

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	
Período evaluado	12 de julio de 2016 a 11 de noviembre de 2016
Fecha de elaboración	Noviembre de 2016
Jefe de la Oficina de Control Interno	María Helena Ordoñez Burbano
<ul style="list-style-type: none"> • MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 	
1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO	
<p>1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos:</p> <p>Las acciones en torno a los comportamientos éticos, durante el periodo a reportar, se ejecutan en el Marco del Modelo de Transformación Organizacional que se desarrolla a través del Comité de Transformación Organizacional integrado por la Secretaría General, la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Subdirección de Talento Humano.</p> <p>Este modelo se implementa con los objetivos de incrementar la eficacia institucional y generar una cultura organizacional que responda a la misma. Está compuesto por cuatro dimensiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensión Estratégica: que incluye el marco estratégico, el modelo de gestión y el control de la gestión. • Dimensión Arquitectura Organizacional: con los elementos de diseño organizacional, sistema de información y tecnologías de información y comunicación. • Dimensión cultural: Refleja la forma como se construyen las redes de relacionamiento y los hábitos comportamentales que configuran el quehacer organizacional; tanto el formal, como el informal. De esta dimensión cultural hacen parte los procesos de gestión de lo humano, gestión del conocimiento y construcción colectiva, en tanto se reconoce que la cultura organizacional es una mezcla de procesos que se dan de manera espontánea y de otros que deben ser claramente gestionados. Los servidores del Ministerio de Educación Nacional se hacen responsables de la mejora de su ambiente laboral, fortaleciendo las variables de Confianza, Camaradería y Orgullo. • Dimensión relacional: en la cual se define la caracterización de grupos de interés, el marco de políticas, el buen gobierno y buenas prácticas. <p>De igual manera, responde a los Principios de Acción que retoman los valores institucionales, y se constituyen en parámetros básicos que permiten crear el marco moral de la acción estratégica. En el MEN estos principios son Liderar, Servir, Transformar e Inspirar.</p> <p>Por consiguiente, los principios se implementaron mediante las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulación de una metodología aplicada a la gestión del Conocimiento del MEN y definición de lineamientos para la construcción de la Universidad Corporativa. • Tener una red de colaboradores orientada a promover la transformación de la Cultura Organizacional y la mejora del ambiente laboral en la entidad denominada grupos de transformación Organizacional (GTO). 	

- Conceptualización y desarrollo de las actividades de construcción colectiva para la comprensión y apropiación de las variables de ambiente laboral con los grupos de transformación organizacional, como: construcción de imaginaciones de variables de ambiente laboral; desarrollo de las olimpiadas del ambiente laboral; jornadas del equipo de tejemos lazos de amor y amistad con los integrantes de las diferentes dependencias de la Entidad; y conformación de los equipos de excelencia a través del Plan de Incentivos.

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano

Manual de Funciones y Competencias Laborales

Teniendo en cuenta que la planta de personal del Ministerio de Educación Nacional se modificó a través de los Decretos No. 1055, 1209 y 1210 de 2016, se expidió la Resolución No. 16356 del 10 de agosto de 2016, con el propósito de modificar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, creado mediante Resolución No. 3335 de 2015.

Plan Institucional de Formación y Capacitación:

Durante el periodo informado se alcanzó el 75% de ejecución del Plan Institucional de Capacitación con el desarrollo de las siguientes actividades:

- Curso en Derechos Humanos y Ley de Víctimas a través de la plataforma (MENTOR) con las Entidades Adscritas y Vinculadas: ICETEX, ICFES e INSOR.
- Jornada Divulgación Regímenes del sistema General Pensiones.
- Taller Fortalecimiento Ambiental.
- Retención en la Fuente.
- El papel de los servidores públicos en la construcción de paz.
- En el marco del programa de inglés se realizaron: las clases con Compensar con la participación de 39 servidores; el curso de inglés virtual con el British Council, al cual se inscribieron 209 servidores; las evaluaciones de clasificación del curso con DAFP y SENA con la participación de 100 servidores; la continuidad al club de inglés con la participación de los formadores nativos extranjeros; y los últimos módulos de inglés presencial con el British Council con la asistencia de 3 estudiantes.
- Diplomado en políticas y gestión pública con la graduación de 33 servidores.
- Excel.
- Actualización Régimen Tributario Nacional y Distrital.
- Redacción, ortografía y presentación de informes.
- Redacción y ortografía para abogados.
- Lenguajes de programación DRUPAL.
- SIIF.
- Sistema de Seguimiento Proyectos SPI.
- Negociación Colectiva.
- Indicadores de Gestión.

- Auditores de Calidad y Facilitadores Ambientales en ISO 14001 y OHSAS 18001.
- Capacitación a los Grupos Operativos de Apoyo al Sistema (GOAS): COE, Brigada de Emergencia, Coordinadores de Piso.
- Comisión de Personal: Normatividad.
- Capacitación al Comité de Convivencia.
- Capacitación al COPASST.

Programa de Inducción y Reinducción:

Durante el periodo indicado se han realizado 4 sesiones de Inducción con la participación de 10 servidores de la entidad de los niveles asesor, profesional, técnico y asistencial. Así mismo se realizaron 5 sesiones de inducción individual a los servidores del nivel directivo.

