
	INFORME DE AUDITORIA	Código: FT-EC-16-05
		Versión: 5
		Fecha Aprobación: 19/06/2018
		Página 1 de 14

INFORMACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA		
TIPO DE AUDITORÍA	AUDITORIA POR PROCESOS	
INFORME PRELIMINAR		INFORME FINAL X
PROCESO AUDITADO	Proceso de Investigación y Desarrollo Pedagógico	
LÍDER DEL PROCESO	Juliana Gutiérrez Solano, Subdirectora General Académica	
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	Evaluar el diseño, implementación de estrategias y proyectos dirigidos al fortalecimiento de comunidades del saber, transformación de prácticas en contextos escolares y la producción de conocimiento e información soporte de la política educativa distrital y prácticas pedagógicas, a través de las diferentes herramientas de gestión implementadas en el Instituto.	
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	Se verificará bajo muestra selectiva el cumplimiento de la normatividad, ejecución de actividades inherentes a los procedimientos de Investigación y Desarrollo Pedagógico, Ejecución y Seguimiento de Proyectos Investigación y Desarrollo.	
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	<ul style="list-style-type: none"> * PRO-IDP-04-01 Formulación de Proyectos de Investigación y Desarrollo Pedagógico. * PRO-IDP-04-02 Ejecución y Seguimiento de Proyectos Investigación y Desarrollo. * PRO-IDP-04-03 Aplicación de la Metodología de Evaluación de Impactos. 	
MARCO LEGAL		
LIMITACIONES DE LA AUDITORIA		
EQUIPO AUDITOR:	Hilda Yamile Morales Laverde, Jefe Oficina Control Interno Alix del Pilar Hurtado Pedraza, Técnico Operativo (E) OCI	

1. DESARROLLO DE LA AUDITORIA.

La Oficina de Control Interno, desarrolla la auditoria atendiendo el PAA formulado para la vigencia, teniendo en cuenta el objetivo del proceso de investigación y desarrollo pedagógico *“Diseñar e implementar estrategias y/o proyectos para el fortalecimiento de comunidades de saber, la transformación de prácticas pedagógicas en contextos escolares y la producción de conocimiento e información para aportar tanto a la política educativa distrital como a las prácticas pedagógicas”*; dicho plan fue socializado al líder del proceso en reunión de apertura llevada a cabo el día 02 de octubre de 2018.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</p>	<h2>INFORME DE AUDITORIA</h2>	Código: FT-EC-16-05
		Versión: 5
		Fecha Aprobación: 19/06/2018
		Página 2 de 14

El proceso lo componen tres (3) procedimientos que se relacionan a continuación y que fueron objeto de auditoria.

- PRO-IDP-04-01 Formulación de Proyectos de Investigación y Desarrollo Pedagógico
- PRO-IDP-04-02 Ejecución y Seguimiento de Proyectos Investigación y Desarrollo
- PRO-IDP-04-03 Aplicación de la Metodología de Evaluación de Impactos.

Por otra parte se verificó los avances presentados por parte del proceso, en las diferentes herramientas de gestión de la Entidad, así:

1.1. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Se realizó revisión del Plan de Adquisiciones de la vigencia, con el fin de verificar el cumplimiento a la programación de los procesos contractuales aprobados para cada una de las actividades de la vigencia, no se presentan observaciones al mismo.

1.2. CONTRATACIÓN.


Tomando como base el seguimiento del primer semestre de 2018, reportado en cada una de las fichas de proyectos de Investigación y Desarrollo Pedagógico, en donde en el numeral 15. *Estado del Plan de Adquisiciones*, se reportan los contratos suscritos para el desarrollo de la actividad, se revisó en SECOP II un total de veintitrés (23) contratos con el fin de verificar la correspondencia del número de contrato, nombre del contratista, objeto y valor; información que reposa en la respectiva hoja de trabajo, de la muestra seleccionada no se determinan observaciones.

1.3. FICHAS TECNICAS.

Se procedió a revisar un total de once (11) fichas de proyecto, así:

Componente 1.

