



La educación  
es de todos

Mineducación

## Revisión por la Dirección 2019

Julio 2020  
Subdirección de Desarrollo  
Organizacional



# Protocolo clave para la reunión



## Escuchar

Mantener los micrófonos apagados cuando otra persona está interviniendo para que todos puedan escuchar sin interferencias.



## Cuidar el bienestar

Cada cincuenta minutos tener una pausa activa para estiramiento o hidratación, no superior a 10 minutos.



## Pedir la palabra

Usar las herramientas de las plataformas para el uso de la palabra y no exceder el tiempo razonable para exponer una idea: máximo 2 minutos.



## Apuntar

Tomar nota de los aspectos más relevantes y tenerlos a la mano en caso de que el organizador le solicite un resumen, tipo relatoría, antes de finalizar la sesión.



## Comunicar

Socializar la información pertinente con los líderes y responsables de la entidad y explicarles los compromisos adquiridos durante la reunión.



# AGENDA

**01.**

## CONTEXTO

Qué es la Revisión por la Dirección y cuáles son los productos esperados

**02.**

## ESTADO REVISIÓN ANTERIOR

Acciones implementadas.

**02.**

## CUESTIONES INT. Y EXTERNAS

Impactos sobre el SIG

**04.**

## PARTES INTERESADAS

Impactos sobre niveles de satisfacción

**05.**

## CUMPLIMIENTO OBJETIVOS SIG

Indicadores y PAI asociados a cada objetivo.

**06.**

## DESEMPEÑO DE PROCESOS

Tendencias en riesgos, indicadores, PSNC, Acciones preventivas y correctivas,

**07.**

## AUDITORÍAS Y OTRAS ENTRADAS

Recomendación y no conformidades por proceso, proveedores, adecuación de recursos, eficacia de las acciones

**08.**

## RECOMENDACIONES

Salidas de la Revisión.

# 1. Contexto SIG

# REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La alta dirección debe demostrar **liderazgo** y **compromiso** con respecto al sistema de gestión de calidad:

1. Asumir la responsabilidad de rendir cuentas.
2. Establecer la política y los objetivos de calidad compatibles con el contexto y con el direccionamiento estratégico.
3. Integrar los requisitos en los procesos.
4. Promover el enfoque en procesos y el **pensamiento basado en riesgos**.
5. Asegurar recursos.
6. Comunicar la importancia de la calidad eficaz y de la conformidad con los requisitos.
7. Asegurar los resultados del sistema.
8. Comprometer y apoyar a las personas con el sistema.
9. Promover la mejora.
10. Apoyar los roles de la dirección.



## ENTRADAS DE LA REVISIÓN

- Avance de acciones de mejora
- Retroalimentación de partes interesadas
- Indicadores de desempeño
- Oportunidades identificadas

## SALIDAS DE LA REVISIÓN

- Oportunidades de Mejora
- Necesidades de cambio en el sistema de gestión
- Necesidades de recursos

# 1.

## Contexto SIG

Herramienta gerencial que promueve y facilita la mejora continua en la gestión.

Resolución 017564 del 31 de diciembre de 2019



## Modelos Referenciales SIG



Sistema de Gestión de Calidad  
ISO 9001:2015



Sistema de Gestión Ambiental  
ISO 14001 de 2015



Sistema de Gestión de  
Seguridad y Salud en el  
Trabajo-Decreto 1072 de 2015



Sistema de Gestión de  
Seguridad de la Información



Sistema de Control Interno

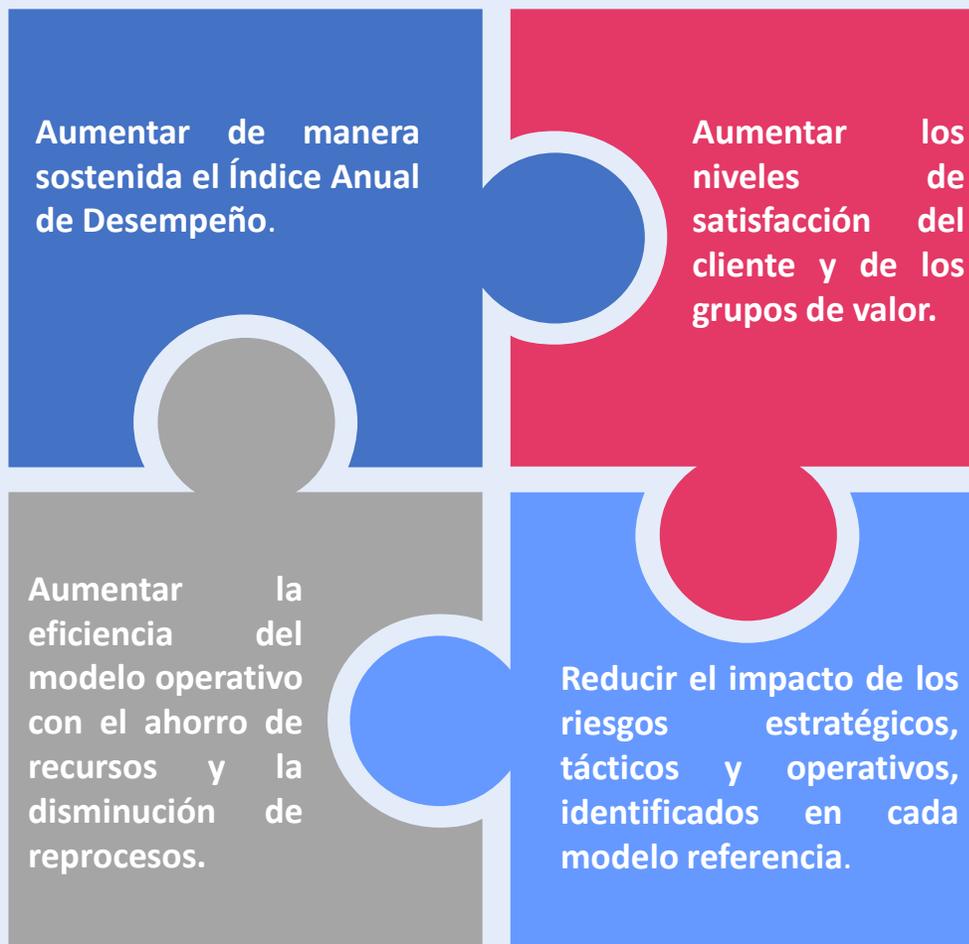
# 1.

