

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 1 de 12

INFORMACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA					
TIPO DE AUDITORÍA:	AUDITORÍA A PROCESOS	VERSIÓN DEL INFORME	PRELIMINAR	FINAL	X
<b>PROCESO AUDITADO:</b>	<b>PROCESOS MISIONALES–ESTUDIOS Y ESTRATEGIAS</b>				
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	<b>PAULO ALBERTO MOLINA BOLÍVAR- SUBDIRECTOR ACADÉMICO</b>				
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:</b>	Evaluar el Diseño, implementación, monitoreo y ciclo de mejoramiento de los procesos misionales en el marco organizacional y normativo legal vigente.				
<b>ALCANCE DE LA AUDITORÍA:</b>	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.				
<b>CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:</b>	Procedimientos y gestión documental de los procesos Estudios y Estrategias NTD SIG 001 de 2011 Marco normativo y legal relacionado en el proceso.				
<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	Diana Karina Ruiz Perilla Ana Omaira Tarazona Riveros Alix del Pilar Hurtado Pedraza				
<b>AUDITADOS:</b>	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 Clara Marcela Chaparro Avellaneda-Profesional Especializada 222 03 Subdirección Académica.				
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA AUDITORÍA					
<p>La Auditoría a los Procesos Misionales Estudios y Estrategias, 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 01 de Diciembre 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 <b>1. FORTALEZAS DEL PROCESO Y/O CONFORMIDADES, 2. NO CONFORMIDADES/HALLAZGOS</b>, respectivamente:</p> <p><b>ACTIVIDAD 1:</b> 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>					

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> EDUCACIÓN <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 2 de 12

## PROCESO ESTUDIOS

### **Caracterización:**

CR-EST-04-01 Caracterización Estudios (Versión 1, 17/10/2014)

### **Procedimientos:**

PRO-EST-04-01 Planeación de los Estudios (Versión 1, 17/10/2014)

PRO-EST-04-02 Desarrollo de los Estudios (Versión 1, 17/10/2014)

PRO-EST-04-03 Validación de los Estudios (Versión 1, 25/06/2015)

## PROCESO ESTRATEGIAS

### **Caracterización:**

CR-ETT-06-01 Caracterización Estrategias (Versión 2, 25/06/2015)

### **Procedimientos:**

PRO-ETT-06-01 Identificación de las Acciones de las Estrategias (Versión 1, 25/06/2015)

PRO-ETT-06-03 Proyección de la Ejecución de La Estrategia (Versión 2, 25/06/2015)

**ACTIVIDAD 2:** Revisión de Escritorio: Solicitud y revisión de información Oficial relacionada con el proceso (Sistema Integrado de Gestión) teniendo en cuenta el objeto y alcance definidos en el marco de la NTCGP 1000:2009.

### **PRO-EST-04-02: Desarrollo de los Estudios**

Se realizó la valoración de 2 ítems asociados al procedimiento: **Desarrollo de los Estudios**, se verificaron y revisaron los siguientes documentos: Tres (3) Fichas Estudios, Diseños y Estrategias vigencia 2015:

1. Estudio sobre Gestión, Liderazgo y Comunidad (Componente: Escuela, Currículo y Pedagogía).
2. IDEP – RED. (Componente: Cualificación Docente)
3. Formación y Capacitación Técnica: una apuesta por la inclusión digital y la convivencia de jóvenes en Bogotá. (Componente: Educación y Políticas Públicas)

Los resultados generales arrojan un cumplimiento del 100% equivalente a 2 de 2 requisitos. (Anexo "Instrumento de Verificación Procesos Misionales Estudios y Estrategias").

Dentro del proceso de revisión selectiva de los contratos asociados a las fichas de Estudios, Diseños y Estrategias, se evidenció que en cada uno de los contratos suscritos con el IDEP, contempla dentro de la cláusula OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA la elaboración del cronograma a los cinco (5) días hábiles de iniciado el contrato o a los diez primeros días de iniciado el contrato, concertado y aprobación por el supervisor.

Igualmente, en estos contratos para los correspondientes pagos el contratista debe dar cumplimiento de las actividades previstas en los cronogramas, las cuales son avaladas por el respectivo supervisor.