COMPONENTE	Meta Vigencia 2018	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	Versión y Fecha (Ficha de proyecto)
COMPONENTE 1 Seguimiento a la política Educativa Distrital en los contextos escolares, ajustado e implementado	Realizar un (1) estudio Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares.	Estudio Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares -Fase 3	Jorge Alberto Palacio Castañeda Profesional Especializado 222-07	Versión 1: 22/01/2018 Versión 2: 03/07/2018 Versión 3: 15/09/2018
	Realizar tres (3) Estudios en Escuela currículo y pedagogía, Educación y políticas públicas y Cualificación docente	Abordaje integral de la Maternidad y la Paternidad en los contextos escolares. Fase III: Línea de base.	Martha Ligia Cuevas Mendoza Asesora 105 - 03	Versión 1: 09/01/2018 Versión 2: 23/03/2018 Versión 3: 29/06/2018 Versión 4: 01/10/2018
		Sistema de Monitoreo al cumplimiento de los estándares de calidad en educación inicial	Martha Ligia Cuevas Mendoza Asesora 105 - 03	Versión 1: 09/01/2018 Versión 2: 29/06/2018
		Memoria histórica y educación para la paz - Caso Sumapaz.	Ruth Amanda Cortés Salcedo Profesional Especializado 222-05	Versión 1: 23/01/2018 Versión 2: 03/07/2018

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</p>	<h2>INFORME DE AUDITORIA</h2>	Código: FT-EC-16-05
		Versión: 5
		Fecha Aprobación: 19/06/2018
		Página 3 de 14

Componente 2.

COMPONENTE	Meta Vigencia 2018	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	Versión y Fecha (Ficha de proyecto)
COMPONENTE 2 Estrategia de Cualificación, Investigación e Innovación Docente: Comunidades de Saber y Práctica Pedagógica	Realizar un (1) estudio de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica	Programa de pensamiento crítico para la innovación e investigación educativa	Luisa Fernanda Acuña Profesional Especializado 222-06 Andrea J. Bustamante Profesional Universitaria	Versión 1: 05/12/2017 Versión 2: 28/06/2018
		Reconocimiento Docente	Ana Alexandra Díaz Najjar Profesional Universitaria	Versión 1: 03/07/2018
	Realizar dos (2) Estudios Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y políticas públicas y Cualificación docente componente de cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica.	Prácticas de Evaluación - Conformación RIE	Luisa Fernanda Acuña Profesional Especializado 222-06	Versión 1: 05/12/2017 Versión 2: /06/2018
		Estrategia para el Desarrollo personal de los maestros del Distrito: ser maestro	Jorge Alberto Palacio Castañeda Profesional Especializado 222-07	Versión 1: 22/01/2018 Versión 2: 03/07/2018
		Investigación e Innovación: Un marco de referencia para el Premio a la Investigación e Innovación Educativa	Alexandra Díaz Najjar Profesional Universitario	Versión 1: 20/09/2018
		Estudio sobre la operacionalización del programa de pensamiento crítico en el centro de innovación Casa Campin	Edwin Ferley Ortiz Morales Asesor	Versión 1: 20/09/2018


1.4. VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO.

Dentro del proceso se revisaron los siguientes documentos que hacen parte del mismo y que se encuentra aprobados y publicados en Maloca Aula SIG, estos son:

- * FT-IDP-04-01 FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN O DE DESARROLLO PEDAGÓGICO – versión 8 – Fecha de aprobación: 28/11/2017.

Formato que está siendo aplicado de acuerdo a la revisión en los expedientes que hacen parte del archivo de gestión de la Subdirección General Académica

- * GU-IDP-04-01 GUÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL IDEP, se revisó el cumplimiento específico del *numeral 9. Lineamientos para la carpeta de Proyecto*
- * GU-IDP-04-02 GUÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO PEDAGÓGICO EN EL IDEP, se revisó el cumplimiento específico del *numeral 9. Lineamientos para la carpeta de Proyecto*

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</p>	<h2>INFORME DE AUDITORIA</h2>	Código: FT-EC-16-05
		Versión: 5
		Fecha Aprobación: 19/06/2018
		Página 4 de 14

Observación No. 01.

Se realizó la consulta a cuatro (4) funcionarios responsables de actividades sobre el cumplimiento de los lineamientos establecidos en las anteriores guías, específicamente del numeral 9. A lo cual se evidenció que tan solo una funcionaria está dando cumplimiento a la organización de la carpeta del proyecto utilizando Google Drive.

1.5. INDICADORES.

Con el fin de verificar la consistencia de la información reportada a través de las diferentes herramientas de gestión, se realizó un comparativo de los datos reportados por parte del proceso.

1.5.1. Indicador No. 01 avance reportado a 30 de septiembre de 2018.

Reporte consolidado cuadro de mando integral.

