



Ministerio de  
**Educación Nacional**

---

**Agenda Comité de  
Gestión y  
Desempeño**

Junio 26 de 2018

# Revisión por la Dirección del SIG- SDO



# REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

## Revisión por la Dirección



Periodo 2017-2018 (Abril)

Ministerio de Educación  
Nacional

Junio 2018



# REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2017-2018



# CONTENIDO

1

ESTADO DE LAS ACCIONES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2017

2

CAMBIOS EN LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS 2016-2017 – NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS, INCLUIDOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS SGA

3

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

4

TENDENCIAS GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVOS SIG

5

TENDENCIAS DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN, CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO Y DESEMPEÑO AMBIENTAL

6

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS

7

RESULTADOS DE AUDITORIAS

8

DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

9

ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

10

EFICACIA DE LAS ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

11

OPORTUNIDADES DE MEJORA






12

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





# ESTADO DE LAS ACCIONES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2017

INDICADOR 	INFORMACIÓN 	ESTADO 
Total acciones establecidas a Octubre 2017	19	
Acciones a cumplirse hasta el 31/03/2018	4 (Cumplidas 100%)	
Acciones a cumplirse 01/04/2018 - 30/06/2018	9	
Acciones a cumplirse 01/07/2018 - 31/12/2018	6	

Las 19 acciones generadas en la revisión de octubre de 2017, se centraron en el rediseño del mapa de procesos, cambio del aplicativo del SIG, migración ISO 9001:2015 y 14001: 2015, actualización de documentos clave como planes de mejoramiento y PSNC, apropiación de los temas del SIG (Mapa de procesos, política y objetivos SIG, indicadores, riesgos, planes de mejora, PSNC y actualización documental), Plan de actualización documental NIIF y plan de gestión del cambio por el concurso de méritos.

ALERTA



- La acción de «Realizar plan de Intervención Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Información cumplido», esta para cumplimiento a 30/06/2018. Sin embargo, es una actividad que requiere se actualice la fecha hasta 30/12/2018, conforme a la planeación de la SDO.



RECOMENDACIÓN

- Continuar con la ejecución de las acciones.

- Desde la SDO, en el marco de la estrategia MIPG City - El mundo de la liga SIG, se realizó taller el 17 de abril para construir de manera participativa el contexto estratégico del MEN e identificar las expectativas y necesidades de nuestras partes interesadas con la participación de 38 colaboradores de los 17 procesos del MEN. El documento que fue divulgado en la primera semana de junio a líderes de proceso y líderes de calidad, cuenta con 26 debilidades, 18 oportunidades, 26 fortalezas, 20 amenazas para los 4 modelos referenciales, control interno y transversales. Además, se plantearon 35 estrategias.
- El contexto permite contar con una identificación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que permiten identificar acciones para mejorar continuamente la prestación de nuestros servicios y la operación de nuestros procesos y además para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las normas ISO 9001 e ISO 14001 versión 2015 y demás modelos referenciales del SIG. De igual forma, el documento lo revisó la SDO y la OAPF, entre los meses de mayo y junio.

## ALERTA



- Estrategia crítica: Blindar la permanencia y sostenibilidad del SIG mediante mecanismos de largo plazo (mayor que el periodo del gobierno).
- Debilidad identificada: Alta rotación de personal.
- Debilidad identificada: Fallas de la infraestructura en la sede principal del Ministerio de Educación Nacional, se requiere un cambio de sede.



## RECOMENDACIÓN

- Tomar el documento como base para la planificación del SIG en la siguiente vigencia y emplear esta metodología de manera sistemática.
- Fortalecer la apropiación del SGC en todos los colaboradores del MEN, a través de los líderes de calidad y el uso de nuevas tecnologías.



## CAMBIOS EN LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

Con el fin de llevar a cabo la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (Colaboradores MEN, Contratistas con responsabilidad ambiental, Alta Dirección, Directivos, jefes, coordinadores y líderes de proceso, Representante por la Dirección, Mesa Técnica Ambiental (Evaluación de Desempeño Ambiental), Gestor Ambiental y equipo de líderes Ambientales, Auditores Internos, Entes de control ambiental, Proveedores de Servicios Públicos, Vecinos, comunidades locales y Transeúntes, Alianzas con otras entidades, Visitantes) consideradas como pertinentes y su mecanismo de atención, se establece la “Matriz de Necesidades y Expectativas de Partes Interesadas Pertinentes Sistema de Gestión Ambiental”.

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS PRINCIPALES	MECANISMOS PARA GESTIONAR LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS (Espacios para gestionar las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Conocimiento del Sistema de Gestión Ambiental y la manera de como se contribuye a la prevención de la contaminación y protección al medio ambiente.</li> <li>2. Contar con espacios para laborar ambientalmente seguros.</li> <li>3. Protección de cualquier tipo de riesgo ambiental.</li> <li>4. Conocimiento del Plan de Emergencia y del como reaccionar frente a una emergencia ambiental.</li> <li>5. Lugar limpio y aseado para realizar las actividades que se ha propuesto.</li> <li>6. Iluminación adecuada para el desarrollo de las labores en el Ministerio de Educación Nacional.</li> <li>7. Puntos ecológicos en el cual se puedan disponer los residuos que se generen.</li> <li>8. Infraestructura e instalaciones adecuadas para realizar las labores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Herramientas de Gestión:</li> <li>Plan de Mantenimiento de infraestructura.</li> <li>Matriz de obligaciones de cumplimiento ambiental y su seguimiento.</li> <li>Plan de trabajo de los líderes ambientales</li> <li>Programas ambientales.</li> <li>Plan de Emergencia</li> <li>Mesas de ayuda ambiental (Emergencias ambientales)</li> <li>Correo electrónico</li> <li>Plan de Emergencia</li> <li>Contrato con responsabilidad ambiental</li> <li>Puntos ecológicos</li> <li>Clausulas en los contratos con responsabilidad ambiental.</li> <li>Supervisión a los contratos y sus actividades</li> <li>Capacitación a los contratistas con responsabilidad ambiental.</li> <li>Inspecciones ambientales.</li> <li>Equipo de líderes ambientales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Medio de Comunicación:</li> <li>Intranet del SIG</li> <li>Canales de comunicación oficiales del MEN</li> <li>Normograma</li> <li>Comité Directivo, Comité de gestión y desempeño, Comité de Secretaría General.</li> <li>Mesa Técnica Ambiental</li> <li>Inducción - Reinducción</li> <li>Capacitaciones y talleres</li> <li>Aplicativo SIG</li> <li>Reuniones</li> <li>Inducción - Reinducción</li> <li>Informes de Gestión</li> <li>Revisión por la dirección en Comité Directivo</li> </ul>



RECOMENDACIÓN

- Fortalecer los mecanismos para la atención a las necesidades y expectativas de los visitantes relacionados al conocimiento y aplicación de los programas ambientales dentro de las instalaciones del Ministerio, con el fin de dar continuidad y cumplimiento al objetivo ambiental del SIG del MEN.

## CAMBIOS EN LOS ASPECTOS E IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

Con el fin de llevar a cabo la identificación del ciclo de vida de los productos generados en el Ministerio de Educación Nacional, relacionados a los aspectos e impactos ambientales y sus controles operacionales se actualiza la matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales PM-FT-02”.
















