

Vigencia: 2021 - 2022

Macroproceso /Proceso/Procedimiento **PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO**

Objetivos de la Auditoría Verificar la planeación y ejecución del Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia (POAIV), a través de la programación y realización de las visitas efectuadas por la Dirección de Inspección, vigilancia y Control de la Secretaría de Educación para las vigencias 2021 y 2022, sobre la gestión directiva, administrativa - financiera, académica y de la comunidad, de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales de educación para el trabajo y el desarrollo humano e informal, verificando el cumplimiento de la normatividad vigente y los procedimientos de la entidad.

Alcance de la Auditoría Del 01 de enero de 2021 al 30 de junio de 2022, Iniciando con las visitas efectuadas por la Dirección de Inspección, vigilancia y Control de la Secretaría de Educación a las Instituciones Educativas y terminando con el seguimiento a los compromisos generados en las visitas de la muestra auditada.

Fecha de Inicio: 19 de septiembre de 2022

ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	AUDITOR RESPONSABLE
1	REUNION DE APERTURA AUDITORIA EN CAMPO	JHONATAN ALEXI VEGA DIAZ - LAURA PATRICIA HERNANDEZ TORO
	GESTION DEL PROCESO DE PROMOCION AL DESARROLLO EDUCATIVO	
2	Planeación Verificar la elaboración o actualización del Reglamento Territorial para el ejercicio de la función de Inspección, Vigilancia y Control de la prestación del servicio educativo, según procedimiento LINEAMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS y normatividad vigente (Evaluación de cumplimiento)	ARNOLD FARFAN - PAULA GUZMAN
3	Planeación Verificar la Formulación del Plan Operativo Anual de Inspección, Vigilancia y Control de las vigencias 2021 y 2022, según procedimiento LINEAMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS y normatividad vigente (Evaluación de cumplimiento)	ARNOLD FARFAN - PAULA GUZMAN
4	Ejecución Verificar el cumplimiento del POAIV a través de las visitas efectuadas por la Dirección de IVC, para la muestra auditada, frente a la gestión directiva, administrativa - financiera, académica y de la comunidad de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales de educación para el trabajo y el desarrollo humano e informal. (Evaluación de Gestión)	ARNOLD FARFAN - PAULA GUZMAN, FREDY GONZALEZ, MARIA NOHEMY GONZALEZ, NATALIA MORALES
5	Seguimiento Verificar la generación de informes y avance del POAIV a partir de la matriz de seguimiento consolidada "con porcentajes de avance". (Evaluación de Gestión)	FREDY GONZALEZ
6	Evaluación del sistema de Control Interno - Criterios Diferenciales	MARIA NOHEMY GONZALEZ
7	Evaluación de los Riesgos de la Gestión del Proceso al desarrollo Educativo correspondientes a la gestión de los controles plasmados en el mapa de riesgos, asociados al objetivo de la auditoría.	NATALIA MORALES - FREDY GONZALEZ
8	Evaluación de la Política MIPG Asociada al Objetivo de la auditoría (Evaluación de Gestión)	MARIA NOHEMY GONZALEZ
9	Entrega final Informe	JHONATAN VEGA DIAZ

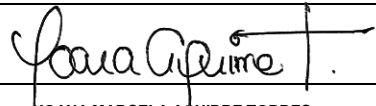
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

HUMANOS

TECNOLÓGICOS

Auditor Líder:
Jhonatan Vega Diaz
Auditores:
Natalia Morales Ramirez
Maria Nohemy Gonzalez Caicedo
Arnold Andres farfan Salas
Fredy Gildardo Gonzalez Ramos
Paula Andrea Guzmán Cruz

Herramientas para reuniones : (Meet)
Aplicativo Isolución
Correo Electrónico
Aplicativo Mercurio
Google Drive

Elaborado Por:	JHONATAN ALEXI VEGA DIAZ	Aprobado Por:	
Fecha de Elaboración :	26-sep	Fecha de Aprobación:	29/09/2022