### **PRO-EST-04-03 Validación de los Estudios**

Se realizó la valoración de 4 ítems asociados al procedimiento: **Validación de los Estudios**, se verificaron y revisaron los siguientes documentos: Conceptos de Productos los cuales reposan en carpeta contractual, Fichas de **Estudio**, Diseño y Estrategia tomadas en forma selectiva para la auditoria:

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> EDUCACIÓN <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 3 de 12

- \* Estudio sobre Gestión, Liderazgo y Comunidad: Convenio Interadministrativo 053/2015
  - \* IDEP – RED: Contrato 036 / 2015 Fundación Universitaria CAFAM y contrato 012/2015 Andrea Sánchez.
  - \* Formación y capacitación técnica: una apuesta por la inclusión digital y la convivencia de jóvenes en Bogotá: Contratos 34, 37, 39, 49, 46, 65, 77, 78, 97, 108 de 2015
  - \* Actas de reunión de los encuentros, talleres y socializaciones en las cuales se presentan avances y resultados de los estudios a pares académicos y comunidad en general.
- Los resultados generales arrojan un cumplimiento del 100% equivalente a 4 de 4 requisitos.(Anexo “Instrumento de Verificación Procesos Misionales Estudios y Estrategias”).

a). Los productos son previamente avalados por el equipo de investigación, revisados y conceptuados por el o la supervisor (a) del IDEP. Se verifica mediante conceptos de productos los cuales reposan en carpeta contractual.

b). Se realizan encuentros, talleres y socializaciones en las cuales se presentan avances y resultados de los estudios a pares académicos y comunidad en general. Se reciben aportes sobre la aplicabilidad de dichos resultados con el fin de que sean transferidos a otras instituciones educativas a nivel local, nacional e internacional. No se avala en dichos encuentros la calidad de los productos, puesto que esto es un proceso interno de la supervisión del IDEP.

c). Se evidencia en: actas de reunión, relatorías de encuentros, instrumentos de valoración o validación, conceptos académicos escritos, diseñados por el equipo de investigación de cada estudio, de acuerdo con las particularidades del mismo. Dada la variedad de procesos investigativos, estas técnicas e instrumentos no pueden ser estandarizadas.

#### **PRO-ETT-06-01 Identificación de las Acciones de las Estrategias**

Se realizó la valoración de 1 ítems asociados al procedimiento: **Identificación de las Acciones de las Estrategias**, se verificaron y revisaron los siguientes documentos: productos finales de los estudios donde se plantean recomendaciones y/o lineamientos para la política educativa de la ciudad. (Carpetas contractuales)

Los resultados generales arrojan un cumplimiento del 100% equivalente a 1 de 1 requisitos.(Anexo “Instrumento de Verificación Procesos Misionales Estudios y Estrategias”).

En los productos finales de los estudios se plantean recomendaciones y/o lineamientos para la política educativa de la ciudad. (Evidencias: Carpetas contractuales).

#### **PRO-ETT-06-03 Proyección de la Ejecución de La Estrategia**

Se realizó la valoración de 3 ítems asociados al procedimiento: **Proyección de la Ejecución de La Estrategia**, se verificaron y revisaron los siguientes documentos: Página web- Correos electrónicos donde se verifica la realización de las diferentes convocatorias para la participación de los maestros en las actividades de la estrategia, reporte mensual de los indicadores PMR, Ficha de estudio, diseño y estrategia: **Estrategia del Componente de Cualificación Docente (Componente: Cualificación Docente)** y los contratos asociados: 050/2015, 051/2015, 052/2015, 054/2015, 013/2015 y 076/2015

Los resultados generales arrojan un cumplimiento del 100% equivalente a 3 de 3 requisitos.(Anexo “Instrumento de Verificación Procesos Misionales Estudios y Estrategias”).

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> EDUCACIÓN <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 4 de 12

Todos los estudios generan informes finales que son entregados al centro de documentación. Algunos de estos se publican posteriormente como libros o artículos. (Publicaciones)

**ACTIVIDAD 3:** Revisión de cumplimiento procedimental del proceso.

<b>CUMPLIMIENTO PROCEDIMENTAL PROCESOS MISIONALES–ESTUDIOS Y ESTRATEGIAS</b>		
PROCEDIMIENTO	No. Actividades evaluadas	% de cumplimiento
PRO-EST-04-02 Desarrollo de los Estudios	2	100%
PRO-EST-04-03 Validación de los Estudios	4	100%
PRO-ETT-06-01 Identificación de las Acciones de las Estrategias	1	100%
PRO-ETT-06-03 Proyección de la Ejecución de La Estrategia	3	100%
DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	3	67%
	<b>13</b>	<b>93%</b>

**ACTIVIDAD 4:** Revisión de cumplimiento de estudios y estrategias Actividades programadas en Fichas: (Aplicación de papel de trabajo por fichas evaluadas. Pueden incluirse revisiones en expedientes contractuales).