Aspectos e Impactos Significativos Perspectiva de Ciclo de Vida	Controles Operacionales Ambientales
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consumo de Insumos.</li> <li>• Generación de Residuos aprovechables</li> <li>• Reutilización de Residuos aprovechables</li> <li>• Generación de Residuos peligrosos</li> <li>• Consumo de energía</li> <li>• Consumo de Agua</li> <li>• Generación de Aguas Residuales Domésticas</li> <li>• Generación de vapores</li> <li>• Consumo de combustibles fósiles</li> </ul>	<p><b>Programas ambientales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actividades de ahorro y uso eficiente de residuos</li> <li>- Actividades de mantenimiento</li> <li>- Actividades de actualización documental</li> <li>- Actividades de sensibilización y concientización (comunicación- Actividades de capacitación</li> <li>- Actividades de seguimiento, análisis y reporte</li> <li>- Actividades transversales necesarias para abordar los aspectos e impactos ambientales, riesgos y oportunidades.</li> <li>- Actividades de mejora de procesos y sus documentos asociados</li> <li>- Actividades de manejo, actualización y/o implementación de sistemas de información.</li> </ul> <p><b>Clausulas Ambientales de Contratos con Responsabilidad Ambiental</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisitos de compra y obligaciones contractuales.</li> </ul>



RECOMENDACIÓN

- Fortalecer el control del ciclo de vida de los productos identificados en la matriz de aspectos e impactos ambientales, para asegurar que los criterios establecidos se tengan en cuenta desde la adquisición de los productos.

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

INDICADOR 	INFORMACIÓN 	ESTADO 
# PQRS recibidas (Total 2017)	9098	
% Oportunidad respuesta PQRS recibidas (Total 2017)	78.79%	
# PQRS recibidas (Corte marzo 31 de 2017)	1889	
% Oportunidad respuesta PQRS recibidas (Corte marzo 31 de 2017)	74%	
# PQRS recibidas (Corte marzo 31 de 2018)	1508	
% Oportunidad respuesta PQRS recibidas (Corte marzo 31 de 2018)	78%	
# Quejas y Reclamos MEN (Total 2017)	6219	
% Oportunidad respuesta Quejas y Reclamos MEN (Total 2017)	62%	
# Quejas y Reclamos MEN (Corte marzo 31 de 2018)	739	
% Oportunidad respuesta Quejas y Reclamos MEN (Corte marzo 31 de 2018)	55%	
Nivel de Satisfacción del Cliente 2016	87.79%	
Nivel de Satisfacción del Cliente 2017	94.37%	



**\* El tiempo de oportunidad de respuesta de quejas y reclamos bajo del 62% en 2017 al 55% en 2018.11**



\* Generar acción correctiva y documentarla debido al incremento en las quejas y las respuestas fuera de tiempo.  
 \* Modificación del indicador de oportunidad de las PQRS el cual se encuentra asignado a la Unidad de Atención al Ciudadano para que sea gestión de todas las áreas.  
 \* Replanteamiento de los criterios y de los ítems que deben incorporarse en la encuesta de satisfacción teniendo en cuenta que el proceso de servicio al ciudadano paso de ser proceso de apoyo a un proceso misional y que los servicios y productos misionales fueron actualizados.



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

## Análisis de resultados a la gestión de los Reclamos de procesos

### Reclamos procesos por eje temático /dependencia 2017

Eje Temático: Demora en las respuestas a Solicitudes				
Dependencias	ENERO	FEBRERO	MARZO	Total general
Dirección de Calidad Preescolar, Básica y Media	13	1	19	33
Subdirección de Fomento de Competencias			4	4
Dirección de Fomento de la Educación Superior	1		1	2
Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad		2		2
Subdirección de Acceso		1		1
Dirección de Preescolar, Basica y Media		1		1
Subdirección de Inspección y Vigilancia			1	1
Grupo de Convalidaciones		1		1
Dirección de Calidad Para la Educación Superior	1			1
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	1			1
<b>Total general</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>47</b>

Eje Temático: Respuesta Incompleta			
Dependencias	ENERO	MARZO	Total general
Dirección de Calidad Preescolar, Básica y Media		1	1
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad		1	1
Subdirección de Inspección y Vigilancia	1		1
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Eje Temático: Demora en las respuestas a Derechos de petición				
Dependencias	ENERO	FEBRERO	MARZO	Total general
Grupo de Convalidaciones		3	1	4
Subdirección de Inspección y Vigilancia	2			2
Grupo de Convalidaciones		1		1
Subdirección de Permanencia			1	1
Subdirección de Acceso	1			1
<b>Total general</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>9</b>

Eje Temático: Demora en las respuestas a quejas contra servidores del MEN			
Dependencias	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total general
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información		1	1
Grupo de Convalidaciones	1		1
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

### Reclamos procesos por eje temático /dependencia 2018

Eje Temático: Demora en las respuestas a Solicitudes				
Dependencias	2018			
	Enero	Febrero	Marzo	Total general
Dirección de Calidad Para la Educación Superior	9	6	22	37
<b>Dirección de Calidad Preescolar, Básica y Media</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>140</b>	<b>186</b>
Dirección de Fomento de la Educación Superior	1	0	0	1
<b>Grupo de Convalidaciones</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>68</b>	<b>100</b>
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	0	0	1	1
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad	3	0	1	4
Subdirección de Inspección y Vigilancia			1	1
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>37</b>	<b>233</b>	<b>330</b>

Eje Temático: Respuesta Incompleta				
Dependencias	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Dirección de Calidad Para la Educación Superior	0	1	0	1
Grupo de Convalidaciones			1	1
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad	2	0		2
Subdirección de Fomento de Competencias	2	0		2
Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa			1	1
<b>Total RESPUESTA INCOMPLETA</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>

Eje Temático: Demora en las respuestas a Derechos de petición				
Dependencias	Enero	Febrero	Marzo	Total general
Dirección de Calidad Para la Educación Superior	6	1	1	8
Dirección de Calidad Preescolar, Básica y Media	1	0	0	1
Grupo de Convalidaciones	1	0	1	2
Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa			2	2
<b>Total DEMORA EN LAS RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICION</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>13</b>

Eje Temático: DEMORA EN LAS RESPUESTAS A QUEJAS CONTRA SERVICIOS MEN				
Dependencias	Enero	Febrero	Marzo	Total general
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	1	0	0	1
<b>Total DEMORA EN LAS RESPUESTAS A QUEJAS CONTRA SERVICIOS MEN</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>



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

Análisis de resultados a la gestión de los Reclamos de Servicios.

## Quejas y reclamos del Ministerio de Educación Nacional 2017

Dependencia a la cual se le radicaron reclamos de servicios				
Etiquetas de fila	ENERO	FEBRERO	MARZO	Total general
Grupo de Convalidaciones	306	31	729	1066
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	3			3
Grupo de Convalidaciones		1		1
subdirección de aseguramiento de calidad			1	1
<b>Total general</b>	<b>309</b>	<b>32</b>	<b>730</b>	<b>1071</b>

Ejes Temáticos de reclamos de servicios	Año 2017			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	Total general
tramites de aseguramiento de calidad en educación superior -oportunidad	304	32	728	1064
tramites de aseguramiento de calidad en educación superior- cultura de servicio			1	1
asistencia técnica – indisponibilidad de la información y aplicaciones	4		1	5
asistencia técnica - oportunidad	1			1
<b>Total general</b>	<b>309</b>	<b>32</b>	<b>730</b>	<b>1071</b>

## Quejas y reclamos del Ministerio de Educación Nacional 2018

Etiquetas de fila	Enero	Febrero	Marzo	Total general
Dirección de Calidad Para la Educación Superior	35	62	103	200
Grupo de Convalidaciones	48	3	53	104
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad	5			5
<b>Total general</b>	<b>88</b>	<b>65</b>	<b>156</b>	<b>307</b>

Ejes Temáticos de reclamos de servicios	Año 2018			
	Enero	Febrero	Marzo	Total general
ASISTENCIA TÉCNICA -OPORTUNIDAD	0	2	0	2
ASISTENCIA TÉCNICA -PERTINENCIA	2	2	1	4
GENERACIÓN DE POLITICAS Y NORMATIVIDAD - PERTINENCIA	1	0	0	1
TRAMITES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR	4	0	0	4
TRAMITES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR - OPORTUNIDAD	58	84	155	295
<b>Total general</b>	<b>65</b>	<b>86</b>	<b>156</b>	<b>307</b>



