



Comité de Gestión y Desempeño Institucional

Bogotá D.C., Noviembre 2018



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINEDUCACIÓN

Agenda



8:00 a 8:15 a.m.

Saludo y verificación de Quorum

Oficina de Planeación y Finanzas.



8:150 a 8:45 a.m.

Avances Plan de Acción Institucional y planes estratégicos de MIPG. Identificación de alertas y toma de decisiones.

Oficina de Planeación y Finanzas y Subdirección de Desarrollo Organizacional



8:45 a 9:30 a.m.

Revisión por la Dirección Sistema Integrado de Gestión

Subdirección de Desarrollo Organizacional



9:30 a 9:45 a.m.

Clasificación de la Información. Aprobación.

Subdirección de Desarrollo Organizacional



9:45 a 10:00 a.m.

Varios





Saludo e introducción



Revisión por la Dirección Sistema Integrado de Gestión

Objetivo



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINEDUCACIÓN



Revisar el estado del Sistema Integrado de Gestión, asegurando su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua, así como la identificación de oportunidades de mejora, posibles cambios, conclusiones y necesidades de recursos para mantener el Sistema Integrado de Gestión.



01

ESTADO GENERAL DE LA
GESTIÓN EN EL MEN

02

ESTADO GENERAL DE LA
GESTIÓN EN LAS
DEPENDENCIAS DEL
MEN

03

ESTADO DE LA GESTIÓN
DE LAS DEPENDENCIAS
DE SG DEL MEN

04

ESTADO DETALLADO DE
LA GESTIÓN DE LAS
DEPENDENCIAS DE LA
SG DEL MEN

05

ESTADO DE LA GESTIÓN
DE LAS DEPENDENCIAS
DEL VES DEL MEN

06

ESTADO DETALLADO DE
LA GESTIÓN DE LAS
DEPENDENCIAS DEL VES
DEL MEN

07

ESTADO DE LA GESTIÓN
DE LAS DEPENDENCIAS
DEL VEPBM DEL MEN

08

ESTADO DETALLADO DE
LA GESTIÓN DE LAS
DEPENDENCIAS DEL
VEPBM DEL MEN.

09

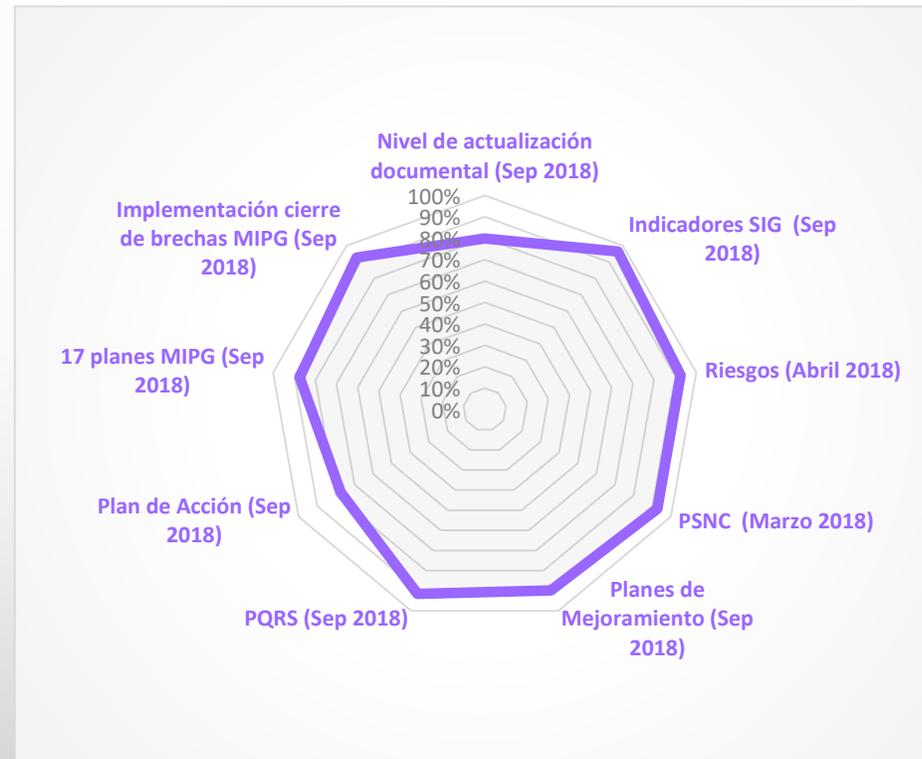
ESTADO DE LA GESTIÓN
DE LAS OFICINAS
ASESORAS DEL
DESPACHO DEL
MINISTRO

10

ESTADO DETALLADO DE
LA GESTIÓN DE LAS
OFICINAS ASESORAS DEL
DESPACHO DEL
MINISTRO



Componente	Nivel de actualización documental (Sep 2018)	Indicadores (Sep 2018)	Riesgos (I Cuatrimestre 2018)	PSNC (I Trim 2018)	Planes de Mejoramiento (Sep 2018)	PQRS (Sep 2018)	Plan de Acción (Sep 2018)	17 planes MIPG (Sep 2018)	Cierre de brechas MIPG (Sep 2018)	Total
Porcentaje de avance	80%	97%	92%	93%	90%	92%	77%	84%	93%	89%



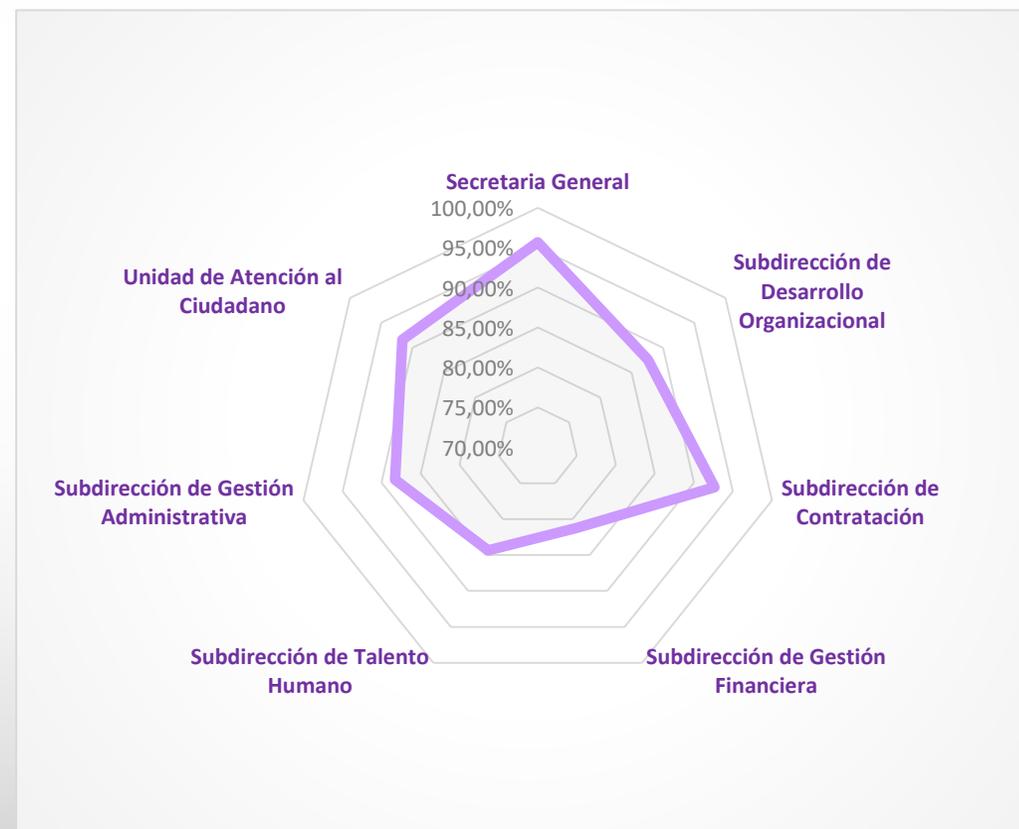


Dependencias Secretaria General	Secretaria General	Subdirección de Desarrollo Organizacional	Subdirección de Contratación	Subdirección de Gestión Financiera	Subdirección de Talento Humano	Subdirección de Gestión Administrativa	Unidad de Atención al Ciudadano	Total
Total	95.69%	87.58%	92.62%	81.22%	84.34%	84.0%	91.60%	88.1%

