

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 14
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

AUDITORÍA NUMERO	FECHA:	LUGAR:
011	11 de abril de 2019	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA – Sala de Reuniones Dirección Gestión de la Calidad Educativa
PROCESO AUDITADO	GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA	
PERSONAS AUDITADAS	JAIME DAVID SABOGAL PRADA, Director Gestión de la Calidad Educativa	
	EDWIN FLOREZ PERDOMO, Profesional Especializado, Proceso Evaluación Educativa	
	YOVANY ASTRID CASTILLA BRAVO, Profesional Especializado, Proceso Mejoramiento Educativo	
	EQUIPO DE TRABAJO: Evaluación Educativa MARIA DEL CARMEN RAMIREZ CORDON, Profesional ANDREA LISETTE BELTRAN SANCHEZ, Profesional JHON FREDY ORTIZ CEPEDA, Técnico LUIS ALFONSO CANO, Rector	
	EQUIPO DE TRABAJO: Mejoramiento Educativo OLGA PATRICIA LOZANO GARCIA, Profesional FABIAN GUALTERO SLAZAR, Profesional OLGA MARINA VALENCIA ROBLES, Profesional ILVA INES VARGAS CAVIEDEZ, Profesional JULIAN ERNESTO YAIMA, Técnico	
EQUIPO AUDITOR	LYDA GICELA GARZÓN ARÉVALO, Profesional Especializado, Auditor Interno	
	ROSA STELLA ESPITIA MONTOYA, Profesional Universitario, Auditor Interno	
	JAIR MORA GARCIA, Técnico, Auditor Interno	
	MARIA ALEJANDRA TOVAR BERNAL, Auxiliar Administrativo, Auditor Interno	
OBJETIVO DE LA AUDITORIA		
Definido por los responsables de la coordinación del proceso de Gestión de la Calidad (Área de Planeación – Coordinador de la Auditoria: Verificar mediante la evidencia objetiva, la apropiación de las especificaciones técnicas que el Ministerio de Educación Nacional ha tenido en los procesos que se han certificado bajos detalles de verificación		
ALCANCE DE LA AUDITORIA		
MACROPROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA (Mapa de Procesos – Secretaría de Educación y Cultura) PROCESO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – Gestión de la Calidad Educativa (Mapa de procesos Gobernación del Tolima.		

P. c.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 2 de 14
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

MISION es: Liderar y garantizar la gestión de la calidad educativa en el Departamento del Tolima, orientando y acompañando los procesos de gestión de las Instituciones Educativas del Tolima en los niveles de preescolar, básica y media, como resultado de la evaluación de la calidad educativa, implementando estrategias para su mejoramiento continuo, promoviendo el uso adecuado de nuevas tecnologías informáticas y de comunicaciones, en concordancia con las políticas nacionales y departamentales educativas, a fin de optimizar la prestación del servicio educativo.

CRITERIOS DE AUDITORIA

- ✓ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO (Código: M-DS-EB-CE-00-01 Versión: 2) establecidas por el Ministerio de Educación - ICONTEC
- ✓ Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales – Decreto 0645 del 29/05/2015 y modificatorios
- ✓ Decreto 0640 del 29/05/2015 sobre estructura orgánica de la Administración Central Departamental
- ✓ Caracterización de los procesos D01 Y D02
- ✓ Procedimientos establecidos
- ✓ Lista de chequeo establecida por el Ministerio de Educación: Código: PM-LC-CE Versión 2.4.

HALLAZGOS

Resumen de hallazgos:

Fortalezas:	46
No conformidades:	3
Observaciones:	2

FORTALEZAS

La auditoría se desarrolló en la fecha establecida con la participación y total compromiso del Director Administrativo del área de Gestión de la Calidad Educativa. Se destacan la puntualidad, compromiso y conocimiento de los objetivos de la auditoria de los participantes.

