







**PROCEDIMIENTO AUDITORÍA DE DATOS DE LOS SISTEMAS
DEL MEN PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA SECTORIAL**

Código: PL-PR-06
Versión: 05
 Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones









Objetivo	Asegurar la calidad de la información asociada a las operaciones estadísticas del MEN, mediante auditorías de verificación realizadas a los datos recolectados por las diferentes fuentes, orientadas a satisfacer las necesidades de información de usuarios y partes interesadas.					
Alcance	Inicia con la definición de los datos recolectados de la operación estadística a auditar y termina con la disposición de estos para el procesamiento y generación de información y la entrega, socialización, seguimiento y control de los resultados de la auditoría.					
Convenciones	Punto de Verificación	Nota	Evidencias	Interacción con otros procesos	Tiempos	
					Mínimo 	Máximo 

2. Disposiciones Generales

1. Los datos recolectados por las operaciones estadísticas del Ministerio de Educación Nacional -MEN deben ser auditados con el fin de contar con información con calidad estadística.
2. Las auditorías realizadas a los datos estadísticos recolectados pueden ser realizadas por personal del MEN o ser contratadas y deben estar incluidas en el Plan General de la Operación Estadística.
3. Las auditorías de calidad de los datos de cada operación estadística se realizarán de forma de censal o focalizada, lo anterior, conforme los lineamientos definidos por el Ministerio de Educación Nacional.









**PROCEDIMIENTO AUDITORÍA DE DATOS DE LOS SISTEMAS
 DEL MEN PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
 ESTADÍSTICA SECTORIAL**

Código: PL-PR-06
Versión: 05
 Rige a partir de su publicación en el SIG

3. Descriptivo del Procedimiento				
No.	Descripción de actividades	Responsable	Tiempos	Evidencia 
	 PROCESO DE PLANEACIÓN/ PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR EDUCACIÓN/PROCESO PLANEACIÓN Recibe de este proceso los datos recolectados de las fuentes por la operación estadística.	Oficina Asesora de Planeación y Finanzas – Grupo de Auditoría y Finanzas Sectoriales Áreas misionales correspondientes	Ver procedimiento	Ver procedimiento
1	DEFINIR Y SOLICITAR LOS DATOS A AUDITAR Define y solicita a los responsables de cada operación estadística los datos de la información objeto de auditoría con corte a la fecha establecida, de manera que se realice una depuración de la data por medio de aplicación de minería de datos, con el fin de establecer las bases de datos y variables insumo para la generación del modelo de auditoría. Así mismo, con el fin de estructurar la información de acuerdo con lo establecido en el diccionario de datos. Si la información recibida no cumple los criterios de entrega, se debe solicitar al responsable que la complemente o ajuste según corresponda.	Profesional de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas – Grupo de Auditoría y Finanzas Sectoriales Profesional del área misional correspondiente	 20 días  45 días (una vez al año o cada vez que se requiera)	 Solicitud de datos Información base de cada operación estadística a auditar en el periodo
2	ELABORAR/ ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE AUDITORÍA Con la finalidad de realizar una adecuada ejecución de la auditoría, elabora o ajusta para cada una de las operaciones	Profesional de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas –	 2 meses  3 meses	 Formatos, lineamientos e Instrumentos



**PROCEDIMIENTO AUDITORÍA DE DATOS DE LOS SISTEMAS
 DEL MEN PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
 ESTADÍSTICA SECTORIAL**