## Contexto SIG

### Política SIG

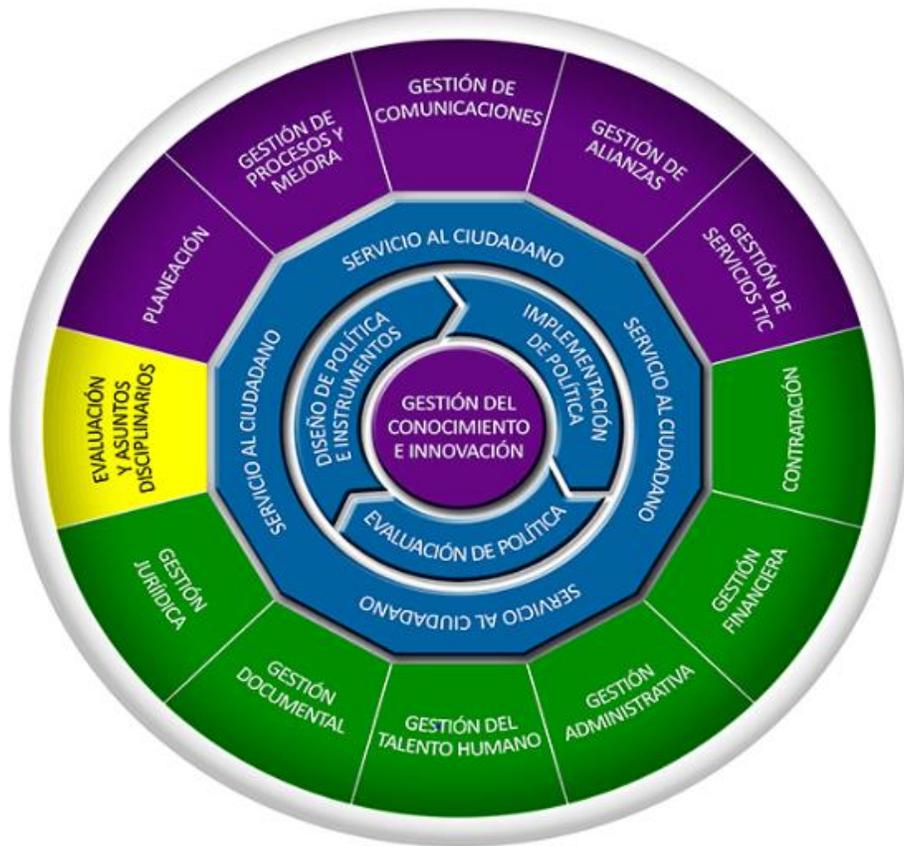
El Ministerio de Educación Nacional se compromete a **implementar y mejorar continuamente el SIG**, articulando sus procesos entre si y con las políticas de gestión y desempeño de MIPG, **cumpliendo los requisitos de los modelos referenciales y demás normas que le sean aplicables y garantizando la calidad de los servicios que ofrece**, a través de la **gestión de los riesgos** que puedan afectar el logro de sus objetivos institucionales, la **protección del medio ambiente**, la **seguridad de la información y el bienestar integral de los colaboradores**. Asimismo, se compromete con la **escucha y análisis de las necesidades y expectativas de los grupos de valor**, como parte de la **evaluación periódica del cumplimiento y del desempeño del sistema**, rindiendo cuentas sobre las decisiones tomadas para asegurar su **conveniencia, adecuación, eficacia y alineación con las metas estratégicas de la entidad**.

