



**INFORME GENERAL DE AUDITORÍA  
INTERNA**  
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

**Fecha del informe:** Junio 20 de 2014

**Fecha de la auditoria:** Mayo 19 hasta Junio 13 de 2014

**Auditoria N°:** 10 de 2014

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA**

Evaluar la conformidad del SIG de la Administración Central Municipal de Bello con los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, en el MECI 1000:2005 y en la ley 489 de 1998 y evaluar la conformidad de los procesos de Atención al Ciudadano, Cobertura, calidad y Talento Humano de la Secretaría de Educación frente a las Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Secretaria de Educación.

**ALCANCE**

- Planes de Mejoramiento de la Auditoria No 09 de 2013 y Plan de Mejoramiento de la Auditoría Externa del ICONTEC del 2013.
- Manual de Calidad que incluyen: Mapa de Procesos, 17 Procesos caracterizados, Procedimientos Documentados, Registros, Riesgos, Controles, Indicadores, Mejora Continua y su armonización con el MECI y el SISTEDA de la Administración Central del Municipio de Bello.
- Procesos Certificados de la Secretaría de Educación y Cultura de la Administración Central del Municipio de Bello: Atención al Ciudadano, Cobertura, calidad y Talento Humano.

**RESULTADO DE LA AUDITORÍA**

**Sistema Integrado de Gestión – Administración Central**

PROCESO	RELACIÓN DE HALLAZGOS Y ASPECTOS POR MEJORAR			
	# NC	% NC	# AM	% AM
Direccionamiento Estratégico	1	1%	2	3%
Planeación Administrativa y Financiera	8	10%	4	5%
Comunicaciones	2	3%	14	18%
Gestión Social	6	8%	3	4%
Gestión de Trámites	5	6%	3	4%
Asesoría y Asistencia	8	10%	1	1%
Desarrollo Integral del Territorio	2	3%	8	10%
Formación Ciudadana	10	13%	2	3%
Vigilancia y Control	3	4%	7	9%



## INFORME GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Gestión del Talento Humano	4	5%	1	1%
Administración de Rentas	6	8%	4	5%
Gestión Contratación	8	10%	9	12%
Gestión Jurídica	2	3%	7	9%
Gestión de la Información	3	4%	3	4%
Gestión de los Recursos Físicos	5	6%	3	4%
Evaluación Independiente	0	0%	5	6%
Mejoramiento Continuo	7	9%	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>100%</b>	<b>77</b>	<b>100%</b>

NC: No conformidades

AM: Aspecto por mejorar o riesgo

### Conclusiones Generales para el SGI

El Sistema Integrado de Gestión de la Administración Central del Municipio de Bello, en su etapa de documentación es conforme a los requisitos de la norma NTCGP 1000:2009, MECI 1000:2005 y SISTEDA; y presenta un BAJO NIVEL de implementación, mantenimiento y mejora, dado que la entidad no opera bajo el enfoque por procesos, presenta debilidades en el control de registros, seguimiento, análisis de datos y acciones de mejoramiento.

Por lo tanto, no es posible concluir según los resultados de la presente auditoría el grado de Conformidad del Sistema Integrado de Gestión según las políticas y objetivos de calidad, y el mejoramiento continuo de los procesos en términos de eficacia, eficiencia y efectividad.

### Sistema de Gestión de Calidad – Secretaría de Educación

PROCESO		RELACIÓN DE HALLAZGOS Y ASPECTOS POR MEJORAR			
		# NC	% NC	# AM	% AM
<b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b>	Gestión de la Calidad	10	48%	6	24%
	Cobertura Educativa	1	5%	6	24%
	Sistema de Atención al Ciudadano	3	14%	6	24%
	Talento Humano	7	33%	7	28%
	<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>100%</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>

NC: No conformidades

AM: Aspecto por mejorar o riesgo

Los procesos de Calidad Educativa, Cobertura, Talento Humano y Sistema de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Municipio de Bello, en las etapas de documentación e implementación presentan un GRADO MEDIO DE CONFORMIDAD con las Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación Nacional; ya que se presentan debilidades en las actividades de seguimiento y medición del proceso, tratamiento del servicio No Conforme y la implementación



**INFORME GENERAL DE AUDITORÍA  
INTERNA**  
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

de las acciones de mejora derivadas de procesos de auditoría interna y externa realizados con anterioridad.

Dado lo anterior, requiere de la implementación de acciones correctivas y oportunidades de mejora, que permitan mejorar continuamente los procesos administrativos de la Secretaría de Educación certificados, en procura de lograr los niveles de eficacia, eficiencia y efectividad que demanda la comunidad.

**JORGE IVAN GIRALDO FLOREZ**  
Secretario de Control Interno

**HENRY CASTRO ARANGO**  
Subsecretario de Evaluación