Código: PL-PR-06
Versión: 05
 Rige a partir de su publicación en el SIG

	<p>estadísticas, los lineamientos e instrumentos metodológicos donde se especifiquen los procedimientos a realizar antes, durante y después de la auditoría.</p> <p>De igual manera elabora los formatos e instrumentos para la recolección de la información de acuerdo con lo definido para cada operación estadística.</p> <p> ¿Se requiere contratar la auditoría?</p> <p>Si: pasa al proceso de contratación.</p> <p>No: continua actividad 3. Realizar alistamiento del operativo de la auditoría.</p>	<p>Grupo de Auditoría y Finanzas Sectoriales y Profesional del área misional correspondiente</p>	<p>(una vez al año o cada vez que se requiera)</p>	<p>Metodológicos y sus respectivos anexos en caso de que aplique</p>
	<p> PROCESO DE CONTRATACIÓN</p> <p>A través de este proceso, se realiza toda la etapa precontractual relacionada con proyectar los estudios previos, el proceso de selección, el perfeccionamiento y legalización del(os) contrato(s) que ejecutarán el proceso auditor, como también el contrato de la interventoría que realizará seguimiento al contrato de auditoría.</p> <p> 1. A través de este proceso se desarrolla la etapa contractual (supervisión del contrato) y la poscontractual (liquidación del contrato).</p>	<p>Profesionales de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas – Grupo de Auditoría y Finanzas Sectoriales</p> <p>Subdirección de Contratación</p>	<p> Ver proceso</p>	<p> Ver proceso</p>
3	<p>REALIZAR EL ALISTAMIENTO DEL OPERATIVO DE LA AUDITORÍA</p> <p>Realiza el alistamiento del operativo de auditoría en el cual se deben validar todos los requisitos necesarios para iniciar la auditoría y que evidencie el cumplimiento de la metodología</p>	<p>Profesional de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas – Grupo de Auditoría y</p>	<p> 10 días hábiles  1 mes (cada vez que se requiera)</p>	<p> Evidencias de alistamiento de auditoría</p>








**PROCEDIMIENTO AUDITORÍA DE DATOS DE LOS SISTEMAS
 DEL MEN PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
 ESTADÍSTICA SECTORIAL**

Código: PL-PR-06
Versión: 05
 Rige a partir de su publicación en el SIG

	<p>establecida por el ministerio; para ello, debe ejecutar al menos las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entregar los instrumentos e insumos de información al equipo que realizará la auditoría y a la interventoría, este último en los casos que se contrate la auditoría. • Efectuar capacitación al equipo que realizará la auditoría e interventoría, este último en los casos que se contrate la auditoría. • Verificar que previo al inicio del operativo de campo el equipo que realizará la auditoría defina y presente: a) el cronograma de trabajo, b) los métodos para evidenciar la trazabilidad y las evidencias de ejecución de cada actividad del proceso y c) disponer de una herramienta tecnológica donde se alojen toda la trazabilidad y las evidencias del proceso. 	Finanzas Sectoriales		
4	<p>REALIZAR MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN VERIFICADA</p> <p>Realiza todas las actividades contempladas en los componentes de los instrumentos metodológicos conforme los objetivos y cronograma de trabajo establecido.</p> <p>En caso de que se presente una situación no contemplada en los instrumentos metodológicos, valida la información objeto de verificación, realiza modificaciones a los diccionarios de datos de ser necesario, y ajusta los procedimientos de acuerdo con la casuística presentada.</p> <p>Así mismo, por medio de los comités técnicos de seguimiento y/o de información previstos se realiza monitoreo al avance de la verificación, por medio de los indicadores de avance y cumplimiento.</p>	Profesional de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas – Grupo de Auditoría y Finanzas Sectoriales	 De acuerdo con el alcance de la auditoría y el cronograma establecido (cada vez que se requiera)	 Evidencias de monitoreo y seguimiento (Actas de reunión, correos electrónicos, entre otros)

**PROCEDIMIENTO AUDITORÍA DE DATOS DE LOS SISTEMAS
 DEL MEN PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
 ESTADÍSTICA SECTORIAL**

