

Proceso: X Política __, Plan __, Programa __, Proyecto __, Procedimiento __ y/o Actividad __

Estadísticas de educación superior - fuente estadística SNIES.

Número de Auditoria: 2023-MR-04

Fecha Reunión de Apertura: 09/11/2023

Fecha Reunión de Cierre: 07/12/2023

LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S)

Martha Lucia Carbonell Calderón
Edna Margarita Arévalo Bolaños
Yamith Rocio Niño Contreras
Zulma Rocio Rojas Cuestas
Erika Lucia Villamil Fajardo
Sandra Milena Sorza González
Diana Jeanneth Ríos Páez
Omar Orlando García Bogota
Darío de Jesús Clavijo Franco
José Ferney Franco Rodríguez
Maira Yadira Orjuela Trujillo
Ingrid Mayerly Suarez Ladino
Kelly Johanna Gordillo Gómez

EQUIPO AUDITOR

Julieth Esthefin Tovar Hurtado – Auditor líder

OBJETIVO DE AUDITORÍA:

Evaluar el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020 en el marco del proceso estadístico adelantado por el Ministerio de Educación Nacional en la ejecución de las tres operaciones estadísticas:

1. Matricula educación preescolar, básica y media.
2. Docentes, directivos docentes de los establecimientos educativos del sector oficial
3. Estadísticas de educación superior - fuente estadística SNIES

ALCANCE DE AUDITORÍA:

Comprende la evaluación de las tres operaciones estadísticas del MEN:

1. Matricula educación preescolar, básica y media.
2. Docentes, directivos docentes de los establecimientos educativos del sector oficial.
3. Estadísticas de educación superior - fuente estadística SNIES).

El periodo definido como objeto de revisión está comprendido: entre el 1º de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

CRITERIOS DE AUDITORÍA:

- Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020, Requisitos de Calidad para la Generación de Estadísticas.
- Documento Lineamientos para el Proceso Estadístico en el Sistema Estadístico.
- Ley 1955 de 2019, artículo 155.
- Decreto 2404 de 2019.
- Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 2019, Numeral 5.2.4 Política Gestión de la Información Estadística.
- Los requisitos propios de la entidad para el proceso estadístico.
- Documentación interna (procesos, procedimientos, lineamientos, caracterización, etc.) del Sistema de Gestión Integrado del Ministerio de Educación Nacional.

RESUMEN GENERAL

I. FORTALEZAS

- Según el DANE, la NTC PE 1000 está diseñada de manera tal que no represente una limitación para implementar el proceso estadístico, en las entidades y las organizaciones que no tienen implementado la gestión por procesos o un sistema de gestión, así mismo en la norma no refiere un requisito de integración del proceso estadístico con el Sistema de Gestión, no obstante, el MEN realizó esta integración y demostró la articulación de sus herramientas.
- El compromiso desde la alta dirección, líderes de proceso y sus equipos, en la implementación de los requisitos NTC PE 1000:2020 que aseguran la relevancia de los resultados de la operación estadística.
- Oportunidad en la entrega de la información solicitada.
- Las directrices Institucionales (marco legal, actividades y funciones), que se tiene implementadas para la ejecución de la operación estadística.
- El seguimiento y control operativo del proceso estadístico (acopio, procesamiento y análisis), donde se detalla de manera clara y precisa cada una de las actividades evidenciando la coherencia y consistencia de los datos. Lo que permite resultados muy positivos de cara a las necesidades y expectativas de los clientes y usuarios de la información.
- Los procedimientos y políticas implementados en la entidad para asegurar el uso y la confidencialidad de los datos, que permiten mantener la integridad, disponibilidad, control de la información.
- El aprovechamiento del registro administrativo, cuyos resultados contribuyen a la toma de decisiones en materia de la calidad de la educación a nivel nacional.

II. RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES

N/A

III. PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES

El MEN, ha establecido su estructura organizacional con la expedición del Decreto 5012 de 28 de diciembre de 2009 y el Decreto 854 de marzo 23 de 2011, por lo cual se tienen definidos los roles y responsabilidades para los todos los procesos de la entidad, incluyendo los roles que dan cumplimiento a cada una de las fases de la Operación Estadística.