No se realizaron actividades de reinducción durante el periodo informado.

Programa de Bienestar e incentivos

Se alcanzó el 74% en la ejecución del Programa de Bienestar Social e Incentivos con el desarrollo de las siguientes actividades:

- Divulgación de información de la Caja de Compensación y beneficios.
- Amor y amistad (en conjunto con la Subdirección de Desarrollo Organizacional)
- Torneo Interno de Bolos II
- Participación en el Torneo de la Función Pública (Futbol 11 – Voleibol – Individuales)
- Torneo inter-empresas (Bolos y voleibol)
- Entrenamientos de futbol
- Entrenamientos de vóley.
- Entrenamientos natación.
- Talleres de Manualidades
- Stands de servicios.
- Conmemoración día del conductor.
- Entrega de dotación institucional
- Programa de retiro asistido
- Vacaciones Recreativas
- Halloween.
- Talleres de Plan de Incentivos “Viviendo nuestros principios” bajo la metodología “Marco Lógico” en el desarrollo de los principios de acción del Modelo de Transformación organizacional.

Evaluación del Desempeño

se alcanzó el 75% en la ejecución del Plan Operativo de EDL con el desarrollo de las siguientes actividades:

- El 13 de julio se publicó en El Pregonero la Circular 32 del 8 de julio de 2016, así como las recomendaciones para la realización de la primera evaluación parcial.
- El 31 de julio se publicó una nota de interés, recordando la fecha límite para el ingreso de evidencias en el aplicativo de evaluación del desempeño de los servidores de CA y de LNR (no gerentes).
- El 12 de agosto de 2016 se envió nota de interés con el fin de recordar a los evaluadores la fecha límite para realizar la evaluación de los servidores de CA y de LNR (no gerentes)
- El 19 de agosto se envió nota de interés recordando a evaluados y evaluadores la fecha límite para radicar los formatos de la primera evaluación parcial.
- Se realizaron 6 reuniones para definir los ajustes del aplicativo de evaluación del desempeño frente al nuevo Acuerdo 565 de la CNSC, y se generó el requerimiento con la Oficina de Tecnología.
- Se realizaron los entrenamientos a las siguientes dependencias:

Dirección de Fomento de la Educación Superior
 Subdirección de Desarrollo Sectorial
 Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES
 Dirección de Cobertura y Equidad
 Subdirección de Acceso
 Subdirección de Permanencia
 Secretaria General
 Unidad de Atención al Ciudadano
 Subdirección de Contratación
 Subdirección de Desarrollo Organizacional
 Subdirección de Gestión Financiera
 Subdirección de Gestión Administrativa
 Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías
 Oficina de Tecnología y Sistemas de la Información

Faltaron por entrenamiento las siguientes áreas:

Dirección de primera Infancia y Subdirecciones
 Dirección de Fortalecimiento y Subdirecciones
 Dirección de Calidad de la Educación Superior y Subdirecciones
 Despacho MEN
 Despacho Vice Básica
 Despacho Vice Superior

Se remitió por correo electrónico, a evaluados y evaluadores de las 36 Dependencias del MEN, la Circular 32 de la primera evaluación parcial, indicando aspectos claves para la realización de esta fase.

Se expidió la Circular N° 41 del 26 de septiembre sobre seguimiento al desempeño laboral

El 28 de septiembre se publicó la nota en El Pregonero sobre seguimiento al desempeño, así como la Circular N°41

Se remitió la Circular N° 41 del 26 de Septiembre de 2016 a través de correo electrónico, en donde se indicaron las

recomendaciones para que se surtiera dicha fase.

El 11 de octubre de 2016 se publicó en El Pregonero un recordatorio para realizar el seguimiento al desempeño durante el mes de octubre.

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST

Durante el periodo evaluado se ejecutó el 75% del Plan Operativo de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con el desarrollo de las siguientes actividades:

Plan Básico Legal

- **Programa de Estructura Empresarial:** rediseño y reestructuración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde con la normatividad vigente.

Levantamiento de matriz de requisitos legales y verificación de cumplimientos normativos:

- El 19 de julio de 2016 se realizó reunión con la ARL Positiva para el levantamiento de la información necesaria para la elaboración de la Matriz de Riesgos.
- El 9 de noviembre de 2016 se realizó reunión con la ARL Positiva para recepción de matriz de requisitos legales para el Ministerio de Educación Nacional.
- Gestión del Cambio

Proceso de comunicación interna frente a temas del Sistema y cambios por planes de mejoramiento implementados:

- El 14 de julio de 2016 se llevó a cabo la primera revisión del proyecto de Comunicación del SGSST.

Indicadores del Sistema que incluye indicadores de estructura, proceso y resultado:

- El 8 de noviembre de 2016 se realizó la inclusión en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo la descripción de los indicadores que serán adoptados por la Entidad.

Proyectar proceso de evaluación integral del sistema:

- El 8 de noviembre de 2016 se realizó la inclusión en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo la descripción de los indicadores que serán adoptados por la Entidad.