Código: PL-PR-06
Versión: 05
 Rige a partir de su publicación en el SIG










	<p> 1. Por medio de comités técnicos de seguimiento y/o de información previstos en los instrumentos metodológicos se pueden realizar modificaciones a los mismos, las cuales están previstas en el diseño de estos y son avaladas por las áreas misionales.</p> <p> 2. En caso de que la modificación a los instrumentos metodológicos impacten de forma sustancial un contrato de auditoría, se deberá tramitar la respectiva modificación conforme el proceso de contratación del ministerio.</p>			
6	<p>SOLICITAR INFORMACIÓN FINAL PARA CRUCES DE AUDITORÍA</p> <p>Con el fin de determinar los estados definitivos de la información levantada, específicamente para algunas de las operaciones estadísticas, se requiere un corte final definido en la metodología, para lo cual se solicita a las áreas del MEN el reporte de información a dicho corte, el cual es entregado posteriormente a quien esté adelantando la auditoría.</p> <p>Si la información recibida no cumple los criterios de entrega establecidos como parámetro en los instrumentos metodológicos, se debe solicitar al área correspondiente que la complemente o ajuste según corresponda.</p>	Profesional de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas – Grupo de Auditoría y Finanzas Sectoriales y Profesional del área misional correspondiente	 1 a 5 días hábiles (cada vez que se requiera)	 Solicitud de información
7	<p>ACOMPañAR LA DEFINICIÓN DE CRUCES FINALES O VALIDACIONES DE LA DATA RESULTANTE DEL TRABAJO</p> <p>Por medio de los comités técnicos de información establecidos en los instrumentos metodológicos se definen las reglas de cruce o validaciones a realizar para cada operación estadística, dependiendo de la naturaleza de cada unidad de análisis, es así como una vez finalizada la auditoría, el equipo auditor de</p>	Profesional de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas – Grupo de Auditoría y Finanzas Sectoriales	 1 mes  2 meses (cada vez que se requiera)	 Documento de reglas de cruces finales

**PROCEDIMIENTO AUDITORÍA DE DATOS DE LOS SISTEMAS
 DEL MEN PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
 ESTADÍSTICA SECTORIAL**

Código: PL-PR-06






Versión: 05

Rige a partir de su publicación en el SIG

	<p>acuerdo con lo establecido por cada operación estadística, debe realizar el cruce de información del corte definido frente a la información verificada, estableciendo los estados definitivos de los registros.</p> <p> 1. No todas las operaciones estadísticas incluyen un cruce de información final, por lo anterior, en los instrumentos metodológicos de cada operación estadística se especifica si el mismo incluye un cruce final.</p>			
8	<p>CONSOLIDAR RESULTADOS DEFINITIVOS DEL PROCESO AUDITOR</p> <p>Una vez las bases de datos resultado de la auditoría sean avaladas por las instancias definidas, se consolida y estandariza la data entregada, con el fin de remitir los resultados a los responsables para los ajustes de información y la gestión que corresponda.</p>	<p>Profesional de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas – Grupo de Auditoría y Finanzas Sectoriales</p>	<p> 10 días hábiles</p> <p> 20 días hábiles (cada vez que se requiera)</p>	<p> Data consolidada</p> <p> Registro de envío para ajustes o gestión que corresponda.</p>
9	<p>ENTREGAR Y SOCIALIZAR RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR A LAS ÁREAS DEL MEN Y ENTES DE CONTROL</p> <p>Realiza la entrega de los resultados a las diferentes áreas involucradas en el proceso auditor, con el objetivo de socializar los resultados.</p> <p> 1. Así mismo, los resultados de la operación estadística de matrícula de EPBM son remitidos a los entes de control según aplique.</p>	<p>Profesional de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas – Grupo de Auditoría y Finanzas Sectoriales</p>	<p> 1 mes</p> <p> 2 meses (cada vez que se requiera)</p>	<p> Registro de entrega y socialización de resultados de auditoría.</p> <p>Oficios remisorios a entes de control (para la operación estadística de matrícula de EPBM)</p>

**PROCEDIMIENTO AUDITORÍA DE DATOS DE LOS SISTEMAS
 DEL MEN PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
 ESTADÍSTICA SECTORIAL**

