

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>	INFORME DE AUDITORIA	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 1 de 14

INFORMACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA						
TIPO DE AUDITORÍA:	AUDITORÍA A PROCESOS	VERSIÓN DEL INFORME	PRELIMINAR		FINAL	X
PROCESO AUDITADO:	PROCESO MISIONAL - DISEÑOS					
RESPONSABLE DEL PROCESO:	PAULO ALBERTO MOLINA BOLÍVAR- SUBDIRECTOR ACADÉMICO					
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:	Evaluar el Diseño, implementación, monitoreo y ciclo de mejoramiento de los procesos misionales en el marco organizacional y normativo legal vigente.					
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:	Implementación, gestión y monitoreo de los procedimientos asociados. Valoración de procesos transversales en el desarrollo de procesos misionales. Verificación de aplicación de marco normativo y legal relacionado.					
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:	Ley 872 de 2003-NTCGP 1000 de 2009, Ley General de Educación, Estatutos del IDEP, Acuerdo 26 de 1994, Gestión Documental Vigente.					
EQUIPO AUDITOR:	Diana Karina Ruiz Perilla Ana Omaira Tarazona Riveros Alix del Pilar Hurtado Pedraza					
AUDITADOS:	Paulo Alberto Molina Bolívar - Subdirector Académico Asesores de la Dirección Fanny Cuesta Olivos - Profesional Especializado Diana María Prada Romero – Profesional Especializado Comunicaciones María del Pilar Rubio Gómez – Contratista Profesional Comunicaciones					
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA AUDITORÍA						
<p>La Auditoría al Proceso Misional Diseños, se desarrolló atendiendo el Plan de Auditoría remitido previamente al líder del proceso y los auditados y fue socializado en reunión de apertura llevada a cabo el día 28 de Julio de 2015. Se describe a continuación la síntesis de ejecución de cada una de las actividades, los hallazgos resultantes tanto positivos como no conformidades se detallan en los apartes 1. FORTALEZAS DEL PROCESO Y/O CONFORMIDADES, 2. NO CONFORMIDADES/HALLAZGOS, respectivamente:</p> <p>ACTIVIDAD 1: Elaboración de los Papeles de trabajo: Se solicita al responsable del SIG de la Oficina Asesora de Planeación, el reporte del estado en la página web de la documentación oficial asociada al Proceso Misional Diseños, teniendo en cuenta el objeto y alcance definidos en el marco de la NTCGP 1000:2009, se evidencian los siguientes documentos:</p>						

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</p>	<p>INFORME DE AUDITORIA</p>	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 2 de 14

Caracterización:

- CR-DIS-05-01 Caracterización Diseños

Procedimientos:

- PRO-DIS-05-01 Planeación Diseños
- PRO-DIS-05-02 Diseños Ejecución
- PRO-DIS-05-03 Validación Diseños

Formatos:

- Ninguno

ACTIVIDAD 2: Diseño de papeles de trabajo

ACTIVIDAD 3: Revisión de escritorio bajo el marco del procedimiento “Planeación de los Diseños” PRO- DIS -05-01”

Se realizó la valoración de 8 ítems asociados al procedimiento: ” Planeación de los Diseños ” PRO-DIS-05-01, se verificaron y revisaron los siguientes documentos: Fichas Estudios, Diseños y Estrategias del Componente de Diseño vigencia 2015,(Formato. Código: FT- DIP-02-05, Versión: 4, Fecha Aprobación: 12/06/2014), Cumplimiento y aplicabilidad del Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016, documento del Proyecto 702 del IDEP y Plan de Adquisiciones con seguimiento al 31 de Julio de 2015.

Los resultados generales arrojan un cumplimiento del 100% equivalente a 8 de 8 requisitos. (Anexo “Instrumento de Verificación Proceso Misional Diseños”).

