

aud

Prin

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 4 de 7
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde: 04/08/2014

			se presenta una CONFORMIDAD sobre la norma MECI 1000:2014 Módulo de Planeación y Gestión - NTCGP 1000:2009 numeral 8.5.3 Acciones preventivas.
X			Al revisar los indicadores y la medición respectiva presentan evidencias de manejo, seguimiento, comparativos de indicadores, se presenta una CONFORMIDAD sobre la norma MECI 1000:2014 Módulo de Evaluación y Seguimiento - NTCGP 1000:2009 numeral 8.2 Seguimiento y medición, 8.4 Análisis de Datos, 8.5.3 Acciones Correctivas y 8.5.4 Acciones Preventivas.
X			Al consultar sobre la importancia de la atención al cliente y que estrategias utilizan cuando deben atender clientes difíciles, se evidencia la claridad en el concepto y el manejo del mismo mediante formato de asistencia técnica donde el ciudadano puede realizar en sitio la valoración o calificación de la atención, se presenta una CONFORMIDAD sobre la norma MECI 1000:2014 Módulo de Planeación y Gestión - NTCGP 1000:2009 numeral 5.2 Enfoque al cliente.
X			Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso de Cobertura Educativa; al revisar los procesos y procedimientos se evidencia que se encuentran en versión 2013, explican la necesidad de realizar modificaciones debido a la nueva normatividad; las cuales dependen del Ministerio de Educación Nacional.
		X	Se presenta una OBSERVACION sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso de Cobertura Educativa; al observar los registros que proporcionan evidencia se encuentran legibles y se pueden recuperar en caso de requerirlo, sin embargo como Macroproceso certificado no está aplicando la normatividad definida por la ley 594 de 2000, en cuanto a la identificación.
X			Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso de Cobertura Educativa; se evidencia el seguimiento y/o verificación que realiza el proceso a las contrataciones que lo afectan directa o indirectamente.

[Firma]

[Firma]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 5 de 7
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

X		Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso de Cobertura Educativa; se evidencia que existe seguimiento a la selección y evaluación de los proveedores para la satisfacción de los requisitos del proceso.
X		Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso de Cobertura Educativa; se evidencia la elaboración del plan de mejoramiento del hallazgo encontrado en la Auditoría Internas del SGC de la SE, se revisa cumplimiento del mismo (capacitación a rectores y funcionarios de cobertura presentan acta de fecha 21 de noviembre de 2015); se realiza cierre del hallazgo.
X		Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso de Cobertura Educativa; se evidencia definición de estrategias para garantizar el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo.
X		Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso de Cobertura Educativa; se verifica que se cuenta con un análisis de las necesidades de continuidad de la oferta por medio de la proyección de cupos.
X		Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso de Cobertura Educativa; se evidencia la realización de requerimientos de planta de personal con base en la información de proyección de cupos.
X		Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso de Cobertura Educativa; al revisar el proceso se evidencia la realización de requerimientos de infraestructura en los EE con base en la información de proyección de cupos, por medio del anexo 6A.
X		Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso de Cobertura Educativa; al revisar el proceso se evidencia que la SE tiene un cronograma que incluya las actividades y etapas de acuerdo con lo establecido por la Resolución 5360 de 2006 y nueva normatividad.

Handwritten signature

Handwritten signature

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 6 de 7
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

X		Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso de Cobertura Educativa; al revisar el proceso se evidencia que el Acto administrativo incluye la creación, funcionamiento y las responsabilidades de los participantes del Comité de Cobertura, y define que debe ser presidido por el Secretario de Educación.
X		Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso de Cobertura Educativa; al revisar el proceso se evidencia la información y capacitación en desarrollo y ejecución del proceso de Cobertura a los rectores, Directores de EE.
X		Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso de Cobertura Educativa; al revisar el proceso se evidencia que este consolidado se realiza en el formato establecido, para ser remitida al MEN, formato proyección de cupos.
X		Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso de Cobertura Educativa; al revisar el proceso se evidencia en el SIMAT el reporte de matrícula de alumnos antiguos y nuevos por parte de los establecimientos educativos oficiales
X		Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso de Cobertura Educativa; al revisar el proceso se evidencian los reportes de información de los EE no oficiales de acuerdo con los instrumentos definidos en la resolución 166 de 2003 para EE privados.
X		Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso de Cobertura Educativa; al revisar el proceso se evidencia la comunicación enviada al MEN del acto administrativo que establece los procedimientos y actividades del proceso de matrícula de la SE.
X		Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso de Cobertura Educativa; al revisar el proceso se evidencia el envío al MEN del Reporte de la Proyección de Cupos de la SE, esta labor se realiza de acuerdo a lo definido en el anexo 8.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