**ACTIVIDAD 5:** Revisión de aspectos transversales de los procesos: Contratación, Plan de Acción, Planes Operativos, Ficha de Proyecto. Plan Anual de Adquisiciones; Indicadores, Riesgos, reportes de Ley.

**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 30/11/2015. Fuente: SIAFI Elaboró: Oficina Asesora de Planeación- Martha Quintero:

COMPONENTE	TOTAL RECURSOS APROPIADOS	COMPROMETIDO	% COMP
CUALIFICACION DOCENTE	\$ 1.102.696.820	\$ 997.662.549	<b>90%</b>
EDUCACION Y POLITICAS PUBLICAS	\$ 4.215.313.833	\$3.475.023.537	<b>82%</b>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> EDUCACIÓN <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 5 de 12

ESCUELA, CURRÍCULO Y PEDAGOGÍA	\$ 1.404.448.850	\$1.309.951.890	<b>93%</b>
COMUNICACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN	\$1.351.008.530	\$1.013.438.120	<b>75%</b>

**Plan Anual de Adquisiciones:** Se realizó verificación de esta información registrada con seguimiento a 33/11/2015, con cada ficha por componente, encontrando correspondencia en la información tanto en los objetos de los contratos como en el presupuesto de cada uno de ellos.

**b. PLAN DE ACCION VIGENCIA 2015: Información registrada así:**

COMPONENTE	META 2015-- ACTIVIDAD	TOTAL RECURSOS DE LA VIGENCIA 2015
CUALIFICACION DOCENTE	Desarrollar 3 estudios en cualificación docente	<b>\$ 1.102.696.820</b>
	Realizar (1) Estrategia en cualificación docente	
EDUCACION Y POLITICAS PUBLICAS	Desarrollar 5 estudios en Educación y Políticas Publicas	<b>\$ 4.207.114.526</b>
	Realizar el 30% del Diseño estratégico del componente Educación y Políticas Publicas	
ESCUELA, CURRÍCULO Y PEDAGOGÍA	Desarrollar 4 estudios en Escuela, Currículo Y Pedagogía	<b>\$ 1.404.448.850</b>
	Realizar el 30% del Estudio estratégico del componente Escuela, Currículo y Pedagogía	
COMUNICACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN	Realizar el 20% de u(1) Estrategia de Comunicación, Socialización Y Divulgación	<b>\$ 1.351.008.530</b>

La anterior Información, una vez verificada, muestra congruencia con lo registrado en los valores del presupuesto de las Fichas por componente con corte a 30/11/2015.

**c. PLAN OPERATIVO ANUAL-POA:**

**De acuerdo a la revisión al POA de la Subdirección Académica III Trimestre 2015 se observa lo siguiente:**

- 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.
- 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:



**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 6 de 12

### Información registrada en el POA Subdirección Académica – III Trimestre de 2015

Realizar estudio sobre gestión, liderazgo y comunidad	
RESULTADO DE LA GESTION	III TRIMESTRE
PROGRAMADO	25%
AVANCE	18.8%
% EJECUCION	74.8

IDEP – RED	
RESULTADO DE LA GESTION	III TRIMESTRE
PROGRAMADO	23%
AVANCE	30%
% EJECUCION	83%

Formación y Capacitación Técnica: una apuesta por la inclusión digital y la convivencia de jóvenes en Bogotá.	
RESULTADO DE LA GESTION	III TRIMESTRE
PROGRAMADO	13%
AVANCE	13%
% EJECUCION	61.7%

Estrategia del Componente de Cualificación Docente	
RESULTADO DE LA GESTION	III TRIMESTRE
PROGRAMADO	25%
AVANCE	30%
% EJECUCION	78%

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> EDUCACIÓN <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 7 de 12