ACTIVIDAD 4: Revisión de escritorio bajo el marco del procedimiento “Ejecución de los Diseños” PRO-DIS-05-02”, con los profesionales:

Se realizó la valoración de 6 ítems asociados al procedimiento ” Ejecución de los Diseños” PRO-DIS-05-02, y se verificaron y revisaron los siguientes documentos: Documento Proyecto 702 (Especialmente literal 5), Plan de Acción de la vigencia 2015, Actas Comité Académico (selectivas), Documento Final del Diseño de la estrategia del componente misional Educación y Políticas Públicas desde el enfoque de derechos y la construcción de saberes. (Especialmente literal 4.4), periodo 2012, como evidencia, Las acciones de socialización y divulgación de los avances y resultados de diseños los estudios y estrategias entre ellas las publicaciones de libros del IDEP, magazín Aula Urbana, revista Educación y Ciudad, Actas de Reunión por Componente Código: FT-GD-07-08, Versión: 3, Fecha Aprobación: 31/01/2012.

Los resultados generales arrojan un cumplimiento del 100% equivalente a 6 de 6 requisitos. (Anexo “Instrumento de Verificación Proceso Misional Diseños”).

ACTIVIDAD 5: Revisión de escritorio bajo el marco del procedimiento “Validación de los Diseño” PRO- DIS -05-03”

Se realizó la valoración de 6 ítems asociados al procedimiento” Validación de los Diseños” PRO-DIS-05-

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>	INFORME DE AUDITORIA	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 3 de 14

03 y se verificaron y revisaron los siguientes documentos: Actas de Reunión por Componente Código: FT-GD-07-08, Versión: 3, Fecha Aprobación: 31/01/2012, Documento "Concepto de Cumplimiento de Actividades" el cual es avalado por el supervisor e igualmente es soporte para pago del contratista, Informe de Gestión II Trimestre 2015, PMR- (Productos, Metas y Resultados) a 30 de junio de 2015, Plan Operativo Anual-POA a 30/06/2015.

Los resultados generales arrojan un cumplimiento del 100% equivalente a 6 de 6 requisitos. (Anexo "Instrumento de Verificación Proceso Misional Diseños").

ACTIVIDAD 6: Revisión Numeral 7.0 "Realización del Producto o Prestación del Servicio" - NTCGP 1000:2009

Con el fin de evaluar el grado de cumplimiento del numeral 7 (Exclusivo para procesos misionales) de la norma NTCGP 1000: 2009, se elaboró una lista de chequeo con el fin de evaluar los siguientes ítems:

- Planificación de la realización del producto o prestación del servicio
- Planificación del diseño y desarrollo
- Resultados del Diseño y Desarrollo
- Revisión del Diseño y Desarrollo
- Verificación del Diseño y Desarrollo
- Validación del Diseño y Desarrollo
- Control de los cambios en el Diseño y Desarrollo

Se revisaron en total 18 ítems, de los cuales se evidenció un cumplimiento de 100%, debido a fortalecimiento documental del proceso y la articulación con las fichas del diseño y expedientes contractuales vinculados.

ACTIVIDAD 7: Revisión de aspectos transversales de los procesos: Contratación, Plan de Acción, Informe de Gestión Planes Operativos, Fichas de Estudios, Diseños y Estrategias, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Operativo Anual-POA, Plan de Mejoramiento, Tablas de Retención Documental (TRD).

a. Contratación: De conformidad con el seguimiento al Plan de Adquisiciones del Proyecto 702, se observa en la siguiente información relacionada con los recursos apropiados para el 2015 por Componente y lo comprometido con corte al 23/08/2015. Fuente: SIAFI Elaboró: Oficina Asesora de Planeación- Martha Quintero:

COMPONENTE	TOTAL RECURSOS APROPIADOS	COMPROMETIDO	% COMP
ESCUELA, CURRÍCULO y PEDAGOGÍA	1.404.448.850,00	1.242.323.849	88,46%
EDUCACIÓN y POLÍTICAS PÚBLICAS	1.082.485.000,00	2.851.768.048	67,86%

PLAN OPERATIVO ANUAL-POA:

De acuerdo a la revisión al POA de la Subdirección Académica II Trimestre 2015 se observa lo