Dependencias VES	Dirección de Fomento de la Educación Superior	Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES	Subdirección de Desarrollo Sectorial	Dirección de Calidad de ES	Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la ES.	Subdirección de Inspección y Vigilancia	Total
Total	83%	84%	83%	78%	84%	89%	84%

Dependencias VEPBM	Dirección de C y E	Sub de Sub de Acceso Permanencia	Dirección de C EPBM	Sub de Ref y Ev de la C	Sub de F de Comp	Dirección de FGT	Sub de M y C	Sub de Fort Inst	Sub de RHS	Dirección de PI	Sub de Cal de PI	Sub de Cob de PI	Total	
Total	87%	81%	84%	85%	79%	79%	84%	83%	87%	84%	87%	76%	79%	83%

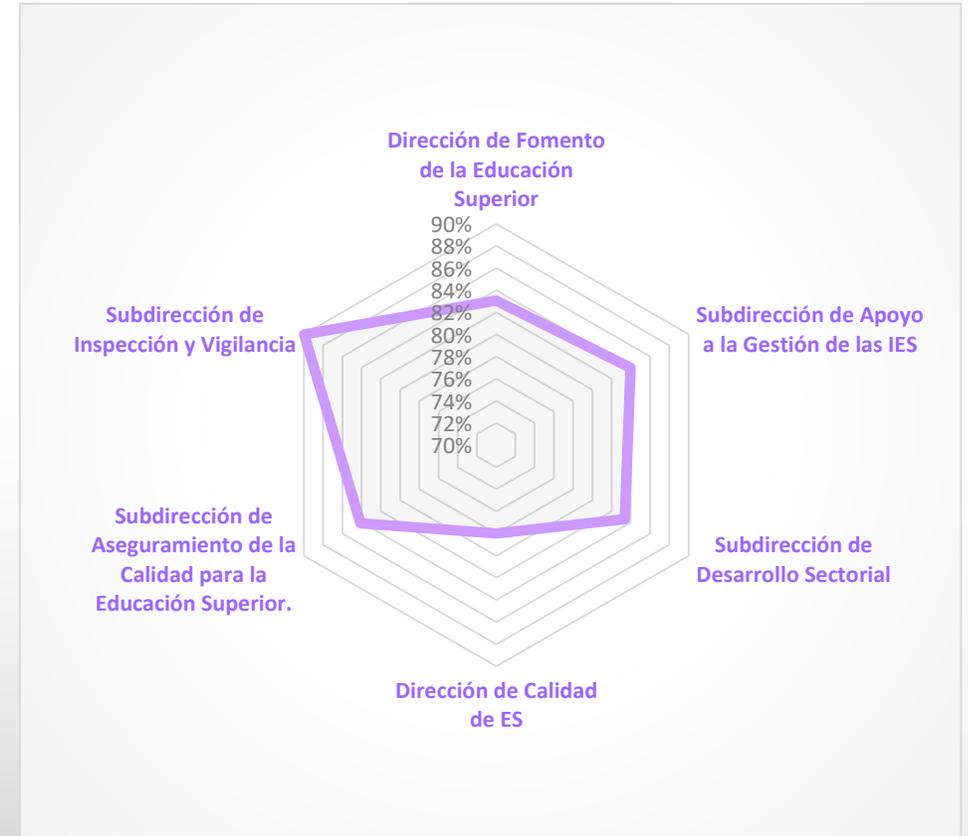
Dependencias Despacho de la Ministra	Oficina Asesora de Comunicaciones	Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora de Planeación y Finanzas	Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información.	Oficina de Innovación Educativa con uso de TICS	Oficina Asesora de Control Interno	Total
Total	96%	97%	88%	99%	86%	85%	94%	92%



Estado detallado de la gestión de las dependencias de la SG del MEN



Dependencia s Secretaría General	Nivel de actualización documental (Sep 2018)	Indicadores (Sep 2018)	Riesgos (I Cuatrimestre 2018)	PSNC (I Trim 2018)	Planes de Mejoramiento (Sep 2018)	PQRS (Sep 2018)	Plan de Acción (Oct 2018)	17 planes MIPG (Oct 2018)	Cierre de brechas MIPG (Oct 2018)	Total
Secretaría General	100,00%	N/A	100,00%	N/A	N/A	98,77%	84,00%	N/A	N/A	95,69%
Subdirección de Desarrollo Organizacional	100,00%	92,70%	100,00%	88,36%	57,00%	99,66%	83,00%	84,00%	83,55%	87,58%
Subdirección de Contratación	76,00%	97,35%	100,00%	N/A	N/A	90,27%	93,00%	91,70%	100,00%	92,62%
Subdirección de Gestión Financiera	51,00%	% *Reporte pendiente	93,00%	N/A	83,33%	93,12%	69,00%	N/A	100,00%	81,22%
Subdirección de Talento Humano	83,00%	99,00%	88,00%	N/A	50,00%	99,22%	80,00%	86,00%	89,49%	84,34%
Subdirección de Gestión Administrativa	65,00%	99,74%	100,00%	N/A	84,61%	99,25%	64,00%	70,00%	90,00%	84,00%
Unidad de Atención al Ciudadano	61,00%	94,91%	91,00%	99,27%	100,00%	99,96%	91,00%	93,00%	94,30%	91,60%