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

## Análisis de resultados a la gestión de las Quejas

### Quejas Servidores MEN Discriminado Eje Temático 2017

QUEJAS CONTRA SERVIDORES				
Eje temático 2	ENERO	FEBRERO	MARZO	Total general
Negligencia en el ejercicio de sus funciones	31	19	26	76
Irregularidades en el ejercicio de sus funciones	4	5	7	16
Corrupcion		2		2
<b>CORRUPCION</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>94</b>

Dependencia	Enero	Febrero	Marzo	Total
Comité de Conciliación del Ministerio de Educación		4		4
Dirección de Calidad Para la Educación Superior	1			1
Grupo de Certificaciones			1	1
Grupo de Convalidaciones	19	7	25	51
Oficina asesora jurídica	10	10	1	21
Programa todos a aprender			1	1
Recursos humanos del sector educación		1		1
Secretaría general		1		1
Secretario de educación administración temporal del choco	1			1
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad	1	1		2
Subdirección de Fomento de Competencias	1			1
Subdirección de Inspección y Vigilancia		1		1
Subdirección de Permanencia	1	1	1	3
Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa			2	2
Subdirección de Talento Humano			2	2
Viceministerio educación superior	1			1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>94</b>


### Quejas Servidores MEN Discriminado Eje Temático 2018

QUEJAS CONTRA SERVIDORES				
Eje tematico 2	Enero	Febrero	Marzo	Total general
IRREGULARIDADES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	10	22	46	78
NEGLIGENCIA EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	2	0		2
<b>Total general</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>46</b>	<b>80</b>

QUEJAS CONTRA SERVIDORES				
Dependencia	Enero	Febrero	Marzo	Total general
Dirección de Fomento de la Educación Superior	0	0	1	1
Grupo de Control Interno Disciplinario	11	16	43	70
Secretaría General	0	5	2	7
Subdirección de Inspección y Vigilancia	1	1		2
<b>Total general</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>46</b>	<b>80</b>

# 3

## COMUNICACIONES PERTINENTES AMBIENTALES A LAS PARTES INTERESADAS

INDICADOR	CANTIDAD	% OPORTUNIDAD RESPUESTA	ESTADO
# Peticiones Ambientales recibidas (Julio - Diciembre 2017) - Inversiones POMCA - Información del Sistema de Gestión Ambiental a la ciudadanía - Mesa de Trabajo INVEMAR	7	100%	
# Peticiones Ambientales recibidas (Enero – Marzo 2018) - Secretaría Distrital de Ambiente	2	100%	
# Reclamos ambientales MEN (Julio - Diciembre 2017) Corresponde a las mesas de ayuda ambientales	9	75%	
# Reclamos ambientales MEN (Corte Marzo 2018) Corresponde a las mesas de ayuda ambientales	1	100%	



ALERTA

- Las mesas de ayuda requieren de atención de acuerdo a los tiempos estipulados. De las 9 mesas de ayuda solicitadas en el período Julio - Diciembre se respondieron a tiempo 8 y 1 se respondió fuera de tiempo relacionadas a goteras de lluvias presentadas en reiteradas ocasiones en el piso 5.













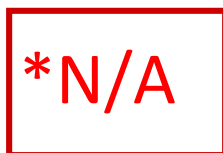
RECOMENDACIÓN

Se recomienda revisar posibles focos de goteras en el quinto piso, realizar impermeabilización requerida en los tiempos definidos, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de los colaboradores del MEN.



# TENDENCIAS GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVOS SIG

OBJETIVO 	RESULTADO PLAN DE ACCIÓN	RESULTADO INDICADORES	PROMEDIO	ESTADO 
1. Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y partes interesadas.	100%	99%	99,5%	
2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación.	93,2%	N.A.	93,2%	
3. Fortalecer el desempeño de los procesos y procesos establecidos en el Ministerio de Educación Nacional.	100%	100%	100%	
4. Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua.	99,6%	100%	99,8%	
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.	99,2%	100%	99,6%	
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.	100%	100%	100%	
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%	N.A.	100%	
8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de buen gobierno.	92%	100%	96%	



\* Para las actividades que no puedan presentar cumplimiento en los tiempos proyectados en el plan de acción, deben revisar su programación y solicitar los ajustes que sean necesarios a la OAPF.
































## TENDENCIAS GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVOS SIG

OBJETIVO	PROMEDIO	Actividades rezagadas
2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación.	93,2%	De 407 actividades de plan de acción 2018 que contaban con % proyectado, con corte a abril, 120 tienen un avance menor al 100%: 10 actividades programadas tuvieron 0% de avance, 7 quedaron en un 25% a 40% de avance, 14 quedaron en un 41% a 60% de avance, 17 quedaron en un 68% a 80% de avance y 82 quedaron en un avance entre 80% y 99%. Algunas causas son que las actividades están sujetas a falta adjudicación de contratos, a cambio en el uso de los recursos, se requieren aprobaciones externas, necesidad de recursos.
8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de buen gobierno.	96%	De 49 actividades en el plan de acción 14 tienen un cumplimiento inferior del 100%. Dentro de las mismas se tiene un 0% en el avance de la actividad de «Apoyar con mesas de trabajo a la Subdirección de Desarrollo Organizacional, en la asesoría de las metodologías para la identificación y administración de riesgos» por la OCI (21% programado y 0% de avance) y «Elaboración y publicación de informes y estados financieros de acuerdo a las fechas establecidas por la contaduría general de la nación. (el último informe es corte a octubre de 2018)» por la SGF (21% programado y 0% de avance)

# 4 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS AMBIENTALES

## Resultados de seguimiento y medición.

INDICADOR	Información Ene –Mar 2017	Meta	Estado	información jul –dic 2017	Meta	Estado	Información Ene – mar 2018	Meta	Estado
Programa uso racional y eficiente de <b>Agua</b>	937 M3	Máx 890 m3		2.520 M3	Máx 3600 m3		900 B1 M3	Máx 1.200 m3	
Programa uso racional y eficiente de <b>Energía</b>	224400 Kwhz	Máx 248682 Kwhz		464.080 Kwhz	Máx 497.364 Kwhz		216.160 Kwhz	Máx 248.682 Kwhz	
Programa de gestión Integral de residuos <b>Papel</b>	1.014 Resmas	Máx 1050 Resmas		1.988 Resmas	Máx 2309 Resmas		862 Resmas	Máx 1110 Resmas	
Programa de gestión Integral de residuos <b>Fotocopias</b>	188.031 Fcopias	Máx 250.560 Fcopias		361.497 Fotocopias	Máx 425.466 Fcopias		144.602 Fotocopias	182.733 Máx	
Programa de gestión Integral de residuos <b>Peligrosos (Semental)</b>	N/A	N/A		100% Jun	100% Jun		100% Jun	100% Jun	
Programa de gestión Integral de residuos <b>Reciclables</b>	53%	Mín 54%		55,5% Residuos	Mín 54%		63% Residuos	Mín 54%	
Porcentaje de cumplimiento metas de <b>Indicadores Ambientales</b>	98,6%	100%		100%	100%		100%	100%	
Porcentaje cumplimiento de Actividades de los <b>Programas Ambientales</b>	100%	100%		100%	100%		100%	100%	
<b>Cumplimiento Programas e Indicadores</b>	<b>99,3%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	

En el I trimestre 2018 se dio cumplimiento al 100% de los programas ambientales, el cual se incrementó en un 0,7% comparado con el I trimestre 2017. Las razones por las cuales se ha logrado cumplir las metas se actividades de fortalecimiento ambiental y aplicación de buenas prácticas por parte de los colocadores del MEN. A) Indicador en rojo, no se contempló en su momento incremento de personal en el Ministerio y esto aumentó el consumo del agua. B) Indicador en amarillo, este es un comportamiento que puede variar dependiendo del consumo de residuos de los colaboradores, sin embargo no refleja una alerta.





RECOMENDACIÓN

Realizar nuevamente análisis de las metas de indicadores ambientales de manera que permita generar mayor valor agregado en su medición, teniendo en cuenta que se ha dado cumplimiento en los últimos 6 meses.