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico	INFORME DE AUDITORIA	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 4 de 14

siguiente:

- a. La programación realizada en cada una de las actividades del POA, está acorde al cronograma establecido en cada una de las fichas de los estudios, diseños, estrategias.
- b. Se recomienda continuar en los ejercicios de articulación de indicadores de diferentes instrumentos, con referencia a indicadores del diseño de cada componente en el Plan Operativo Anual ya que se encontraron en POA y Fichas con diferentes denominaciones:

Indicador diseño del componente Escuela, Currículo y Pedagogía:

-Tomado de Ficha del Diseño de Escuela, Currículo y Pedagogía

Indicador (nombre general de forma cualitativa)	Formula del Indicador (siempre numérica, debe alimentar el indicador general de la subdirección académica)	Tipo de Indicador (De eficiencia, Eficacia o Efectividad)	Meta mensual (cumplimiento del indicador esperado mes a mes)
Porcentaje de avance alcanzado en la elaboración del diseño del componente	(%de avance ejecutado Fase IV/ % de avance esperado)*100	Eficacia	2.5%

- El indicador registrado en POA se refiere a % de avance del Diseño y su programación y resultado no está asociado al cumplimiento 2.5% mensual mencionado en la ficha.

Sin embargo por información de la profesional Clara M. Chaparro Avellaneda de la Subdirección Académica, indica que se proyectó en el Plan de Mejoramiento (Sep/2015) la definición de una acción de mejora tendiente a la unificación de los Indicadores en los diferentes instrumentos de planeación y de reporte de la información (Indicadores de Gestión, PMR, fichas de los estudios. POAS, entre otros) así:

“ Realizar una jornada de capacitación para la formulación y seguimiento de los indicadores de la Subdirección Académica “.

Información registrada en el POA Subdirección Académica – Primer y Segundo Trimestre de 2015

Avanzar en el 30% del Diseño estratégico del Componente Escuela, currículo y pedagogía. Indicador: % de Avance en el Diseño.		
RESULTADO DE LA GESTION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE
PROGRAMADO	10,00%	45,00%
EJECUTADO	10,49%	48,54%
% DE CUMPLIMIENTO	104,90%	107,87%
PENDIENTE	-0,49%	-3,54%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>	INFORME DE AUDITORIA	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 5 de 14

Avanzar en el 30% del Diseño estratégico del Componente Educación y políticas públicas. Indicador: % de Avance en el Diseño.		
RESULTADO DE LA GESTION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE
PROGRAMADO	25,00%	25,00%
EJECUTADO	25,00%	25,00%
% DE CUMPLIMIENTO	100,00%	100,00%
PENDIENTE	0,00%	0,00%

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2015: Información registrada así:

METAS PLAN DE DESARROLLO	META 2015-- ACTIVIDAD	TOTAL RECURSOS DE LA VIGENCIA 2015
Realizar el diseño estratégico del Componente Escuela, currículo y pedagogía.	Realizar el 30% del diseño estratégico del Componente Escuela, currículo y pedagogía.	\$ 163.753.600
Realizar el diseño estratégico del Componente Educación y políticas públicas.	Avanzar en el 30% del Diseño estratégico del Componente Educación y políticas públicas.	\$ 130.000.000

La anterior Información, una vez verificada, muestra congruencia con lo registrado en los valores del presupuesto de las Fichas por cada componente y en el Seguimiento del Presupuesto Plan de Adquisición con corte a 31/07/2015.