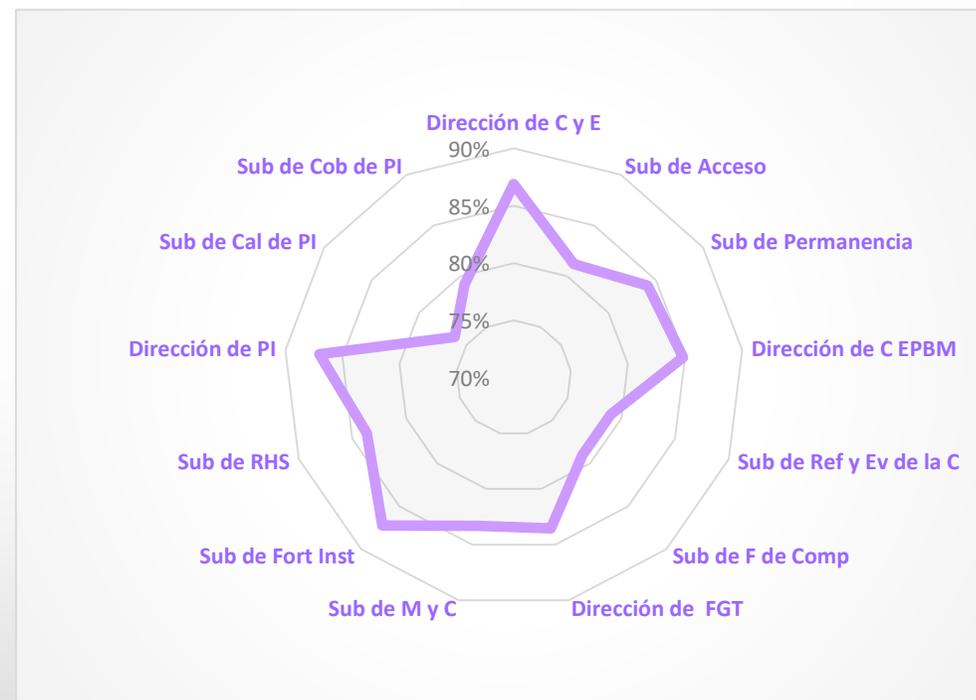


Estado detallado de la gestión de las dependencias del ves del MEN



Dependencias VES	Nivel de actualización documental (Sep 2018)	Indicadores (Sep 2018)	Riesgos (I Cuatrimestre 2018)	PSNC (I Trim 2018)	Planes de Mejoramiento (Sep 2018)	PQRS (Sep 2018)	Plan de Acción (Oct 2018)	17 planes MIPG (Oct 2018)	Cierre de brechas MIPG (Oct 2018)	Total
Dirección de Fomento de la Educación Superior	57,00%	N/A	90,00%	87,33%	N/A	94,26%	86,80%	N/A	N/A	83,08%
Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES	57,00%	N/A	90,00%	82,81%	100,00%	87,20%	86,80%	N/A	N/A	83,97%
Subdirección de Desarrollo Sectorial	57,00%	N/A	90,00%	100,00%	N/A	83,06%	86,80%	N/A	N/A	83,37%
Dirección de Calidad de ES	100,00%	N/A	86,00%	55,36%	N/A	70,85%	77,75%	N/A	N/A	77,99%
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior.	89,00%	N/A	88,00%	86,96%	N/A	78,86%	77,75%	N/A	N/A	84,11%
Subdirección de Inspección y Vigilancia	100,00%	N/A	92,00%	91,13%	N/A	89,02%	77,75%	N/A	N/A	89,98%

Estado de la gestión de las dependencias del VEPBM del MEN



Estado detallado de la gestión de las dependencias del vepbm del MEN.



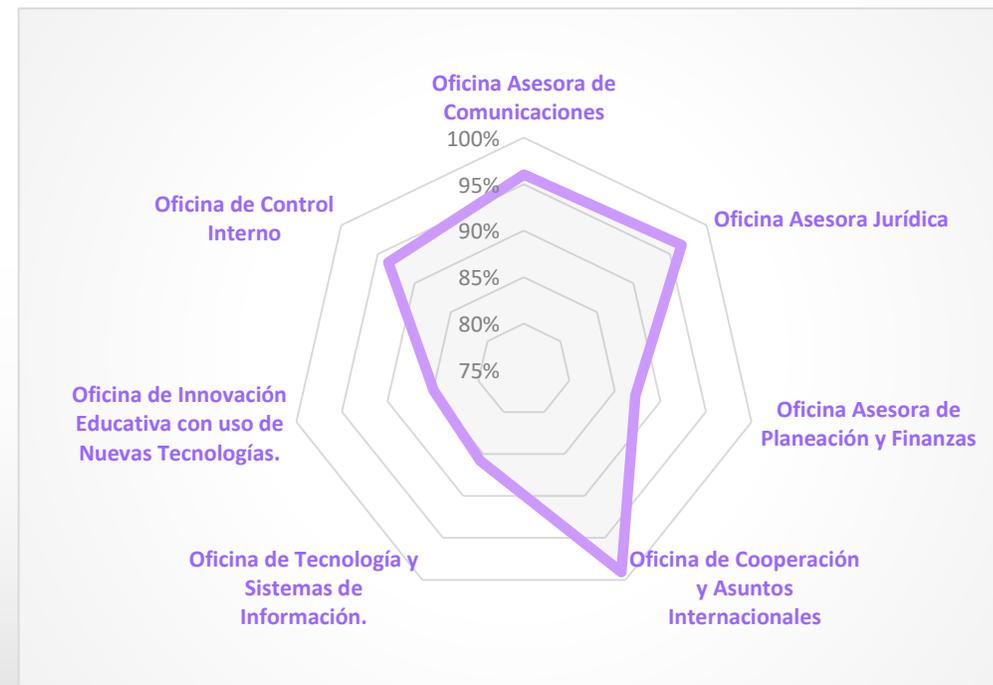
Dependencias VEPBM	Nivel de actualización documental (Sep 2018)	Indicadores (Sep 2018)	Riesgos (I Cuatrimestre 2018)	PSNC (I Trim 2018)	Planes de Mejoramiento (Sep 2018)	PQRS (Sep 2018)	Plan de Acción (Oct 2018)	17 planes MIPG (Oct 2018)	Cierre de brechas MIPG (Oct 2018)	Total
Dirección de Cobertura y Equidad	100,00%	N/A	86,00%	N/A	N/A	100,00%	61,57%	N/A	N/A	86.89%
Subdirección de Acceso	57,00%	N/A	91,00%	N/A	100,00%	96,46%	61,57%	N/A	N/A	81.21%
Subdirección de Permanencia	57,00%	N/A	91,00%	100,00%	97,00%	99,60%	61,57%	N/A	N/A	84.17%
Dirección de Calidad de la EPBM	89,00%	N/A	86,00%	100,00%	N/A	80,87%	75,56%	N/A	N/A	84.84%
Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad	57,00%	N/A	89,00%	N/A	N/A	79,16%	75,56%	N/A	N/A	79.03%
Subdirección de Fomento de Competencias	57,00%	N/A	89,00%	N/A	100,00%	82,93%	75,56%	N/A	N/A	79.02%

Estado detallado de la gestión de las dependencias del vepbm del MEN.



Dependencias VEPBM	Nivel de actualización documental (Sep 2018)	Indicadores (Sep 2018)	Riesgos (I Cuatrimestre 2018)	PSNC (I Trim 2018)	Planes de Mejoramiento (Sep 2018)	PQRS (Sep 2018)	Plan de Acción (Oct 2018)	17 planes MIPG (Oct 2018)	Cierre de brechas MIPG (Oct 2018)	Total
Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial	100,00%	N/A	86,00%	75,00%	N/A	95,08%	61,57%	N/A	N/A	83.53%
Subdirección de Monitoreo y Control	67,00%	N/A	91,00%	100,00%	N/A	96,99%	61,57%	N/A	N/A	83.31%
Subdirección de Fortalecimiento Institucional	89,00%	N/A	90,00%	100,00%	N/A	95,59%	61,57%	N/A	N/A	87.23%
Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo	53,00%	N/A	89,00%	100,00%	100,00%	98,48%	61,57%	N/A	N/A	83.68%
Dirección de Primera Infancia	100,00%	N/A	86,00%	100,00%	N/A	94,84%	54,36%	N/A	N/A	87.04%
Subdirección de Calidad primera infancia	57,00%	N/A	90,00%	82,29%	N/A	97,52%	54,36%	N/A	N/A	76.23%
Subdirección de Cobertura primera infancia	57,00%	N/A	90,00%	99,34%	N/A	95,23%	54,36%	N/A	N/A	79.19%

Estado de la gestión de las oficinas asesoras del despacho ministro



Estado detallado de la gestión de las oficinas asesoras del despacho del ministro



Dependencias Despacho de la Ministra	Nivel de actualización documental (Sep 2018)	Indicadores (Sep 2018)	Riesgos (I Cuatrimestre 2018)	PSNC (I Trim 2018)	Planes de Mejoramiento (Sep 2018)	PQRS (Sep 2018)	Plan de Acción (Sep 2018)	17 planes MIPG (Sep 2018)	Cierre de brechas MIPG (Sep 2018)	Total
Oficina Asesora de Comunicaciones	100,00%	99,11%	87,00%	N/A	100,00%	91,41%	96,00%	N/A	98,75%	96.04%
Oficina Asesora Jurídica	100,00%	98,88%	94,00%	N/A	100,00%	99,19%	85,00%	N/A	98,95%	96.57%
Oficina Asesora de Planeación y Finanzas	90,00%	98,00%	100,00%	N/A	100,00%	72,45%	77,00%	85,00%	84,46%	88.36%
Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales	100,00%	96,91%	100,00%	N/A	100,00%	99,62%	98,00%	N/A	N/A	99.09%
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información.	100,00%	92,08%	100,00%	N/A	53,00%	89,44%	79,00%	83,00%	89,87%	85.80%
Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías.	67,00%	N/A	89,00%	100,00%	N/A	92,42%	76,00%	N/A	N/A	84.88%
Oficina de Control Interno	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	N/A	97,18%	73,00%	N/A	91,18%	93.56%

Agenda Revisión por la Dirección



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINEDUCACIÓN

1

CONTEXTO SIG

2

TENDENCIAS GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVOS SIG

3

TENDENCIAS DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

4

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS

5

RESULTADOS AUDITORIAS DE

6

TENDENCIAS EN LA RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

7

ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

8

OPORTUNIDADES DE MEJORA

9

DECISIONES Y ACCIONES RELACIONADAS CON OPORTUNIDADES DE MEJORA, CAMBIOS EN EL SIG Y NECESIDADES DE RECURSOS

Artículo 2. Definición.