**d. 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 solicitó en el marco de la presente Auditoria de Procesos Misionales – Estudios y Estrategias las fichas vigentes, a las profesionales Clara M. Chaparro A. de la Subdirección Académica y Martha C. Quintero B. de la Oficina asesora de Planeación mediante correo institucional (Anexo correo de solicitud de fecha 2/12/2015) e igualmente se nos remiten por el mismo medio (Anexo correo respuesta con anexo de las (16) fichas vigentes a 30\_niv\_2015), de las cuales se tomaron las siguientes cinco (5) fichas (Formato. Código: FT- DIP-02-05), Versión: 4, Fecha Aprobación: 12/06/2014 así: (Anexo Instrumento de Verificación Procesos Misionales estudios estrategias)

**DISEÑO\_**

**1. NOMBRE DEL COMPONENTE:** Escuela, Currículo y Pedagogía

**NOMBRE DEL ESTUDIO, DISEÑO O ESTRATEGIA:** Estudio sobre gestión, liderazgo y comunidad

Responsable: Luisa Fernanda Acuña Beltrán (2630575, lacuna@idep.edu.co)

Convenio interadministrativo No. 053 de 2015

**2. NOMBRE DEL COMPONENTE:** Cualificación Docente

**NOMBRE DEL ESTUDIO, DISEÑO O ESTRATEGIA:** IDEP – RED

Responsable: Andrea Josefina Bustamante Ramírez (2630575- abustamante@idep.edu.co)

Contrato 036 / 2015 Fundación Universitaria Cafam y contrato 012/2015 Andrea Sánchez.

**3. NOMBRE DEL COMPONENTE:** Educación y Políticas Publicas

**NOMBRE DEL ESTUDIO, DISEÑO O ESTRATEGIA:** Formación y capacitación técnica: una apuesta por la inclusión digital y la convivencia de jóvenes en Bogotá.

Responsable: Ana Alexandra Díaz Najar (2630575, adiaz@idep.edu.co)

Contratos 34, 37, 39, 49, 46, 65, 77, 78, 97, 108 de 2015

**4. NOMBRE DEL COMPONENTE:** Cualificación Docente

**NOMBRE DEL ESTUDIO, DISEÑO O ESTRATEGIA:** Estrategia del Componente de Cualificación Docente

Responsable: Alba Nelly Gutiérrez Calvo (4296760 - 2630594, agutierrez@idep.edu.co)

- a. Para determinar si la ficha pertenece a un Estudio, Diseño o Estrategia, se debe remitir al nombre del mismo para verificar su contenido, sería recomendable, establecer un campo para que defina si la ficha es un estudio, diseño o estrategia.
- b. Se revisa la actualización de las fichas las cuales fueron remitidas por correo institucional, por la profesional Clara Marcela Chaparro Avellaneda de la Subdirección Académica el día 15/12/2015 frente a al seguimiento del Plan de Adquisiciones V8. 2015, con corte al 30 de Noviembre de 2015 y se evidencia que las mismas se encuentran actualizadas frente al valor del presupuesto asignado a cada uno de los estudios y estrategias.
- c. Dentro del formato de las fichas de estudio, se habla de alcance del proyecto, se sugiere que denomine *Alcance del Estudio*, esto para dar más claridad en la ficha técnica, ya que la información corresponde a un estudio y/o estrategia y no a la ficha EBI de un proyecto



**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 12

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>	<b>FICHA DE: ESTUDIO, DISEÑO, ESTRATEGIA.</b>	Fecha Aprobación: 12/06/2014
		Página 1 de 10

### 0. Control de Cambios

<b>No. de ficha</b>	<b>ANO / CONSECUTIVO COMPONENTE</b>	<b>Fecha de diligenciamiento</b>	Marzo de 2015
<b>Versión del documento</b>	V- 2	<b>Nombre de quién diligencia</b>	ANDREA JOSEFINA BUSTAMANTE RAMÍREZ

#### Resumen de cambios

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)
5. En el numeral 6 equipo se realizan ajustes: eliminando el investigador principal
6. En el numeral 9 duración y programación de actividades y productos, se ajusta el cronograma en cuanto a la duración del estudio
7. En el numeral 14 plan de adquisiciones, se elimina un objeto contractual y se modifica otro
8. En el numeral 13 presupuesto, se ajusta teniendo en cuenta las modificaciones en el equipo de trabajo