INFORME DE GESTIÓN: Una vez verificado el informe, con fecha de corte 30 de junio de 2015, se identifica la siguiente información:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>	INFORME DE AUDITORIA	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 6 de 14

METAS DE LA VIGENCIA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% DE CUMPLIMIENTO
Realizar el 30% del diseño estratégico del Componente de Educación y Políticas Públicas	Diseño estratégico del Componente Educación y políticas públicas.	15,00%
TOTAL DISEÑO		15.00%

METAS DE LA VIGENCIA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% DE CUMPLIMIENTO
Realizar el 30% del diseño estratégico del Componente Escuela, currículo y pedagogía.	Diseño estratégico del Componente Escuela, currículo y pedagogía.	17.72%
TOTAL DISEÑO		17.72%

FICHAS DE ESTUDIO, DISEÑO Y ESTRATEGIA:

Se realiza una revisión de la carpeta física de las Fichas de Estudio, Diseño y Estrategia 2015, suministradas por la Oficina Asesora de Planeación, precisando que la misma no se encuentra actualizada con la última versión vigente e impresa, en razón al ahorro y/o consumo de papel, en consecuencia se nos remite vía correo institucional las dos (2) fichas de Diseño, vigencia 2015 (Formato. Código: FT- DIP-02-05), Versión: 4, Fecha Aprobación: 12/06/2014 así:

- NOMBRE DEL COMPONENTE: Escuela, Currículo Y Pedagogía, NOMBRE DEL ESTUDIO, DISEÑO ESTRATEGIA: Diseño estratégico del Componente Escuela, currículo y pedagogía.**

 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>	FICHA DE: ESTUDIO, DISEÑO, ESTRATEGIA.	Código: FT- DIP-02-05
		Versión: 4
		Fecha Aprobación: 12/06/2014
		Página 1 de 9

0. Control de Cambios

No. de ficha <small>(Año / número de la tabla)</small>	2015.1.5	Fecha de diligenciamiento <small>(dd-mm-año)</small>	04-06-2015
Versión del documento	V-2	Nombre de quién diligencia	Jorge Orlando Castro Villarraga
Resumen de cambios <small>(Describir brevemente los cambios señalando el numeral que se modifica)</small>			
1. Se agrega Nombre del componente 2. En el numeral 14 ítems 4 y 5 se modifico la columna de duración del contrato e inicio.			

1. NOMBRE DEL COMPONENTE: ESCUELA, CURRÍCULO Y PEDAGOGÍA

1. NOMBRE DEL ESTUDIO, DISEÑO O ESTRATEGIA: DISEÑO ESTRATEGICO DEL COMPONENTE ESCUELA, CURRÍCULO Y PEDAGOGIA

2.

3. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Funcionario responsable: JORGE ORLANDO CASTRO VILLARRAGA
 Teléfono: 4296760 Arrecife
 Correo electrónico: jcastro@idep.edu.co

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico	INFORME DE AUDITORIA	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 7 de 14

2. NOMBRE DEL COMPONENTE: Educación y Políticas Públicas. NOMBRE DEL ESTUDIO, DISEÑO O ESTRATEGIA: Diseño estratégico del componente Educación y políticas públicas.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico	FICHA DE: ESTUDIO, DISEÑO, ESTRATEGIA.	Código: FT- DIP-02-05
		Versión: 4
		Fecha Aprobación: 12/06/2014
		Página 1 de 10

0. Control de Cambios

No. de ficha (Año / número de la tabla)	2015 -2.5	Fecha de diligenciamiento (dd-mm-año)	03/06/2015
Versión del documento	V- 2	Nombre de quién diligencia	Fernando Rincón T.
Resumen de cambios			
Se modificó el objeto contractual del ítem número 3, correspondiente al numeral 14 "Plan de Adquisiciones", del presente documento.			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se agrega Nombre del componente 2. En el numeral 9 se agrega una columna en el cronograma donde se escribe el porcentaje de cada fase o etapa requerida para la ejecución del estudio 3. En el numeral 13 se agrega una columna de libre destinación 4. En el numeral 14 se agrega una columna en el Plan de Adquisiciones (inicio) 			

1. **NOMBRE DEL COMPONENTE:** Educación y Políticas Públicas
2. **NOMBRE DEL ESTUDIO, DISEÑO O ESTRATEGIA:** Diseño estratégico del componente Educación y políticas públicas.
3. **RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD**

Funcionario responsable: **Fernando Rincón T.**
 Teléfono: 2630594
 Correo electrónico: frincon@idep.edu.co

Plan Anual de Adquisiciones: Se realizó verificación de esta información registrada con seguimiento a 31/07/2015, con cada ficha de proyecto por cada componente, encontrando correspondencia en la información tanto en los objetos de los contratos como en el presupuesto de cada uno de ellos.