El SIG del Ministerio de Educación Nacional, es una herramienta gerencial que tiene como propósito promover y facilitar la mejora continua en la gestión, orientada a lograr el cumplimiento de los requisitos normativos relacionados con cada modelo referente y con los determinados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).





POLÍTICA DEL SIG

El MEN se compromete a implementar, sostener y mejorar continuamente el SIG, articulando sus procesos de manera armónica y complementaria; para dar cumplimiento a los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y demás normatividad legal aplicable, con el fin de garantizar la eficacia, eficiencia, efectividad y el respeto por el medio ambiente en el logro de los objetivos institucionales y la satisfacción del cliente y partes interesadas.

POLÍTICA DEL SIG

La política del SIG se desarrolla a través de los siguientes modelos referenciales:



1 | CALIDAD

Diseñar y ejecutar estrategias que satisfagan las necesidades de los grupos de interés y prestar servicios que cumplen con los estándares definidos que contribuyen al cumplimiento de la misión y visión del Ministerio.



2 | AMBIENTAL

Mejorar el desempeño ambiental de la entidad, a través de la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación ambiental, la identificación de aspectos que pueden producir impactos ambientales significativos, el establecimiento de controles operacionales que permiten responder a las condiciones ambientales cambiantes de la entidad en cumplimiento de las obligaciones legales.

POLÍTICA DEL SIG

La política del SIG se desarrolla a través de los siguientes modelos referenciales:



3 | Seguridad y Salud en el Trabajo

Implementar ambientes de trabajo seguros que permitan el bienestar de las personas, gestionar los riesgos y peligros mediante actividades de prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, así como la promoción de hábitos de vida saludable.



4 | Seguridad de la Información

Identificar, gestionar y reducir los riesgos a los cuales se expone la información, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma en la entidad, así como la continuidad de las operaciones del Ministerio de Educación Nacional y la consolidación de una cultura de seguridad que permita el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales vigentes.



5 | Control Interno

Evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación, implementando acciones encaminadas al desarrollo de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.

Objetivos SIG

Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y partes interesadas.

1

Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación.

2

Fortalecer el desempeño de los procesos establecidos en el Ministerio de Educación Nacional.

3

Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua.

4

Mejorar el desempeño ambiental en cumplimiento de las obligaciones legales y otras aplicables; previniendo la contaminación y contribuyendo a la protección del medio ambiente.

5

Proteger la seguridad y salud de los servidores y colaboradores del Ministerio de Educación Nacional, previniendo enfermedades y accidentes laborales y promoviendo hábitos de vida saludables.

6

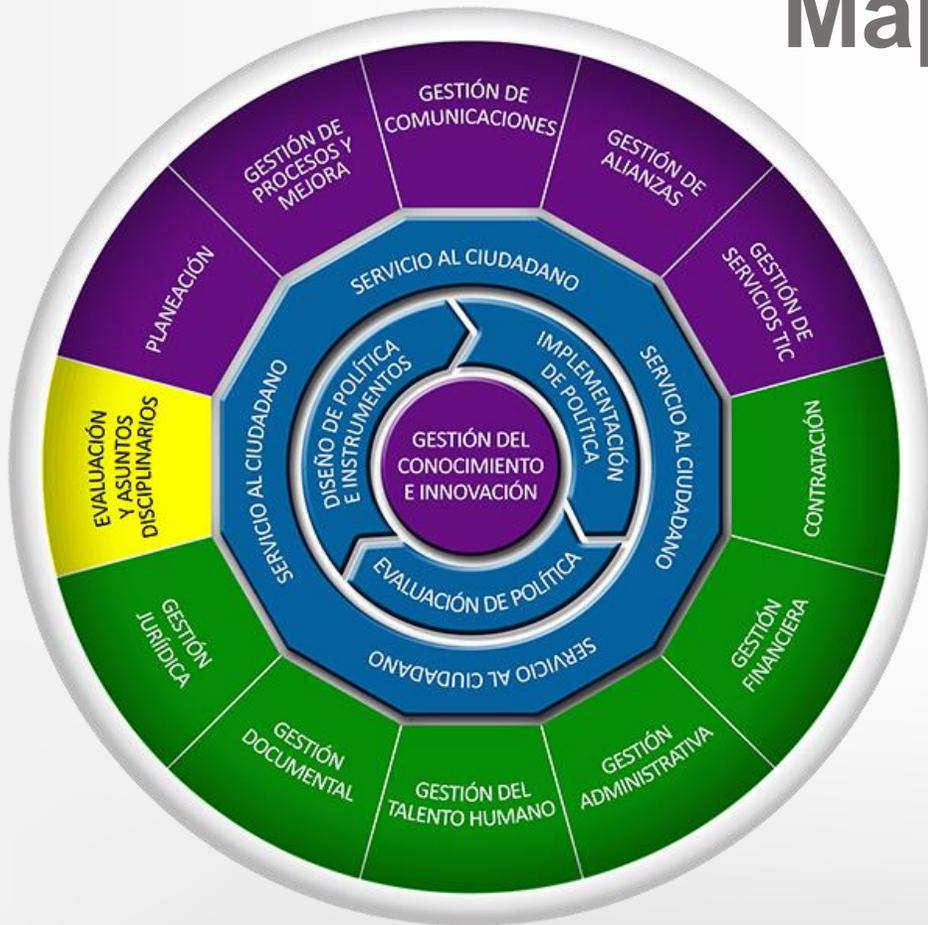
Proteger los activos de información de amenazas internas y externas que puedan afectar la privacidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del Ministerio o la privacidad de los titulares de la información.

7

Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de buen gobierno.

8

Mapa de Procesos



ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN
Incluyen los procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección.	Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. Contribuyen directamente al cumplimiento de la misión del Ministerio.	Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y mejora.	Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia.