Nombre del indicador	Objetivo	Meta Anual	Resultado Índice de Gestión				Meta del Período	Avance Acumulado	Cumplim. del Período
			I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.			
Avance del sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares - SISPED, ajustado e implementado	Medir el avance del SISPED	1	0,20	0,13	0,27		0,60	0,60	100%


Fuente: <http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n>

Reporte consolidado hojas de vida del indicador.

Nombre del indicador:	Avance del sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares - SISPED, ajustado e implementado.	Código	IDP-01
Objetivo del indicador:	Medir el avance del SISPED		

PERÍODO DE MEDICIÓN	DE META	% avance de las actividades ejecutadas en el estudio	% avance de las actividades programadas en el estudio	Meta de avance para la vigencia	0	RESULTADO GESTIÓN PERÍODO	RESULTADO GESTIÓN AÑO
Primer Trimestre	0,05	20%	100%	0,25		100%	20%
Segundo Trimestre	0,13	50%	100%	0,25		100%	50%
Tercer Trimestre	0,20	77%	100%	0,25		96%	80%
Cuarto Trimestre	0,25		100%	0,25		0%	100%

Fuente: <http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</p>	<h2>INFORME DE AUDITORIA</h2>	Código: FT-EC-16-05
		Versión: 5
		Fecha Aprobación: 19/06/2018
		Página 5 de 14

Reporte consolidado PEDI.

NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO				AVANCE ACUMULADO EN LA VIGENCIA
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
Cantidad de estudios del componente 1: Seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contextos escolares. CÓDIGO: IDP01	1	0,2	0,3	0,27		0,77

Fuente: <http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-estrat%C3%A9gico-de-desarrollo-institucional#overlay-context=>

Del análisis efectuado en el desarrollo de ésta Auditoria se evidencia lo siguiente:

Observación No. 02.

De acuerdo al cronograma establecido en la ficha técnica, para el segundo trimestre se estableció un 30% de avance; en el POA se reportó un 0.30 de cumplimiento para éste trimestre, no obstante éste dato solo cruza con el reporte de PEDI.


Se presenta diferencias en los datos reportados en los tres instrumentos de validación, tanto en la meta proyectada como en el avance reportado, no es consistente la medida de evaluación del indicador, tal como se detalla a continuación:

META INDICADOR

CUADRO DE MANDO	H.V. INDICADOR	PEDI
1	0,63	1

% AVANCE REPORTADO A 30 DE SEPTIEMBRE

CUADRO DE MANDO	H.V. INDICADOR	PEDI
PRIMER TRIMESTRE	0,20	0,05
SEGUNDO TRIMESTRE	0,13	0,13
TERCER TRIMESTRE	0,27	0,20
CUARTO TRIMESTRE	0	0
TOTAL	0,60	0,38
REPORTE AVANCE ACUMULADO	0,60	77%
CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	100%	80%

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</p>	<h2>INFORME DE AUDITORIA</h2>	Código: FT-EC-16-05
		Versión: 5
		Fecha Aprobación: 19/06/2018
		Página 6 de 14

1.5.2. Indicador No. 02 avance reportado a 30 de septiembre de 2018.

Reporte consolidado cuadro de mando integral.

Nombre del Indicador	Objetivo	Meta Anual	Resultado Índice de Gestión				Meta del Período	Avance Acumulado	Cumplimiento del Período
			I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.			
Medir el avance del programa de "Pensamiento Crítico" para la investigación e innovación	Medir el avance del programa de "Pensamiento Crítico" para la investigación e innovación	1,00	0,22	0,31	0,27		0,80	0,80	100%

Fuente: <http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n>

Reporte consolidado hojas de vida del indicador.

Nombre del indicador:	Avance del programa de "Pensamiento Crítico" para la investigación e innovación implementado					Código	IDP-02
Objetivo del indicador:	Medir el avance del programa de "Pensamiento Crítico" para la investigación e innovación						
PERÍODO DE MEDICIÓN	META	% avance de las actividades ejecutadas en el estudio	% avance de las actividades programadas en el estudio	Meta de avance para la vigencia	0	RESULTADO GESTIÓN PERÍODO	RESULTADO GESTIÓN AÑO
Primer Trimestre	0,22	22%	100%	1		100%	22%
Segundo Trimestre	0,53	53%	100%	1		100%	53%
Tercer Trimestre	0,80	80%	100%	1		100%	80%
Cuarto Trimestre	1,00		100%	1		0%	0%


Fuente: <http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n>

Reporte consolidado PEDI.

NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO				
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	AVANCE ACUMULADO EN LA VIGENCIA
Cantidad de estudios del componente 2 Cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica. CÓDIGO IDP02 *	1	0.22	0.31	0.27		0.80

Fuente: <http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-estrat%C3%A9gico-de-desarrollo-institucional#overlay-context=>

*. Se toma el indicador de acuerdo al código IDP02.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</p>	<h2>INFORME DE AUDITORIA</h2>	Código: FT-EC-16-05
		Versión: 5
		Fecha Aprobación: 19/06/2018
		Página 7 de 14

Observación No 03.

Con respecto a éste indicador se presentan diferencias en las metas establecidas según el cronograma que reposa en la ficha técnica; el total de la sumatoria del porcentaje establecido es del 103%.

Se recomienda homologar los instrumentos de evaluación toda vez que en la columna meta se establecen datos acumulados para cada trimestre y como meta de avance para la vigencia en cada trimestre 1; por lo tanto no se visualiza la meta establecida para cada trimestre.

No es claro para ésta Oficina porque los nombres de los indicadores en el reporte del PEDI son diferentes a los establecidos en el cuadro de mando y en la hoja de vida del indicador, el análisis en PEDI se tomó por el código y por las cifras reportadas.


Se observa que no hay homogeneidad en los datos reportados en los tres instrumentos, ya que la información se presenta de diferentes formas, lo que puede conllevar a malinterpretar los datos presentados, tal como se detalla a continuación.

META INDICADOR

CUADRO DE MANDO	H.V. INDICADOR	PEDI
1	1	1

% AVANCE REPORTADO A 30 DE SEPTIEMBRE

CUADRO DE MANDO	H.V. INDICADOR	PEDI
PRIMER TRIMESTRE	0,22	22%
SEGUNDO TRIMESTRE	0,31	53%
TERCER TRIMESTRE	0,27	80%
CUARTO TRIMESTRE	1	0%
TOTAL	1,80	1,55
REPORTE AVANCE ACUMULADO	0,80	80%
CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	100%	100,00%

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</p>	<h2>INFORME DE AUDITORIA</h2>	Código: FT-EC-16-05
		Versión: 5
		Fecha Aprobación: 19/06/2018
		Página 8 de 14

1.5.3. Indicador No. 03 avance reportado a 30 de septiembre de 2018.

Reporte consolidado cuadro de mando integral.


Nombre del Indicador	Objetivo	Meta Anual	Resultado Índice de Gestión				Meta del Período	Avance Acumulado	Cumplimiento del Período
			I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.			
Avance en el número de estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del Componente 1: Seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares, proyectados en el año	Medir el de avance en la realización de los estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del Componente 1: Seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares	3	0.77	0.75	0.71		2.23	2.23	100%

Fuente: <http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n>

Reporte consolidado hojas de vida del indicador.

Nombre del indicador:	Avance en el número de estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del Componente 1: Seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares, proyectados en el año				Código	IDP-03	
Objetivo del indicador:	Medir el de avance en la realización de los estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del Componente 1: Seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares						
PERÍODO DE MEDICIÓN	META	Sumatoria del avance en los estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del componente 1: Seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares			0	RESULTAD O GESTIÓN PERÍODO	RESULTAD O GESTIÓN AÑO
Primer Trimestre	0,77	0,77				100%	26%
Segundo Trimestre	1,52	1,52				100%	51%
Tercer Trimestre	2,23	2,23				100%	74%
Cuarto Trimestre	3,00					0%	0%

Fuente: <http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</p>	<h2>INFORME DE AUDITORIA</h2>	Código: FT-EC-16-05
		Versión: 5
		Fecha Aprobación: 19/06/2018
		Página 9 de 14

Reporte consolidado PEDI.

NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO				
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	AVANCE ACUMULADO EN LA VIGENCIA
Cantidad de estudios en Escuela currículo y pedagogía, educación y políticas públicas y Cualificación docente del componente 1 seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares. CÓDIGO: IDP03	3	0.77	0.75	0.71		2.23

Fuente: <http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-estrat%C3%A9gico-de-desarrollo-institucional#overlay-context=>

Observación 4:


Se reitera la observación del ítem anterior, cuanto a la homogeneidad para la presentación de los diferentes instrumentos de evaluación a la gestión.