1. **NOMBRE DEL COMPONENTE:**  
**CUALIFICACION DOCENTE**
2. **NOMBRE DEL ESTUDIO, DISEÑO O ESTRATEGIA:**  
**IDEP - RED**
3. **RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD**  
  
Funcionario responsable: ANDREA JOSEFINA BUSTAMANTE RAMÍREZ  
Teléfono: 2630575  
Correo electrónico: abustamante@idep.edu.co
4. **ALCANCE DEL PROYECTO**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>	<b>FICHA DE: ESTUDIO, DISEÑO, ESTRATEGIA.</b>	Código: FT-DIP-02-05
		Versión: 3
		Fecha Aprobación: 15/02/2013
		Página 1 de 11

### 0. Control de Cambios

<b>No. de ficha</b>	<b>ANO / CONSECUTIVO COMPONENTE</b>	<b>Fecha de diligenciamiento</b>	03 de Diciembre de 2015
<b>Versión del documento</b>	V- 3	<b>Nombre de quién diligencia</b>	Ana Alexandra Díaz Najar

#### Resumen de cambios

Se modifica el ítem 5. Equipo y el ítem 12. Plan de contratación

- COMPONENTE: EDUCACION Y POLITICAS PUBLICAS
- NOMBRE DEL ESTUDIO, DISEÑO O ESTRATEGIA:

**Formación y capacitación técnica: una apuesta por la inclusión digital y la convivencia de jóvenes en Bogotá.**

- RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Funcionario responsable: Ana Alexandra Díaz Najar  
Teléfono: 2630575  
Correo electrónico: adiaz@idep.edu.co  
Ave. El dorado No. 69 D – 91 Torre 2 Oficina 805 Edificio Arrecife

- ALCANCE DEL PROYECTO

<b>Antecedentes</b>	El Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 prevé como uno de sus ejes estratégicos, Una ciudad que supera la segregación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo; en el Programa: Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender; en el Proyecto: Fortalecimiento de las instituciones educativas con empoderamiento ciudadano, docente y mejoramiento de la gestión sectorial y en su Indicador: Sistema de evaluación de la calidad de la educación unificado y de monitoreo al Plan Sectorial de Educación.
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 12

### VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS ESTUDIOS:

- GRONOGRAMA:** (Definir plan de trabajo) Se verificó que efectivamente de forma concertada se establecen las responsabilidades específicas de cada uno de los miembros del responsable del estudio y las fechas para la entrega de los productos pactados.  
El cronograma de actividades se concerta y se aprueba en los primeros cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento del contrato (Responsable del estudio) y cuenta con el Vo.Bo. del supervisor.  
En las fichas se evidencia en el punto: No. 9 de la ficha de estudio, Diseño, Estrategia: la descripción detallada de la “**Duración y Programación de Actividades y Productos**”, la cual está debidamente firmada por el responsable y el supervisor.
- CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA:** (Ejecutar las actividades investigativas contempladas para el desarrollo del Estudio). La ejecución de las actividades se hace de acuerdo con las actividades y compromisos pactados en el cronograma (plan de trabajo), sin embargo dentro de su desarrollo se realizan ajustes en el plan de adquisición y por ende cada ficha es ajustada, con el fin de dar luego el cumplimiento a los tiempos para la ejecución.
- EL PRODUCTO SE RECIBE COMO GRUPO DE INVESTIGACIÓN O POR CONTRATO:** (Recepción de los productos conforme al plan de trabajo)

Plan de Mejoramiento: Estado con corte a 30/11/2015,

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO ESTRATEGIAS	
ACCIONES ABIERTAS/EN DESARROLLO	0
ACCIONES ABIERTAS/ VENCIDAS	0
TOTAL ACCIONES ABIERTAS	0

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO ESTUDIOS	
ACCIONES ABIERTAS/EN DESARROLLO	2
ACCIONES ABIERTAS/ VENCIDAS	0
TOTAL ACCIONES ABIERTAS	2