EVALUACIÓN APOYO MISIONAL ESTRATÉGICO

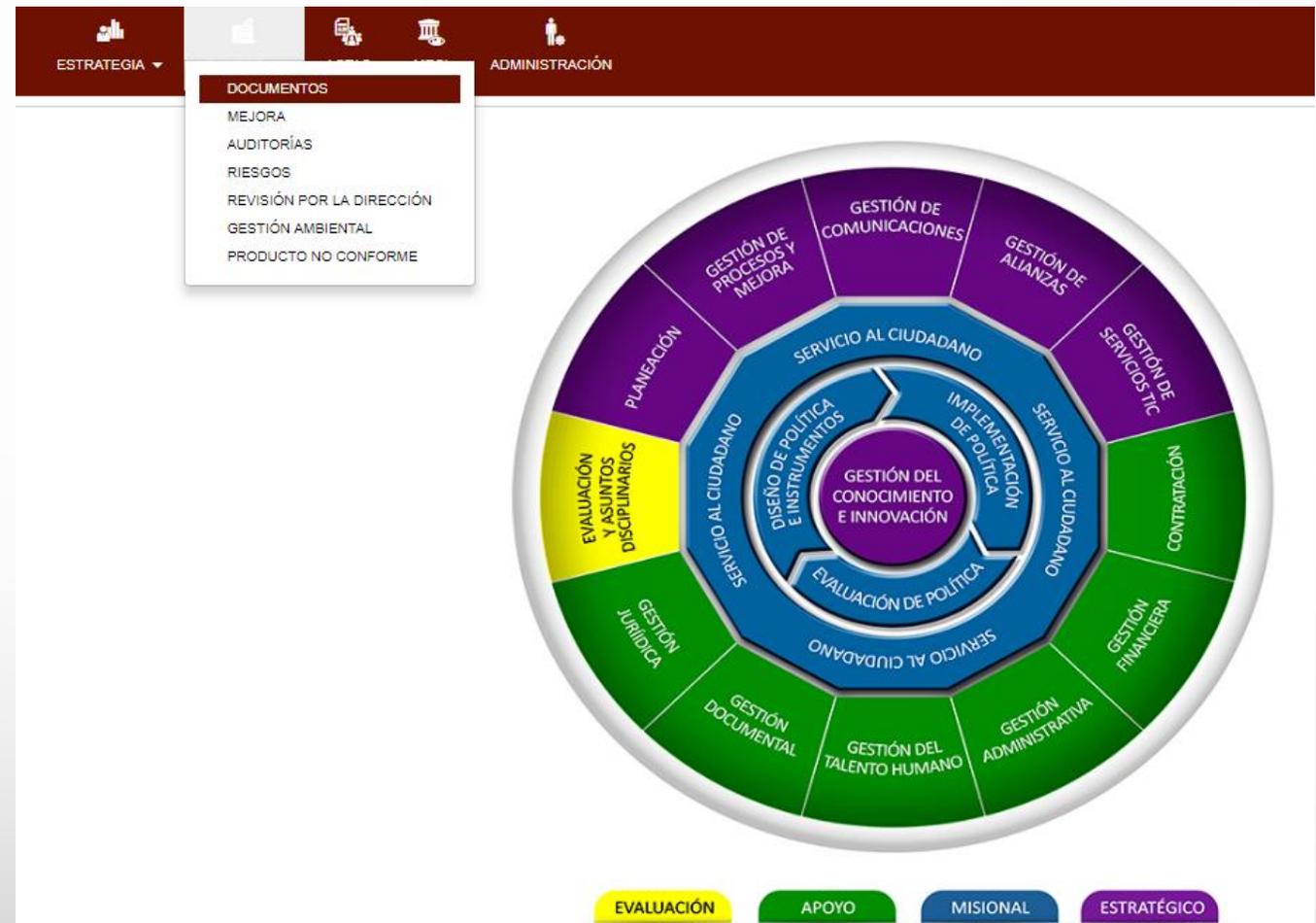
Aprobado Resolución 1760 del 9 de febrero de 2018

Ver matriz de Dependencias Vs Procesos, en la sección de la intranet: [Información Complementaria del SIG](#). Con el fin de conocer los procesos que aplican al área que perteneces.

Sistema de Información del SIG

Para facilitar la administración de la información del SIG se desarrolló el Sistema de Información del SIG que contiene toda la información relacionada con la base documental.

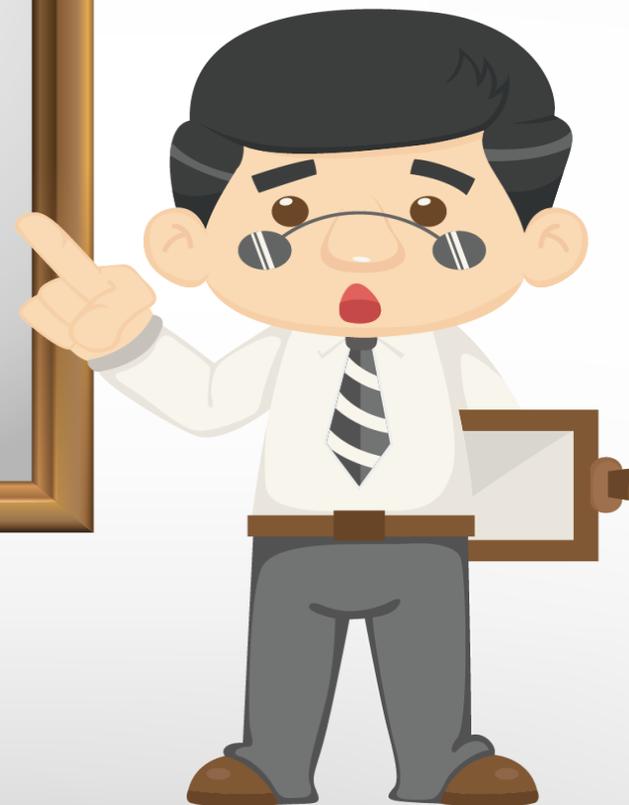
Los documentos vigentes del SIG se encuentran en el Sistema de Información del Sistema Integrado de Gestión del MEN



Servicios y productos misionales

Tener en cuenta para el control del Producto y/o Servicio No Conforme.

- Los productos o servicios son el resultado de los procesos de cara al cliente (salidas) y aplica solo para procesos misionales.
- El producto/ servicio no conforme se puede identificar en diferentes etapas y momentos.
- La matriz de requisitos de calidad de productos y servicios tiene el tratamiento sugerido, podría presentarse otro.
- Se genera acción correctiva si el producto/servicio no conforme afecta requisitos normativos, del cliente o es repetitivo.



Servicios y productos misionales



Ver matriz de Dependencias Vs Productos PM-AN-06 en el SIG, con el fin de conocer los productos que aplican al área que perteneces.

Indicadores



¿Qué medimos en el Ministerio? ¿Cómo?

R/ Objetivos de proceso; Cumplimiento a metas y objetivos; Indicadores de proceso; indicadores asociados a las metas de la planeación estratégica (Plan de Acción-SINERGIA/PND y SPI)



¿Dónde está definido el método de medición y análisis que se aplica en el Ministerio?

R/ En la Guía de Indicadores (Indicadores SIG). Consultar en el nuevo SIG con el código PM-GU-02.



¿Dónde está definida la frecuencia de medición y análisis?

R/ Tablero de indicadores SIG en la intranet y en los seguimientos al Plan Estratégico y de Acción

¿Cómo evaluamos en el MEN el desempeño y la eficacia del SIG?

R/ A través de los indicadores de los procesos, el Plan de Acción del MEN y en la revisión por la dirección. Adicionalmente el SIG cuenta con indicador de eficacia y efectividad en el Proceso *Gestión de Procesos y Mejora*.



¿Dónde se conserva la información documentada apropiada como evidencia de los resultados de la medición?

R/ En la intranet indicadores SIG. Y en el SPI, SINERGIA y en la Web el Plan de Acción (misionales).

Normograma



¿Dónde se puede consultar el Normograma del MEN?

R/ Los normogramas actualizados de los 17 procesos se encuentran publicado en el aplicativo SIG en la ruta: Calidad/Documentos/Reportes/Normas. Allí puedes consultar por tipo de norma o proceso.

¿Qué es el Normograma?

Recordemos que el normograma es una herramienta que permite a las entidades delimitar las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto misional. El normograma contiene las normas externas como leyes, decretos, acuerdos, circulares, resoluciones que afectan la gestión de la entidad y las normas internas como reglamentos, estatutos, manuales y, en general, todos los actos administrativos de interés para la entidad que permiten identificar las competencias, responsabilidades y funciones de las dependencias de la organización.

Riesgos



¿Dónde se puede consultar la matriz de riesgos del MEN?

R/ En la intranet, en la sección de [Información Complementaria del SIG](#), se encuentra la matriz de riesgos de proceso y corrupción vigente del MEN, con el monitoreo realizado para el periodo Enero a Abril de 2018. Y en el SIG se encuentra la matriz de riesgos vigente: Calidad/Riesgos/Reportes.

Identifica los procesos que aplican al área a la que perteneces e identifica los riesgos asociados a dichos procesos, y sus respectivos controles y acciones de manejo.

Planes de Mejoramiento



¿Dónde se pueden consultar los planes de mejoramiento?