Hallazgo			Descripción del hallazgo
C	NC	O	
	X		Se presenta una NO CONFORMIDAD en el cumplimiento del requisito 1 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: No se evidencia el manual de procesos y procedimientos actualizado. Se utilizan versiones de documentos desactualizados. No se evidencia la aprobación y distribución del procedimiento de Calidad Educativa, de acuerdo a lo definido en el procedimiento Control de Documentos.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 3 de 14
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

Hallazgo			Descripción del hallazgo
C	NC	O	
	X		Se presenta una NO CONFORMIDAD en el cumplimiento del requisito 2 CONTROL DE LOS REGISTROS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: No se evidencia la aprobación y distribución del procedimiento de Calidad Educativa, de acuerdo a lo definido en el procedimiento Control de Documentos. No se evidencia la implementación del procedimiento Control de Registros. No se evidencia la implementación de la ley General de Archivo, ley 594 de 2000. No se evidencia la implementación de las tablas de retención documental o cuadros de clasificación documental, actualizados de conformidad al requerimiento del Macroproceso. No se observa que los registros que proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos se identifican, encuentran legibles y se pueden recuperar en caso de requerirlo.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del requisito 3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia conocimiento y apropiación de la política y objetivos de calidad y la implementación en la ejecución de sus procesos y procedimientos del área.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del requisito 4 GESTIÓN DE LOS RECURSOS, de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia que existe una correcta selección y evaluación de los proveedores para la satisfacción de los requisitos del proceso. Se evidencia la definición de criterios para la selección, evaluación y la re-evaluación de los proveedores de bienes y servicios que afectan directamente los requisitos del proceso.
		X	Se presenta una OBSERVACIÓN en el cumplimiento del requisito 8 IDENTIFICACIÓN, TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia la periodicidad en la medición de los indicadores, sin embargo, el indicador DO1.001.01 se debe redactar el objetivo adecuadamente.



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 4 de 14
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

Hallazgo			Descripción del hallazgo
C	NC	O	
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del requisito 9 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: se evidencia la presentación del informe de indicadores al comité Directivo. se evidencian las acciones derivadas, producto de los informes de indicadores presentados a Comité Directivo.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del requisito 10 SERVICIO NO CONFORME de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia implementación del procedimiento de producto no conforme.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del requisito 11 ACCIONES PREVENTIVAS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia la implementación del procedimiento de acciones preventivas, de acuerdo a las no conformidades presentadas.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del requisito 12 ACCIONES CORRECTIVAS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia la implementación del procedimiento de acciones correctivas.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del requisito 13 TRATAMIENTO DE QUEJAS, de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: se evidencia tratamiento adecuado a las quejas, radicadas mediante la oficina de atención al ciudadano de la Secretaria de Educación del Tolima.
	X		Se presenta una NO CONFORMIDAD en el cumplimiento del requisito 14 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que : No se evidencia la elaboración de los planes de acción resultado de los hallazgos encontrados en las Auditorías Internas del SGC de la SE.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 61 inciso b) de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia acompañamiento a los EE para la definición e implementación del SIEE.

[Firma manuscrita]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 5 de 14
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

Hallazgo			Descripción del hallazgo
C	NC	O	
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 61 inciso c) de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia seguimiento a la implementación del SIEE en EE oficiales y privados.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 61 inciso d) de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia seguimiento a la aplicación de las evaluaciones externas en los EE.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 61 inciso e) de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencian análisis de resultados de evaluaciones externas identificando fortalezas y mejoras en áreas y competencias para cada EE y de manera general para la entidad territorial.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 61 inciso f) de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia divulgación de los resultados de las pruebas externas a la comunidad educativa.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 61 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia el acompañamiento a los EE sobre el análisis y uso de los resultados de las pruebas SABER para la definición de acciones en su PMI, se encuentra el plan de asistencia técnica a el año 2018 y circular 048 del 26 de febrero de 2018.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 62 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: se evidencia cumplimiento de literal a) resolución NO. 0306 del 23 de enero de 2018; de planeación y organización de la evaluación de docentes.