### Objetivos SIG



# 1. Contexto SIG

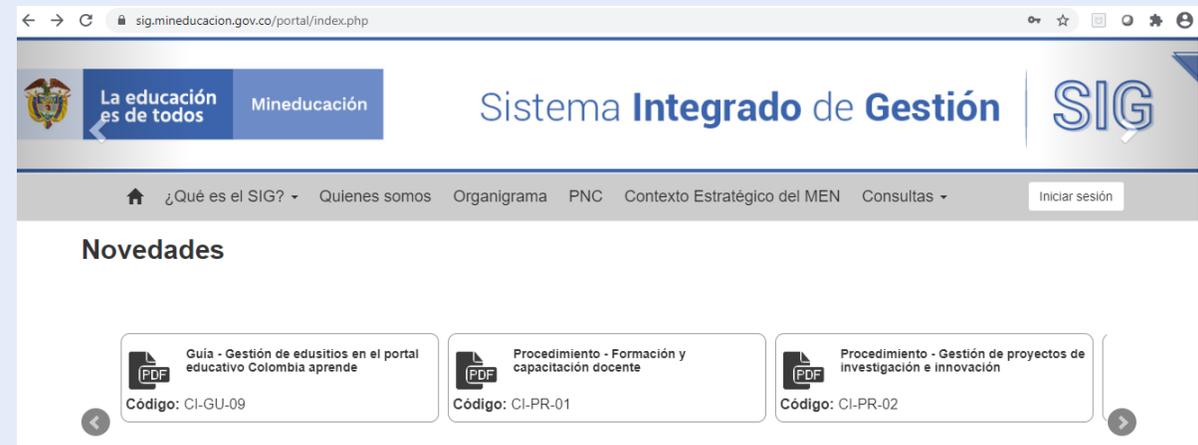
## Mapa de Procesos



EVALUACIÓN APOYO MISIONAL ESTRATÉGICO

Evaluación	Apoyo	Misional	Estratégico
1	6	4	6

**Aplicación SIG:**  
<https://sig.mineduccion.gov.co/>



## **2. Estado de las acciones de la revisión por la dirección anterior**

# 2.

## Estado de las acciones de mejora resultado de la Revisión por la Dirección 2019 (Corte Dic 2019)



INDICADOR 	INFORMACIÓN 	ESTADO 
Total acciones establecidas • <b>CALIDAD: 6</b> • <b>AMBIENTAL: 3</b>	9	
Total de acciones cumplidas a 31 de diciembre de 2019	<b>9 - 100%</b>	

66% Seis de las acciones se encontraban relacionadas con la actualización de la resolución para definir las responsabilidades de los Líderes SIG y Ambientales, actualización de las políticas de gestión y desempeño y de operación, actualización documental del SIG y capacitación de modelos referenciales.

34% Tres de las acciones se encontraban relacionadas con la actualización de la política, objetivos ambientales, indicadores per cápita y capacitación a líderes ambientales.



RECOMENDACIÓN

Se recomienda a partir de los resultados del ciclo de auditorías internas y los componentes revisados en la presente revisión por la dirección, establecer las acciones requeridas para el fortalecimiento del SIG y cada uno de los modelos referenciales.

### **3. Cambios de las cuestiones internas y externas/Cambios SGA**

# 3.

## Cambios 2020-2021 SGC



RECOMENDACIÓN

Incluir dentro del ajuste del análisis del contexto el impacto del COVID 19 en las actividades e identificar riesgos y oportunidades derivados del mismo

ALERTA



Identificar de manera oportuna los cambios normativos que afecten el Sistema Integrado de Gestión.

	Cuestiones	Afectación del Sistema	Actividades de Implementación
Internas	Trabajo remoto y gradualidad de regreso post emergencia Sanitaria	Necesidad de ajuste del Modelo de Operación para garantizar su eficiencia	Desarrollo de competencias digitales y de autogestión.
	Capacidad de los procesos para prestación del servicio bajo nuevas condiciones post emergencia sanitaria		Revisión y ajuste de los procesos incluyendo la documentación requerida para los mismos.
	Comportamiento y cultura organizacional post emergencia sanitaria	Necesidad de ajuste del Modelo de Operación para garantizar su eficiencia	Ajuste del Contexto estratégico institucional incluyendo riesgos y oportunidades derivados del mismo. Implementación Plan de retorno gradual al MEN
Externas	Nuevos lineamientos a definir para los usuarios post emergencia sanitaria	Necesidad de ajuste del Modelo de Operación para garantizar su eficiencia	Ajuste del Contexto estratégico institucional incluyendo riesgos y oportunidades derivados del mismo.
	Implementación de nuevas tecnologías en la operación		Revisión y ajuste de los procesos incluyendo la documentación requerida para los mismos.
	Nuevos requisitos legales		Implementar mejoras en la eficiencia operacional de los procesos a partir de la implementación de tecnologías emergentes

# 3.

## Cambios 2020-2021 SGA

	Cuestiones	Afectación del Sistema	Actividades de Implementación
Internas	Gradualidad de regreso post emergencia sanitaria que implica el ajuste de la infraestructura incluyendo nuevos aspectos e impactos ambientales	Necesidad de ajuste del Modelo de Operación para garantizar su eficiencia	Ajuste del Contexto estratégico institucional incluyendo riesgos y oportunidades derivados del mismo.
	Nuevos residuos peligrosos		Ajuste de la Matriz de aspectos e impactos ambientales y revisión y ajuste de Procedimiento incluyendo documentación requerida para los mismos.
	Comportamiento y cultura organizacional post emergencia sanitaria	Nuevas modalidades de trabajo, interacción y comunicación institucional	Alineación de actividades ambientales para la gestión adecuada de residuos y comportamientos seguros post emergencia sanitaria
Externas	Implementación de nuevas tecnologías en la operación	Necesidad de ajuste del Modelo de Operación para garantizar su eficiencia	Revisión y ajuste de impacto ambiental en los Procesos incluyendo documentación requerida para los mismos.
	Nuevos requisitos legales		Identificación y gestión de actividades para dar cumplimiento a los requisitos legales aplicables