Con el fin de llevar a cabo la identificación de obligaciones de cumplimiento ambiental de acuerdo a los aspectos ambientales (aire, consumo de agua, consumo de energía, fuentes móviles, generación de gases y emisión de material particulado, generación de residuos, generación de ruido, normatividad interna, uso de publicidad exterior visual), se establece la “Matriz de Obligaciones de Cumplimiento Ambiental del Sistema de Gestión Ambiental”.

De un total de 93 requisitos legales aplicables al MEN, el 98% cumplen, el 2% se encuentra pendientes la remisión de los soportes que debe entregar el contratista con responsabilidad ambiental.

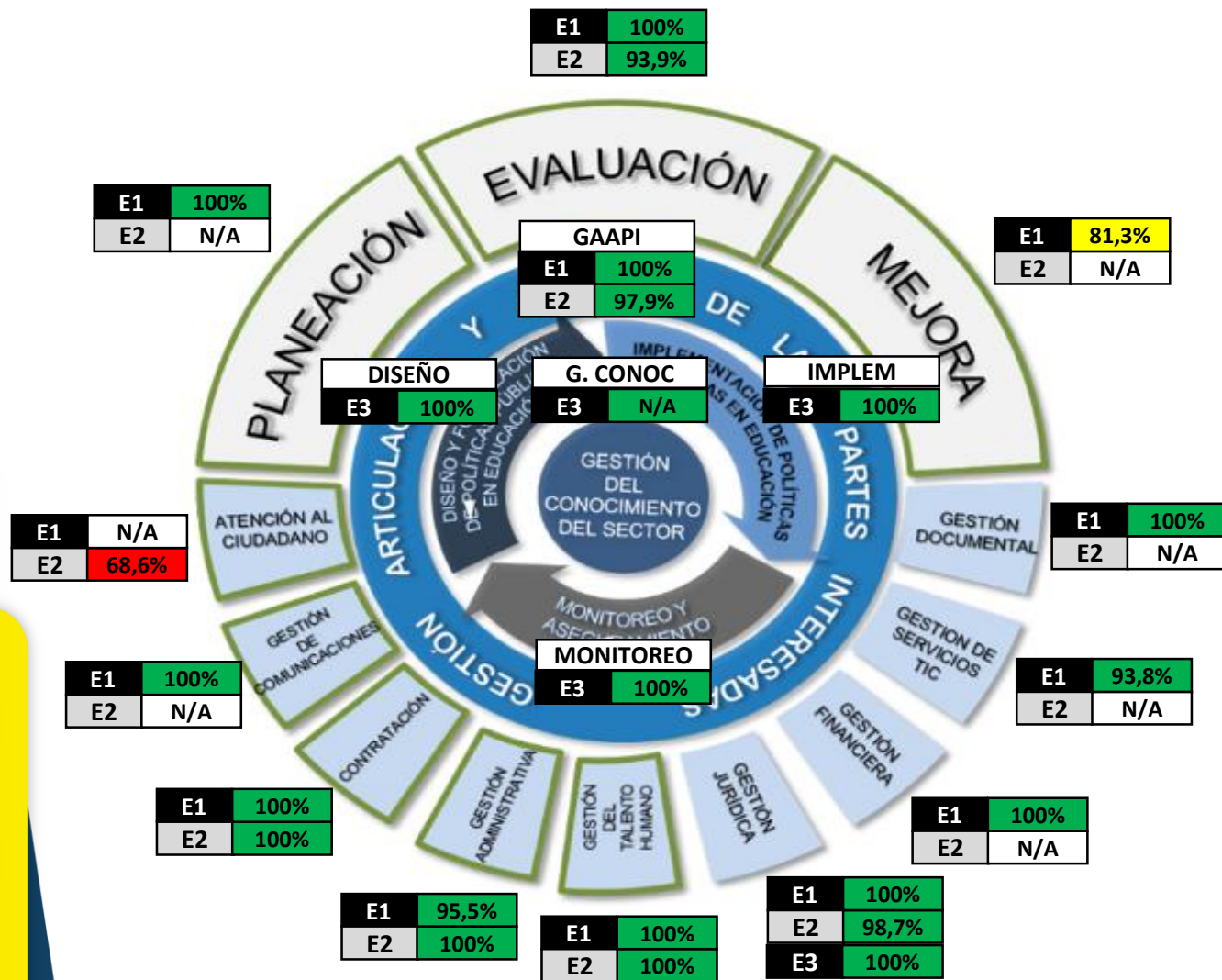
Obligación de Cumplimiento Ambiental	Información pendiente	Estado
Resolución 932 de 2015	Realizar reporte en la Secretaría Distrital de Ambiente, de los escombros generados en las actividades de adecuación de oficinas.	
Decreto 284 del 2018	El contratista de Gestión de Residuos Peligrosos debe presentar estos soportes que garanticen el cumplimiento para su contratación en el Ministerio de Educación, relacionado a la gestión de los raes.	



▪ Se debe realizar las gestiones para la adquisición del PIN y reporte a la Secretaría Distrital de Ambiente de todas las adecuaciones que se adelanten en el Ministerio, en cumplimiento del requisito legal contractual, esta actividad debe desarrollarse a más tardar el mes de Julio por parte de la Subdirección de Gestión Administrativa.



- Realizar seguimiento a las cláusulas de obligación ambiental contractuales, por parte de cada supervisor de contrato.
- Asegurarse que en el insumo del contrato de residuos peligrosos se establezca el cumplimiento del Decreto 284 del 2018. Esta actividad debe realizarla el supervisor del contrato.



-Los indicadores de los macroprocesos misionales se extraen del reporte de los servicios.

-El indicador del macroproceso Atención al Ciudadano se ve afectado fundamentalmente por las quejas sobre trámites de convalidaciones

-El macroproceso de mejora se ve afectado fundamentalmente por el rediseño en el que se encontraba el Sistema Integrado de Gestión, en el cual para el primer semestre de 2017 no se cumplió la meta y por lo tanto se afectó el promedio de los indicadores.

<b>E1</b>	<b>EFICACIA</b>
<b>E2</b>	<b>EFICIENCIA</b>
<b>E3</b>	<b>EFFECTIVIDAD</b>

# TENDENCIAS DESEMPEÑO, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 2018

<b>E1</b>	<b>EFICACIA</b>
<b>E2</b>	<b>EFICIENCIA</b>
<b>E3</b>	<b>EFFECTIVIDAD</b>

