

	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

AUDITORIA N° 10	FECHA: 06/12/2017	LUGAR: OFICINA CALIDAD
PROCESO AUDITADO	GESTION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO	
PERSONAS AUDITADAS	Juan Carlos Acero, Edwin Florez, Yovany Astrid Castilla, Andrea Lisette Beltran, Olga Marina Valencia, Olga Patricia Lozano, Julian Yaima, Lorena Castillo, Jhon Fredy Ortiz, Maria del Carmen Ramirez, Fabian Gualtero, Ilva Vargas	
EQUIPO AUDITOR	Andres Felipe Gonzalez Lugo y Carolina Calderon Devia	
OBJETIVO DE LA AUDITORIA		
Verificar mediante evidencia objetiva el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Tolima y el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y del cliente.		
ALCANCE DE LA AUDITORIA		
Macroproceso Gestión de la calidad del Servicio Educativo M-DS-EB-CE-00-01 de la Secretaría de Educación y Cultura		
CRITERIOS DE AUDITORIA		
Referentes del Ministerio de Educación Nacional Manual del Sistema Integrado de Gestión y sus anexos Norma MECI 1000:2005 Norma ISO 19011		
HALLAZGOS		
Resumen de hallazgos:		
No conformidades: _2_		
Observaciones: 5		

Hallazgos			Descripción del Hallazgo
C	NC	Obs	
X			Se evidencia el manual de procesos y procedimientos actualizado
X			Se evidencia que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso de acuerdo al procedimiento de control de documentos
X			Se evidencia la implementación del procedimiento Control de Registros
X			Se evidencia que la documentación de la SED se identifica y controla de acuerdo las disposiciones legales que les sean aplicables sobre el control de los documentos (por ejemplo la Ley 594 de 2000)
	X		¿Se evidencia la implementación de las tablas de retención documental aprobadas por la SE, en los documentos de los procesos a Certificar o ya Certificados? Se presenta una NO CONFORMIDAD en este requisito debido a que se

Hallazgos			Descripción del Hallazgo
C	NC	Obs	
			encontraron carpetas que no cumplen con la definición de las Tablas de Retención Documental aprobadas para la SEDTOLIMA.
X			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 evidencia conocimiento y apropiación de la política y objetivos de calidad
X			Se evidencia el seguimiento y/o verificación que realiza el proceso a las contrataciones que lo afectan directa o indirectamente
X			Se evidencia que existe una correcta selección y evaluación de los proveedores para la satisfacción de los requisitos del proceso
X			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. Nota: Términos de referencia
X			Se evidencia la periodicidad en la medición de los indicadores
X			Se realiza informe de análisis de los indicadores
X			Se evidencia la presentación del informe al comité Directivo o Secretario de Educación
X			Se evidencian las acciones derivadas producto de los informes presentados Comité Directivo o Secretario de Educación
X			Se evidencia implementación del procedimiento de producto no conforme
X			Se evidencia la implementación del procedimiento de acciones preventivas
X			Se evidencia la implementación del procedimiento de acciones correctivas
X			Se evidencia tratamiento adecuado a las quejas
	X		¿Se evidencia la elaboración de los planes de acción resultado de los hallazgos encontrados en las Auditorías Internas del SGC de la SE? Se presenta una NO CONFORMIDAD en este requisito debido a que no se ha dado cumplimiento al Plan de Mejoramiento de la última Auditoría Interna. Se recomienda ejecutar las actividades preventivas y correctivas para dar cierre a ese proceso.
X			Se evidencia acompañamiento a los EE para la definición e implementación del SIEE
X			Se evidencia seguimiento a la implementación del SIEE en EE oficiales y privados
X			Se evidencia seguimiento a la aplicación de las evaluaciones externas en los EE
X			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 evidencia divulgación de los resultados de las pruebas externas a la comunidad educativa
X			Se evidencia el acompañamiento a los EE sobre el análisis y uso de los