META INDICADOR

CUADRO DE MANDO	H.V. INDICADOR	PEDI
3	3	3

% AVANCE REPORTADO A 30 DE SEPTIEMBRE

CUADRO DE MANDO	H.V. INDICADOR	PEDI
PRIMER TRIMESTRE	0.77	0.77
SEGUNDO TRIMESTRE	0.75	1.52
TERCER TRIMESTRE	0.71	2.23
CUARTO TRIMESTRE		0
TOTAL	2.23	4.52
REPORTE AVANCE ACUMULADO	2.23	74%
CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	100%	100%

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</p>	<h2>INFORME DE AUDITORIA</h2>	Código: FT-EC-16-05
		Versión: 5
		Fecha Aprobación: 19/06/2018
		Página 10 de 14

1.5.4. Indicador No. 04 avance reportado a 30 de septiembre de 2018.

Reporte consolidado cuadro de mando integral.

Nombre del Indicador	Objetivo	Meta Anual	Resultado Índice de Gestión				Meta del Período	Avance Acumulado	Cumplimiento del Período
			I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.			
Avance en el número de estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación...	Medir el de avance en la realización de los estudios en Escuela	2	0.79	0.76	1.30		2.85	2.85	100%

Reporte consolidado hojas de vida del indicador.


Nombre indicador:	del	Avance en el número de estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del Componente 2: Cualificación, Investigación e Innovación Docente: Comunidades de Saber y de Practica Pedagógica	Código	IDP-04	
Objetivo indicador:	del	Medir el de avance en la realización de los estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del Componente 2, Investigación e Innovación Docente: Comunidades de Saber y de Practica Pedagógica			
PERÍODO DE MEDICIÓN	META	Sumatoria del avance	0	RESULTADO GESTIÓN PERÍODO	RESULTADO GESTIÓN AÑO
Primer Trimestre	0,79	0,79		100%	20%
Segundo Trimestre	1,55	1,55		100%	39%
Tercer Trimestre	2,85	2,85		100%	71%
Cuarto Trimestre	4,00			0%	0%

Fuente: <http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n>

Reporte consolidado PEDI.

NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO				AVANCE ACUMULADO EN LA VIGENCIA
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
Cantidad de estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del componente 2 Cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica. CÓDIGO IDP04	4	0.79	0.76	1.3		2.85

Fuente: <http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-estrat%C3%A9gico-de-desarrollo-institucional#overlay-context=>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</p>	<h2>INFORME DE AUDITORIA</h2>	Código: FT-EC-16-05
		Versión: 5
		Fecha Aprobación: 19/06/2018
		Página 11 de 14

Observación 5:

Se evidencia diferencia en lo programado en la H.V. del indicador donde se documenta 2 y en los demás instrumentos 4.

META INDICADOR

CUADRO DE MANDO	H.V. INDICADOR	PEDI
2	4	4

% AVANCE REPORTADO A 30 DE SEPTIEMBRE

CUADRO DE MANDO	H.V. INDICADOR	PEDI
PRIMER TRIMESTRE	0.79	0.79
SEGUNDO TRIMESTRE	0.76	1.55
TERCER TRIMESTRE	1.30	2.85
CUARTO TRIMESTRE		
TOTAL	2.85	5.19
REPORTE AVANCE ACUMULADO	2.85	71%
CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	100	100%

1.6. Plan Operativo Anual - POA.

Se revisa el Plan Operativo Anual del proceso, reportado en la página Maloca Aula SIG, correspondiente al tercer trimestre de la vigencia, observando lo siguiente:



INFORME DE AUDITORIA

Código: FT-EC-16-05


Versión: 5

Fecha Aprobación: 19/06/2018

Página 12 de 14

ACTIVIDAD	CANTIDAD	CRONOGRAMA				AVANCES				AVANCE TOTAL	% DE EJECUCIÓN	
		PRIMER TRIM	SEGUNDO TRIM	TERCER TRIM	CUARTO TRIM	DEMANDA PRESENTADA EN EL AÑO	PRIMER TRIM	SEGUNDO TRIM	TERCER TRIM			CUARTO TRIM
Estudio Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares -Fase 3	1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,80	0,2	0,3	0,3		0,8	80%
Estudio Abordaje integral de la Maternidad y la Paternidad en los contextos escolares. Fase III: Línea de base.	1	0,17	0,23	0,3	0,3	0,71	0,18	0,23	0,3		0,71	71%
Estudio Sistema de Monitoreo al cumplimiento de los estándares de calidad en educación inicial	1	0,31	0,69	0	0	0,82	0,31	0,31	0,2		0,82	82%
Memoria histórica y educación para la paz - Caso Sumapaz.	1	0,29	0,21	0,21	0,29	0,71	0,29	0,21	0,21		0,706	71%
Programa de pensamiento crítico para la innovación e investigación educativa	1	0,22	0,31	0,24	0,23	0,77	0,22	0,31	0,24		0,77	77%
Estudio Prácticas de Evaluación - Conformación RIE	1	0,59	0,41	0	0	1,00	0,59	0,41	0		1	100%
Estudio Estrategia para el Desarrollo personal de los maestros del Distrito: ser maestro	1	0,2	0,30	0,2	0,3	0,75	0,2	0,35	0,2		0,75	75%
Investigación e innovación: Un marco de referencia para el Premio a la Investigación e Innovación Educativa	1	0	0,00	80,0%	20,0%	0,80	0	0	80,0%		0,8	80%
Estudio sobre la operacionalización del programa de pensamiento crítico en el Centro de innovación Casa Campín	1	0	0,00	25,0%	75,0%	0,25	0	0	25,0%		0,25	25%
Realizar la revisión del mapa de riesgos de la entidad alineado con las temáticas definidas por la Corporación Transparencia por Colombia.	100%	80,0%	20,0%	0,0%	0,0%	100%	80%	20%	0%		1	100%

Fuente: <http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-operativo-anual>

	INFORME DE AUDITORIA	Código: FT-EC-16-05
		Versión: 5
		Fecha Aprobación: 19/06/2018
		Página 13 de 14

OBSERVACION No 06.

De la revisión efectuada se observó que se presentan diferencias en el cronograma establecido en el POA y en la documentación que reposa en el expediente de las siguientes fichas:


- Sistema de monitoreo al cumplimiento de los estándares de calidad de educación inicial.
- Estudio investigación e innovación – un marco de referencia para el premio a la investigación educativa.
- Reconocimiento Docente – No se encuentra documentado en el POA a 30 de septiembre de 2018.

2. FORTALEZAS.

- Disposición por parte del responsable del proceso para atender los requerimientos de auditoria.
- Se observa un adecuado manejo del proceso misional en cuanto a actualización de procedimientos, del plan anual de adquisiciones y de la documentación en la plataforma SECOP II y documentación de las fichas de los proyectos de inversión.

3. HALLAZGOS – NO CONFORMIDADES.

- No se está dando cumplimiento a la guía “*GU-IDP-04-01 GUÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL IDEP*” del proceso en su numeral 9, en cuanto a la organización de la carpeta del proyecto utilizando Google Drive.
- Se presentan diferencias en los reportes de información del Cuadro de Mando de Indicadores, la hoja de vida de indicadores y el reporte del PEDI.
- Se presentan diferencias entre los cronogramas establecidos en las fichas y el POA.

	INFORME DE AUDITORIA	Código: FT-EC-16-05
		Versión: 5
		Fecha Aprobación: 19/06/2018
		Página 14 de 14

4. RECOMENDACIONES Y/O ASPECTOS A MEJORAR.

- Se recomienda realizar ejercicios de articulación entre los reportes de Plan Operativo, Informe de Gestión, PMR y Hojas de Vida de indicadores, para asegurar su congruencia y uniformidad en cifras, avances, unidades de medición y otros aspectos.
- Evaluar la pertinencia de unificar las herramientas de gestión para la medición y avance del proceso misional.
- Evaluar si el proceso debe documentar riesgos que puedan afectar de manera negativa el cumplimiento de las metas establecidas; de ser así documentarlas en los mapas de riesgo correspondiente.
- Frente a este informe debe activarse el Procedimiento: PLANES DE MEJORAMIENTO/ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO PRO-MIC 03-03 en tanto se considere en estado definitivo.

(Original Firmado)

HILDA YAMILE MORALES LAVERDE

Jefe Oficina de Control Interno

	Nombre / Cargo	Firma
Aprobó	Hilda Yamile Morales Laverde – Jefe OCI.	
Revisó	Hilda Yamile Morales Laverde – Jefe OCI.	
Elaboró	Alix del Pilar Hurtado Pedraza – Técnico (E) OCI	
<i>Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes</i>		