Revisar el impacto del COVID 19 en la planificación del Sistema de Gestión Ambiental del Ministerio



Realizar la identificación y análisis de nuevos residuos peligrosos que se podrían generar con el regreso gradual al Ministerio.

## **4. Retroalimentación de las partes interesadas**

# 4.

## Retroalimentación de las partes interesadas y satisfacción del cliente.



INDICADOR 	INFORMACIÓN 	ESTADO 
# PQRS recibidas (Total 2018)	70.214	
% Oportunidad respuesta PQRS recibidas (Total 2018)	<b>97%</b>	
# PQRS recibidas (Total 2019)	345.674	
% Oportunidad respuesta PQRS recibidas (Total 2019)	<b>91,22%</b>	
# PQRS recibidas (Corte a Junio 2020)	129.943	
% Oportunidad respuesta PQRS recibidas (Corte a Junio 2020)	<b>90,62%</b>	
# PQRS Ambientales recibidas (Total 2018)	0	
# PQRS Ambientales recibidas (Total 2019)	0	
# Quejas y Reclamos MEN (Total 2019)	3886	
% Oportunidad respuesta Quejas y Reclamos MEN (Total 2019)	67%	
# Quejas y Reclamos MEN (Corte Junio 2020)	2384	
% Oportunidad respuesta Quejas y Reclamos MEN (Corte Junio 2020)	66%	
<b>Nivel de Satisfacción del Cliente 2018-2019</b>	<b>2018: 81,48%</b> <b>2019: 80,75%</b>	 

- Las áreas con mayor afectación del porcentaje de oportunidad durante la vigencia 2019 fueron: **Dirección de Calidad de ES, Subdirección de Desarrollo Sectorial, Oficina Asesora de Planeación y Finanzas y Viceministerio de EPBM.**
- Las áreas con mayor afectación del porcentaje de oportunidad durante 2020 fueron: **Dirección de Calidad de ES, Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES, Subdirección de Desarrollo Sectorial, Oficina Asesora de Planeación y Finanzas .**

