



\*202230003077\*

Fecha Radicado: 2022-07-21 12:07:50.273



La educación  
es de todos

Mineducación

Radicado No: 202230003077

Fecha Radicación: 2022/07/21

## COMUNICACIÓN INTERNA

**PARA:** **MÓNICA PATRICIA OSPINA LONDOÑO**  
Directora General

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO**

**MARA BRIGITTE BRAVO OSORIO**  
Subdirectora de Análisis y Divulgación

**DE:** **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**ASUNTO:** ***Informe Final de Auditoría al Proceso de Análisis y Difusión***

Respetados líderes:

De manera atenta les informo que en cumplimiento al Plan Anual de Auditoría y de acuerdo con el procedimiento de Auditoría Interna CSE-PR002 una vez efectuada la reunión de cierre, se emite el Informe Final de Auditoría el cual contiene los resultados y recomendaciones para fortalecer el control interno en el mismo. Es de anotar que no se recibieron observaciones al contenido del informe preliminar.


Es procedente que los resultados se socialicen con los responsables del proceso evaluado y en cumplimiento al Procedimiento de Gestión Planes de Mejoramiento (PDE-PR008), se formule el Plan de Mejoramiento pertinente para atender las situaciones observadas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del cargue en el aplicativo Daruma.

Los papeles de trabajo y evidencias que soportan el presente informe se encuentran en los archivos digitales de Control Interno, en caso de ser requeridos por autoridad competente.


Cordialmente,

**ADRIANA BELLO CORTÉS**  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: *Informe en tres (3) folios*

Información Pública  	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Código: CSE-FT004</b>
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Versión: 001</b>
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Clasificada</b> <input type="checkbox"/> <b>Reservada</b>	

Informe Preliminar:		<input type="checkbox"/>		Informe Final:		<input checked="" type="checkbox"/>									
Fecha de emisión:		Julio 21 de 2022													
Reunión de Apertura		Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre									
Día	09	Mes	06	Año	2022	Desde	09/06/22	Hasta	06/07/22	Día	21	Mes	07	Año	2022
						D / M / A		D / M / A							
<b>Proceso / Programa / Proyecto auditado:</b>		Auditoría al Proceso de Análisis y Difusión													
<b>Objetivo de la Auditoría:</b>		Realizar evaluación y seguimiento a la ejecución de las actividades previstas por el proceso de Análisis y Difusión (AYD-CR001–Versión 01), normatividad aplicable, procedimientos y documentos asociados, verificando el cumplimiento del objetivo del proceso, la gestión de sus riesgos y la ejecución de actividades claves.													
<b>Alcance de la Auditoría:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se analizará la información disponible sobre la ejecución del Proceso de Análisis y Difusión (AYD-CR001– Versión 01) de desde enero 01 de 2021 al 31 de mayo de 2022.</li> <li>✓ Se tendrá en cuenta la información documentada del proceso definida en la caracterización AYD-CR001, procedimientos, guías, manuales, directrices y demás documentos asociados o aplicables al proceso.</li> <li>✓ Se analizará la información disponible de riesgos, indicadores, plan anual de adquisiciones y plan de acción asociados al proceso.</li> <li>✓ Se realizarán verificaciones documentales, entrevistas y muestras aleatorias para constatar la existencia, veracidad, consistencia y oportunidad de la información reportada por el proceso objeto de evaluación</li> </ul>													
<b>Criterios de la Auditoría:</b>		Marco Normativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ley 87 de 1993.</li> <li>✓ Decreto 648 de 2017.</li> <li>✓ NTC ISO 9001:2015.</li> <li>✓ Ley 1324 de 2009 en lo aplicable.</li> <li>✓ Decreto 5014 de 2009 en lo aplicable.</li> <li>✓ Resolución 234 de 2016 y demás resoluciones aplicables en materia de Comités Técnicos</li> </ul> Procedimientos Internos: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Caracterización del Proceso AYD-CR001, V001 en aquello que aplique, así como de los procedimientos asociados según las versiones aplicables.</li> <li>✓ Procedimiento Análisis y Resultados PR001 Versión 1.</li> <li>✓ Procedimiento Apropiación Social de la Evaluación de la Calidad Educativa PR002 Versión 1.</li> <li>✓ Procedimiento Diseño y Producción de Recursos Digitales para la Difusión de Resultados PR003 Versión 1.</li> </ul>													

