

	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°: 011		FECHA:04/04/2019	LUGAR: DIRECCION COBERTURA EDUCATIVA
PROCESO AUDITADO	Gestión de la Cobertura Educativa		
PERSONAS AUDITADAS	Daniel E. Medina-Lila Maria Camelo-Maria Cristina Cardona-Ivonne Adriana Basto.		
EQUIPO AUDITOR	Tiberia Flórez Ramírez- Yucely Montoya Bayona-Carmen Jimena Rodriguez Muñoz y Carolina Calderón Devia		
OBJETIVO DE LA AUDITORIA			
Verificar mediante evidencia objetiva, la apropiación de las especificaciones técnicas que el Ministerio de Educación Nacional ha tenido en los procesos que se han certificado bajo detalles de verificación.			
ALCANCE DE LA AUDITORIA			
Especificaciones técnicas del proceso nacional de cobertura del servicio educativo (M-DS-EB-00-00- 03, versión 1 -2010)			
CRITERIOS DE AUDITORIA			
Referencias en las especificaciones técnicas del Ministerio de Educación Nacional –ISO 9001:2015			
HALLAZGOS			
Resumen de hallazgos:			
No conformidades: _0_			
Observaciones: _1_			
Conformidades: _22_			

Hallazgos			Descripción del Hallazgo
C	NC	Obs	
X			Al revisar los procedimientos documentados que definen los controles necesarios para la aprobación de documentos, la revisión y actualización ; se evidencia que los auditados conocen el procedimiento y la responsabilidad de tenerlos actualizados informando que en la actualidad se encuentran en proceso de revisión y modificación el manual del proceso por lo cual se presenta una CONFORMIDAD sobre el requisito de Gestión – Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del servicio educativo (M-DS-EB-00-00-03 versión 1-2010)
X			Al revisar los procedimientos para definir los controles necesarios para el

Hallazgos			Descripción del Hallazgo
C	NC	Obs	
			recibo, organización y disposición de los registros acordes con las disposiciones legales vigentes sobre la materia ; se evidencia que los auditados conocen el procedimiento y la responsabilidad de salvaguardar la información tanto física como digital, aplicando la normatividad vigente de archivo realizando la organización en carpetas físicas debidamente organizadas e identificadas por lo cual se presenta una CONFORMIDAD sobre el requisito de Gestión –Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del servicio educativo (M-DS-EB-00-00-03 versión 1-2010)
X			Al revisar la apropiación y compromiso en el desarrollo e implementación de los requisitos de gestión de la calidad como el conocimiento de la política y objetivos de calidad de la entidad ,se evidencia que los auditados tienen apropiación del tema y ha participado en la modificación y actualización de la misma por lo cual se presenta una CONFORMIDAD sobre el requisito de Gestión –Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del servicio educativo (M-DS-EB-00-00-03 versión 1-2010)
X			Al revisar el seguimiento y/o verificación que realiza el proceso a las contrataciones que lo afectan directa o indirectamente, se evidencia que los auditados tienen apropiación del tema y realizan el proceso de acuerdo a la normatividad vigente aplicando instrumentos que les permiten realizar seguimiento y control no solo de lo que se contrata , sino del personal que se contrata por lo cual se presenta una CONFORMIDAD sobre el requisito de Gestión –Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del servicio educativo (M-DS-EB-00-00-03 versión 1-2010)
		X	Al revisar la periodicidad y medición de los indicadores del proceso ,se evidencia que los auditados cuentan con el levantamiento de la información como también el análisis, de igual manera indican que son reportados al área de planeación quienes los presentan en comité directivo y el indicador de matrícula es reportado en comité de cobertura; sin embargo al solicitar las acciones generadas de los mismos se evidencia que son más de tipo informativo por lo cual se presenta una OBSERVACION sobre el requisito de Gestión –Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del servicio educativo (M-DS-EB-00-00-03 versión 1-2010) haciendo claridad que es necesario que sean presentados en comité directivo generando acciones proactivas en la utilización de los indicadores para los procesos evidenciando si es de utilidad o si se deben realizar mejoras a los mismos.
X			Al revisar la implementación del procedimiento no conforme ahora llamadas salidas no conformes, nos indican la utilización de formatos los cuales están pendientes de aprobación, se evidencia que los auditados tienen apropiación del tema y han participado en la modificación y actualización de los mismos, presentándose así una CONFORMIDAD sobre el requisito de Gestión –Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del servicio