Código: PL-PR-06
Versión: 05
 Rige a partir de su publicación en el SIG

10	REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL Con base en los resultados de la auditoria entregados por la OAPF, realiza requerimientos a las instancias que recolectaron los datos como lo son: Secretarías de Educación Certificadas en Educación e Instituciones de Educación y realiza seguimiento a los hallazgos definitivos.  1. Las áreas responsables de la información objeto de auditoría de la vigencia son las encargadas de esta actividad. Fin del procedimiento.	Profesional del área misional correspondiente	  Conforme el cronograma definido (cada vez que se requiera)	 Registro de seguimiento y control (Oficio, requerimiento o correo electrónico, entre otros)
11	 PROCESO DE PLANEACIÓN/ PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR EDUCACIÓN Envía a este procedimiento el resultado de la auditoría realizada a los datos recolectados por la operación estadística.	Oficina Asesora de Planeación y Finanzas – Grupo de Auditoria y Finanzas Sectoriales Áreas misionales correspondientes	Ver procedimiento	Ver procedimiento

4. Control de Cambios		
Versión	Fecha de entrada en vigencia	Naturaleza del cambio
01	25/04/2018	Migración total de la Ficha Técnica - Verificación de Calidad de Datos y Auditoría, D-FT-PL-GI-00-02, al Procedimiento denominado Procedimiento - Procesamiento y Auditoría de Datos de los Sistemas del MEN para la Generación de reportes Estadísticos Sectoriales, PL-PR-06. La Ficha



La educación
es de todos

Mineducación

**PROCEDIMIENTO AUDITORÍA DE DATOS DE LOS SISTEMAS
DEL MEN PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA SECTORIAL**

Código: PL-PR-06

Versión: 05

Rige a partir de su publicación en el SIG

4. Control de Cambios		
		Técnica D-FT-PL-GI-00-02 llegó hasta la versión 01, cuya última actualización bajo este código fue el 26/10/2017, por tal motivo este documento conserva el flujo de aprobación de dicha versión.
02	28/06/2018	Actualización del documento (tiempos, evidencias y pasos).
03	18/12/2018	Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de imagen institucional generado por la Presidencia de la Republica para todas las entidades del Gobierno, lineamiento recibido de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018. Al ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no requiere aprobación por parte del líder del proceso.
04	14/03/2019	Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el manual vigente de imagen institucional generado por la Presidencia de la República para todas las entidades del Gobierno. Al ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no requiere aprobación por parte del líder del proceso
05	El documento entra en vigencia a partir de su publicación en el SIG	Los cambios son los siguientes: 1. El procedimiento cambio su denominación. 2. Se actualiza este procedimiento describiendo únicamente lo relacionado con las auditorías de datos los sistemas del MEN para la generación de información estadística sectorial, dado que en el procedimiento PL-PR-05 se establecieron todas las fases del proceso estadístico vigentes definidas por el DANE, adicionalmente, se incluyen algunas mejoras de acuerdo con el plan de mejoramiento que surgió a partir de la auditoría realizada a las operaciones estadísticas del MEN, por parte del DANE durante el 2019.

5. Ruta de aprobación				
Elaboró		Revisó		Aprobó
Nombre	Lidy Pedraza Cristina Losada Sáenz	Nombre	Elsa Nelly Velasco, Dey Rincón, Rodrigo García, Luz Adriana Quintero, Erika Villamil, Dario Clavijo, Rosa Nidia	Nombre Camilo Andrés Gutiérrez Silva

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA.



La educación
es de todos

Mineducación

**PROCEDIMIENTO AUDITORÍA DE DATOS DE LOS SISTEMAS
DEL MEN PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA SECTORIAL**

Código: PL-PR-06

Versión: 05

Rige a partir de su publicación en el SIG

5. Ruta de aprobación					
			Álvarez, Nelson Quijano, July María Caro, Fabio Manco, Maira Orjuela.		
Cargo	Profesionales Especializados Subdirección de Desarrollo Organizacional	Cargo	Colaboradores Ministerio de Educación Nacional	Cargo	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Finanzas

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA.