

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

Matricula educación preescolar, básica y media.

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
- Sandra Milena Duarte Alape
- Maira Yadira Orjuela Trujillo
- Nelson Quijano Ramos
- Elsa Nelly Velasco Pulido
- Kelly Johanna Gordillo Gómez
- Carolina Muñoz Rendon
- Ingrid Mayerly Suarez Ladino
- Edna Margarita Arévalo Bolaños
- Wilfrido González Flórez
- Hernando Rodríguez Chaparro
- Rosa Nidia Álvarez Bautista
- Jaime Eduardo Riveros Torres
- Luis Eduardo Suarez Hueso
- Arturo Vargas Sánchez
- Juan José Perilla

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 1 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.
- Oportunidad en la entrega de la información solicitada.
- El equipo comprende la OE y desarrolla sus actividades tendientes al cumplimiento del objetivo de esta.

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 de la Información relacionada con la población escolarizada del sector oficial y no oficial que asiste a instituciones educativas que ofrecen educación preescolar, básica y media en el caso de la operación estadística del SIMAT.

Esta información, se encuentra registrada en el documento metodológico de la 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 inter-operatividad, con base en el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, junto con el análisis de las necesidades sobre los servicios que ofrece el ministerio.

Las 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. En la operación estadística Matricula educación preescolar, básica y media se encuentra el SIMAT (Sistema Integrado de Matrícula), que es un sistema de información de la matrícula de los alumnos de las instituciones educativas de educación preescolar, básica y media, donde se registra la información niño a niño. Dicho registro es llevado a cabo por las Entidades Territoriales Certificadas, que de conformidad con la ley 715 de 2001 son las competentes para la prestación del servicio educativo en su jurisdicción con el ánimo de poner a disposición de la comunidad educativa en general información confiable y oportuna, que permita conocer los avances del sector y con base en los resultados, tomar decisiones. De igual manera, la información de caracterización de cada alumno permite definir y diseñar proyectos pertinentes e inclusivos de acuerdo con las características poblacionales y territoriales. 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.

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 igual 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 del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), que identifica para el sector público y privado, entre otros, la oferta y la demanda educativa, las características poblacionales de los estudiantes matriculados (edad, sexo, pertenencia étnica, condiciones de vulnerabilidad, etc.), los recursos (financieros y humanos) para la operación del sector y las necesidades de infraestructura escolar facilitando la toma de decisiones en los diferentes niveles de la administración del sector y permitiendo la construcción de estadísticas relevantes para los diferentes actores de la comunidad educativa y grupos de interés. Otras de las estrategias utilizadas, es el acceso a los microdatos anonimizados a través de la estrategia de licencias de uso y del acceso a los datos en las instalaciones del MEN, así mismo, se puede obtener los datos agregados publicados en los medios establecidos por el MEN para la difusión de la información estadística: página web oficial (portal SINEB), portal de datos abiertos y el Observatorio de Trayectorias Educativas. Igualmente se tiene data sets, para cada publicación con una agenda establecida, portal de datos abiertos con niveles de desagregación, que se compone de descripciones y datos históricos de información, de la misma forma la operación estadística ha definido los cuadros de salida, los cuales están establecidos con base en el comportamiento de las variables de información en el tiempo y el análisis que se realiza a cada una de las variables de información tales como: matrícula, establecimientos educativos, entre otros, desagregados por entidades territoriales, niveles, sexo y otros.

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, bases de datos y diferentes reportes como el resumen de indicadores, perfiles regionales y departamentales, perfiles de las ETC. En caso de requerirse información adicional se generan las PQRSD la cual es dirigida de inmediato al área encargada para dar respuesta a las peticiones de los usuarios mediante un modelo estándar de cuadro de salida que permite identificar de manera clara y fácil la información.

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se evidencio la adecuada caracterización en el SIMAT de población relacionada con las categorías de discapacidad, capacidades o talentos excepcionales y trastornos específicos en el aprendizaje escolar y el comportamiento dando como resultado una mejora a la calidad de la información que es registrada.

- Se evidencio que la OE tiene definidos e implementados mecanismos de consulta a los usuarios de la información estadística permitiéndoles obtener y analizar las necesidades de información mediante el portal web, sistema de gestión documental, convenios interadministrativos y protocolos de intercambio de información.
- La misionalidad de la entidad asegura la sostenibilidad de la operación estadística como la infraestructura, los recursos y personal que la desarrollan.
- Se observo que el análisis, documentación y conservación de las necesidades priorizadas de los usuarios se realiza mediante el sistema de gestión documental como también encuestas de datos abiertos.
- 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 auditoria.
- Se encuentra identificada de manera clara los usuarios (internos y/o externos) que manifiestan necesidades para la producción de información estadística mediante la caracterización de partes interesadas en el SIG.
- La OE tiene plenamente identificados los intervalos de revisión y actualización de las necesidades de los usuarios.
- 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.

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		

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