Hallazgos			Descripción del Hallazgo
C	NC	Obs	
			educativo (M-DS-EB-00-00-03 versión 1-2010)
X			Al revisar el manejo del tratamiento de las quejas , nos indican que está ligado con el manejo del producto no conforme o salidas no conformes, se evidencia que los auditados tienen identificado el procedimiento y el seguimiento que se maneja mediante formato utilizado presentándose así una CONFORMIDAD sobre el requisito de Gestión –Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del servicio educativo (M-DS-EB-00-00-03 versión 1-2010)
X			Al revisar la gestión, administración y respuesta realizada por la Secretaria en la verificación de la calidad de la información entregada al Ministerio de Educación Nacional, se evidencia el cumplimiento de la misma mediante la utilización de diferentes medios digitales presentándose así una CONFORMIDAD sobre el requisito de Proceso Cobertura del Servicio Educativo –Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del servicio educativo (M-DS-EB-00-00-03 versión 1-2010)
X			Al revisar la planeación para definir estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños , niñas y jóvenes en el sistema educativo, se evidencia la utilización de campañas con las cuales se ha logrado sostener el promedio de niños en edad escolar mediante la utilización de campañas presentándose así una CONFORMIDAD sobre el requisito de Proceso Cobertura del Servicio Educativo –Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del servicio educativo (M-DS-EB-00-00-03 versión 1-2010)
X			Al revisar la proyección de la demanda potencial de cupos educativos con base en la información de la población en edad escolar se evidencia que se realiza de manera conjunta con los rectores por medio del diligenciamiento de formatos que se integran al SIMAT, presentándose así una CONFORMIDAD sobre el requisito de Proceso Cobertura del Servicio Educativo –Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del servicio educativo (M-DS-EB-00-00-03 versión 1-2010)
X			Al revisar el análisis para determinar la demanda la identificación de estrategias de búsqueda de niños que no han accedido al sistema, población desertora y repitente, requerimientos de planta de personal , de construcción o mejoramiento de infraestructura, se evidencia que lo realizan de manera conjunta con los rectores, presentándose así una CONFORMIDAD sobre el requisito de Proceso Cobertura del Servicio Educativo –Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del servicio educativo (M-DS-EB-00-00-03 versión 1-2010)
X			Al revisar la implementación de modelos educativos flexibles con base en la información de proyección de cupos , se identifica la apropiación de modelos como ESCUELA NUEVA, aceleración de aprendizaje , POST PRIMARIA , MEMA , SAT, presentándose así una CONFORMIDAD sobre el requisito de

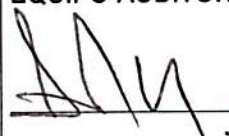
Hallazgos			Descripción del Hallazgo
C	NC	Obs	
			Proceso Cobertura del Servicio Educativo –Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del servicio educativo (M-DS-EB-00-00-03 versión 1-2010)
X			Al revisar la Coordinación entre la SE y los rectores para la generación de estrategias de ampliación de cobertura y permanencia se evidencia definición de estrategias mediante capacitaciones realizadas por la Secretaría de Educación y Cultura ,presentándose así una CONFORMIDAD sobre el requisito de Proceso Cobertura del Servicio Educativo –Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del servicio educativo (M-DS-EB-00-00-03 versión 1-2010)
X			Al revisar el cronograma para el desarrollo del proceso de cobertura ,incluyendo las etapas y actividades definidas en la normatividad vigente y señalando en cada una de ellas ,los procedimientos y herramientas necesarias para su implementación de acuerdo con el contexto territorial se evidencia que está establecida mediante la resolución 3000 del 25 de abril de 2018 mediante la cual se establece el proceso de la Gestión de la Cobertura presentándose así una CONFORMIDAD sobre el requisito de Proceso Cobertura del Servicio Educativo –Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del servicio educativo (M-DS-EB-00-00-03 versión 1-2010)
X			Al revisar el acto administrativo por medio del cual se definen los procedimientos para ejecutar el proceso de cobertura en la entidad territorial se evidencia que en el artículo 9 quedo la creación del Comité de Cobertura y el funcionamiento de la misma , presentándose así una CONFORMIDAD sobre el requisito de Proceso Cobertura del Servicio Educativo –Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del servicio educativo (M-DS-EB-00-00-03 versión 1-2010)
X			Al revisar los mecanismos de seguimiento y control utilizados por la SE para garantizar el cumplimiento de los procedimientos y cronograma establecidos en el acto administrativo se evidencia que se realiza mediante circulares, SIMAT, correos, llamadas presentándose así una CONFORMIDAD sobre el requisito de Proceso Cobertura del Servicio Educativo –Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del servicio educativo (M-DS-EB-00-00-03 versión 1-2010)
X			Al revisar el tema de capacitación a los funcionarios de los establecimientos educativos encargados del proceso de cobertura de su jurisdicción , en el uso de los sistema de información implementados e informar a la comunidad educativa , se evidencia que se realiza acompañamiento presencial y virtual realizando el seguimiento y modificaciones presentándose así una CONFORMIDAD sobre el requisito de Proceso Cobertura del Servicio Educativo –Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del servicio educativo (M-DS-EB-00-00-03 versión 1-2010)