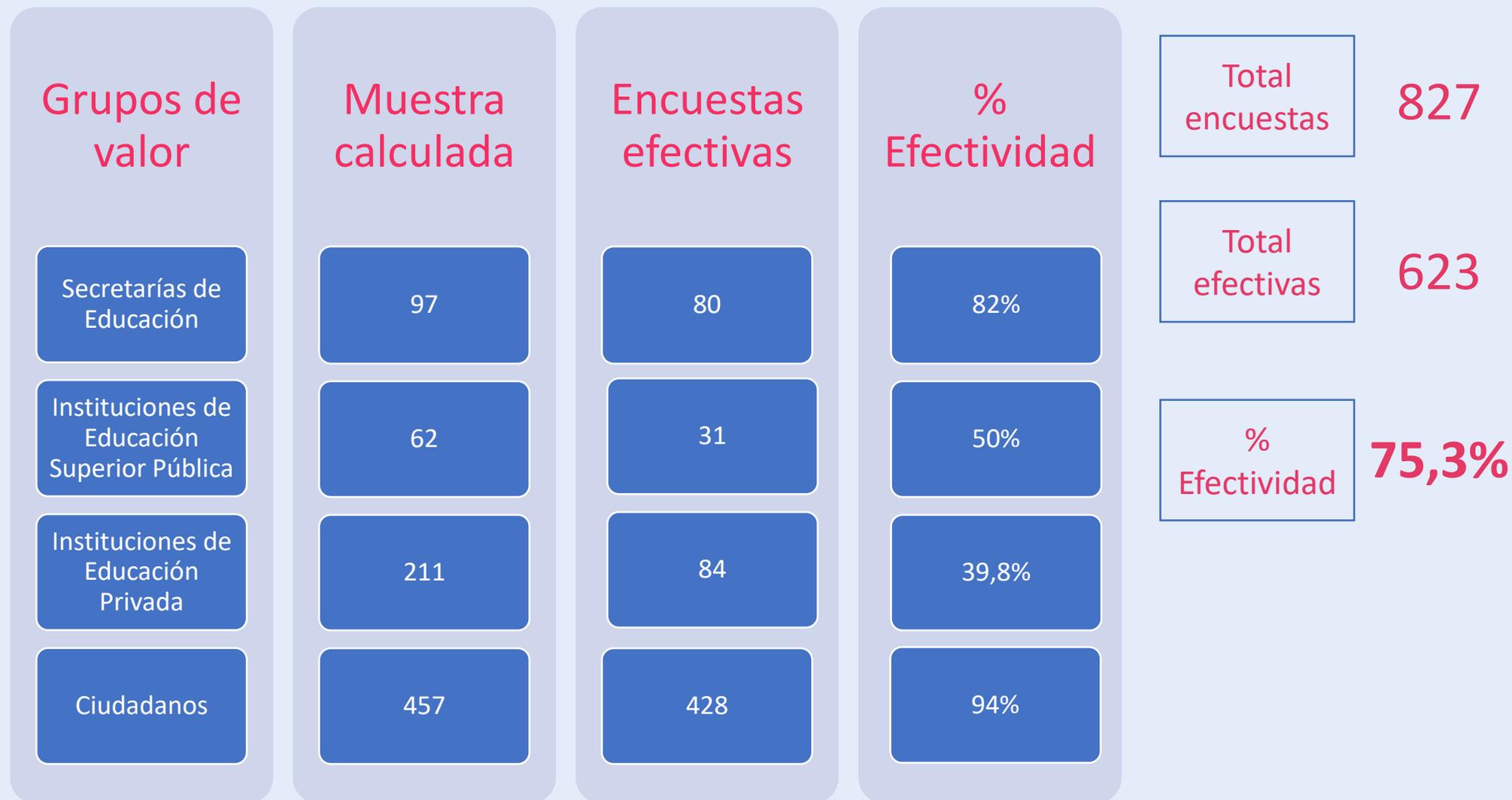


Es importante establecer un plan de trabajo que permita analizar las causas principales de inoportunidad recurrentes en las áreas resaltadas para poder mejorar el indicador de oportunidad e impactar en el nivel de satisfacción del cliente..

4.

# Retroalimentación de las partes interesadas y satisfacción del cliente.

2019  
80,75%



## 4.

# Satisfacción General Trámites ofertados MEN

Usuario: Instituciones de Educación Superior



RECOMENDACIÓN

Nombre del trámite	Cantidad de Evaluaciones	Nota Satisfacción General
Registro calificado	96	3,4
Registro e inscripción de rectores y representantes legales de institución de educación superior IES	9	4,5
Acreditación de alta calidad de Programa Académico de Institución de Educación Superior	8	3,9
Cambio de carácter académico de las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas	3	3
Convocatoria beca ser	2	4
Ratificación de reformas estatutarias para institución de educación superior privada	2	3,2
Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos	1	4,9
Autorización de creación de seccionales de instituciones de educación superior	1	4
Reconocimiento como Universidad de una institución universitaria o escuela tecnológica privada u oficial	1	3
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>123</b>	<b>3,8</b>

## Aspectos críticos:

Claridad sobre los términos y condiciones del servicio y la oportunidad en la entrega del trámite.

Se recomienda la revisión de las radiografías de experiencia realizadas por EY para identificar posibles mejoras a los mismos desde la perspectiva del usuario.



RECOMENDACIÓN

De acuerdo a la encuesta aplicada es necesario fortalecer y priorizar la divulgación de las siguientes Políticas y programas de ES: **Aseguramiento de la Calidad, trámites, investigación, bilingüismo y acceso a la educación superior.**

## 4.

# Satisfacción General Trámites ofertados MEN

Usuario: Ciudadanos

Nombre del trámite	Cantidad de Evaluaciones	Nota Satisfacción General
Convalidación de títulos de estudios de educación superior obtenidos en el exterior	191	3,3
Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior	30	3,4
Legalización de documentos de educación superior para adelantar estudios o trabajar en el exterior	23	3,9
Certificación de existencia y representación legal de instituciones de educación superior	22	4,0
Certificación de programa académico de instituciones de educación superior	15	4,0
Certificado de idoneidad del título de postgrado para ascender al grado 14 del escalafón	10	4,3
Reconocimiento de Personería Jurídica de las instituciones de educación superior privadas	5	4,5
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>296</b>	<b>3,8</b>



RECOMENDACIÓN

### Aspectos Críticos:

Oportunidad en la entrega del trámite y el cumplimiento de las características acordadas.

Se recomienda la revisión de las radiografías de experiencia realizadas por EY para identificar posibles mejoras a los mismos desde la perspectiva ciudadana.



RECOMENDACIÓN

De acuerdo a la encuesta aplicada es necesario fortalecer y priorizar la divulgación de las siguientes Políticas y programas para los Ciudadanos: educación superior, trámites, ruralidad, educación inicial y bilingüismo.

## 4.

# Comunicaciones ambientales pertinentes a las partes interesadas.

INDICADOR 	INFORMACIÓN 	ESTADO 
# Peticiones Ambientales recibidas (Julio - 2018)	Cantidad: 1 Oportunidad de Respuesta: 1	
# Peticiones Ambientales recibidas (2019) - Secretaría Distrital de Ambiente	Cantidad: 2 Oportunidad de Respuesta: 2	
# Reclamos ambientales MEN (2018) Corresponde a las mesas de ayuda ambientales	Cantidad: N/A Oportunidad de Respuesta: N/A	
# Reclamos ambientales MEN (2019) Corresponde a las mesas de ayuda ambientales	Cantidad: N/A Oportunidad de Respuesta: N/A	



Establecer acciones que permitan bajo el retorno a la normalidad informar con oportunidad quejas en temas ambientales y el mecanismo para su reporte

## **5. Tendencia Grado de Objetivos SIG**

## 5.

## Grado de cumplimiento Objetivos SIG 2019



Rango de semaforización aplica al PAI, de acuerdo con el corte. PAI 2019 corte: 31 de diciembre de 2019.