Programa de preparación y atención de emergencias

Plan de Emergencias

Proyectar actualización del Plan de Emergencias:

- El 22 de julio de 2016 se realizó la inspección locativa para la actualización del IPEVAR.

Proyectar actualización del Plan de Emergencias:

- Se divulgó a través de notas en El Pregonero los días 4 y 19 de mayo de 2016, así como el 2 de septiembre de 2016 (Edición 1547).
- Se divulgaron los resultados de los riesgos orientados a la morbilidad al interior de la entidad, en El Pregonero semanal del jueves 4 de agosto de 2016 (Edición 1527).
- Se divulgó el Análisis de Vulnerabilidad contenido en el plan de emergencias en las ediciones 1466, 1476, 1547 y 1549 de El Pregonero.
- Se llevaron a cabo reuniones el 25 de octubre 2016 (Preparación Simulacro) y el 3 de noviembre 2016 (Línea Comando de Incidentes).
- Se llevaron a cabo reuniones con la Brigada de Emergencias los días 2, 5 y 22 de septiembre de 2016.
- Se llevaron a cabo reuniones con los coordinadores de evacuación los días 2, 5 y 22 de septiembre de 2016
- Se llevaron a cabo dos simulacros: emergencias ambientales el 7 de octubre de 2016 y el simulacro distrital de evacuación el 26 de octubre de 2016.

Programa de prevención y protección colectiva e individual

Estándares de Seguridad y Medidas Administrativas

- Se llevó a cabo reunión con proveedores de cafetería y mantenimiento en el mes de septiembre.
- Se realizó reunión con personal de seguridad el 22 de octubre de 2016, y con proveedores (Servirepuestos, Autogas, Universal de Metales) el 11 de noviembre de 2016
- Se divulgaron los resultados en El Pregonero semanal del jueves 4 de agosto de 2016.

Plan Avanzado - Prevención y Control-

Programa de Incidentes, Accidentes de Trabajo

Seguimiento COPASST

- Reuniones COPASST se llevó a cabo el acompañamiento a las sesiones del 28 de julio, 25 de agosto y 15 de septiembre.
- Seguimiento a las investigaciones de accidentes de Trabajo, se realizó la presentación de los accidentes ocurridos en julio, agosto y septiembre y se conformaron las parejas de investigación.
- Campaña para la reducción de accidentalidad: Se realizaron acciones publicadas en El pregonero del 7 de septiembre de 2016

Programa de Promoción y Prevención en Salud

Gestionar Enfermedad Laboral

- Realizar seguimiento a pacientes con enfermedad laboral: Se llevó a cabo el seguimiento al caso de una servidora en los meses de julio, agosto y septiembre.
- Realizar actividades de formación y entrenamiento en prevención de enfermedades laborales: Se llevó a cabo la capacitación puesto a puesto en videoterminal con la aplicación de encuesta de morbilidad sentida.

Plan Especializado - Subsistema de Vigilancia Epidemiológica-

Programa de Vigilancia Biomecánico

- Se llevó a cabo la capacitación puesto a puesto en video terminal con la aplicación de encuesta de morbilidad sentida.

Programa de Vigilancia Riego Cardiovascular

- Coordinar seguimiento a pacientes año anterior: En el mes de julio se llevó a cabo la mesa de trabajo con la ARL Positiva, en la cual el proveedor se comprometió a replantear la metodología de intervención.

Programa de Vigilancia Riego Psicosocial

- Aplicar la batería de riesgo psicosocial: Se llevó a cabo la aplicación al 93% de la población del Ministerio.

Plan Gestión Integral

Adopción Nuevo Modelo Seguridad y Salud en el Trabajo

- Proyectar resolución de adopción del SGSST: Propuesta de política presentada por la Subdirectora de Talento Humano.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos

En la gestión a noviembre de 2016 se hallaron varios proyectos que cumplieron la meta institucional como se presenta a continuación:

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN	INDICADOR	CUMPLIMIENTO DE LOGROS
Asistencia y asesoría para la descentralización, reorganización y aplicación del enfoque diferencial en el sector educativo nacional	Documentos de política consolidados de manera concertada con los grupos étnicos	Liderar, y articular, planes, programas y proyectos, que permitan fortalecer la política educativa para los grupos étnicos con enfoque de derecho para la atención diferencial.
	Prácticas o procesos deficientes identificados en las SE que se corrigieron producto de la asistencia técnica del MEN	Mejorar la gestión territorial para la administración del servicio educativo.
	Nuevos funcionarios directivos y ejecutivos de las ETC cualificados para la adecuada gestión del sector	Mejorar la gestión territorial para la administración del servicio educativo.
	ETC que implementaron al menos 3 de las 5 políticas principales del MEN (PAI)	Mejorar la gestión territorial para la administración del servicio educativo.
	Protocolo para procesos de certificación de territorios indígenas en el marco del Decreto 1953	Liderar, y articular, planes, programas y proyectos, que permitan fortalecer la política educativa para los grupos étnicos con enfoque de derecho para la atención diferencial.
Fortalecimiento para el acceso la permanencia en la educación superior con calidad en Colombia	Estrategias de fortalecimiento y seguimiento a cobertura, permanencia, pertinencia y sostenibilidad desde los sistemas de información de educación superior y los análisis del sector (PAI)	Incentivar la permanencia y pertinencia en las instituciones de educación superior desde el fortalecimiento del análisis de la información, mediciones del Ministerio de Educación Nacional, asistencia técnica y/o las experiencias de las IES.
Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia	Estudios e investigaciones realizados y procesos con mejoras aplicadas	Fortalecer la inspección y vigilancia de la educación superior
Ampliación de la cobertura de la Educación Superior	IES apoyadas en el fortalecimiento de su capacidad institucional para reducir la deserción	Lograr que un mayor número de estudiantes que ingresan a la educación superior se gradúen mediante estrategias de permanencia y movilización de la demanda
Fortalecimiento del modelo de gestión en los diferentes niveles del sistema educativo en Colombia	SE y ENS con apoyo técnico para los informes de los proyectos financiados por el Fondo Concursable para el Desarrollo de Competencias Ciudadanas	Fortalecer el desarrollo de Competencias Básicas y Ciudadanas
	ETC con acompañamiento técnico para la implementación de la Jornada Única (PAI)	Modernizar la Gestión Descentralizada del sector
	Material educativo para los EE del Programa Todos a Aprender y Jornada Única (PAI)	Fortalecer el desarrollo de Competencias Básicas y Ciudadanas
Mejoramiento de la calidad de la Educación Superior	Acompañamiento a las IES en el fomento de una mejor gestión	Fortalecer la calidad y la gestión de las instituciones de educación superior
	IES con caracterización financiera y seguimiento a derechos pecuniarios.	Realizar inspección & vigilancia que asegure la adecuada prestación del servicio de educación superior.
	Solicitudes de Registro Calificado atendidas (PAI)	Evaluar, certificar y acreditar la calidad de la educación superior.

	IES con cumplimiento de normas verificadas.	Realizar inspección & vigilancia que asegure la adecuada prestación del servicio de educación superior.
	Solicitudes de evaluación de programas con fines de acreditación atendidas (PAI)	Evaluar, certificar y acreditar la calidad de la educación superior.
	Solicitudes de evaluación de IES con fines de acreditación atendidas (PAI)	Evaluar, certificar y acreditar la calidad de la educación superior.
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prescolar, Básica y Media	Capacitaciones a Formadores y Tutores para acompañar a EE de bajo de desempeño (PAI)	Acompañar pedagógicamente a los EE de bajo desempeño
	Estrategias Pedagógicas dirigidas a formar a los educadores para desarrollar competencias comunicativas (PAI)	Mejorar los niveles de lectura y escritura y Fomentar el desarrollo de competencias comunicativas de Estudiantes
	Fortalecer el proceso de Articulación entre la Educación Media y la Educación Terciaria en los Establecimientos Educativos	Fortalecer la calidad de la Educación Media
	Campañas diseñadas para generar la participación de Estudiantes para el fomento de competencias comunicativas	Mejorar los niveles de lectura y escritura y Fomentar el desarrollo de competencias comunicativas de Estudiantes
	Estrategias de Acompañamiento a Estudiantes de Educación Media para mejorar sus competencias básicas (PAI)	Fortalecer la calidad de la Educación Media
	Formación a docentes de Establecimientos Educativos de bajo desempeño (PAI)	Acompañar pedagógicamente a los EE de bajo desempeño
	Formación a Docentes de Preescolar, básica y media (PAI)	Acompañar pedagógicamente a las Secretarías de Educación, Establecimientos Educativos y Docentes para el mejoramiento de la Calidad Educativa
	Entrega de Materiales de Inglés a los Establecimientos Educativos	Fortalecimiento de la enseñanza y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera
	Realización del Foro Educativo Nacional	Acompañar pedagógicamente a las Secretarías de Educación, Establecimientos Educativos y Docentes para el mejoramiento de la Calidad Educativa
	Acompañar a las Secretarías de Educación en el seguimiento pedagógico a sus Establecimientos Educativos	Acompañar pedagógicamente a las Secretarías de Educación, Establecimientos Educativos y Docentes para el mejoramiento de la Calidad Educativa
	Estrategias para la apropiación de las evaluaciones desarrolladas en las Secretarías de Educación (PAI)	Fortalecer el sistema nacional de evaluación de docentes y estudiantes para los niveles de preescolar, básica y media.
Fortalecer la gestión eficiente del Talento Humano en los componentes de plantas de personal, carrera docente y bienestar de las Secretarías de Educación	Fortalecer el sistema nacional de evaluación de docentes y estudiantes para los niveles de preescolar, básica y media.	

Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia	Diseñar e implementar estrategias de comunicación por cada línea estratégica del MEN para informar de manera oportuna a líderes de opinión, periodistas nacionales, regionales, comunitarios y corresponsales internacionales sobre las 5 líneas estratégica	Posicionar al Ministerio de Educación Nacional ante la opinión pública como una Entidad que trabaja por una educación con acceso y calidad para todos, y hacer que este objetivo se convierta en un gran propósito nacional para lograr la equidad.
	Alcance e interacciones en los diferentes medios digitales del Ministerio: Página web del MEN	Posicionar al Ministerio de Educación Nacional ante la opinión pública como una Entidad que trabaja por una educación con acceso y calidad para todos, y hacer que este objetivo se convierta en un gran propósito nacional para lograr la equidad.
	Disponibilidad para el Soporte y mantenimiento de la infraestructura TI y conectividad del MEN y Sector Educativo	Fortalecer las tecnologías de la información y las comunicaciones para la gestión del sector y del Ministerio de Educación Nacional.
Implantación de un programa para la transformación de la Educación Técnica y Tecnológica en Colombia	Convenios de asociación suscritos para el fortalecimiento de las IES públicas con oferta T&T	Aumentar la cobertura y mejorar la pertinencia de la educación Técnica Profesional y Tecnológica en respuesta a las necesidades productivas, de competitividad y de desarrollo en el país.
	Convenios interadministrativos para el fortalecimiento de la educación T&T	Aumentar la cobertura y mejorar la pertinencia de la educación Técnica Profesional y Tecnológica en respuesta a las necesidades productivas, de competitividad y de desarrollo en el país.
Implementación de Estrategias de Acceso y Permanencia en la Educación Preescolar, Básica y Media para la Población Vulnerable a Nivel Nacional	Servicios de asistencia técnica y monitoreo a Secretarías de Educación Certificadas para garantizar la Atención educativa a adolescentes y jóvenes del sistema de Responsabilidad Penal - SRPA , en el marco de la normatividad vigente	Mejorar la atención educativa a la población vulnerable a través de asistencia técnica a las Secretarías
Acceso con permanencia en la educación preescolar, básica y media para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos víctimas del conflicto, en situaciones de riesgo y, o emergencia.	Nuevos jóvenes y adultos mayores de 15 años alfabetizados (PAI)	Implementar estrategias que permitan aumentar la cobertura en alfabetización y educación de la población joven y adulta vulnerable víctima
	Entidades territoriales certificadas con planes de educación, que permiten la atención de la población del medio rural y víctima con educación pertinente. (PAI)	Fortalecer la gestión administrativa y técnica de las secretarías educación certificadas e instituciones educativas para incrementar la permanencia en el sistema educativo de la población víctima del conflicto armado en el marco del postconflicto
	Secretarías de Educación con planes escolares para la implementación de los acuerdos de paz.	Fortalecer la gestión administrativa y técnica de las secretarías educación certificadas e instituciones educativas para incrementar la permanencia en el sistema educativo de la población víctima del conflicto armado en el marco del postconflicto

Mejoramiento en infraestructura y dotación de instituciones de educación básica y media. Ley 21 de 1982	Estudios técnicos y ajuste a diseños de proyectos de infraestructura	Mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo de niños y jóvenes de zonas urbanas, urbano marginales, rurales, de frontera, zonas con poblaciones vulnerables, afectadas por desastres naturales, ubicadas en zonas de riesgo y o
Implementación del Programa de Alimentación Escolar en Colombia	Plan estratégico de comunicaciones y actividades de promoción y divulgación del PAE ejecutado.	Divulgar, promocionar y posicionar el Programa de Alimentación Escolar PAE.
	Un informe de asistencia técnica por cada ETC	Apoyar, acompañar, asesorar y prestar asistencia técnica, a las entidades territoriales y operadores del programa en los procesos de planeación, difusión, implementación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE.
Apoyo para fomentar el acceso con calidad a la Educación Superior a través de incentivos a la demanda en Colombia	Créditos-Beca "Ser Pilo Paga" educativos adjudicados pregrado (PAI)	Mejorar el acceso a la educación de pregrado de los estudiantes destacados y con menores recursos económicos y reducir la deserción estudiantil a través de un crédito beca educativo en condiciones más favorables Pilo Paga.
	Nuevos créditos a población víctima	Fomentar el acceso a la educación superior a la población víctima del conflicto armado, de acuerdo a la ley 1448 de 2011
	Créditos educativos renovados a Médicos para realizar especializaciones en salud (PAI)	Otorgar créditos condonables a profesionales de la salud para que realicen su residencia o estudios de especialización y que impliquen la prestación de un servicio en una institución de salud.
	Recursos invertidos para disminución de tasa de interés de créditos en etapa de amortización de beneficiarios de estratos 1, 2 y 3 revisar si el compromiso está en cantidad de recursos y no en número o % de créditos a los que se les reduce la tasa de i	Ofrecer mayor acceso y en condiciones más favorables a la población de menores recursos económicos al crédito educativo que permita disminuir la deserción de la educación superior.
Modernizar el sector educativo nacional	Servicios TIC en mejoramiento continuo en el Ministerio de Educación y Conectividad con las Secretarías de Educación.	Fortalecer la gestión tecnológica del Sector

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

Como parte del fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión, se encuentra en proceso la implementación de la nueva cadena de valor que soportará los servicios prestados al ciudadano de una manera más pertinente, transversal e integral.

Se avanzó en la socialización de los procesos y en la implementación de los mismos en las áreas que tiene mayor impacto la nueva cadena de valor. Igualmente, se realizó el diseño de manera colectiva de las cadenas de valor de los procesos, las cuales se encuentran en proceso de validación.