Hallazgos			Descripción del Hallazgo
C	NC	Obs	
			resultados de las pruebas SABER para la definición de acciones en su PMI
X			Se evidencia resolución de planeación y organización de la evaluación de docentes en la que se incluye cronograma general de actividades; Divulgación de la normatividad, lineamientos y orientaciones para la aplicación de la evaluación; definición de la población docente y directivo docente por evaluar; definición del tipo de evaluaciones a aplicar
		X	¿Se evidencia 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 y en el sentido que tiene la evaluación para el mejoramiento continuo de la calidad educativa? Se presenta una OBSERVACIÓN debido a que no fue posible realizar la capacitación, pero esto se debe a un factor externo no atribuible al proceso. Se recomienda establecer acciones preventivas y correctivas para que no se presente en la próxima vigencia.
		X	¿Se evidencia que la capacitación y programación de las capacitaciones se realizó en el SIGCE o en el sistema que posea la secretaría? Se presenta una OBSERVACIÓN debido a que no fue posible realizar la capacitación, pero esto se debe a un factor externo no atribuible al proceso, que corresponde al no funcionamiento de la Plataforma por responsabilidad del MEN. Se recomienda establecer acciones preventivas y correctivas para que no se presente en la próxima vigencia.
X			se evidencia las evaluaciones de desempeño de rectores y directivos rurales
X			Se evidencia la verificación que todos los docentes y directivos docentes fueron evaluados
X			Se evidencia el seguimiento a los recursos de reposición y/o apelación presentados por docentes o directivos docentes
X			Se evidencia análisis de los resultados de evaluaciones de desempeño de docentes y directivos docentes
X			Se evidencia que se han establecido acciones de mejoramiento a partir del análisis de resultados de las evaluaciones de desempeño
X			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 evidencia que esta asistencia técnica 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) o en el sistema de información con el que cuente la Entidad Territorial Certificada
X			Se evidencia la directiva territorial de orientaciones para el proceso de autoevaluación institucional y para la elaboración de plan de mejoramiento institucional de los EE
X			Se evidencia análisis de los resultados de la autoevaluación institucional de los establecimientos educativos a partir de los reportes generados en el

Hallazgos			Descripción del Hallazgo
C	NC	Obs	
			SIGCE en el módulo PMI o en el sistema que tenga
X			se evidencia 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
X			Se evidencia seguimiento a los indicadores y tareas asociados la autoevaluación institucional de los EE, en el SIGCE en el módulo PAM o en el sistema con el que cuente la secretaría de educación.
X			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 evidencia que se realiza acompañamiento a los establecimientos educativos, con presencia de población étnica, en la construcción de planes de fortalecimiento intercultural de acuerdo con la política etnoeducativa nacional y con las orientaciones emitidas por el MEN para el fortalecimiento de sus sistemas educativos
X			Se evidencia la caracterización y perfil territorial del sector educativo que reúna las características de este requisito y se encuentra cargado en el SIGCE
X			Se evidencia la priorización de las condiciones o factores asociados a las oportunidades de mejoramiento en el sistema SIGCE
X			Se evidencia la 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 evidencia que el PAM contiene la formulación de objetivos estratégicos, metas, indicadores, acciones, responsables y recursos para cada uno de sus componentes
X			Se evidencia la viabilización financiera, técnica y administrativa del PAM
		X	¿Se evidencia el registro del PAM en el sistema SIGCE o en el sistema de información con el que cuente la secretaría de educación? Se presenta una OBSERVACIÓN debido a que no fue posible realizar el registro del PAM en el SIGCE, pero esto se debe a un factor externo no atribuible al proceso, que corresponde al no funcionamiento de la Plataforma por responsabilidad del MEN además este módulo no se encontraba en funcionamiento. Se recomienda establecer acciones preventivas y correctivas para que no se presente en la próxima vigencia.
X			Se evidencia la socialización del PAM a la comunidad educativa
		X	¿Se evidencia el seguimiento periódico a la ejecución de actividades del PAM y el seguimiento a los indicadores a través del SIGCE o en el sistema de información con el que cuente la secretaría de educación? Se presenta una OBSERVACIÓN debido a que no fue posible realizar el registro del PAM en el SIGCE, pero esto se debe a un factor externo no