Plan de Mejoramiento: Estado con corte a 30/06/2015

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd-mm-aaaa)	FECHA TERMINACION PROGRAMADA (dd-mm-aaaa)	ESTADO DE LAS ACCIONES GENERADAS EN EL HALLAZGO
Firma de procedimiento Planeación de diseños y Ejecución de diseños y Elaboración y aprobación de procedimiento correspondiente a la Validación de Diseños.	Acción de Mejora	22/01/2015	30/06/2015	Cerrada

El equipo de la Oficina de Control Interno, con seguimiento al Plan de Mejoramiento a 30/06/2015, avaló el cierre del hallazgo (Acción de Mejora).



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico

INFORME DE AUDITORIA

Código: FT-ESE-16-05

Versión: 2

Fecha
Aprobación: 29/05/2014

Página 8 de 14

Tablas de Retención Documental (TRD): Se encuentra en proceso de actualización de acuerdo Al proceso de Gestión Documental, más sin embargo se realizó el siguiente ejercicio:

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL TRD

OFICINA PRODUCTORA
CÓDIGO OFICINA

DIRECCION
ACADEMICA

SERIE	Tipos documentales	PROCESO	OBSERVACIONES AUDITORIA
N/A	Ficha de Estudio, Diseño, estrategia	Diseños FT- DIP-02-05	* Se revisa expediente denominado "Ficha de Estudio, Diseño, estrategia", <u>debidamente rotulado, organizado y foliado.</u> *Este formato se encuentra publicado en la pag. WEB del Instituto en el marco del PROCESO DE DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN, distinguido con el Código: FT- DIP-02-05, Versión: 4, con Fecha Aprobación: 12/06/2014

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico	INFORME DE AUDITORIA	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 9 de 14