Dia

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 6 de 14
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

Hallazgo			Descripción del hallazgo
C	NC	O	
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 62 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: No se evidencia cumplimiento literal b) capacitación a directores de núcleo, rectores y directores rurales en las herramientas y la metodología de aplicación de la evaluación de desempeño de docentes y coordinadores.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 62 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: No se evidencia cumplimiento literal c) Se manifiesta que el SIGCE es una plataforma implementada y bajo la administración del Ministerio de Educación.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 62 inciso e) de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia cumplimiento al literal d) registro de las evaluaciones de desempeño de rectores y directivos rurales en el sistema de información humano, aunque se manifiesta que el proceso no es manejado por el área de Gestión de la Calidad Educativa.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 62 inciso e) de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia cumplimiento al literal e) Verificar que los establecimientos educativos apliquen las evaluaciones. El profesional responsable oficia al Profesional Universitario del área de evaluación información del número de evaluaciones de desempeño radicadas en la Secretaria de Educación y cultura del Tolima.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 62 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia análisis de los resultados de evaluaciones de desempeño de docentes y directivos docentes.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 62 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia que se han establecido acciones de mejoramiento a partir del análisis de resultados de las evaluaciones de desempeño.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 7 de 14
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

Hallazgo			Descripción del hallazgo
C	NC	O	
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 62 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia la asistencia técnica a los EE a partir del análisis de los resultados de las evaluaciones de Desempeño de docentes y directivos docentes.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 62 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia que la asistencia técnica en evaluación de desempeño se planeó y se le hizo seguimiento mediante las funcionalidades que para este propósito tiene el SIGCE en su Módulo Plan de Apoyo al Mejoramiento (PAM).
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 63 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia cumplimiento al literal a) Orientaciones para la implementación del proceso de autoevaluación institucional y para la elaboración de plan de mejoramiento institucional de los EE.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 63 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia cumplimiento al literal b) análisis de los resultados de la autoevaluación institucional de los establecimientos educativos a partir de los reportes generados en el SIGCE en el módulo PMI o en el sistema que tenga.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 63 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia cumplimiento al literal c) acompañamiento a la ejecución, seguimiento y evaluación de los Planes de Mejoramiento Institucional (PMI) de los establecimientos educativos previa identificación y selección de los mismos con base en sus necesidades de apoyo.

P

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 8 de 14
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

Hallazgo			Descripción del hallazgo
C	NC	O	
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 63 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia cumplimiento al literal e) seguimiento a los indicadores y tareas asociados la autoevaluación institucional de los EE, en el SIGCE en el módulo PAM.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 63 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia análisis y formulación de acciones de mejora de las evaluaciones que los EE hacen de Asistencia técnica a la Ruta de mejoramiento Institucional.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 63 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia cumplimiento al literal h) Acompañar a los establecimientos educativos, con presencia de población étnica, en la construcción de planes de fortalecimiento intercultural de acuerdo con la política etno-educativa nacional y con las orientaciones emitidas por el MEN para el fortalecimiento de sus sistemas educativos.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 64 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que : Se evidencia la caracterización y perfil territorial del sector educativo con todas las características que exige este requisito ni se encuentra cargado en el SIGCE.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 65 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que : Se evidencia cumplimiento al literal a) priorizar los factores o condiciones asociados a las oportunidades de mejoramiento en el sistema SIGCE.