R/ En la intranet, en la sección de [Información Complementaria del SIG](#), se encuentran los planes de mejoramiento de las áreas con los seguimientos que realiza la Oficina de Control Interno.

Próximamente en el Sistema de Información SIG.

Identifica los planes de mejoramiento que le aplican al área a la que perteneces.

Programas Ambientales



Ahorro y uso eficiente de Agua

Buenas prácticas:

- Revisar que el push de las llaves quede totalmente cerrada.
- Reportar fugas de agua a través de la Mesa de Ayuda de administrativa
- Utilizar el gel antibacterial cuando se considere, este también contribuye a matar gérmenes y virus.



Ahorro y uso eficiente de Energía

Buenas prácticas:

- No dejar conectados cargadores.
- Encender las luces artificiales solo si es necesario
- Una vez terminada la jornada laboral apagar nuestros equipos, impresoras y desconectar equipos que no se estén utilizando.



Gestión Integral de Residuos

Buenas prácticas:

- Clasificar adecuadamente los residuos en los puntos ecológicos.
Verde: Residuos de comida, paquetes
Azul: Plástico y vidrio
Café: Vasos de café



Ahorro y uso eficiente del papel

Buenas prácticas:

- Hacer uso adecuado del Papel:
- No imprimir correos en lo posible
- Utilizar papel por doble cara en lo posible





Grado de cumplimiento objetivos SIG (a III Trim 2018)



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINEDUCACIÓN

OBJETIVO 	RESULTADO PLAN DE ACCIÓN	RESULTADO INDICADORES	PROMEDIO	ESTADO 
1. Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y partes interesadas.	100,00%	100%	100,00%	
2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación.	97,55%	N.A.	97,55%	
3. Fortalecer el desempeño de los procesos y procesos establecidos en el Ministerio de Educación Nacional.	99,96%	100%	99,98%	
4. Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua.	95,91%	100%	97,95%	
5. Mejorar el desempeño ambiental en cumplimiento de las obligaciones legales y otras aplicables; previniendo la contaminación y contribuyendo a la protección del medio ambiente.	99,98%	100%	99,99%	
6. Proteger la seguridad y salud de los servidores y colaboradores del Ministerio de Educación Nacional, previniendo enfermedades y accidentes laborales y promoviendo hábitos de vida saludables.	99,98%	100%	99,99%	
7. Proteger los activos de información de amenazas internas y externas que puedan afectar la privacidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del Ministerio.	100,00%	N.A.	100,00%	
8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de buen gobierno.	94,75%	100%	97,38%	

Cumplimiento Total: 99,10%



Grado de cumplimiento Programas Ambientales (III Trim 2018)



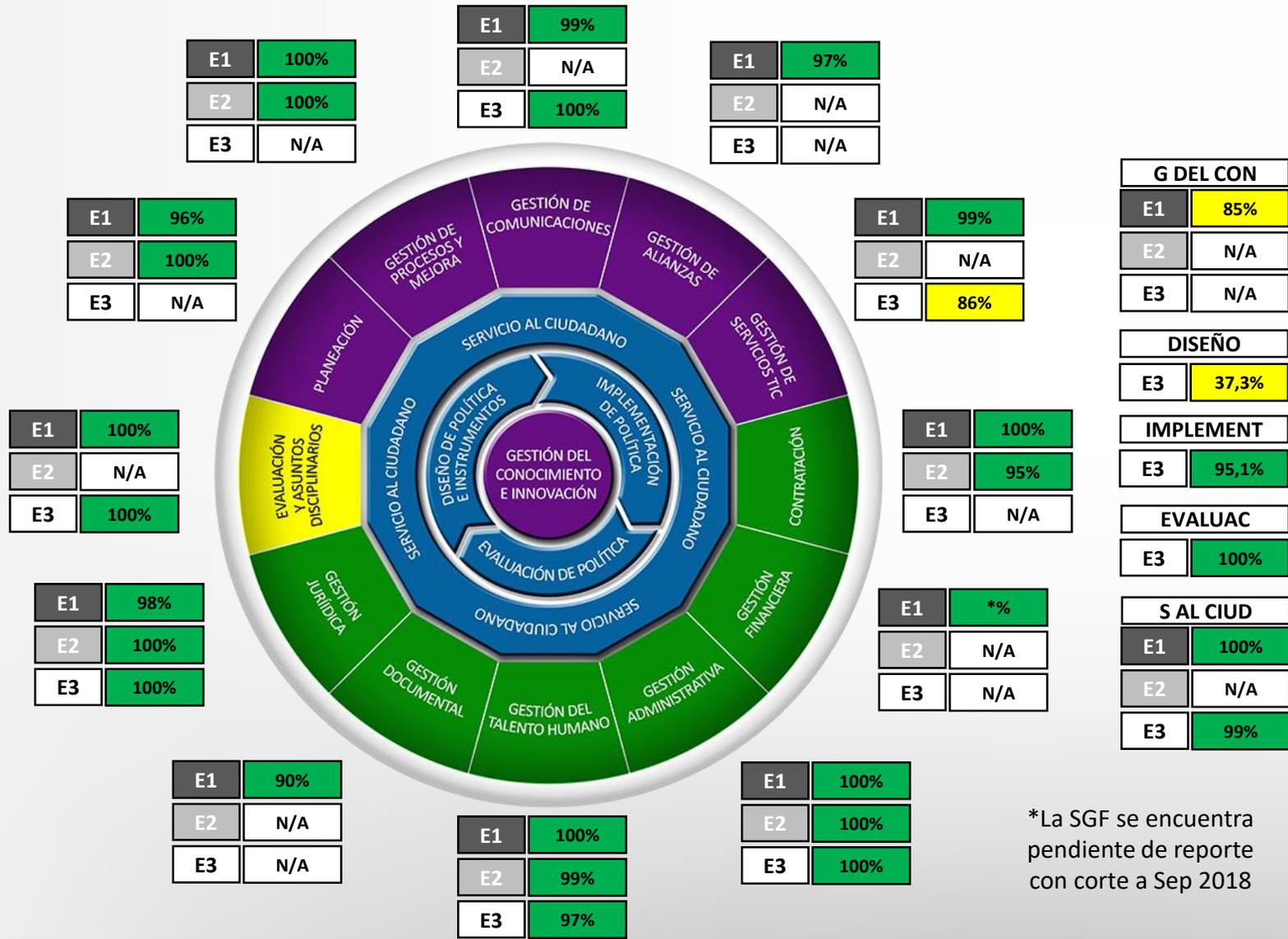
GOBIERNO DE COLOMBIA



MINEDUCACIÓN

INDICADOR	Meta por periodo/ Periodicidad	Información I Trim 2018	Información II Trim 2018	Información III Trim 2018	Estado
Programa uso racional y eficiente de Agua	Máx 1200 m3	900 M3 100%	807 m3 100 %	838 m3 100%	
Programa uso racional y eficiente de Energía	Máx 248.682 Kwhz	216.160 khw 100%	212.400 Kwh 100%	211.560 Kwh 100%	
Programa de gestión Integral de residuos Papel	Máx 1110 Resmas	971 Resmas 100%	972 resmas 100 %	978 Resmas 100 %	
Programa de gestión Integral de residuos Fotocopias	Máx 182.773 Fcopias	144.602 Fcopias 100%	144.448 Fcopias 100 %	156.6 100 %	
Programa de gestión Integral de residuos Peligrosos (Semental)	100%	N/A	849,7 kg 100%	N/A	
Programa de gestión Integral de residuos Reciclables	Mín 54%	62.6 % 100%	56.6 % 100 %	60.2 % 100 %	
Porcentaje de cumplimiento metas de Indicadores Ambientales	100%	100%	100 %	100%	
Porcentaje cumplimiento de Actividades de los Programas Ambientales	100%	100%	100 %	78.5%	
Cumplimiento Programas e Indicadores	100%	100%	100%	89,25%	

Desempeño, seguimiento y medición de los procesos.