I. FORTALEZAS DEL PROCESO Y/O CONFORMIDADES:

No.	Requisito	Descripción																
1	Ley 872 de 2003 NTCGP 1000. 2009 4.2.3 Control de Documentos b) NTD SIG-001 4.2.1. PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS	Una vez revisada la gestión documental del SIG, a la fecha se encuentran los procedimientos actualizados al 100% así: <u>Proceso misional Diseños:</u> - Planeación de los Diseños, con fecha de aprobación 20 de octubre de 2014, versión1 - Ejecución de los Diseños, con fecha de aprobación 20 de octubre de 2014, versión1 - Validación de los Diseños, con fecha de aprobación 25 de junio de 2015, versión1 (Fuente: Actividades 2, 3 y 4).																
2.	Ley 872 de 2003 NTCGP 1000. 2009 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO	El diseño se presenta como la apuesta conceptual que dará continuidad a la gestión misional del IDEP, tal como lo menciona una de sus fichas será clave en la visión prospectiva de los Componentes del IDEP, es aquí donde los resultados de estudios se consolidan y moldean los aportes en materia de política pública educativa. Es un proceso que puede ser tanto línea base, como línea metodológica de futuras experiencias académicas e investigativas en el marco de las funciones del Instituto.																
3.	NTCGP 1000. 2009 7.1 a) Planificación de la realización del producto o prestación del servicio PLAN DE DESARROLLO DE LA BOGOTÁ HUMANA (Capítulo II Eje Uno / Una Ciudad que supera la segregación y la discriminación. Art. 4 y 5)	Una vez revisado el expediente de fichas estudios, diseños y estrategias vigencia 2015 (Formato. Código: FT- DIP-02-05), Versión: 4, Fecha Aprobación: 12/06/2014 se encuentran actualizadas frente al valor del presupuesto asignado a cada uno de los objetos del contrato, igualmente se encuentran coherentes frente al presupuesto del Plan de Adquisiciones con seguimiento al 31 de Julio de 2015, así: <p style="text-align: center;">1. COMPONENTE: ESCUELA, CURRÍCULO Y PEDAGOGIA:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Cons</th> <th style="width: 45%;">ACTIVIDAD</th> <th style="width: 20%;">Presupuesto registrado en Ficha y Plan de Acción 2015</th> <th style="width: 30%;">Seguimiento Presupuesto Plan de Adquisición con corte a julio 31 de 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Diseño estratégico del Componente Escuela, currículo y pedagogía.</td> <td style="text-align: right;">\$ 163.753.600,00</td> <td style="text-align: right;">\$ 157.094.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">2. COMPONENTE EDUCACIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Cons</th> <th style="width: 45%;">ACTIVIDAD</th> <th style="width: 20%;">Presupuesto registrado en Ficha y Plan de Acción 2015</th> <th style="width: 30%;">Seguimiento Presupuesto Plan de Adquisición con corte a julio 31 de 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Diseño estratégico del componente Educación y políticas públicas</td> <td style="text-align: right;">\$ 130.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">\$ 130.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Cons	ACTIVIDAD	Presupuesto registrado en Ficha y Plan de Acción 2015	Seguimiento Presupuesto Plan de Adquisición con corte a julio 31 de 2015	1	Diseño estratégico del Componente Escuela, currículo y pedagogía.	\$ 163.753.600,00	\$ 157.094.000,00	Cons	ACTIVIDAD	Presupuesto registrado en Ficha y Plan de Acción 2015	Seguimiento Presupuesto Plan de Adquisición con corte a julio 31 de 2015	1	Diseño estratégico del componente Educación y políticas públicas	\$ 130.000.000,00	\$ 130.000.000,00
Cons	ACTIVIDAD	Presupuesto registrado en Ficha y Plan de Acción 2015	Seguimiento Presupuesto Plan de Adquisición con corte a julio 31 de 2015															
1	Diseño estratégico del Componente Escuela, currículo y pedagogía.	\$ 163.753.600,00	\$ 157.094.000,00															
Cons	ACTIVIDAD	Presupuesto registrado en Ficha y Plan de Acción 2015	Seguimiento Presupuesto Plan de Adquisición con corte a julio 31 de 2015															
1	Diseño estratégico del componente Educación y políticas públicas	\$ 130.000.000,00	\$ 130.000.000,00															

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</p>	<p>INFORME DE AUDITORIA</p>	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 10 de 14

		Este registro indica la apropiación de instrumentos administrativos unificados en el desarrollo del diseño, reflejándose también en avances correspondientes por cada diseño del componente en Informes de Gestión, PMR, POA, Plan de Acción, Fichas De Estudio, Diseño, Estrategia.
4	Resolución 43 de 2014 IDEP	La comunidad educativa ha reconocido la permanente presencia institucional del IDEP, desplegada en acciones locales, distritales, regionales nacionales e internacionales, lo que ha llevado a un mayor posicionamiento y reconocimiento la entidad como referente de investigación educativa y pedagógica y principalmente referente en la formulación de una política pública educativa distrital. Diferentes instancias públicas y privadas consultan las experiencias del IDEP en materia de educación, para apalancar sus proyectos lo que también ha permitido al Instituto ampliar sus alianzas y beneficiarios de su misión.
5	MECI 1000: 2014 Eje trasversal de Información y Comunicación Ley 1712 de 2014 ley de transparencia	Se han consolidado y diversificado diferentes medios para transmitir los resultados de la gestión misional del IDEP, lo que influye no solamente en el posicionamiento del instituto sino en la cobertura de servicios que la entidad brinda a la Comunidad Educativa Distrital. En estos términos y atendiendo el enfoque por procesos, en particular el proceso misionales de Diseño son apoyados de forma estratégica por el de Comunicación y Divulgación, ya que este último ha transformado los espacios de muestra de gestión de resultados en rendición de cuentas permanente para la ciudadanía.
6	PRO-DIS-05-03 "VALIDACIÓN DE LOS DISEÑO"	Se evidencia la realización permanente de escenarios de revisión de avance del diseño plasmados en comités académicos, mesas de trabajo por componente, retroalimentación sistemática con investigador principal y otros referentes técnicos y otras sesiones de grupo de equipos por componente, con el fin de realizar seguimiento y acompañamiento en el desarrollo de las actividades del procedimiento. Se destaca en términos de gestión contractual el seguimiento por parte de los supervisores, al plan de trabajo de las actividades y obligaciones contractuales que realizan los contratistas a fin de presentar los productos requeridos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>	INFORME DE AUDITORIA	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 11 de 14