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 9 de 14
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

Hallazgo			Descripción del hallazgo
C	NC	O	
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 65 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que : Se evidencia cumplimiento al literal b) elaboración del PAM teniendo en cuenta los análisis de los resultados de la caracterización, el perfil educativo y la priorización de factores o condiciones asociadas a las oportunidades de mejoramiento.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 65 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que : Se evidencia cumplimiento al literal c) el PAM contiene la formulación de objetivos estratégicos, metas, indicadores, acciones, responsables y recursos para cada uno de sus componentes.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 65 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que : Se evidencia cumplimiento al literal d) Condiciones de sostenibilidad que permitan la viabilizarían financiera, técnica y administrativa del PAM.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 65 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia cumplimiento del literal e) registro del PAM en el sistema SIGCE o en el sistema de información con el que cuente la secretaría de educación Y se evidencia la socialización del PAM a la comunidad educativa.
X			Se presenta CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 65 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que : Se evidencia cumplimiento al literal f) Realizar seguimiento periódico a la ejecución de actividades efectuando los ajustes requeridos y verificar el cumplimiento de metas del Plan de Apoyo al Mejoramiento.

01

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 10 de 14
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

Hallazgo			Descripción del hallazgo
C	NC	O	
X			Se presenta CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 66 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia cumplimiento al literal a). Se determinan los EE a los cuales se les va a prestar AT para la elaboración, re significación, o ajustes a los PEI, PIER, o proyectos Etno-educativos. Se evidencia cumplimiento al literal b) Acompañamiento a través de asistencia técnica para la elaboración, resignificación o ajustes al Proyecto Educativo de los establecimientos educativos. Se evidencia cumplimiento al literal c) Revisión y retroalimentación de los PEI a los EE a través sistema de la secretaría (formatos de excel).
		X	Se presenta OBSERVACIÓN en el cumplimiento del numeral 67 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia cumplimiento al literal a) Garantizar la constitución del Comité Territorial de Formación Docente a través de acto administrativo. No obstante No se evidencia el funcionamiento del Comité con la periodicidad establecida en el AA.
X			Se presenta CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 67 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia cumplimiento al literal b) identificación de las necesidades de formación docente a partir de los resultados de pruebas SABER, evaluaciones de desempeño de docentes y autoevaluaciones institucionales. Se evidencia cumplimiento al literal c) formulación socialización y viabilizarían financiera del Plan Territorial de Formación Docente de igual forma Se evidencia la ejecución del mismo. Se evidencia cumplimiento al literal c) seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan Territorial de Formación Docente, formulando las acciones correctivas necesarias de acuerdo con los hallazgos encontrados. Se evidencia cumplimiento al literal d) la articulación del PTFD y el componente de formación docente del PAM, no obstante no se realizan los cuatro comité establecidos mediante acto administrativo.
X			Se presenta CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 68 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que : Se evidencia cumplimiento en el acompañamiento a EE para que desarrollen programas y proyectos para el desarrollo de competencias básicas.

10

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 11 de 14
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

Hallazgo			Descripción del hallazgo
C	NC	O	
X			Se presenta CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 69 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia cumplimiento al literal a) articulación intersectorial para la implementación de proyectos pedagógicos intersectoriales. Se evidencia cumplimiento al literal b) asistencia técnica para la implementación de Proyectos Pedagógicos Transversales en los establecimientos educativos. Se evidencia cumplimiento al literal c) seguimiento a la implementación de los proyectos pedagógicos transversales de cada EE.
X			Se presenta CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 70 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia cumplimiento al literal a) se detectan las necesidades y oportunidades de articulación con el SENA para los EE. Se evidencia cumplimiento al literal b) y c) a través del convenio marco de articulación entre la secretaría de Educación y el SENA. Se evidencia el cumplimiento al literal d) a través de la asesoría y acompañamiento a directivos docentes y docentes del establecimiento educativo, sobre implementación de los convenios de articulación.
X			Se presenta CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 71 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que: Se evidencia cumplimiento al literal a) a través del diagnóstico territorial de la situación actual en el uso y apropiación de Medios y TIC. Se evidencia cumplimiento al literal b) a través de la asistencia técnica en el uso y apropiación de MTICS con base en las necesidades identificadas en el diagnóstico. Se evidencia cumplimiento al literal c) a través del seguimiento a los indicadores y tareas asociados al uso y la apropiación de Medios y TIC.
X			Se presenta CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 72 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que : Se evidencia cumplimiento al literal a) a través de la definición de EE a los que se les va a prestar acompañamiento en experiencias significativas.