Hallazgos			Descripción del Hallazgo
C	NC	Obs	
			atribuible al proceso, que corresponde al no funcionamiento de la Plataforma por responsabilidad del MEN además este módulo no se encontraba en funcionamiento. Se recomienda establecer acciones preventivas y correctivas para que no se presente en la próxima vigencia.
X			Se evidencia la determinación de los EE a los cuales se les va a prestar AT para la elaboración, resignificación, o ajustes a los PEI, PIER, o proyectos Etnoeducativos (Oficiales y No oficiales)
X			Se evidencia asistencia técnica para la elaboración, resignificación o ajustes al Proyecto Educativo de los establecimientos educativos (Oficiales y No Oficiales).
X			Se evidencia que se retroalimenta los PEI a los EE (Oficiales y No Oficiales) a través del SIGCE o del sistema de información con el que cuente la secretaría de educación
X			Se evidencia la constitución del Comité Territorial de Formación Docente a través de acto administrativo
X			Se evidencian el funcionamiento del Comité con la periodicidad establecida en el AA de Constitución
X			Se evidencia la identificación de las necesidades de formación docente a partir de los resultados de pruebas SABER, evaluaciones de desempeño de docentes y autoevaluaciones institucionales
X			Se evidencia la formulación socialización y viabilización financiera del Plan Territorial de Formación Docente
X			Se evidencia la ejecución del Plan Territorial de Formación Docente
		X	¿Se evidencia el cargue en el SIGCE del Plan Territorial de Formación Docente? Se presenta una OBSERVACIÓN debido a que no fue posible realizar el registro del Plan Territorial de Formación en el SIGCE, pero esto se debe a un factor externo no atribuible al proceso, que corresponde al no funcionamiento de la Plataforma por responsabilidad del MEN además este módulo no se encontraba en funcionamiento. Se recomienda establecer acciones preventivas y correctivas para que no se presente en la próxima vigencia.
X			Se evidencia seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan Territorial de Formación Docente, formulando las acciones correctivas necesarias de acuerdo con los hallazgos encontrados
X			se evidencia la articulación del PTFD y el componente de formación docente del PAM
X			Se evidencia el acompañamiento a EE para que desarrollen programas y proyectos para el desarrollo de competencias básicas
X			Se evidencia la articulación intersectorial par la implementación de proyectos pedagógicos intersectoriales
X			Se evidencia la asistencia técnica para la implementación de Proyectos

Hallazgos			Descripción del Hallazgo
C	NC	Obs	
			Pedagógicos Transversales en los establecimientos educativos
X			Se evidencia el seguimiento a la implementación de los proyectos pedagógicos transversales de cada EE
X			Se evidencia la detección de necesidades de articulación para los EE
X			Se evidencia convenios marco entre la secretaría y el SENA, las universidades, instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, cámara de comercio y sector productivo, entre otros
X			Se evidencia la asesoría y acompañamiento a directivos docentes y docentes del establecimiento educativo, sobre implementación de los convenios
X			Se evidencia el diagnóstico territorial de la situación actual en el uso y apropiación de Medios y TIC
X			Se evidencia asistencia técnica en el uso y apropiación de MTICS con base en las necesidades identificadas en el diagnóstico
X			Se evidencia seguimiento a los indicadores y tareas asociados al uso y la apropiación de Medios y TIC
X			se evidencia la definición de EE a los que se les va a prestar acompañamiento en experiencias significativas
X			Se evidencia la asistencia técnica a los establecimientos educativos para gestionar el desarrollo y difusión de Experiencias Pedagógicas Significativas
X			se evidencia la publicación y socialización a toda la comunidad educativa de las experiencias significativas de los establecimientos educativos
X			Se evidencia 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 evidencia seguimiento al acompañamiento brindado a los docentes y directivos docentes en el desarrollo y fortalecimiento de experiencias significativas
OPORTUNIDADES DE MEJORA			
- Es importante realizar una revisión del proceso y actualizarlo de conformidad a lo que ejecuta el área en este momento, ya que se pudo evidenciar algunos cambios que no se ven reflejados en las especificaciones técnicas, caracterización y procedimientos. - Las condiciones tecnológicas y técnicas del área requieren mejoras que pueden incidir en la mejor optimización del tiempo y los resultados que se pueden obtener frente al cumplimiento del proceso. - La revisión y actualización de los indicadores - Los análisis de los indicadores se deben hacer con más frecuencia para saber cómo se está comportando el proceso.			
FORTALEZAS			
La auditoría se desarrolló en la hora y fecha establecida con la participación y total compromiso del Director de Calidad Educativa líder del Macroproceso. Se destacan la puntualidad, compromiso y conocimiento de los objetivos de la auditoría de los participantes. Como fortaleza se destacan el grado de conocimiento del proceso de los participantes.			
OBSTACULOS ENCONTRADOS			
No se evidenció ningún tipo de obstáculos			

Hallazgos			Descripción del Hallazgo
C	NC	Obs	

FIRMAS	
EQUIPO AUDITOR	AUDITADO
 ANDRES FELIPE GONZALEZ LUGO Profesional Universitario	 JUAN CARLOS ACERO Director Administrativo y Financiero
 CAROLINA CALDERON DEVIA Profesional Especializado	 EDWIN FLOREZ PERDOMO Profesional Especializado
	 YOVANY ASTRID CASTILLA Profesional Especializado