



		LISTA DE VERIFICACIÓN PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE		 <small>CO-SC-CER143688</small>		 <small>SC-CER143688</small>		 <small>GP-CER143691</small>	
Convenciones: NC: No conformidad - O: Observación u oportunidad de mejora									
Fecha <small>(dd-mm-aaaa):</small>		Ciclo de Auditoría Nº		Proceso auditado: Gestión de la cobertura educativa					
22-04-2015		1		Dependencia: Secretaría de Educación					
Auditado: Orfidney de Jesus Tamayo Ramos					Auditor: Edwin Quintero Sanchez - Alvaro Muñoz				
Requisitos de la norma ISO 9001/NTCGP 1000 aplicables:		Elementos del MECI 1000 aplicables:		Políticas del SISTEDA aplicables:		Requisitos legales y reglamentarios aplicables:			
						Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación			
						Caracterización, Macroproceso, proceso y subprocesos, procedimientos y documentos asociados al proceso de gestión de la cobertura educativa			
Pregunta					Hallazgo		NC	O	
Cuenta el proceso con el recurso humano, tecnologico y material necesario para atender a los usuarios efectivamente?							X		
Identifique cuales son las entradas, salidas e instructivos de su proceso								X	
Donde se encuentra el subproceso para las acciones preventivas y correctivas (N01-03, N01-02)								X	
Se evidencia la planeación de la prestación del servicio educativo, mediante estudios que permitan identificar aquellas zonas y niveles en los cuales no es posible atender a la población en edad escolar, así como definir estrategias que garanticen el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo.							X		
Evidencie la carpeta de registros de seguimientos a solicitudes; (física o digital)									
Se evidencia los registros de capacitaciones al personal para el cumplimiento del objetivo del proceso								X	
Se evidencia el envió al MEN de los productos de seguimiento que se relacionan a continuación: Anexo 8, Formato prematricula, Etapa de inscripción y asignación y Reporte de información de matrícula validado a través del SINEB									

	LISTA DE VERIFICACIÓN PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE		 <small>CO-SC-CER143688</small>	 <small>SC-CER143688</small>	 <small>GP-CER143691</small>
Convenciones: NC: No conformidad - O: Observación u oportunidad de mejora					
Fecha <small>(dd-mm-aaaa):</small>	Ciclo de Auditoría Nº	Proceso auditado: Gestión de la cobertura educativa			
22-04-2015	1	Dependencia: Secretaría de Educación			
Auditado: Orfidney de Jesus Tamayo Ramos			Auditor: Edwin Quintero Sanchez - Alvaro Muñoz		
Requisitos de la norma ISO 9001/NTCGP 1000 aplicables:	Elementos del MECI 1000 aplicables:	Políticas del SISTEDA aplicables:	Requisitos legales y reglamentarios aplicables:		
			Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación		
			Caracterización, Macroproceso, proceso y subprocesos, procedimientos y documentos asociados al proceso de gestión de la cobertura educativa		
Pregunta		Hallazgo	NC	O	
Se evidencia que realizaron la matrícula efectivamente después de la asignación de cupos y reportaron la información en SIMAT. Se evidencia en el SIMAT el reporte de matrícula de alumnos antiguos y nuevos por parte de el(los) prestador(es) del servicio educativo que tenga contrato suscrito con la entidad territorial?					
Se evidencia que existe un plan para hacer seguimiento o auditoría al proceso de Cobertura en todas las fases de implementación del mismo			X		
Evidencie el seguimiento realizado a la PQRS, mirar en esta ingreso, respuesta y pertinencia					
Evidenciar los indicadores de su proceso, la medición y el análisis.			X		
Evidenciar la identificación del producto no conforme y el seguimiento que se le hace a este.			X		
Evidenciar encuesta y tabulación de la evaluación del grado de satisfacción del servicio en el proceso de matrícula					
Evidencie el tratamiento que se le da a las quejas del proceso de cobertura educativa					
Evidencie el seguimiento que se le ha hecho al plan de mejoramiento de la última auditoria interna			X		

	LISTA DE VERIFICACIÓN PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE				
Convenciones: NC: No conformidad - O: Observación u oportunidad de mejora					
Fecha (dd-mm-aaaa):	Ciclo de Auditoría Nº	Proceso auditado: Gestión de la cobertura educativa			
22-04-2015	1	Dependencia: Secretaría de Educación			
Auditado: Orfidney de Jesus Tamayo Ramos			Auditor: Edwin Quintero Sanchez - Alvaro Muñoz		
Requisitos de la norma ISO 9001/NTCGP 1000 aplicables:	Elementos del MECI 1000 aplicables:	Políticas del SISTEDA aplicables:	Requisitos legales y reglamentarios aplicables:		
			Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación		
			Caracterización, Macroproceso, proceso y subprocesos, procedimientos y documentos asociados al proceso de gestión de la cobertura educativa		
Pregunta		Hallazgo	NC	O	
Se evidencia que han actualizado el manual de procesos y procedimiento a la versión actual de la estrategia de modernización			X		
Se evidencia que se hace seguimiento o auditoría al proceso de Cobertura en todas las fases de implementación del mismo					