Indicadores SIG Corte: 31 de diciembre de 2019



RECOMENDACIÓN

Para la medición 2020 de deberá tener en cuenta la nueva Resolución SIG y su alineación con los modelos referenciales.

ALERTA



Generar procesos sostenidos que garanticen el cumplimiento de los objetivos y generar alertas en caso de requerirse

OBJETIVO 	RESULTADO PAI	RESULTADO INDICADORES SIG	PROMEDIO	ESTADO
1. Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y partes interesadas.	100%	100%	100%	
2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación.	94%	N.A.	94%	
3. Fortalecer el desempeño de los procesos y procesos establecidos en el Ministerio de Educación Nacional.	97%	100%	99%	
4. Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua.	99%	100%	100%	
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.	100%	99,7%	100%	
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%	97,97%	99%	
7. Proteger los activos de información de amenazas internas y externas que puedan afectar la privacidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del Ministerio.	100%	100%	100%	
8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de buen gobierno.	100%	99,68%	100%	
<b>Promedio total cumplimiento objetivos SIG</b>			<b>99%</b>	

## 5.

## Grado de cumplimiento Objetivos SIG 2018-2019



OBJETIVO 	PROMEDIO 2018	PROMEDIO 2019
1. Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y partes interesadas.	100%	100%
2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación.	94%	94%
3. Fortalecer el desempeño de los procesos y procesos establecidos en el Ministerio de Educación Nacional.	99%	99%
4. Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua.	100%	100%
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.	100%	100%
6. Proteger la seguridad y salud de los servidores y colaboradores del Ministerio de Educación Nacional, previniendo enfermedades y accidentes laborales y promoviendo hábitos de vida saludables.	99%	99%
7. Proteger los activos de información de amenazas internas y externas que puedan afectar la privacidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del Ministerio.	100%	100%
8. Facilitar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la mejora en los resultados de los índices de buen gobierno.	100%	100%
<b>Promedio total cumplimiento objetivos SIG</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>

# 5. Propuesta Medición Objetivos SIG 2020

## Política del SIG

Objetivos del SIG

### Objetivos por Modelo Referencial

SGC

SGA

SGSST

SGSI

SCI

% de aporte por medición de objetivos específicos

## 5.

## Medición Objetivos SGC 2020 | Semestre 2020



OBJETIVOS SIG	Objetivos específicos modelos referenciales	RESULTADO INDICADOR SIG	RESULTADO INDICADOR PAI	PROMEDIO
1. Aumentar de manera sostenida el Índice de desempeño institucional	1. Aumentar la gestión y eficiencia institucional a través de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	100%	100%	100%
2. Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor	2. Aumentar la satisfacción y la oportunidad en las necesidades de los clientes y grupos de valor	80,75%	63,94%	77,16%
	3. Incrementar la conformidad de los productos y/o servicios generados por el Ministerio, a través del mejoramiento continuo de los procesos.	100%		
3. Reducir el impacto de los riesgos estratégicos, tácticos y operativos identificados en cada modelo referencial	4. Minimizar los impactos negativos que generan los riesgos de gestión y corrupción identificados	100%	85,71%	93%
4. Aumentar la eficiencia del modelo operativo con el ahorro de recursos y la disminución de reprocesos	5. Aumentar el desempeño de los procesos y la gestión eficiente de los recursos del Ministerio	97,36%	96,40%	96,88%
<b>Promedio total cumplimiento objetivos SIG-SGC</b>		<b>96%</b>	<b>87%</b>	<b>92%</b>

## 5.

## Medición Objetivos SGA I Semestre 2020

OBJETIVOS SIG	Objetivos específicos modelos referenciales	RESULTADO INDICADOR SIG
	Gestionar adecuadamente los residuos solidos generados por la Entidad.	100%
Aumentar la eficiencia del modelo operativo con el ahorro de recursos y la disminución de reprocesos	Reducir el impacto ambiental, mediante el uso racional y eficiente de los recursos requeridos para el funcionamiento del ministerio.	100%
	Implementar programas de gestión ambiental que incluyan la protección del medio ambiente y la promoción de una cultura ambiental	100%
Promedio total cumplimiento objetivos SIG-SGA		100%

# 5.

## Evaluación del desempeño ambiental 2019-2020

### Cumplimiento programas ambientales 2019

Programas de Gestión Ambiental	% Cumplimiento	
	Sede Elemento	Sede CAN
Programa de Ahorro y uso de eficiente del agua.	93%	94%
Programa de Ahorro y uso de eficiente de la energía.	96%	95%
Programa de Ahorro y uso de eficiente de la papel	92%	96%
Programa Gestión Integral de Residuos.	93%	100%
Programa actividades transversales	93%	89%

Durante la vigencia 2019, se programaron un total de 84 actividades para el cumplimiento de los Programas de Gestión Ambiental de la Sede CAN y 68 actividades para el cumplimiento de los Programas de Gestión Ambiental de la Sede Elemento. Durante el periodo evaluado no fue posible la ejecución de seis actividad relacionadas con la inspección ambiental del cuarto trimestre, la Fumigación para el control de plagas en la Sede Elemento y el Simulacro Ambiental con apoyo de los Brigadistas y Jefe de Brigada.