Por lo tanto, la estructura del MEN está documentada y cuenta con procedimientos y metodologías, los cuales son actualizados de manera periódica o según sea su necesidad para poder llevar a cabo el desarrollo de las fases de la operación estadística.

Es por esto, que, quien se encarga de asignar y comunicar las responsabilidades de todos los roles requeridos en el proceso estadístico asegurando el cumplimiento de los requisitos de la NTC PE 1000:2020 es la alta dirección, de acuerdo con la implementación del modelo de gobierno de datos del MEN, donde se identifican y se determinan las necesidades de información, se evalúan los requerimientos del recurso humano profesional que va a apoyar el proceso estadístico, para lo cual se cuenta con los manuales de funciones y la elaboración de contratos con sus respectivas obligaciones y funciones específicas a cumplir.

El tipo de operación estadística manejada por el MEN corresponde a registros administrativos, donde se recoge el total del universo de estudiantes de fuentes primarias de recolección como las IES para el caso de la operación estadística del SNIES.

Esta información, se encuentra registrada en el documento metodológico de cada operación estadística, al igual que las variables de información que están definidas, la operación estadística cuenta con sistemas de información que permiten garantizar la calidad de los datos, su interoperatividad, con base en el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, junto con el análisis de las necesidades sobre los servicios que ofrece el ministerio.

La operación estadística cuenta con el programa de entrenamiento, el programa de sensibilización a fuentes, el plan general de la operación estadística, el documento y la ficha metodológica del proceso estadístico.

El MEN en aras de fortalecer el sistema y mejorar la calidad de la información reportada por las IES, con el fin de disponer a los usuarios internos como externos cifras coherentes, exactas, relevantes y creíbles, viene desarrollando esfuerzos en la revisión y puesta en marcha de una herramienta que funciona en plataforma WEB, de operación más sencilla para el reporte de la información por parte de las IES, que incluye procesos automáticos de validación para garantizar la calidad de los datos reportados, así mismo se tienen referenciados los principales indicadores, como por ejemplo, proporción de número de docentes, tasa de cobertura, número de graduados de acuerdo a nivel de formación.

La información recopilada por las operaciones estadísticas es fundamental para dar cumplimiento con la misión del MEN, ya que contribuye a la eficiente formulación, implementación y evaluación de políticas públicas educativas relacionadas con educación básica y media en el país. Además, constituyen una fuente de información importante para el Plan de Desarrollo Nacional, y los planes decenales y sectoriales de la educación.

IV. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN

Para el seguimiento y evaluación de las operaciones estadísticas, el MEN tiene implementadas diferentes herramientas.

El MEN tiene establecido y documentado un marco conceptual conforme al objetivo y al tipo de operación estadística donde se precisan las siguientes variables: referentes internacionales y nacionales, principales términos y conceptos de la operación estadística, universo de estudio, población objetivo, unidades estadísticas, principales variables, nomenclaturas y clasificaciones utilizadas, periodo de referencia y los registros administrativos utilizados.

En el caso de la operación estadística del SNIES, está establecido el uso de la herramienta HECCA para la recolección de información, y herramientas de seguimiento como mallas de validación, herramientas para el procesamiento de la información y otros controles. Para el procesamiento de la información la Operación Estadística cuenta con un documento denominado "consolidación de

matrícula", donde se realiza el procesamiento de la información recolectada, la cual pasa a una consolidación, por periodos mensuales, con base en tiempos de atención que permite obtener el resultado definitivo de matrículas realizadas.

De igual forma, la operación estadística cuenta con una Mesa de ayuda, que sirve como soporte especializado para hacer el seguimiento con base en protocolos de análisis, donde se evalúa la completitud y consistencia de la información, adicionalmente otros mecanismos como documentos de transferencia. Igualmente tiene establecida una Política de tratamiento de datos, aplicación de protocolos de seguridad, acuerdos de colaboración para el manejo de información, expedición y firmas de cartas de compromiso y confidencialidad, los contratos incluyen cláusula de confidencialidad, y se aplica la práctica del uso de datos anonimizados.