Información Pública  	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Código: CSE-FT004</b>
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Versión: 001</b>
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Clasificada</b> <input type="checkbox"/> <b>Reservada</b>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Programas, guías, manuales y demás documentos asociados al proceso.</li> <li>✓ Riesgos y oportunidades.</li> <li>✓ Indicadores del proceso.</li> <li>✓ Evaluación de los planes de acción del proceso.</li> <li>✓ Plan Anual de Adquisiciones de la Subdirección de Análisis y Difusión.</li> </ul>
--	--

### METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORÍA

Durante el desarrollo de la evaluación se utilizarán los siguientes mecanismos para obtención y análisis de información:

- Elaboración y aplicación de una serie de listas de verificación con la identificación de los aspectos más relevantes del proceso objeto de evaluación, así como de sus procedimientos y documentos asociados.
- Visitas, entrevistas y revisiones aleatorias de documentos e información relevante de la ejecución de actividades del proceso durante el tiempo que cubre la evaluación.
- Análisis de la información obtenida y preparación del informe.

### LIMITACIONES

No se identificaron limitaciones para el desarrollo del trabajo de auditoría.

### RESULTADO DE LA AUDITORÍA

#### **FORTALEZAS**

- Por parte de la Subdirección de Análisis y Difusión se evidencia el uso eficiente de herramientas tecnológicas que les permiten realizar comunicados, informes y presentaciones con datos de fácil interpretación, activas y participativas de cara a los grupos de interés de la Entidad.


#### **NO CONFORMIDADES**

No se identificaron dentro de la auditoría.

#### **OPORTUNIDADES DE MEJORA**

**Actualización de procedimientos y formatos en DARUMA**

**Oportunidad de Mejora 1:** Es importante que el área continúe con la actualización, aprobación y cargue en DARUMA de los procedimientos en los cuales se incluya la participación del Comité de Publicaciones para el análisis y difusión de los resultados de las evaluaciones y la inclusión de los formatos de revisión y aprobación de las actividades descritas en los procedimientos con el fin de formalizar estos documentos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

<b>Información Pública</b>  	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Código: CSE-FT004</b>
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Versión: 001</b>
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Clasificada</b> <input type="checkbox"/> <b>Reservada</b>	

**Resultados de las evaluaciones**

**Oportunidad de Mejora 2:** Es importante incluir en el módulo de “*Califica este material*”, preguntas puntuales sobre la percepción del usuario frente al uso de la plataforma y utilidad de las cajas de herramientas dispuestas en la página web de la entidad, según las cajas de herramientas de:

1. [https://okonvirtual.com/ICFES/CAJA\\_HERRAMIENTAS\\_SABER11/](https://okonvirtual.com/ICFES/CAJA_HERRAMIENTAS_SABER11/)
2. [https://okonvirtual.com/ICFES/CAJA\\_PRO/](https://okonvirtual.com/ICFES/CAJA_PRO/)
3. [https://okonvirtual.com/ICFES/CAJA\\_TYT/](https://okonvirtual.com/ICFES/CAJA_TYT/)

Lo anterior con el fin de poder obtener datos puntuales que permitan medir, evaluar y analizar el grado de satisfacción de los usuarios que acceden a las cajas de herramientas u oportunidades de mejora que permitan optimizar la presentación, contenidos y utilidad de estas.

**Seguimiento a la ejecución presupuestal**

**Oportunidad de Mejora 3:** Es importante que el área fortalezca los mecanismos de evaluación y seguimiento frente a la causación de los recursos ejecutados frente al presupuesto asignado, esto con el fin de poder asegurar la ejecución presupuestal prevista en los tiempos, rubros asignados y calidad esperada.

**CONCLUSIONES**

Una vez realizada la evaluación y seguimiento se evidencia que la Subdirección, desarrolla de manera satisfactoria la gestión de las actividades del proceso de Análisis y Difusión (AYD CR001), cumpliendo así con los procedimientos asociados, la normatividad aplicable, sus riesgos y las actividades claves, en coherencia con los requerimientos internos y externos del Instituto.

Es importante, que la Subdirección evalúe la pertinencia de creación de planes de mejora para atender las oportunidades reportadas en el presente informe de auditoría, esto con el fin de seguir contribuyendo a la mejora continua establecida para el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto.

**RECOMENDACIONES**

En el presente informe no se realizan recomendaciones toda vez que no se presentaron No Conformidades durante el desarrollo de la auditoría.

**EQUIPO AUDITOR**

<b>Auditor Líder:</b>	Yolanda Bernal Jiménez	<b>Cargo:</b>	Contratista.
<b>Audidores:</b>	Claudia Marcela Huertas Villarraga	<b>Cargo:</b>	Profesional de planta