2. NO CONFORMIDADES/HALLAZGOS		
No.	Requisito	Descripción
1	-	No registradas

3. OBSERVACIONES Y/O ASPECTOS POR MEJORAR		
No.	Requisito	Descripción
1	NTCGP 1000:2009 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Se recomienda realizar una mesa de socialización (Subdirección Académica, Supervisores, contratistas entre otros), para que sea de conocido y manejo uniforme el documento " <i>CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO</i> " FT-GC-08-44 (Concepto de Cumplimiento de Actividades), ya que es uno de los registros formales de la entrega a conformidad del producto asociado al Diseño.
2		Ya que se ha identificado el comité académico como una buena práctica del proceso, se recomienda oficializarlo mediante el mecanismo que se considere más pertinente, en aras de darle continuidad a los seguimientos sistemáticos, a la retroalimentación de los integrantes del equipo académico y a la resolución oportuna de situaciones que ameriten el concursos de diferentes referentes académicos. Esta observación se realiza ya que no fue aportado el documento y/o acto administrativo de creación del Comité Académico, donde se realiza seguimiento al Diseño.
3	Ley 872 de 2003 NTCGP 1000. 2009 4.2.3 Control de Documentos b) NTD SIG-001 4.2.1. PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS	Se recomienda tener en cuenta las siguientes observaciones para el ajuste de procedimientos del proceso Diseños: Ampliar la explicación del concepto de diseño, ya que al ser ruta prospectiva de la misión del IDEP, requiere de unos referentes técnicos y metodológicos específicos, se sugiere establecerlo en los términos de la política de operación registrada que menciona: "definición y consolidación de marcos conceptuales y metodológicos; y es indicativo por que entrega orientaciones a los estudios y a las estrategias" Esto con el fin de mitigar riesgos asociados a la armonización de planes de desarrollo u otras actividades de empalme, así mismo incluir otras definiciones núcleo del proceso tales como componente, marco referencial, protocolo entre otras.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico

INFORME DE AUDITORIA

Código: FT-ESE-16-05

Versión: 2

Fecha
Aprobación: 29/05/2014

Página 12 de 14

4

Se recomienda establecer un mecanismo unificado de medición de indicadores de la ficha del diseño, ya que estos reportan su medición en distintos instrumentos con diferentes denominaciones así:
En los reportes de PMR, los siguientes indicadores son reportados con un indicador equivalente asociado en la ficha:

DISEÑO ESTRATEGICO DEL COMPONENTE ESCUELA, CURRÍCULO Y PEDAGOGIA

Indicador	Formula del Indicador	Tipo de Indicador	Meta Mensual	OBSERVACION
Porcentaje de avance alcanzado en la elaboración del Diseño del componente	(% de avance ejecutado Fase IV / % de avance esperado)*100	Eficacia	25%	La información de seguimiento del avance del cumplimiento del Diseño estratégico del componente escuela, currículo y pedagogía, se reporta mensualmente en el PMR tanto en términos cuantitativos como cualitativos: Indicador equivalente asociado en la ficha: <i>"Porcentaje de avance del diseño del componente Escuela, currículo y pedagogía"</i>
Porcentaje de avance de Diálogos con expertos y maestros	(Número de diálogos con expertos realizadas / Total diálogos con expertos proyectados)*100	Eficacia	50%	Las socializaciones realizadas por el componente se reportan mensualmente de acuerdo a su desarrollo en los PMR. Indicador equivalente asociado en la ficha: <i>"Número de socializaciones realizadas en cada uno de los componentes misionales"</i>