1.2.3 Estructura Organizacional

Con relación a la estructura orgánica del Ministerio establecida mediante el Decreto 5012 de 2009, no se han generado modificaciones en el periodo evaluado.

De acuerdo con la normatividad vigente en la materia, se establecieron los grupos internos de trabajo de la Subdirección de Desarrollo Sectorial, mediante Resolución 9496 de 2016 “*Por la cual se modifica parcialmente el artículo 1 de la Resolución 1710 de 2010, que establece unos grupos internos de trabajo*”.

Actualmente el Ministerio se encuentra adelantando un diagnóstico de la Estructura formal del MEN, con el fin de determinar si una vez definido el direccionamiento estratégico del Sector Educación y del Ministerio, se requieren realizar ajustes a la misma.

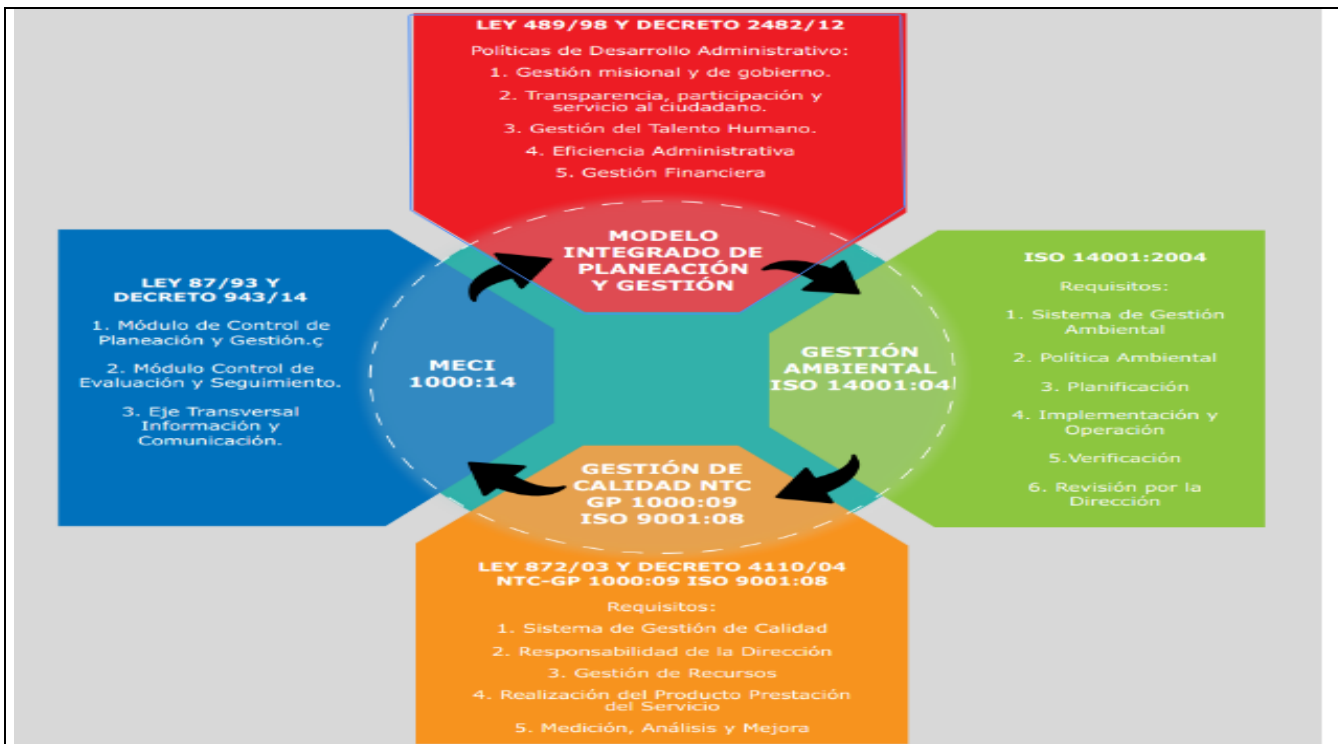
1.2.4 Indicadores de Gestión

Se ha realizado seguimiento al reporte de indicadores en el marco de la periodicidad establecida para cada uno de ellos, efectuando la respectiva retroalimentación sobre la información y análisis reportado.

1.2.5. Políticas de Operación

Las políticas de operación del Ministerio de Educación Nacional se encuentran incluidas en el Sistema Integrado de Gestión – SIG - (Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MECI 1000: 14, Gestión de Calidad NTGP 1000:09, ISO 9001:08, Gestión Ambiental ISO 14001:04), las cuales se encuentran publicadas en la página web e intranet y son difundidas en los medios de divulgación internos: carteleras electrónicas y El Pregonero.

Modelos Referenciales de la política de operación:



En este periodo no se realizaron modificaciones a las políticas de operación.