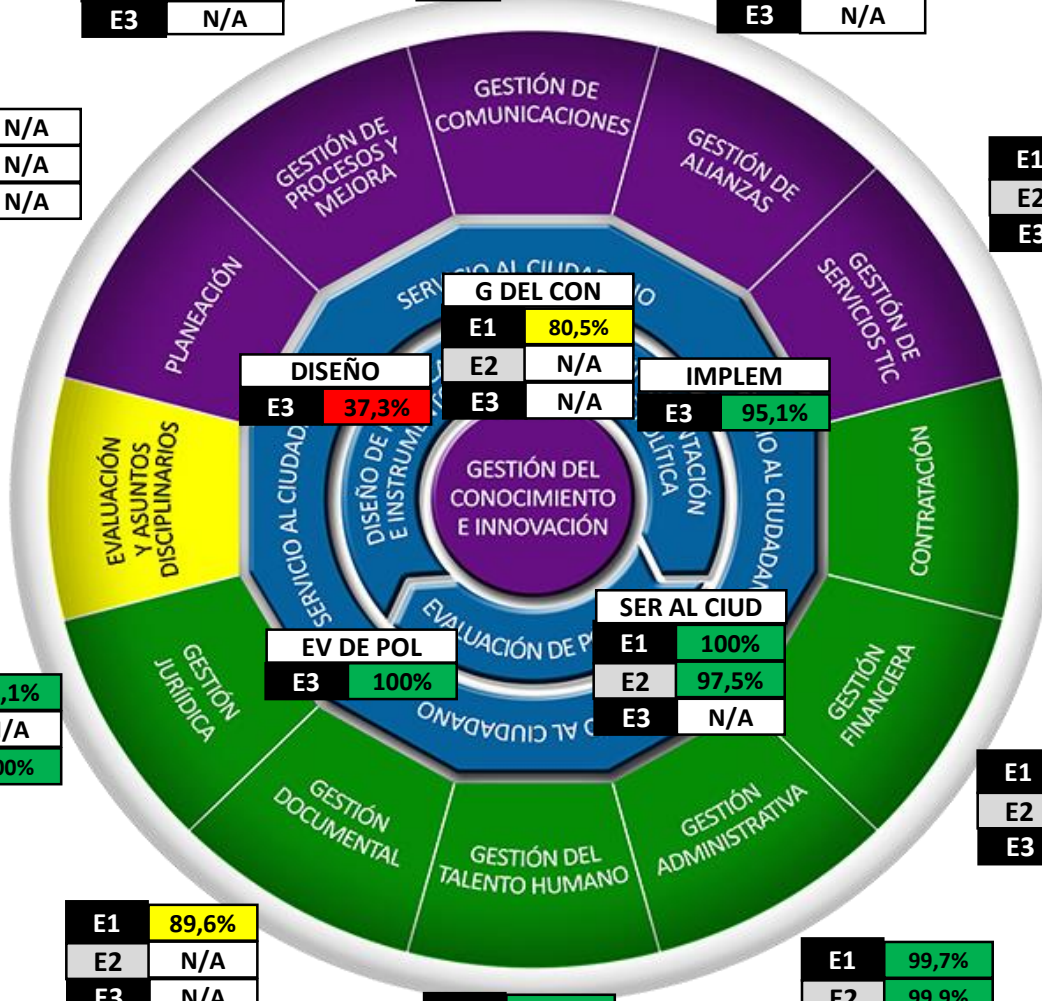
<b>E1</b>	100%
<b>E2</b>	N/A
<b>E3</b>	N/A

<b>E1</b>	97,33%
<b>E2</b>	N/A
<b>E3</b>	N/A

<b>E1</b>	98,47%
<b>E2</b>	N/A
<b>E3</b>	N/A

<b>E1</b>	N/A
<b>E2</b>	N/A
<b>E3</b>	N/A

<b>E1</b>	98,6%
<b>E2</b>	N/A
<b>E3</b>	56,6%



<b>E1</b>	100%
<b>E2</b>	N/A
<b>E3</b>	100%

<b>E1</b>	98,1%
<b>E2</b>	N/A
<b>E3</b>	100%

<b>E1</b>	89,6%
<b>E2</b>	N/A
<b>E3</b>	N/A

<b>E1</b>	99,9%
<b>E2</b>	99,7%
<b>E3</b>	93,2%

<b>E1</b>	100%
<b>E2</b>	93%
<b>E3</b>	N/A

<b>E1</b>	99,9%
<b>E2</b>	N/A
<b>E3</b>	N/A

<b>E1</b>	99,7%
<b>E2</b>	99,9%
<b>E3</b>	100%

-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.

-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.

**Recomendación:** Sobre los indicadores que presentan incumplimiento de los procesos de Gestión del Conocimiento y Gestión documental se realizará el análisis del incumplimiento con el fin de determinar si se debe ajustar el indicador o tomar acciones correctivas.

-El rediseño de los indicadores para la vigencia 2018 permitió mejorar en general el nivel de cumplimiento para todos los procesos.

SERVICIO	2017 (corte a junio)	2017 (corte a diciembre)
DEFINICIÓN DE POLITICAS Y NORMATIVIDAD	100%	100%
DISTRIBUCION DE RECURSOS FINANCIEROS	100%	100%
DESARROLLO DE PROYECTOS	100%	100%
ASISTENCIA TÉCNICA	99%	99,5%
TRÁMITES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR	97,5%	100%
SUMINISTRO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN	95,5%	98,5%



Porcentaje de reporte de PSNC 2017: 100%

ALERTA



- El desempeño del servicio de "Suministro y divulgación de información" se vio afectado por situaciones como el paro de maestros y el diseño de las preguntas que se formularon en la encuesta mediante la cual se evalúan las características del servicio.
- El modelo que se ha venido trabajando en el Ministerio permite subregistro en el SIG.



RECOMENDACIÓN

\* Ajustar la identificación, el tratamiento y el reporte de los productos y/o servicios que presta el Ministerio para que sean gestionados de forma adecuada por los servidores.

# CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO MARZO - 2018

Producto	Total Trimestre	PNC	% PNC	Criterio No Conforme	% PNC por Proceso
1. Documento de política pública en educación.	28	6	21,43%	Pertinencia y alineación	12,77%
2. Documento mediante el cual se establece un instrumento de política pública en educación.	47	13	27,66%	Planificación	27,66%
		28	59,57%	Aprobación técnica	59,57%
<b>TOTAL - DISEÑO DE POLITICA E INSTRUMENTOS</b>	<b>75</b>	<b>47</b>	<b>62,66%</b>		<b>100,00%</b>
3. Documento evaluación de política pública o de instrumentos de política pública en educación.	5	0	0,00%	Ninguno	0,00%
<b>TOTAL - EVALUACIÓN POLITICA</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Ninguno</b>	<b>0,00%</b>
4. Informe de Asistencia Técnica.	504	35	6,94%	Oportunidad	1,76%
		5	0,99%	Contenido	0,25%
5. Asistencia técnica	515	25	4,85%	Oportunidad	1,26%
6. Proyectos ejecutados	21	0	0,00%	Ninguno	0,00%
7. Trámites de aseguramiento de la calidad	40.089	1.912	4,77%	Oportunidad	96,18%
8. Informe de Seguimiento al uso de los recursos financieros (informes a partir de visitas o del FUT)	0	0	0,00%	0	0,00%
9. Informe sobre el avance de medidas preventivas y correctivas de ET-EPBM.	0	0	0,00%	0	0,00%
10. Informe de seguimiento preventivo a las IES	20	7	35,00%	Oportunidad	0,35%
		2	10,00%	Compleitud	0,10%
11. Medida preventiva o de vigilancia especial.	3	2	66,67%	Pertinencia	0,10%
		0	0,00%	Oportunidad	0,00%
12. Apertura de investigación	7	0	0,00%	Ninguno	0,00%
<b>TOTAL - IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA</b>	<b>41.159</b>	<b>1988</b>	<b>4,83%</b>		<b>100,00%</b>
13. Respuesta a peticiones, quejas o reclamos.	8.369	368	4,40%	Oportunidad	100,00%
14. Atención a la ciudadanía.	103.104	0	0,00%	Ninguno	0,00%
<b>TOTAL ATENCIÓN AL USUARIO</b>	<b>111473</b>	<b>368</b>	<b>0,33%</b>		<b>100%</b>

## ALERTA



- 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.
- 35% de las Asistencias técnicas no se realizaron de acuerdo con lo establecido en la programación de las mismas.




## RECOMENDACIÓN

- Realizar análisis que permita identificar las causas de los reprocesos y generar acciones para que se minimicen.
- Hacer tratamiento de PNC respecto a las asistencias y su programación.
- Generar las acciones correctivas y disciplinarias cuando las mismas apliquen.



# ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

FUENTE (Ambiental)	OPORTUNIDADES DE MEJORA	 NO CONFORMIDADES	OBSERVACIONES	ESTADO ABIERTA  	ESTADO CERRADA (EFICAZ) 
Auditorías Externas (ICONTEC – Secretaría Distrital de Ambiente) 2016-2017	0	4	0	0	4
Autogestión Jul 2017- Mar 2018	19	1	0	2	18
Contexto Estratégico	3	0	0	3	0

INDICADOR	INFORMACIÓN	ESTADO
% Avance de cierre de hallazgos ambientales eficaces	81%	



RECOMENDACIÓN

\* Gestionar las oportunidades de mejora identificadas en el Contexto Estratégico, por medio de la metodología de Planes de Mejoramiento.





# ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Año	FUENTE	ACCIONES PREVENTIVAS	ACCIONES CORRECTIVAS	TOTAL SEGUIMIENTO	ESTADO CERRADA (EFICAZ) 
2017 (Junio)	Auditoría y/o Evaluación OCI / Autocontrol de Procesos	0	30	30	8
2017 (Diciembre)	Auditoría y/o Evaluación OCI / Autocontrol de Procesos	45	205	250	139
2018 (Marzo)	Auditoría y/o Evaluación OCI / Autocontrol de Procesos	32	140	172	41




**\* \*56 acciones tenían como fecha límite de cumplimiento 31 de marzo de 2018, de las cuales se evidencia una eficacia del 73, 21%, es decir 41 acciones cumplidas**



\* Acompañamiento permanente de la SDO en la generación de planes de mejoramiento.

# RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS 2017-2018

INDICADOR 	INFORMACIÓN 	ESTADO 
Número de auditorías programadas para la vigencia 2017	17 auditorías regulares y 7 auditorías especiales	
% Cumplimiento de las auditorías 2017	100% (24 auditorías realizadas)	
Número de no conformidades originadas por auditorías internas 2017	23	
Número de auditorías programadas para la vigencia 2018	17 Auditorías Combinadas (SGC – SGA ) 16 Auditorías de Gestión 8 Auditorías Especiales	
% Cumplimiento de las auditorías 2018 (Corte 31/03/2018)	100%	
Número de no conformidades originadas por auditorías internas 2018 (con corte a 31 de marzo 2018)	9	
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	11 (Dato parcial esta pendiente la replica por las dependencias)	
Número de Oportunidades de Mejora originadas por auditoría interna de SGC-SGA mayo/junio 2018	56 (Dato parcial esta pendiente la replica por las dependencias)	











**\* Los ciclos de auditoria combinada no permite el cierre oportuno del ciclo de auditoria interna al SIG, afectando la formulación y desarrollo de los planes de mejoramiento.**



**\* Mantener la auditoria al Sistema Integrado de Gestión como una auditoria independiente, lo cual contribuye tener el ciclo cerrado en un tiempo máximo de un mes, lo que permite cerrar el ciclo completo de la auditoria y establecer los planes de mejoramiento de manera oportuna.**



# DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

INDICADOR 	INFORMACIÓN 	ESTADO 
Cantidad de contratos suscritos en 2016	1429	
Cantidad de contratos suscritos en 2017	1472	
Cantidad de contratos suscritos en 2018 (corte a 31 de marzo de 2018)	935	
Cantidad de contratistas sancionados en 2016	1	
Cantidad de contratistas sancionados en 2017	1	
Cantidad de contratistas sancionados en 2018 (corte a 31 de marzo de 2018)	0	

La Subdirección de Contratación realizó actualización del Manual de Contratación en marzo de 2018 y del procedimiento administrativo sancionatorio en materia contractual en octubre de 2017. Igualmente, adelanta acciones de capacitación con los supervisores de la entidad y mediante la Resolución 6645 de 2011 tiene la delegación del Ministro para adelantar dicho procedimiento.



Actualmente la Subdirección de Contratación cuenta con indicadores de seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, a la oportunidad en la gestión contractual, al porcentaje de contratación adelantada por convocatoria pública y al cumplimiento en la finalización de contratos. Se podría definir un indicador que mida la cantidad de contratistas sancionados en la entidad.



# ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

## 2017

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN
MODELO DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL	\$ 80.000.000
DESEMPEÑO ENTIDADES ADSCRITAS	\$ 140.000.000
SISTEMA DE RELACIONAMIENTO	\$ 30.000.000
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	\$ 987.105.983
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	\$ 739.654.022
AMBIENTE LABORAL	\$ 700.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.676.760.005</b>

<b>CONTROL OPERACIONAL SGA 2017</b>	<b>\$ 1'155.956.968</b>
-------------------------------------	-------------------------



**\*N/A**

## 2018

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN
DESEMPEÑO ENTIDADES ADSCRITAS	\$ 737.536.195
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	\$ 1.069.030.000
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	\$ 499.600.000
AMBIENTE LABORAL	\$ 974.843.187
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.281.009.382</b>

<b>CONTROL OPERACIONAL SGA 2018</b>	<b>\$2'075.785.237</b>
-------------------------------------	------------------------



\*Mantener el nivel de ejecución para el presupuesto asignado al SIG.











# PRESUPUESTO 2018

DESCRIPCIÓN	APROPIADO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	SALDO POR COMPROMETER
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	\$ 1.069.030.000	\$ 963.970.862,00	\$ 616.647.695,00	\$ 105.059.138,00
DESEMPEÑO ENTIDADES ADSCRITAS	\$ 737.536.195	\$ 708.517.087,67	\$ 368.276.109,22	\$ 29.019.107,33
AMBIENTE LABORAL	\$ 974.843.186	\$ 913.014.000,33	\$ 493.329.256,33	\$ 61.829.186,41
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	\$ 499.600.000	\$ 447.134.609,66	\$ 168.573.090,66	\$ 52.465.390,34
Total	\$ 3.281.009.382	\$ 3.032.636.560	\$ 1.646.826.151	\$ 248.372.822



# EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES – RIESGOS SGC

INDICADOR 	INFORMACIÓN 	ESTADO 
# Riesgos octubre de 2017	144 de proceso y 44 de corrupción	
Fecha actualización de los riesgos 2017 # Riesgos - Noviembre 2017	Noviembre de 2017 71 de proceso y 35 de corrupción	
% Procesos con riesgos ajustados 2018	100% (17)	
# de áreas que reportaron monitoreo – enero a abril 2018	34 de 34 dependencias - 100%	
Seguimiento a los controles / eficacia	Total controles 225. No eficaces 12 95% de eficacia.	
Total planes de manejo 2017 y 2018 / % de cumplimiento de los planes	Total acciones 108. Acciones con incumplimiento 3. 97% de cumplimiento.	
Seguimiento a la materialización de los riesgos	De 106 riesgos se reporta la materialización de 5	



- Dependencias que entregan el reporte de monitoreo de forma extemporánea dificulta su consolidación.
- Controles que están en la matriz de riesgos y no son eficaces.
- Incumplimiento de los planes de manejo en los plazos definidos.
- Se materializaron riesgos relacionados con procesos misionales (implementación de política y servicio al ciudadano)













RECOMENDACIÓN

- Fortalecer la cultura de gestión de riesgo – importancia del monitoreo para la toma de decisiones.
- Ajustar las matrices de riesgo realizando una nueva valoración de los controles y definición de acciones sobre estos.
- Dar cumplimiento a los planes de manejo y verificar su impacto en la valoración de los riesgos.



# EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES – OPORTUNIDADES SGC

INDICADOR 	INFORMACIÓN 	ESTADO 
Oportunidades del DOFA 2018	3	
Acciones establecidos para oportunidades del DOFA 2018	5	

OPORTUNIDAD	ACCIÓN	ESTADO
Nuevas tecnologías disponibles para los sistemas de gestión	ID 564 Actividad 1. Realizar cambio de la versión del aplicativo SIG	
Nuevos lineamientos sobre el SGC (NTC ISO 9001:2015, Modelo MIPG V2, entre otros)	ID 570 Actividad 1. Actualizar la resolución del SIG y lograr su aprobación con la nueva Política del SIG y los Objetivos SIG	
	ID 571 Actividad 2. Determinar necesidades de actividades de formación para actualizar los conocimientos y fortalecer las competencias de los servidores y colaboradores del MEN, que permita la migración a las nuevas normas. (Desarrollada en el mes de junio)	
	ID 575 Actividad 1. Darle continuidad en 2018 a la Estrategia Mundo Calidad la Reconquista, asignando los recursos que se requieran para su ejecución. (en marcha)	
Nuevos lineamientos de política.	ID 572. Anticipar el rediseño de los procesos a las funciones reorganizadas de las áreas, haciendo especial énfasis en lo relacionado con Diseño de política e instrumentos y Evaluación de Política. Revisar este tema con la Secretaria General, Jefe Oficina Jurídica y Ministra.	