DISEÑO ESTRATEGICO DEL COMPONENTE EDUCACIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA

Indicador	Formula del Indicador	Tipo de Indicador	Meta Mensual	OBSERVACIONES
Porcentaje de avance alcanzado en la elaboración de un sistema de información para la valoración del cumplimiento del derecho a la	% de avance del sistema de información alcanzado/%de avance del sistema de información programado	Eficiencia	Para este indicador se tiene previsto a un 20%, el cual avanzará en un 1.67% mensualmente	Este indicador hace referencia al avance del cumplimiento del diseño de educación y políticas públicas, se reporta mensualmente en el PMR tanto en términos cuantitativos como



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico

INFORME DE AUDITORIA

Código: FT-ESE-16-05

Versión: 2

Fecha
Aprobación: 29/05/2014

Página 13 de 14

educación y la construcción de saberes en el marco de la política pública en Colombia y en el Distrito Capital				cualitativos. Indicador equivalente asociado en la ficha: <i>“ Porcentaje de avance del diseño del componente Educación y Políticas Públicas ”</i>
--	--	--	--	---

Indicador	Formula del Indicador	Tipo de Indicador	Meta Mensual	OBSERVACIONES
Número de publicaciones con avances y resultados del componente	Cantidad de publicaciones impresas y/o en formato digital con resultados de publicaciones proyectadas para impresión y/o en formato digital con resultados y productos del diseño*100	Eficiencia	Para este indicador se tiene previsto a un 20%, el cual avanzará en un 1.67% mensualmente	Las publicaciones desarrolladas se les realizan seguimiento mensual en el PMR por parte del componente de Comunicación, socialización y divulgación. Indicador equivalente asociado en la ficha: <i>“NÚMERO DE PUBLICACIONES (Acumulado)”</i> Igualmente se tiene un formato de seguimiento de productos por los estudios, diseños y estrategias, donde se reportan los informes finales y libros realizados por cada vigencia. Indicador equivalente asociado en la ficha: <i>” Cuadro Resumen Plan de Desarrollo 2012-2016_11 de junio_2015” Anexo: Soporte.</i>
Número de socializaciones en eventos y actividades académicas distritales, regionales, nacionales y/o internacionales	Cantidad de socializaciones en las que se participa con exposición realizadas / total de socializaciones programadas para la vigencia *100	Eficiencia	Para este indicador se tiene previsto a un 20%, el cual avanzará en un 1.67% mensualmente	Las socializaciones realizadas por el componente se reportan mensualmente de acuerdo a su desarrollo en los PMR. Indicador equivalente asociado en la ficha: <i>“Número de socializaciones realizadas en cada uno de los componentes misionales”</i>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>	INFORME DE AUDITORIA	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 14 de 14

4. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA.	
Fortalezas Identificadas:	6
Número de No Conformidades:	0
Número de Observaciones:	4
Análisis y Recomendación(es) de la Oficina de Control Interno:	
<p>El proceso diseño no presenta No conformidades al encontrarse en reciente implementación de acuerdo a lo registrado en Sistema Integrado de Gestión, por lo que se realizan observaciones para potenciales oportunidades de mejora y la minimización de ocurrencia futura de riesgos que materialicen no conformidades.</p> <p>Nota: <i>El Número de fortalezas, frente a no conformidades y observaciones es una valoración indicativa para seguimiento en el cierre de acciones y no genera una calificación absoluta del desempeño del proceso auditado.</i></p>	
RESPONSABLES	
Elaboración y Revisión	Aprobación
Equipo Auditor: Ana Omaira Tarazona Riveros Profesional de Apoyo OCI Alix del Pilar Hurtado Pedraza Técnico Operativo OCI Diana Karina Ruiz Perilla Jefe de la Oficina de Control Interno	Nombre: Diana Karina Ruiz Perilla
	Cargo: Jefe de la Oficina de Control Interno
	Firma: Original firmado
Fecha de elaboración (día/mes año): 12/10/2015	