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo

En relación con este componente se ha avanzado con las siguientes actividades:

Se realizaron talleres para la socialización de la cultura de gestión de riesgos y la actualización de la matriz de riesgos a las siguientes dependencias: Subdirección de Talento Humano (julio) - Macroproceso Gestión Talento Humano, Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales (septiembre) – Macroproceso Gestión y Articulación de Partes Interesadas, Oficina Asesora de Comunicaciones (septiembre) – Macroproceso Gestión de Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación y Finanzas (septiembre) – Macroproceso Planeación y Proceso Gestión de Data y a la Subdirección de Desarrollo Organizacional – Macroproceso Mejoramiento.

Se prestó asesoría personalizada en el tema de riesgos para la atención de la auditoría ICONTEC a la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías y a la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales, y de forma general para las demás dependencias del Ministerio en el marco de las preparaciones realizadas a éstas y se consolidó la Matriz de Riesgos por Proceso y el Mapa de Riesgos del MEN la cual fue presentada como documento importante en el marco de la ejecución de la auditoría ICONTEC.

1.3.2 Identificación del Riesgo Análisis y Valoración del Riesgo

La matriz de riesgos de los Macroprocesos incluida en el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación Nacional, es una herramienta que se actualiza de manera permanente, para establecer controles adecuados sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad.

2 MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión

El sistema Integrado de Gestión SIG es evaluado en su totalidad por el Equipo Directivo del MEN, con una periodicidad semestral, el resultado de la evaluación se divulga a través de la página WEB: <http://www.mineducacion.gov.co>. En el periodo evaluado se proyectó el informe para presentar en la próxima sesión de revisión por la Dirección el cual incluye los siguientes temas:

- Desempeño del Sistema Integrado de Gestión.
- Niveles de eficacia, eficiencia, efectividad, adecuación y pertinencia del Sistema Integrado de Gestión.
- Posibles cambios y mejoramientos a efectuar en el SIG.
- Recursos requeridos para los cambios que se identifiquen.
- Seguimiento a los compromisos adquiridos en la revisión anterior.

2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

2.2.1 Auditoría Interna

Con corte al 11 de noviembre de 2016, la Oficina de Control Interno presenta una ejecución del 72,72% del Programa Anual de Auditorías.

Las auditorías cerradas fueron las siguientes:

- Planeación
- Gestión Administrativa.
- Evaluación
- Programa Todos Aprender
- Crédito Externo y Donaciones (Banca Multilateral)

Las auditorías en ejecución para el periodo analizado son:

- Gestión Documental
- Contratación
- Atención al ciudadano
- Gestión Jurídica

- Comunicaciones
- Tecnología
- Diseño y Formulación de Políticas Publicas en educación (Educación Superior)
- Implementación de Políticas Publicas en Educación(Educación Superior)
- Monitoreo y aseguramiento (Educación Superior)
- Gestión del Talento Humano
- Gel (Estarétiga Gobierno en Línea) – Auditoria Especial

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de Mejoramiento

A 11 de noviembre de 2016, se presentan 264 acciones de mejora abiertas, la distribución de estas acciones se detalla por tipo de auditoria, así:

AUDITORIAS	No. Acciones de Mejora	Porcentaje
Auditoría Integral (ACI / ACA) – Evaluación OCI	86	32,58%
Auditoria de Calidad	6	2,27%
Autocontrol de Procesos	11	4,17%
Evaluación Entes de Control (CGR)	161	60,98%
Total General	264	100%

Fuente: Matriz de planes de mejoramiento OCI

Se realizó seguimiento a las acciones de Mejora surgidos de las diferentes fuentes de evaluación, con periodicidad trimestral.

3 EJE TRASVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

3.1 Información y Comunicación Externa

- **Visitas a la página Web del Ministerio de Educación**

En el periodo analizado se observó un cumplimiento de 93.86% de la meta anual, es decir 15.018.400 usuarios visitaron la página web institucional lo que quiere decir que se tiene mayor comunicación con el usuario ya que la web del Ministerio permite mejores condiciones de navegabilidad, usabilidad y accesibilidad. Con estos elementos, el usuario se ha interesado más en la información institucional, sectorial y de interés para el sector educativo y la comunidad.

- **Seguidores en el fanpage de Facebook**

Ser Pilo Paga, Sistema Nacional de Educación Terciaria, Concurso Docente, el Baligrafo, Foro Educativo Nacional, Jornada Única, Leer es mi cuento, Ambiente Escolar, Manuales de convivencia, Yo quiero ir al colegio, reunión Ministra con Sol Fonseca, tutorial Banco de la excelencia, campos de inmersión y pinta una Colombia en paz,

fueron entre otros los temas que generaron mayor interacción de la comunidad digital de Facebook durante el periodo revisado. Cabe anotar que en agosto de este año se reformularon los indicadores del Plan de Acción y en esta red social se aumentó el número de seguidores a 20 mil más; sin embargo en lo recorrido en el segundo semestre del 2016 se registraron 233.614 seguidores, alcanzando un nivel de cumplimiento de 106,18% por encima de la meta anual sobre 100%, debido al contacto directo con el usuario que cada día se interesa más por los contenidos publicados en el fanpage del MEN.