Validar la posibilidad de ajuste o creación de indicadores ambientales de conformidad con los nuevos aspectos e impactos identificados a partir de la emergencia sanitaria y retorno gradual al MEN

### Cumplimiento programas ambientales 1 cuatrim 2020

Programas de Gestión Ambiental	% Cumplimiento	
	Sede Elemento	Sede CAN
Programa de Ahorro y uso de eficiente del agua.	100%	100%
Programa de Ahorro y uso de eficiente de la energía.	100%	100%
Programa de Ahorro y uso de eficiente de la papel	100%	100%
Programa Gestión Integral de Residuos.	100%	100%
Programa actividades transversales	100%	100%

Promedio cumplimiento Programas 2019	Sede Elemento	Sede CAN	Promedio cumplimiento Programas 2020	Sede Elemento	Sede CAN
	93%	95%		100%	100%



RECOMENDACIÓN

Verificar el impacto de la emergencia sanitaria en los programas ambientales y ajustar según corresponda la documentación relacionada

# 4.

## Cambios en los aspectos ambientales del MEN

### III CUATRIM 2019

2019

Tipo de novedad	Actividad generadora	Aspecto ambiental	Nueva condición de operación
Se modificó la condición de operación de cinco aspectos ambientales	Mantenimiento y adecuaciones locativas de la infraestructura física	- Generación de residuos peligrosos, - Generación de residuos de construcción y demolición (RCD). - Consumo de energía	Normal Normal Normal
	Desarrollo de eventos y ejecución de actividades de aseo y mantenimiento de las instalaciones del MEN.	- Sobrecupo de almacenamiento de residuos ordinarios	Normal
	Generación de emisiones atmosféricas por fugas de gas refrigerante	Generación de emisiones atmosféricas por fugas de gas	Anormal

### I CUATRIM 2020

2020

Tipo de novedad	Actividad generadora	Aspecto ambiental	Efecto	Impacto ambiental
Inclusión de aspecto	Elaboración de estudios previos para la adquisición de bienes y servicios.	Definición de criterios ambientales para la adquisición de bienes y servicios“.		Reducción de la afectación al medio ambiente. Disminución de la afectación a los factores agua, aire y suelo.
Inclusión de aspecto	Desplazamientos aéreos y terrestres de los funcionarios.	Generación de residuos ordinarios		Sobrepresión del relleno sanitario
		Consumo de agua, energía y papel		Agotamiento de los recursos naturales
		Generación de emisiones atmosféricas		Contaminación del aire

# 4. Cambios en los aspectos ambientales del MEN

## II CUATRIM 2020

2020

Tipo de novedad	Actividad generadora	Aspecto ambiental	Efecto	Impacto ambiental
Inclusión de aspecto	Atención de la emergencia derivada del COVID-19.	Generación de residuos especiales		Disposición de los residuos de control del virus como guantes y tapabocas, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 666 del 24 de mayo de 2020.

## 5.

## Cambios en los Riesgos ambientales del MEN

2020

Riesgo	Descripción del Riesgo	Responsable	Seguimiento
Contaminación del ambiente por desconocimiento e incumplimiento de la legislación ambiental.	Generación y emisión de contaminantes al medio ambiente, al realizar procesos de contratación sin el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.	Subdirección de Gestiona Administrativa	Se realiza el seguimiento trimestral a los controles y actividades establecidas en la matriz de riesgos de proceso validando que no se materialice el riesgo
Fugas de agua potable por fallas y deterioro en las tuberías de las instalaciones del Ministerio.	Desperdicio del recurso hídrico, generando mayor consumo de agua.		
Corto circuito por sobrecarga en las redes eléctricas por deterioro y la utilización de dispositivos no permitidos, extensiones no adecuadas.	Riesgos eléctricos que pueden generar mayores consumos de energía, conatos de incendio y pérdidas materiales.		
Caída de ramas o árboles en el parqueadero por condiciones adversas del clima.	Desprendimiento de ramas afectando los vehículos estacionados en el parqueadero		
Derrame de sustancias peligrosas en el parqueadero afectando el medio ambiente y la salud de los colaboradores del Ministerio.	Contaminación del suelo y posible contaminación de las aguas lluvias		
Contraer enfermedades respiratorias por la generación de olores a causa del asentamiento de aves en la fachada de las instalaciones del Ministerio.	Emisión de olores que generan afectaciones de salud		