**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 10 de 12

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCION(S) GENERADAS POR EL HALLAZGO	Fecha de Finalización (dd/mm/aaaa)
Se recomienda realizar ejercicios de articulación entre los reportes de Plan Operativo, Informe de Gestión, PMR y SEGPLAN para asegurar su congruencia y uniformidad en cifras, avances y otros, ya que se encontraron diferencias entre los avances programados en POA vs la meta del año según Plan de Acción 2012-2016 y los avances programados y registrados en POA vs los reportados en PMR.	Desarrollar cuatro reuniones entre la Subdirección Académica y la Oficina Asesora de Planeación como punto de control de los reportes emitidos en el Plan Operativo, Informe de Gestión, PMR y SEGPLAN.	31/12/2015
Registrar acciones de mejora del proceso derivadas de diferentes fuentes de su gestión de acuerdo a los lineamientos del Plan de mejoramiento, acciones correctivas y preventivas de la entidad y lineamientos del SIG	Registrar por lo menos cuatro (4) acciones de mejora de la Subdirección Académica en el Plan de Mejoramiento Institucional de acuerdo a las políticas del SIG	31/12/2015

### 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% y de acuerdo a lo plasmado, estos son referente y mecanismo de retroalimentación del proceso Estudios y Estrategias, esto refleja el principio de Gestión por procesos y su interdependencia.
2.	NTCGP 1000. 2009 7.1 a) Planificación de la realización del producto o prestación del servicio	Una vez revisado el expediente de fichas estudios, diseños y estrategias vigencia 2015 (Formato. Código: FT- DIP-02-05), COMPONENTE: Escuela, Currículo y Pedagogía Estudio sobre gestión, liderazgo y comunidad COMPONENTE: Cualificación Docente IDEP – RED COMPONENTE: Educación y Políticas Públicas Formación y capacitación técnica: una apuesta por la inclusión digital y la convivencia de jóvenes en Bogotá. COMPONENTE: Cualificación Docente Estrategia del Componente de Cualificación Docente  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 30 de Noviembre de 2015, esto indica un fortalecimiento en la coordinación de dependencias participantes en la planificación del proceso donde se han subsanado los hallazgos de ejercicios previos de auditoría.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> EDUCACIÓN <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 11 de 12

3.	Decreto 943 de 2014 MECI 1000:2014 Módulo de Control Evaluación y Seguimiento Componentes Planes de Mejoramiento	Los procesos misionales objeto de esta auditoría han apropiado el ciclo de mejoramiento desde la formulación de acciones hasta su seguimiento y posterior cierre, registrando sistemáticamente avances de acuerdo a lo planteado por cada acción.
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3. OBSERVACIONES Y/O ASPECTOS POR MEJORAR		
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	Se recomienda, establecer un campo dentro del formato de la Ficha, para que se defina si es un estudio, diseño o estrategia,  Se sugiere que dentro del formato de las fichas se renombre el ítem <b>ALCANCE DEL PROYECTO</b> , por <b>ALCANCE DEL ESTUDIO</b> , esto para dar más claridad en la ficha técnica, ya que la información corresponde a un estudio y/o estrategia y no a la ficha EBI de un proyecto.
2	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 que en la próxima actualización de los procedimientos se tenga en cuenta registrar en la columna: " <i>Documento o Registro soporte de la Actividad</i> ", todos y cada uno de los formatos asociados a cada actividad y que los mismos estén aprobados por el SIG. Entre ellos: PRO-ETT-06-03 " <i>Proyección de la Ejecución de La Estrategia</i> " actividad2, formato FT-GD-07-11: registro de asistencia a eventos y otras actividades IDEP.

4. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA.	
<b>Fortalezas Identificadas:</b>	<b>3</b>
<b>Número de No Conformidades:</b>	<b>0</b>
<b>Número de Observaciones:</b>	<b>2</b>

**Análisis y Recomendación(es) de la Oficina de Control Interno:**

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.

Frente a este informe debe activarse el Procedimiento: PLANES DE MEJORAMIENTO/ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO PRO-SC-16-03 en tanto se considere en estado DEFINITIVO



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 12

**Nota:** 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.

### RESPONSABLES

Elaboración y Revisión		Aprobación
Equipo Auditor:	Ana Omaira Tarazona Riveros Profesional de Apoyo OCI Alix del Pilar Hurtado Pedraza Técnico Operativo OCI	Nombre: Diana Karina Ruiz Perilla
	Diana Karina Ruiz Perilla Jefe de la Oficina de Control Interno	Cargo: Jefe de la Oficina de Control Interno Firma: (Original firmado)

Fecha de elaboración (día/mes año): 19/01/2016