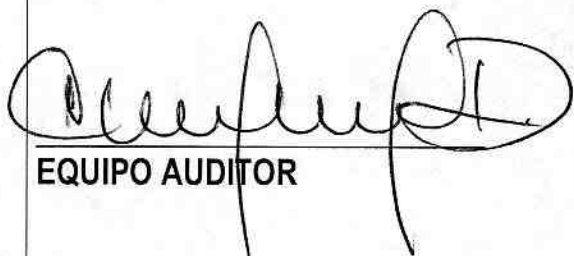
	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 7 de 7
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

Solicitan que se realicen las auditorías internas con una periodicidad más corta; y se busquen los mecanismos necesarios para lograr que se mejore el servicio de internet en las IE del Departamento, medio utilizado para la comunicación efectiva con el personal Directivo Docente.

OBSTACULOS ENCONTRADOS

No se presentaron obstáculos durante la auditoria, se contó con el total apoyo del área auditada ;se dio inicio a las 8:00 am y se finalizó a las 11:00 a,m

FIRMAS



EQUIPO AUDITOR



RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO



EQUIPO AUDITOR

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-013
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 6
	REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS (INTERNOS)		Vigente desde: 04/08/2014

TEMA : AGENDA :	9º CICLO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	FECHA:	19/10/2016
		HORA INICIO:	8:00
		LUGAR:	
		FACILITADOR:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Ms Onstacio Cardona Arias	onstacio.cardona@sedtolima.gov.co	Colectivo	<i>[Firma]</i>
2	Ms Maria Camacho Romero	maria.camacho@sedtolima.gov.co	Colectivo Educ	<i>[Firma]</i>
3	Elisabetta Rivas Cortez	elisabetta.rivas@sedtolima.gov.co	Colectivo Educ	<i>[Firma]</i>
4	Ms Adriana Basto V.	adriana.basto@sedtolima.gov.co	Colectivo Educ	<i>[Firma]</i>
5	Ms. Hilda Espitia Montoya	hilda.espitia@sedtolima.gov.co	Colectivo Educ	<i>[Firma]</i>
6	Carolina Calderon Davila	carolina.calderon@sedtolima.gov.co	Colectivo Educ	<i>[Firma]</i>
7				
8				
9				
10				
11				
12				

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-MC-016
	MACROPROCESO: MEJORA CONTINUA	VERSIÓN: 02
	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL AUDITOR	Vigente desde: 04/08/2014

Fecha : 19/10/2016	Nombre Auditor: Rosa stella Espitia	Nombre Auditado: Cobertura Educativa
--------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Gobernación del Tolima

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:

- 1: No observado
- 2: Observado pocas veces
- 3: Observado algunas veces
- 4: Observado y Evidenciado
- 5: Muy característico en esta persona.

ASPECTOS A EVALUAR	Puntaje obtenido
1. AUDITORIA	
La auditoria se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoria ?	5
El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?	5
El auditor le explicó los objetivos de la auditoria?	5
Se cumplieron los objetivos de la Auditoria ?	5
El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas?	5
El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas?	5
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no conformidad	5
Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria	5
2. CONOCIMIENTOS	
Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	5
Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	5
Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades)	5
Es persistente enfocado en lograr objetivos?	5
Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos)	5
Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demas)	5
Es Independiente? (Sin conflictos de interes, imparcialidad y objetividad)	5

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

muy bien

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-MC-016
	MACROPROCESO: MEJORA CONTINUA	VERSIÓN: 02
	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL AUDITOR	Vigente desde: 04/08/2014

Fecha : 19/10/2016	Nombre Auditor: Carolina Caldemor	Nombre Auditado: Robertum Educativa
--------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoría y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Gobernación del Tolima

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:

- 1: No observado
- 2: Observado pocas veces
- 3: Observado algunas veces
- 4: Observado y Evidenciado
- 5: Muy característico en esta persona.

ASPECTOS A EVALUAR	Puntaje obtenido
1. AUDITORIA	
La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría ?	5
El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoría?	5
El auditor le explicó los objetivos de la auditoría?	5
Se cumplieron los objetivos de la Auditoría ?	5
El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas?	5
El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas?	5
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no conformidad	5
Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoría	5
2. CONOCIMIENTOS	
Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	5
Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	5
Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades)	5
Es persistente enfocado en lograr objetivos?	5
Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos)	5
Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	5
Es Independiente? (Sin conflictos de interes, imparcialidad y objetividad)	5

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

muy bien