ALERTA

\*N/A









RECOMENDACIÓN

\*Dar cumplimiento a las actividades definidas en los planes de mejoramiento que dan respuesta a las oportunidades identificadas.

# EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES – SGA

Los riesgos y oportunidades del Sistema de Gestión Ambiental, se gestionan de la siguiente manera:

- Riesgos para el ambiente: Matriz de aspectos e impactos ambientales.
- Riesgos para la entidad debido a temas relacionados con el ambiente: Matriz de Riesgos de Proceso y Matriz de Riesgos de Corrupción.
- Las oportunidades ambientales se gestionan por medio de “Planes de Mejoramiento”.

INDICADOR 	INFORMACIÓN 	ESTADO 
<b>Impactos Ambientales: 55</b>	Impacto ambiental significativo: 14 Impacto ambiental no significativo: 41 (25% de impactos significativos)	
<b>Riesgos para el ambiente: 7</b>	7	
<b>Riesgo para la entidad debido a temas relacionados con el ambiente:</b>	2 Operativo y 1 Corrupción	
<b>Oportunidades Ambientales:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluación del desempeño ambiental</li> <li>• Informes de auditoría.</li> <li>• Contexto Estratégico de la Organización</li> </ul>	22	



Se encuentra pendiente gestionar el plan de mejoramiento de la oportunidad ambiental, identificada en el ejercicio DOFA. “Gestionar actividades de transferencia de conocimiento con otras entidades sobre el Sistema de Gestión Ambiental”.



- Fortalecer la identificación de riesgos ambientales.
- Socializar los riesgos ambientales a todas las partes interesadas del Sistema de Gestión Ambiental.





# OPORTUNIDADES DE MEJORA

## OPORTUNIDADES DE MEJORA SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

- Fortalecer los mecanismos para la atención a las necesidades y expectativas de los visitantes relacionados al conocimiento y aplicación de los programas ambientales dentro de las instalaciones del Ministerio, con el fin de dar continuidad y cumplimiento al objetivo ambiental del SIG del MEN.
- Fortalecer el control del ciclo de vida de los productos identificados en la matriz de aspectos e impactos ambientales, para asegurar que los criterios establecidos se tengan en cuenta desde la adquisición de los productos.
- Realizar nuevamente análisis de las metas de indicadores ambientales de manera que permita generar mayor valor agregado en su medición.
- Fortalecer las actividades de sensibilización y toma de conciencia del Sistema de Gestión Ambiental en la Sede San Cayetano.

## DECISIONES SOBRE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA Y NECESIDAD DE CAMBIOS

**Las Subdirecciones de Desarrollo Organizacional y Gestión Administrativa definirán:**

- Mecanismos para la atención a las necesidades y expectativas de los visitantes relacionados al conocimiento y aplicación de los programas ambientales dentro de las instalaciones del Ministerio, con el fin de dar continuidad y cumplimiento al objetivo ambiental del SIG del MEN.
- Mecanismos para el control del ciclo de vida de los productos identificados en la matriz de aspectos e impactos ambientales, para asegurar que los criterios establecidos se tengan en cuenta desde la adquisición de los productos.
- Análisis de las metas de indicadores ambientales de manera que permita generar mayor valor agregado en su medición.
- Fortalecimiento de las actividades de sensibilización y toma de conciencia del Sistema de Gestión Ambiental en la Sede San Cayetano.



# OPORTUNIDADES DE MEJORA

## NECESIDADES DE CAMBIOS DEL SIG

1. **Concurso de méritos:** Inducción frente al SIG a los nuevos servidores que ingresan producto del concurso de méritos.
2. **Nuevo PND 2018- 2022:** Análisis de cada componente e identificar impacto y cambios en el SIG.
3. **Nueva Administración:** Consolidar los informes de empalme que permitan dar a conocer el estado actual del SIG y efectuar la alineación estratégica del SIG con las nuevas prioridades estratégicas de la nueva administración.

## PREOCUPACIÓN

Lograr la pertinencia en las intervenciones realizadas en ambiente laboral durante el II semestre del año

## RIESGO

Posible afectación del índice de ambiente laboral como consecuencia de la movilidad de los servidores

## RECOMENDACIÓN

Dar continuidad a las estrategias de ambiente laboral, atendiendo las necesidades identificadas

Sensibilidad de la entidad frente al tema de ambiente laboral, que pueda afectar la consolidación de la cultura organizacional

Pérdida del impacto de las intervenciones en los servidores y sostenibilidad del proceso

Consolidar el modelo de cultura organizacional, teniendo en cuenta la narrativa experiencial producto del ciclo de intervención 2017-2018 bajo el Modelo de Liderazgo Inspirador

Pérdida o retroceso del Sector Educación en los índices de medición de gestión y desempeño institucional

Deterioro de la imagen y visibilidad institucional, afectando la calidad de la prestación del servicio al ciudadano y la percepción de transparencia de la Entidad

Establecer estrategias que permitan ascender de la 7 posición a la número 1 como sector en el FURAG, mediante la gestión efectiva de un plan unificado de asistencia técnica institucional y sectorial.



## PREOCUPACIÓN

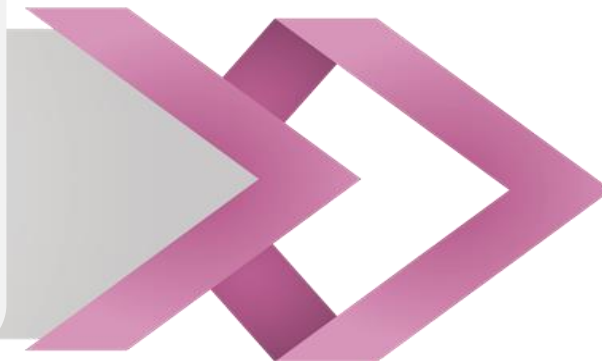
Carencia de conocimiento y apropiación de los servidores nuevos con respecto a los componentes y elementos del SIG

## RIESGO

Desarrollo de acciones fuera de lo normativo, posibles sanciones de tipo disciplinario, desactualización y obsolescencia del sistema por falta de intervención oportuna

## RECOMENDACIÓN

Dar continuidad a las estrategias de ambiente laboral, atendiendo las necesidades identificadas



Sostenibilidad de la Escuela Corporativa como herramienta de gestión del conocimiento a nivel sectorial

Pérdida del impacto de las intervenciones en los servidores y sostenibilidad del proceso

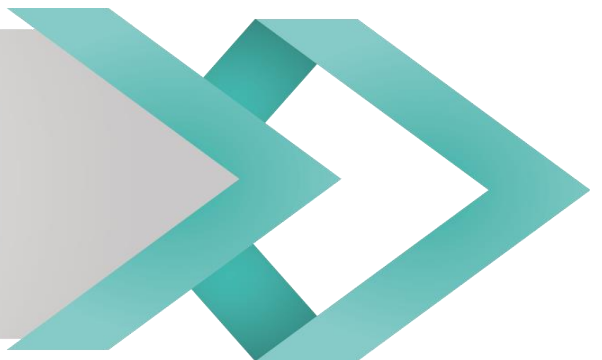
Institucionalizar la Escuela Corporativa del Sector Educación, ampliando su cobertura y alcance