Hallazgos			Descripción del Hallazgo
C	NC	Obs	
X			Al revisar el tema de la consolidación de la información relativa a la proyección de cupos en el sistema de información y envío de esta al Ministerio de Educación Nacional, en las fechas establecidas en cronograma se verifica que se realiza mediante el SIMAT presentándose así una CONFORMIDAD sobre el requisito de Proceso Cobertura del Servicio Educativo –Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del servicio educativo (M-DS-EB-00-00-03 versión 1-2010)
X			Al revisar la forma como se garantiza a los estudiantes antiguos el cupo en la misma sede del establecimiento o la continuidad en el sistema educativo , se evidencia que la Secretaria de Educación cuenta con oferta suficiente de cupos , motivo que genera que no exista la necesidad de reservas de cupos presentándose así una CONFORMIDAD sobre el requisito de Proceso Cobertura del Servicio Educativo –Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del servicio educativo (M-DS-EB-00-00-03 versión 1-2010)
X			Al revisar la articulación de la SE con entidades de Bienestar Social o Familiar con el fin de asignar o identificar cupos a los niños provenientes de esas instituciones de acuerdo con los requisitos de edad , se evidencia la realización de mesas de trabajo de transito armónico uniéndose actualmente prosperidad Social presentándose así una CONFORMIDAD sobre el requisito de Proceso Cobertura del Servicio Educativo –Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del servicio educativo (M-DS-EB-00-00-03 versión 1-2010)
X			Al revisar el tema de asignación de cupos para estudiantes nuevos inscritos durante el proceso de acuerdo con los criterios establecidos en la normatividad vigente al respecto , se evidencia que dentro de la resolución 3000 en su artículo 23 se realiza presentándose así una CONFORMIDAD sobre el requisito de Proceso Cobertura del Servicio Educativo –Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del servicio educativo (M-DS-EB-00-00-03 versión 1-2010)
X			Al revisar el tema de monitoreo a los rectores y directores de EE renueven la matrícula de los alumnos antiguos y de los alumnos que solicitaron traslado se realiza de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma , se evidencia que se realiza mediante plan de auditorías generado por el área de cobertura presentándose así una CONFORMIDAD sobre el requisito de Proceso Cobertura del Servicio Educativo –Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del servicio educativo (M-DS-EB-00-00-03 versión 1-2010)
X			Al revisar el tema de seguimiento a las EE no oficiales de acuerdo con la normatividad vigente se evidencia que se maneja de manera conjunta con las EE oficiales, dentro de la Resolución 3000 del 25 de Abril de 2018, se establece el proceso de Cobertura Educativa, de esta forma en el capítulo

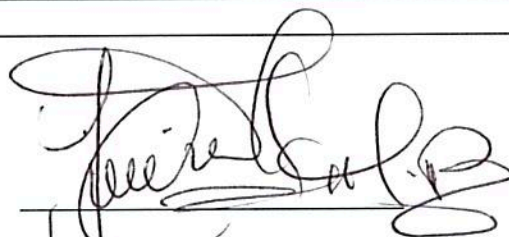
Hallazgos			Descripción del Hallazgo
C	NC	Obs	
			No. 6 se establece el reporte de artículo 38 donde se establece el registro de la matrícula no oficial CONFORMIDAD sobre el requisito de Proceso Cobertura del Servicio Educativo –Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del servicio educativo (M-DS-EB-00-00-03 versión 1-2010)
OPORTUNIDADES DE MEJORA			
A pesar que se cuenta con el manejo de los indicadores se evidencia que no se están teniendo en cuenta todos para la toma de decisiones de igual manera no se realiza la socialización respectiva y así poder definir acciones de mejora dentro del proceso.			
FORTALEZAS			
El interés, la disposición del equipo auditado que atendió la auditoría, la atención frente a las observaciones y recomendaciones dadas por los auditores. Se contó con la participación del Director del Área, personal profesional que aportaron algunos conceptos en el desarrollo de la auditoría.			
OBSTACULOS ENCONTRADOS			
No se presentaron dificultades para realizar la auditoría; se concertó iniciar a las 2 de la tarde			

FIRMAS

EQUIPO AUDITOR:



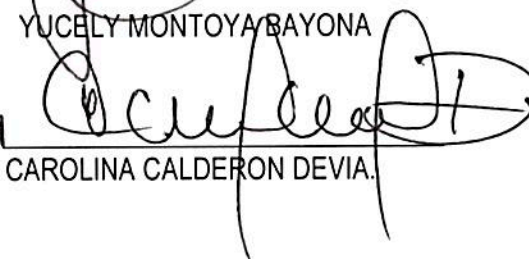
TIBERIA FLOREZ RAMIREZ



YUCELY MONTOYA BAYONA



CARMEN JIMENA RODRIGUEZ M.



CAROLINA CALDERON DEVIA.

AUDITADO(S):



DANIEL E. MEDINA O.
Director Gestión de la Cobertura