E1	EFICACIA
E2	EFICIENCIA
E3	EFFECTIVIDAD

-Los indicadores de los procesos misionales (Diseño de Política e Instrumentos, Implementación de Política y Evaluación de Política), se extraen del reporte de los productos misionales, se esta consolidando II y III trim.

-El proceso de Diseño de Política se ve afectado fundamentalmente por que se generan reprocesos del 59% en la generación de los documentos de política pública en educación y del 66% en la elaboración de actos administrativos que ordenan la imposición de medidas.

-El indicador de efectividad de Gestión de Servicios TIC tuvo incumplimiento durante los primeros dos meses del año, ante lo cual se realizó el análisis del incumplimiento generando un ajuste de la meta a partir del tercer mes, con esto se espera que mejore el cumplimiento del indicador en el resto de la vigencia.

-El proceso de Gestión del Conocimiento se ve afectado por el indicador "Audiencia de la Intranet – Sesiones", dado que durante algunos periodos del primer semestre el nivel de audiencia no ha alcanzó la meta propuesta, pero con la implementación de diferentes acciones, se ha mejorado el cumplimiento de la meta.

*La SGF se encuentra pendiente de reporte con corte a Sep 2018

Nivel de Actualización Documental SIG

Tipo de Proceso	Proceso	Total documentos públicos en el SIG	Documentos con más de 2 años	Documentos actualizados	Nivel de actualización
A	Gestión de Talento Humano	52	9	43	83%
A	Contratación	115	28	87	76%
A	Gestión Jurídica	16	0	16	100%
A	Gestión Administrativa	40	14	26	65%
A	Gestión Financiera	35	17	18	51%
A	Gestión Documental	33	0	33	100%
EV	Evaluación y Asuntos Disciplinarios	40	0	40	100%
E	Gestión de Procesos y Mejora	41	0	41	100%
E	Gestión de Alianzas	5	0	5	100%
E	Gestión de Comunicaciones	12	0	12	100%
E	Gestión de Servicios TIC	32	0	32	100%
E	Planeación	29	3	26	90%
E	Gestión del Conocimiento e Innovación	4	0	4	100%
M	Servicio al Ciudadano	56	24	32	57%
M	Diseño de Política e Instrumentos	4	0	4	100%
M	Evaluación de Política	2	0	2	100%
M	Implementación de Política	74	15	59	80%
		590	110	480	81%





Estado de las acciones correctivas y preventivas.



Estado de planes de mejoramiento

TOTAL ACCIONES (Sep 2018)	ACCIONES CON FECHA DE CUMPLIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE	ACCIONES CERRADAS	ACCIONES VENCIDAS	ACCIONES CERRADAS ANTES DE SU VENCIMIENTO	ACCIONES ABIERTAS
261	33	19	13*	30	228

Responsable de la acción vencida.	Cantidad
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	6
Subdirección de Talento Humano / Subdirección de Desarrollo Organizacional	3
Subdirección de Talento Humano	1
Subdirección de Gestión Administrativa	1
Subdirección de Gestión Financiera	1
Subdirección de Talento Humano / Subdirección Administrativa	1
Total general	13

Dependencias con acciones vencidas.	Cantidad
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	6
Subdirección de Talento Humano	5
Subdirección de Desarrollo Organizacional	3
Subdirección de Gestión Administrativa	2
Subdirección de Gestión Financiera	1
Total general	17

Para el corte, existen **13 acciones** de mejoramiento vencidas, sobre 4 de ellas se comparte responsabilidad, razón por la cual, se evidencia una afectación en cada dependencia, visibilizando **17 acciones** que requieren intervención.

Descripción de las acciones vencidas

Responsable de la acción vencida	Cantidad	Descripción de la acción	Observación
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	3	Definir lineamiento para el control de licencias de software del Ministerio de Educación	Solo está pendiente aprobación del documento.
	2	Levantar diagnóstico que permita identificar los equipos del MEN que no tiene instalado el antivirus autorizado por el MEN	No se entregó evidencias.
	1	Divulgación de la política de Seguridad informática	No se entregó evidencias.
Subdirección de Gestión Financiera	1	Elevar consulta a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas sobre la forma de presupuestar y financiar los gastos de funcionamiento propios de cada proyecto	No se entregó evidencias.
Subdirección de Gestión Administrativa	1	*Incluir en encuesta vial la pregunta sobre los trayectos mas utilizados por parte de los conductores, quienes deben identificar los puntos criticos de movilidad, definiendo las acciones de mitigacion para dichos puntos. * Ajustar el rutograma con los trayectos mas utilizados por parte de los conductores. *Socializar los puntos criticos a los conductores periodicamente.	Se debe revisar la fecha de cumplimiento debido a que la auditoría es en abril y la fecha de la meta es de marzo del 2018
Subdirección de Talento Humano	1	Evidenciar y documentar la asignacion presupuestal para cada uno de los componentes del sistema	No se entregó evidencias.
Subdirección de Talento Humano / Subdirección Administrativa	1	Documentar la informacion en PESV de terceros y Documentar la entrega de recomendaciones en materia de proteccion personal de terceros.	Falta entregar la evidencia sobre la Matriz de Roles y Responsabilidades Del PESV
Subdirección de Talento Humano / Subdirección de Desarrollo Organizacional	1	Gestionar los estudios para la realizacion de pruebas de control de alcohol en la entidad lo mas pronto posible *Solicitud de estudio y aprobacion de propuesta en informe de empalme. *Consulta a SG, Asuntos Disciplinarios para que se incluyan las pruebas, seguimiento y medidas necesarias.	No se entregó evidencias asociadas, solo una consulta a Oficina Asesora Jurídica. Faltan las demás actividades.
	1	Migrar los datos a los respectivos del procedimiento "TH-PR-14 Reportar e investigar enfermedades laborales" desde su fecha de aprobación y cargue en el SIG de la Entidad, esto es, desde el 15 de febrero de 2018.	No se entregó evidencias sobre la migración de los datos al SIG.
	1	Definir el área responsable de la implementación, seguimiento y operación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo frente a las personas vinculadas por prestación de servicios y proveedores.	No se entregó evidencias.
Total general	13		

INDICADOR	INFORMACIÓN	ESTADO
Número de auditorías programadas para la vigencia 2018	17 Auditorías Combinadas (SGC – SGA) 16 Auditorías de Gestión 10 Auditorías Especiales (Se incluyó en el programa de auditoría las siguientes auditorías: Consejo Nacional de Acreditación y Seguimiento al Plan de Participación Ciudadana)	
% Cumplimiento de las auditorías 2018 (Corte 30/09/2018)	100%	
Cumplimiento del plan de auditorías de la auditoría interna de SGC-SGA mayo/junio 2018	100% (17 procesos auditados SGC – SGA)	
Número de No conformidades originadas por auditoría interna de SGC-SGA mayo/junio 2018	9	
Número de Oportunidades de Mejora originadas por auditoría interna de SGC-SGA mayo/junio 2018	41	

Detallado hallazgos SGC y SGA

No	PROCESO	OM	NC	TOTAL
2018-CA-01	GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA	2	5	7
2018-CA-02	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	1	1	2
2018-CA-03	GESTIÓN DE ALIANZAS	1	0	1
2018-CA-04	GESTIÓN DE SERVICIOS TIC	4	0	4
2018-CA-05	PLANEACIÓN	2	0	2
2018-CA-06	CONTRATACIÓN	2	0	2
2018-CA-07	GESTIÓN FINANCIERA	2	0	2
2018-CA-08	GESTION ADMINISTRATIVA	4	0	4
2018-CA-09	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	4	0	4
2018-CA-10	GESTIÓN DOCUMENTAL	2	2	4
2018-CA-11	GESTIÓN JURÍDICA	2	0	2
2018-CA-12	SERVICIO AL CIUDADANO	1	1	2
2018-CA-13	DISEÑO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS	2	0	2
2018-CA-14	EVALUACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA	1	0	1
2018-CA-15	IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA	8	0	8
2018-CA-16	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	2	0	2
2018-CA-17	EVALUACIÓN Y ASUNTOS DISCIPLINARIOS	1	0	1
TOTAL HALLAZGOS		41	9	50