- **Seguidores en la cuenta de Twitter**

En el tercer trimestre 2016 se obtuvo 466.353 seguidores en la cuentas de Twitter del Ministerio de Educación Nacional. La cuenta de twitter del Ministerio ha permitido que los usuarios obtengan la información requerida en cada momento, debido a la actualización instantánea que se realiza sobre la gestión de la entidad, es decir proporciona comunicación directa e inmediata con el público.

- **Suscriptores en el canal de YouTube**

El Canal YouTube se encuentra actualizado con la información que genera el Ministerio de Educación Nacional, contenidos multimedia de interés y actualidad para el sector educativo y la comunidad en general. Este Canal registró los 5.971 suscriptores.

- **Reproducciones de videos publicados en el canal de YouTube**

Se registró un número de 4.653.194 reproducciones de los videos en este canal, fue el número de veces que el usuario dio clic en los videos que genera el Ministerio de Educación Nacional. Los temas de mayor interacción fueron los siguientes videos:

- Tutorial para consultar la información en el sistema Banco Nacional de Excelencia (36.873)
- Conclusiones de la reunión con Sol Fonseca y la Ministra de Educación, Gina Parody (24.876)
- ¿Por qué estamos revisando los manuales de convivencia? (5.275)
- Debate en plenaria del Senado. Intervención de la Ministra de Educación Gina Parody (11.262)
- Aclaración del Ministerio de Educación sobre cartillas escolares (73.081)
- Revisión a los Manuales de convivencia - Ministerio de Educación Nacional (3.743)
- Mensaje de Gina Parody a los colaboradores del MEN (5.923)
- Intervención de Gina Parody durante plenaria de Senado - Manuales de Convivencia (62.201)

- **Medios de comunicación y Prensa**

Con el ánimo de divulgar y tener un impacto en los medios de comunicación a nivel nacional, regional y local, se han desarrollado acciones en la que se incluyen artículos y comunicados emitidos como fuente Oficina Asesora de Comunicaciones, rondas radiales, entrevistas presenciales, telefónicas y escritas con delegados del MEN y ruedas de prensa cuando el tema así lo amerita. En cuanto a comunicados y notas se han realizado 306 publicaciones; rondas radiales 150, entrevistas se han llevado a cabo 651 contactos con medios de comunicación; y se han realizado 133 ruedas de prensa para atender temas de gran relevancia e importancia para Colombia y sus regiones. Así pues, se han realizado 1.240 gestiones relacionadas con acciones de divulgación de la gestión del Ministerio de Educación Nacional.

3.2 Información y Comunicación Interna

- **Boletín El Pregonero, Fondos de pantalla, piezas publicadas en carteleras electrónicas y mensajes de interés**

Teniendo en cuenta el flujo de la información se han realizado 1.818 piezas de comunicación en lo corrido del año para así continuar con la divulgación de temas y garantizar que todos los colaboradores estén informados de los logros y actividades de la entidad.

- **Home de la Intranet y a la herramienta “Nuestros Medios”**

Debido al aumento del número de piezas comunicativas publicadas a través de la intranet y con el fin de atender las solicitudes de las áreas del MEN, se realizó el diseño de 2 botones en el home y se reestructuró la arquitectura del micrositio El Muro.

CONCLUSIONES GENERALES

Una vez evaluado los Módulos de Control de Planeación y Gestión, Evaluación y Seguimiento y el Eje Transversal Información y Comunicación, en sus diferentes componentes y elementos de acuerdo a la estructura del MECI 2014 se concluye:

- **Módulo de Control de Planeación y Gestión** se resalta el avance en el proceso de rediseño de la Estructura Organizacional, para lo cual el Ministerio se enmarca dentro de la normatividad vigente, con el propósito de aumentar su eficiencia y cumplimiento de los objetivos estratégicos.
- De otra parte, se avanza en el cumplimiento de las actividades tendientes al desarrollo del Componente Talento Humano enfatizando en:
 - Plan de Bienestar Social e Incentivos Avance acumulado del 74%.
 - Plan Operativo de EDL avance acumulado del 75%
 - Plan Operativo de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, avance acumulado del 75%.
- **Módulo de Evaluación y Seguimiento** en el componente de **Autoevaluación Institucional**, durante el presente periodo, el equipo directivo del MEN evaluó en su totalidad el Sistema Integrado de Gestión SIG, el resultado de la evaluación se divulgó a través de la página WEB: <http://www.mineduccion.gov.co>.
- **Componente Auditoria Interna.** En el transcurso de la vigencia se han realizado 5 cierres de auditoria y están en ejecución 11 auditorías presentando una ejecución a noviembre 11 del 72,72%
- **Componente Planes de Mejoramiento.** Se viene realizando seguimiento a las acciones de mejora propuestas para subsanar hallazgos de las diferentes fuentes de evaluación, con periodicidad trimestral.
- **Eje Trasversal Información y Comunicación.** A través de los medios de información y comunicación establecidos por la Entidad, se garantiza una interacción del MEN con la ciudadanía y todas las partes interesadas. En el periodo informado se resalta la rendición de cuentas permanente a través de la página WEB,

Facebook, Twiter, You Tube, medios de comunicación y prensa.

MARÍA HELENA ORDÓÑEZ BURBANO
Jefe Oficina de Control Interno