P

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 12 de 14
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

Hallazgo			Descripción del hallazgo
C	NC	O	
X			Se presenta CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 72 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que : Se evidencia el cumplimiento al literal b) a través de la asistencia técnica a los establecimiento educativos para gestionar el desarrollo y difusión de Experiencias Pedagógicas Significativas.
X			Se presenta CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 72 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que : Se evidencia cumplimiento al literal c) publicación y socialización a toda la comunidad educativa de las experiencias significativas de los establecimientos educativos; convenio 1868 del 07 de septiembre de 2018 con la Universidad del Tolima.
X			Se presenta CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 72 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que : Se evidencia cumplimiento al literal d) a través de alianzas entre los diferentes organismos de educación e investigación, así como la comunidad educativa, con el fin de que se formulen y desarrollen proyectos de investigación, desarrollo e innovación del sector educativo.
X			Se presenta CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 72 de los REQUISITOS TÉCNICOS de las Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo _V2 M-DS-EB-CE-00-01, debido a que : Se evidencia cumplimiento al literal e) seguimiento al acompañamiento dado a docentes y directivos docentes en el desarrollo y fortalecimiento de experiencias significativas, 14 experiencias significativas a las cuales se les realiza seguimiento de acuerdo a la guía No. 37 del Ministerio de Educación Nacional.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Revisión del macroproceso, formatos e indicadores
- Implementar el ciclo PHVA como herramienta de mejoramiento continuo.
- Implementar procesos de planeación.
- 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.
- Evidenciar todas las reuniones.
- Tramitar con el Comité de Calidad la aprobación de las actualizaciones que tenga al proceso.
- Actualizar los indicadores que mejor se adecuen al proceso.

[Firma manuscrita]

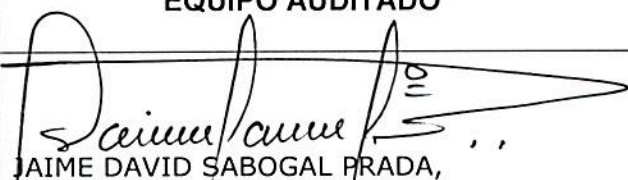
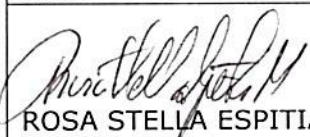
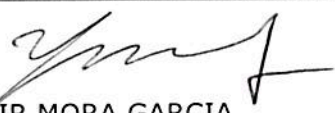
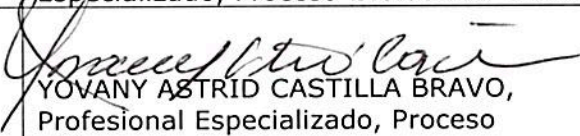
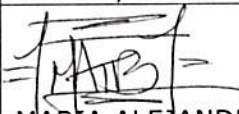
	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 13 de 14
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

- Gestionar ante el Ministerio de Educación Nacional la implementación de la nueva versión del SIGCE

OBSTACULOS ENCONTRADOS

No se presentaron obstáculos para la realización de la auditoria.

FIRMAS

EQUIPO AUDITOR	EQUIPO AUDITADO
 LYDA GICELA GARZÓN ARÉVALO, Profesional Especializado, Auditor Interno Líder	 JAIME DAVID SABOGAL PRADA, Director Gestión de la Calidad Educativa
 ROSA STELLA ESPITIA MONTOYA, Profesional Universitario, Auditor Interno	 EDWIN FLOREZ PERDOMO, Profesional Especializado, Proceso Evaluación Educativa
 JAIR MORA GARCIA, Técnico, Auditor Interno	 YOVANY ASTRID CASTILLA BRAVO, Profesional Especializado, Proceso Mejoramiento Educativo
 MARÍA ALEJANDRA TOVAR BERNAL, Auxiliar Administrativo, Auditor Interno	