Fortalezas



- El inmenso trabajo evidenciado en la implementación del SIG y el conocimiento por parte de las áreas.
- Liderazgo y compromiso en el direccionamiento estratégico.
- Esfuerzo en la optimización del Mapa de Procesos.
- Depuración de los riesgos y rediseño de los indicadores.
- Énfasis del SIG en procesos misionales, al identificar nuevos productos (de 6 a 14)
- Asignación y uso eficiente de los recursos para el SIG
- Aporte de los Líderes de Calidad y Líderes Ambientales
- Eficiencia operativa ambiental.
- Trabajo estructurado para la migración de las normas
- “El SIG del MEN está por encima de la media entre 70 organizaciones auditadas”

Aspectos por Mejorar



- Mejorar la claridad en los conceptos ambientales
- Ampliar el concepto de riesgos y oportunidades a un contexto sectorial
- Incluir en el análisis de contexto temas regionales que afecten
- Tener en cuenta el riesgo residual
- Definir metodología para abordar las oportunidades
- Asegurar el ciclo completo de la evaluación: Seguimiento, medición, análisis y evaluación
- Asegurar el ciclo de gestión de las partes interesadas

No conformidades Menores



- No se cuenta con un análisis de contexto completo (solo se presentó el del SIG)
- No se cuenta con el seguimiento y la revisión de la información sobre las partes interesadas y sus requisitos pertinentes
- Sin metodología para definir el alcance del SIG
- No se aborda sistemáticamente la determinación de las “oportunidades” y su correspondiente gestión
- No se determinan apropiadamente los aspectos ambientales en los que puede influir servicios contratados externamente (ej. fumigación, mantenimiento de ascensores)
- Sin plan de emergencias particular para San Cayetano



Plan de
Mejoramiento
aprobado por el
ICONTEC en
marcha.





Retroalimentación de las partes interesadas y satisfacción del cliente.



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINEDUCACIÓN

Ejes temáticos Quejas	2017				2018		
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre
Instituciones de Educación Superior	298	256	298	447	327	426	556
Ministerio de Educación Nacional	1226	1579	1831	1582	739	216	217
Secretarías de Educación	227	197	180	69	80	88	60
Establecimientos Educativos	67	144	144	154	251	272	205
Otras Entidades	71	127	89	111	111	119	93
TOTAL	1889	2303	2542	2363	1508	1121	575

Para el 3 trimestre de 2018 se recibieron 575 quejas disminuyendo un 77% en comparación con el mismo periodo de tiempo del año 2017



Documentos MEN	2017				2018		
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre
Total documentos	76.274	64.301	75.993	76.274	70.778	76.257	84310
% oportunidad respuesta	91,00%	87,00%	93,33%	91,00%	91,00%	93,60%	94%
Total quejas del sector educativo	2.363	1.889	2.542	2.363	1.508	1.121	575
% oportunidad en la respuesta	86,80%	74,00%	83,00%	86,80%	78,00%	96,00%	95,47%
Total quejas MEN	1226	1579	1.831	1.582	739	216	217
% de oportunidad en la respuesta	42%	65%	76%	42%	55%	80%	90%



Retroalimentación de las partes interesadas y satisfacción del cliente.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINEDUCACIÓN

ACCIONES REALIZADAS DESDE LA UAC PARA LA ATENCION OPORTUNA DE LAS QUEJAS

De las 271 quejas radicadas en el tercer trimestre, 21 no fueron atendidas oportunamente, lo cual llevó a obtener un porcentaje de cumplimiento del indicador del 90,3%

Para este trimestre se presentó una reducción de 546 quejas con relación al número al segundo trimestre del año 2018, y en comparación con el mismo trimestre del año 2017 se tuvo una reducción de 1967 quejas, esto como consecuencia de la gestión realizada ante las áreas, con la socialización del procedimiento de PQRS, y la capacitación que sobre la normatividad vigente se ha efectuado en todo el Ministerio.

Se trabajó conjuntamente con las áreas para hacer un seguimiento a las peticiones y quejas, logrando aumentar el porcentaje de oportunidad.

Desde las áreas técnicas se han atendido con mayor cuidado las respuesta dadas y se han realizado planes de contingencia para adelantar los trámites y así reducir el numero de quejas.



Adecuación de los recursos -SIG



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINEDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN	APROPIADO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	SALDO POR COMPROMETER
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	\$ 1.069.030.000	\$ 1.053.673.334	\$ 942.684.446	\$ 15.356.666

Corte 31 de octubre de 2018



Oportunidades de Mejora



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINEDUCACIÓN

NECESIDADES DE CAMBIOS U OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SIG

- 1. Nuevo PND 2018- 2022:** Análisis de cada componente e identificar impacto y cambios en el SIG.
- 2. Implementación del modelo de cultura organizacional OEE** “organización emocionalmente ecológica” para promover la calidad y el clima organizacional, articulando de todos los modelos referenciales.
- 3. Implementación de acciones de mejora en los procesos institucionales**, a partir de la aplicación de metodologías para el análisis de las experiencias de servicio, para la innovación, la gestión del conocimiento, para la gestión del cambio y/o para el diseño organizacional.
- 4. Implementación de la nueva metodología de Gestión del Riesgo del DAFP a partir de la expedición de la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital”**
- 5. Implementación de Plan de Mejoramiento de las NC del ICONTEC:** Contexto Estratégico, Gestión de Oportunidades, Gestión de Partes Interesadas, Gestión del Cambio, Matriz de Aspectos Impactos y Plan de Emergencias San Cayetano.



Decisiones y acciones.



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINEDUCACIÓN

01

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Generar planes de mejoramiento derivados de la revisión por la dirección

02

NECESIDADES DE CAMBIOS SIG

Validar con la nueva administración las propuestas de cambios.

03

NECESIDADES DE RECURSOS

Dar continuidad a la ejecución del presupuesto asignado para la vigencia.

04

CONCLUSIONES SOBRE CONVENIENCIA, ADECUACIÓN Y EFICACIA DEL SGA.

Ajustar el SIG a las necesidades identificadas

05

ACCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS SIG.

No se presentan incumplimientos en el periodo reportado.

Cumplimiento total 99,1%

06

IMPLICACIONES PARA LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA.

Alineación con el diagnóstico y planeación estratégica.

07

INTEGRACIÓN DEL SGA CON OTROS PROCESOS DE NEGOCIO.

Integración actual desde el SIG.



Decisiones y acciones.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINEDUCACIÓN

CONCLUSIONES SOBRE CONVENIENCIA, ADECUACIÓN Y EFICACIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Conveniencia:

El Sistema Integrado de Gestión es conveniente ya que permite controlar las actividades de los 17 procesos establecidos para el MEN para lograr el adecuado desempeño del sistema.

Adecuación:

El Sistema Integrado de Gestión se establece con el fin de satisfacer las necesidades de las partes interesadas pertinentes, conforme a lo establecido en la Política del SIG; se evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de atención a las necesidades y expectativas de los visitantes del MEN.

Eficacia:

El Sistema Integrado de Gestión, conforme al resultado consolidado de los Objetivos SIG tiene un cumplimiento del 99,1% siendo eficaz; ya que ha alcanzado las metas propuestas en la vigencia 2018 y ha permitido satisfacer las necesidades de las partes interesadas, se espera evidenciar mejoramiento continuo en el Sistema.

Alineación continua con la dirección estratégica:

Se está adelantando la consolidación del Contexto Estratégico con la OAPF realizando la alineación del SIG con la misionalidad, esto como insumo de la planeación estratégica 2018 – 2022 MEN.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINEDUCACIÓN



Mineducación



@Mineducación

www.mineducacion.gov.co