V. PARTICIPACION CIUDADANA

El MEN tiene descritas las condiciones de uso y confidencialidad de la información estadística, de la misma forma la difusión de la información de la operación estadística se encuentra a disposición de las partes interesadas de manera oportuna y es publicada por los diferentes canales como sitio web, correos electrónicos y boletines periódicos.

En el caso de la operación estadística SINIES para la difusión de los micro datos y metadatos, el MEN cuenta con el sitio oficial del sistema de información (Página WEB del SINIES), en este se publican las consultas estadísticas, bases de datos y diferentes reportes como el resumen de indicadores, perfiles regionales y departamentales, perfiles de las IES, indicadores de gestión de las universidades públicas, boletines de educación superior en cifras y el anuario estadístico de la educación superior colombiana. Teniendo en cuenta que la operación estadística es de carácter nacional, el total de las instituciones de educación superior, las cuales ofertan programas de educación superior en todo el país, reportan información al SINIES bajo las mismas condiciones de calidad de los datos, razón por la cual la cobertura geográfica es nacional y se cumple en su totalidad.

VI. ESTADO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS

El MEN mediante el sistema de gestión documental define, implementa y mantiene los mecanismos de consulta a los usuarios de información estadística permitiendo obtener y analizar las necesidades de información. Así mismo, otro mecanismo que usa es la página web de datos abiertos para realizar las consultas estadísticas, cuadros de salida o dataset de los indicadores, los metadatos, notas explicativas (para la lectura, interpretación y uso de la información), boletines y documentos temáticos. En caso de requerirse información adicional se generan las PQRSD la cual es dirigida de inmediato al área encargada y es respondida bajo los términos que contiene la ley.

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda seguir desarrollando actividades de entrenamiento que considere los aspectos necesarios para el desarrollo de las funciones u obligaciones asignadas al personal, conforme a su rol.
- La auditoría se ejecutó de acuerdo con lo previsto en el plan de auditoría y se cumplió con el objetivo y alcance gracias a la disposición de los profesionales que atendieron la auditoría.
- Se evidencio que la operación estadística evalúa en sus diferentes etapas y funcionalidades de las variables poblacionales de educación superior, a fin de asegurar la calidad de los productos resultados del proceso.

- Se evidencio el manejo de bases consolidadas las cuales permiten la consulta y descarga de las bases de datos de la información relacionada a la OE (estudiantes, docentes y administrativos de las instituciones de educación superior del país).
- Se evidencia gran oportunidad para los usuarios a la hora de consultar información de la OE en la web mediante los diferentes filtros y/o características específicas para facilitar la búsqueda de información.
- Se observo que la OE tiene definidas y establecidas variables las cuales sirven como base de insumo para la generación de los 8 indicadores con que cuenta.

Finalmente, y resultado de la auditoria se observó que la gestión adelantada por el proceso se realiza de manera razonable dentro del marco regulatorio aplicable y vigente; aplica procedimientos y formatos que le permiten adelantar su gestión.

NOTA DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN (Esta nota se incluirá únicamente en el informe preliminar)

Este documento contiene información de interés exclusivo del auditor y el auditado para surtir los trámites establecidos en la Guía de Auditoria. En ese sentido, hasta tanto no se constituya como informe final y sea publicado en la página Web del Ministerio de Educación Nacional, no podrá ser distribuido ni utilizado por terceros, ni se podrá hacer referencia a él en ningún otro asunto, sin el consentimiento previo y por escrito del Jefe de Control Interno.

| INFORME DETALLADO | | | | |
|-------------------|----|--|-------------|---------------|
| Resultado | | | Descripción | Recomendación |
| HZ | OM | | | |
| | | | N/A | N/A |

| AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------|-------------|
| Resultado | | | Requisito o Numeral | Descripción |
| C | NC | OM | | |
| | | | | |

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: Julieth Esthefin Tovar Hurtado

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: Luis Alfredo Contreras Trujillo