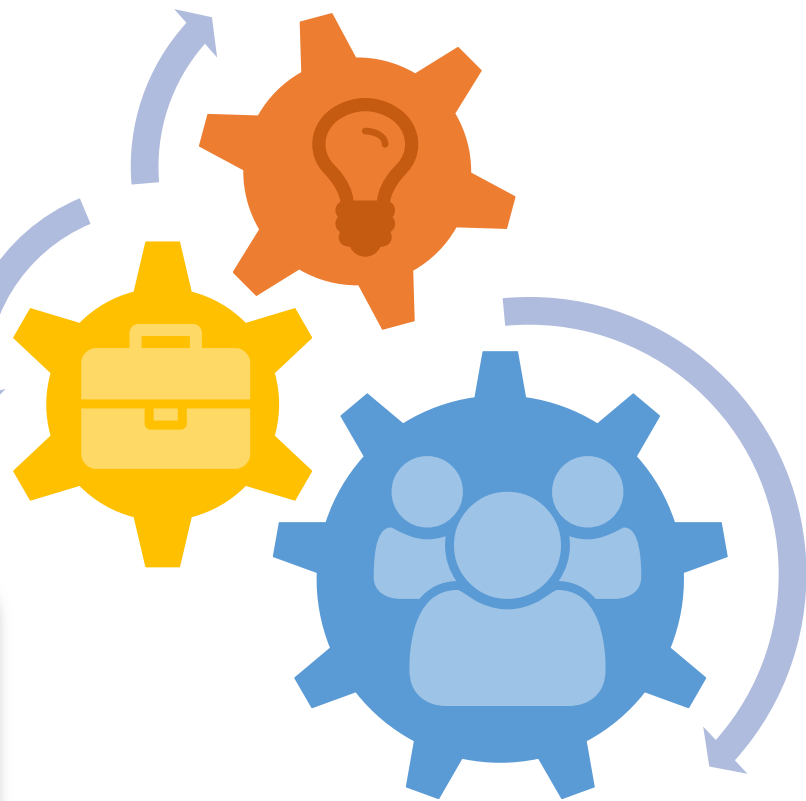


Carencia del acuerdo de voluntades por parte de los entes territoriales para culminar el proceso de descentralización de las 5 entidades pendientes

Asumir la responsabilidad como cabeza de sector a nivel nacional del acompañamiento a entidades que deberían estar bajo la competencia del ente territorial

Generar mecanismos de acercamiento que permitan la voluntad política de los líderes territoriales para suscribir el acuerdo de voluntades.





### Ambiente Laboral

- Definir metodología y meta para la nueva medición de ambiente laboral



### Sistema Integrado de Gestión

- Continuar con el plan de actualización documental, logrando el **100%** de procedimientos actualizados.
- Ampliar la cobertura de la estrategia MIPG City al **100%** de servidores.
- Apropiar los **4** nuevos módulos del aplicativo SIG.



### Escuela Corporativa

- Desarrollar el segundo ciclo de los conversatorios Estructura del Sector Educativo y Ciclo de Política Pública



### Fortalecimiento de la Gestión Sectorial e Institucional

- Cumplimiento de los planes de acción derivados del autodiagnóstico
- Desarrollar la planeación sectorial para la siguiente vigencia
- Evaluar y tomar decisiones frente al cumplimiento de los planes de acción sectorial



# PRINCIPALES LOGROS

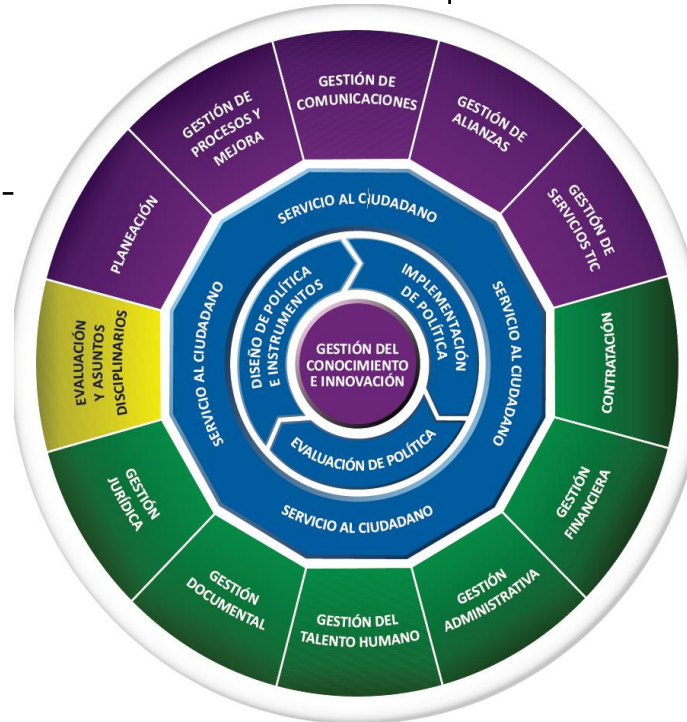
## Sistema Integrado de Gestión

### Optimización del Mapa de Procesos

Revisión y rediseño integral de la cadena de valor del Ministerio, reduciendo de 66 a **17** procesos.

### Migración del SIG a los requisitos de las Normas ISO 9001 e ISO 14001 a la versión 2015

Migración de todos los documentos, con un cumplimiento del **100%** de los requisitos de las nuevas normas, se migran cerca de **570** documentos.



### Alineación del SIG con MIPG

En el marco de la Planeación Estratégica, se armonizan **911** y **356** productos con los **17** nuevos procesos.

### Actualización del Aplicativo SIG

A una nueva versión más amigable y eficiente, pasando de **1** módulo en uso a **5**

### Mayor apropiación del Sistema

Con estrategias de formación experiencial y metáforas que facilitan la comprensión y apropiación de conceptos, se han realizado cerca de **45** eventos con una cobertura total de **832** servidores.

### Certificación del SIG

Se obtienen **2** certificaciones con el ICONTEC, de acuerdo con los requisitos de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, ampliando el alcance del Sistema.



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

**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

**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.

Solicitar ajustes que sean necesarios del PA.

**06**

### IMPLICACIONES PARA LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA.

Empalme con el nuevo gobierno.

**07**

### INTEGRACIÓN DEL SGA CON OTROS PROCESOS DE NEGOCIO.

Integración actual desde el SIG.



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

## AJUSTE DEL ALCANCE DEL SIG

ALCANCE ANTERIOR	ALCANCE PROPUESTO
<p>El alcance del Sistema Integrado de Gestión cubre todos los Procesos definidos por Ministerio de Educación Nacional. El alcance se establece, así: «Diseño y prestación de Servicios en Definición de Políticas y Normatividad, Desarrollo de Proyectos, Asistencia Técnica, Distribución y Seguimiento de Recursos Financieros, Suministro y Divulgación de información, para el fortalecimiento de la Educación en Colombia. También el servicio de Atención de Trámites de Aseguramiento de Calidad para la Educación Superior».</p>	<p>El alcance del Sistema Integrado de Gestión -SIG del Ministerio de Educación Nacional – MEN comprende la prestación de servicios y entrega de productos misionales relacionados con el diseño, implementación, evaluación de política e instrumentos de política en educación y la atención al ciudadano.</p> <p>Este alcance considera factores internos y externos pertinentes para el logro de sus propósitos institucionales, los requisitos legales y otros requisitos aplicables.</p> <p>El anterior alcance aplica a todos los procesos del MEN, los cuales interactúan para la realización de los servicios y productos que se entregan a las partes interesadas y aplica para todas las sedes físicas en las cuales opera el Ministerio.</p> <p><b>EXCLUSIONES</b></p> <p><b>NTC ISO 9001:2015:</b> Numeral 7.1.5.2. Recursos de seguimiento y medición - trazabilidad de las mediciones. Se excluye este numeral teniendo en cuenta que la trazabilidad de las mediciones NO es un requisito aplicable al MEN, por cuanto las mediciones realizadas por la entidad no requieren de equipos que deban calibrarse o verificarse.</p> <p><b>NTC ISO 14001:2015:</b> No aplican exclusiones.</p>



RECOMENDACIÓN

- Solicitar al Icontec en la auditoria de 2018 el cambio del alcance certificado.



La alta dirección mediante la presente revisión del sistema integrado de gestión del MEN asegura que el mismo sea conveniente, adecuado, demuestre eficacia y alineación continua con la dirección estratégica de la organización.

**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 98,51% 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:**

Mediante el establecimiento del Contexto Estratégico se realiza la alineación del SIG con la dirección estratégica del MEN. Además, para la planificación de los objetivos del SIG, se realizó la alineación de los mismos a la Planeación de la entidad.