

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

Docentes, directivos docentes de los establecimientos educativos del sector oficial.

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)

- Ingrid Mayerly Suarez Ladino
- Martha Lucia Carbonell Calderón
- Elsa Nelly Velasco Pulido
- Kelly Johanna Gordillo Gómez
- Rodrigo García Chávez
- Santiago Torres Chiquillo
- Maira Yadira Orjuela Trujillo
- Carolina Muñoz Rendon
- Edna Margarita Arévalo Bolaños
- Jeimmy Adriana Del Pilar León Cárdenas

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 MEN cuenta con herramientas que fortalecen el cumplimiento de los requisitos de la NTC PE 1000:2020, el portal SINEB, el anexo 3ª con sus variables demostrando el compromiso en la mejora continua de la operación estadística.
- Se destaca el nivel de organización, planeación y el grado de conocimiento de los procedimientos y su alineación con el direccionamiento estratégico de la entidad.
- 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.

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, para el caso de la operación estadística de DOCENTES se recoge la información del total del universo de la planta docente, directivos docentes y administrativa que hace parte de los establecimientos de educación preescolar, primaria, secundaria o media del sector oficial en el país.

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. Así mismo, 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.

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 el caso de la operación estadística de planta docente y directivos docentes de los establecimientos educativos del sector oficial, la operación estadística ha establecido el seguimiento y control a los reportes y estadísticas de docentes y directivos docentes, a los estimativos de docentes requeridos y a la relación alumno – docente, realizando la validación de los registros donde se evalúa la completitud y consistencia de la información, adicionalmente aplica otros mecanismos de seguimiento como el registro de información a través de la interfaz con el Sistema de Información Nacional de Educación Básica y media – SINEB, donde se consolida la información correspondiente a las Entidades Territoriales Certificadas.

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.

Para la operación estadística docentes, directivos docentes de los establecimientos educativos del sector oficial, la entidad actúa en el marco de la Ley 1712 de 2014 y como entidad perteneciente al Sistema Estadístico Nacional – SEN cuenta con el sitio oficial del sistema de información (Página WEB), 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 ETC, las cuales están dirigidas para usuarios como: ciudadanos en general, empresas públicas y privadas, comunidad educativa, investigadores, entre otros.

Otras de las estrategias utilizadas, es el acceso a través de licencias de uso y los datos y micro datos anonimizados, por medio de publicación de datos abiertos donde los medios de difusión están dados en mecanismos de acceso a través, 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 y es respondida bajo los términos que contiene la ley.

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se evidencia la existencia de procedimientos documentados con cumplimiento a los puntos de control establecidos en los mismos.
- Se evidencia la existencia de registros con variables de manera organizada, legibles y fácilmente identificables, que facilitan el acceso e interpretación de la información estadística de docentes.
- El MEN cuenta con un sistema documental estructurado y definido en relación operación estadística - SIG.
- Se evidencio las buenas prácticas de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas en la construcción de los data set y la publicación de la información estadística de docentes en el portal de datos abiertos.
- 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.

Finalmente, y resultado de la auditoria se observó que la gestión adelantada por 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