## 5.

# Grado de cumplimiento de las obligaciones ambientales III Cuatrim 2019 y I Cuatrim 2020

## Requisitos legales excluidos por no aplicar al SGA

Requisito legal 	Artículo	Aplicación 
➤ <b>Resolución 1760 del 2018</b> “Por la cual se actualiza el sistema integrado de gestión del Ministerio de Educación Nacional y se deroga la Resolución 9862 de 2009”.	Todo	Conformación del sistema integrado de gestión del MEN y establece la Política del Sistema de Gestión Ambiental.
➤ <b>Resolución 6559 del 2018.</b> "Por medio de la cual se adoptan y ratifican las políticas de operación del Ministerio de Educación Nacional“	1	Establece la política del Sistema Integrado de Gestión.
➤ <b>Circular 8000 -2 -2476 del 2016:</b> Ampliación de plazos para el trámite de permisos de vertimientos de aquellas personas naturales o jurídicas que habían solicitado el permiso antes de la entrada en vigencia de la resolución 2659 de 2015.	Todo	Dirigida a Autoridades ambientales competentes y personas naturales o jurídicas que soliciten permisos de vertimientos.
➤ <b>Decreto 3930 de 2010</b> “Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo 11 del Título VI-Parte 11I- Libro 11 del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones”.	10 y 24	Disposiciones relacionadas con vertimientos al suelo y a los alcantarillados. Esta norma fue compilada en el decreto 1076 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente”
➤ <b>Resolución número 180606 de 2008 (Minminas)</b> Por la cual se especifican los requisitos técnicos que deben tener las fuentes lumínicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades públicas	Todo	Sustitución de lámparas lumínicas en entidades públicas : Establece estándares de eficacia lumínica y vida útil de lámparas.

## 5.

# Grado de cumplimiento de las obligaciones ambientales (III Cuatrim 2019 y I Cuatrim 2020)

Requisitos legales aplicables al SGA, identificados durante el periodo evaluado

Requisito legal 	Articulo	Aplicación 	
<i>Resolución 017564 de 2019. "Por la cual se actualizan los componentes del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación Nacional y se deroga la Resolución No. 1760 de 2018"</i>	3,4,11 y 14	➤ Define las políticas , objetivos y responsabilidad frente al Sistema Integrado de Gestión.	
<i>Resolución 010491 de 2019. "Por medio de la cual se adoptan y ratifican las políticas de gestión y desempeño institucional y de operación del Ministerio de Educación Nacional".</i>	2	➤ Adopta la nueva política del Sistema Integrado de Gestión que incluye la política de responsabilidad ambiental."	
➤ <i>Resolución 2184 de 2019 "Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones"</i>	4	➤ Ordena la adopción del nuevo código de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente en todo el territorio nacional.	

Asegurar la actualización de la matriz de cumplimiento de obligaciones ambientales de conformidad con los nuevos aspectos e impactos que se identifiquen en relación con la emergencia sanitaria y retorno gradual al MEN

Con corte a 30 de abril de 2020, **se cumplen los 101 requisitos aplicables al Sistema de Gestión Ambiental del Ministerio**. Las normas se encuentran documentadas en la matriz de requisitos legales ambientales y se verifica periódicamente su cumplimiento.



RECOMENDACIÓN

**6. Tendencias desempeño de los procesos,  
seguimiento y medición, PSNC y desempeño  
ambiental.**

## 6.

## Desempeño de los procesos (Indicadores SIG 2018)

DEPENDENCIA	PROCESO	CUMPLIMIENTO ENTREGA REPORTES 2018	CUMPLIMIENTO INDICADORES PROCESO	CUMPLIMIENTO INDICADORES DEPENDENCIA	ESTADO
Unidad de Atención al Ciudadano	Servicio al Ciudadano	100%	99,32%	98,62%	😊
	Gestión Documental	100%	97,91%		
Subdirección de Contratación	Contratación	100%	98,84%	98,84%	😊
Oficina de Control Interno	Evaluación y Asuntos Disciplinarios	100%	99,06%	99,06%	😊
Subdirección de Gestión Administrativa	Gestión Administrativa	100%	98,32%	98,32%	😊
Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales	Gestión de Alianzas	100%	99,50%	99,50%	😊
Oficina Asesora de Comunicaciones	Gestión de Comunicaciones	100%	99,69%	99,69%	😊
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Gestión de Servicios TIC	100%	97,44%	97,44%	😊
Subdirección de Talento Humano	Gestión del Talento Humano	100%	98,00%	98,00%	😊
Subdirección de Gestión Financiera	Gestión Financiera	100%	98,80%	98,80%	😊
Subdirección de Desarrollo Organizacional	Gestión del Conocimiento e Innovación	100%	90,72%	94,97%	😐
	Gestión de Procesos y Mejora	100%	99,22%		
Oficina Asesora de Planeación	Planeación	100%	98,96%	98,96%	😊
Oficina Asesora Jurídica	Gestión Jurídica	100%	99,40%	99,40%	😊
<b>TOTAL</b>			<b>96,42%</b>	<b>96,91%</b>	😊



Cumplimiento  
Indicador Proceso  
2018

**96,42%**

Cumplimiento  
Indicadores  
dependencia  
2018

**96,91%**

## 6.

## Desempeño de los procesos (Indicadores SIG 2019)



RECOMENDACIÓN

Para el 2020 se debe evaluar los indicadores y cumplimiento de metas para verificar que estén midiendo realmente lo que requiere el proceso.

Cumplimiento  
Indicador Proceso  
2019

**98,84%**

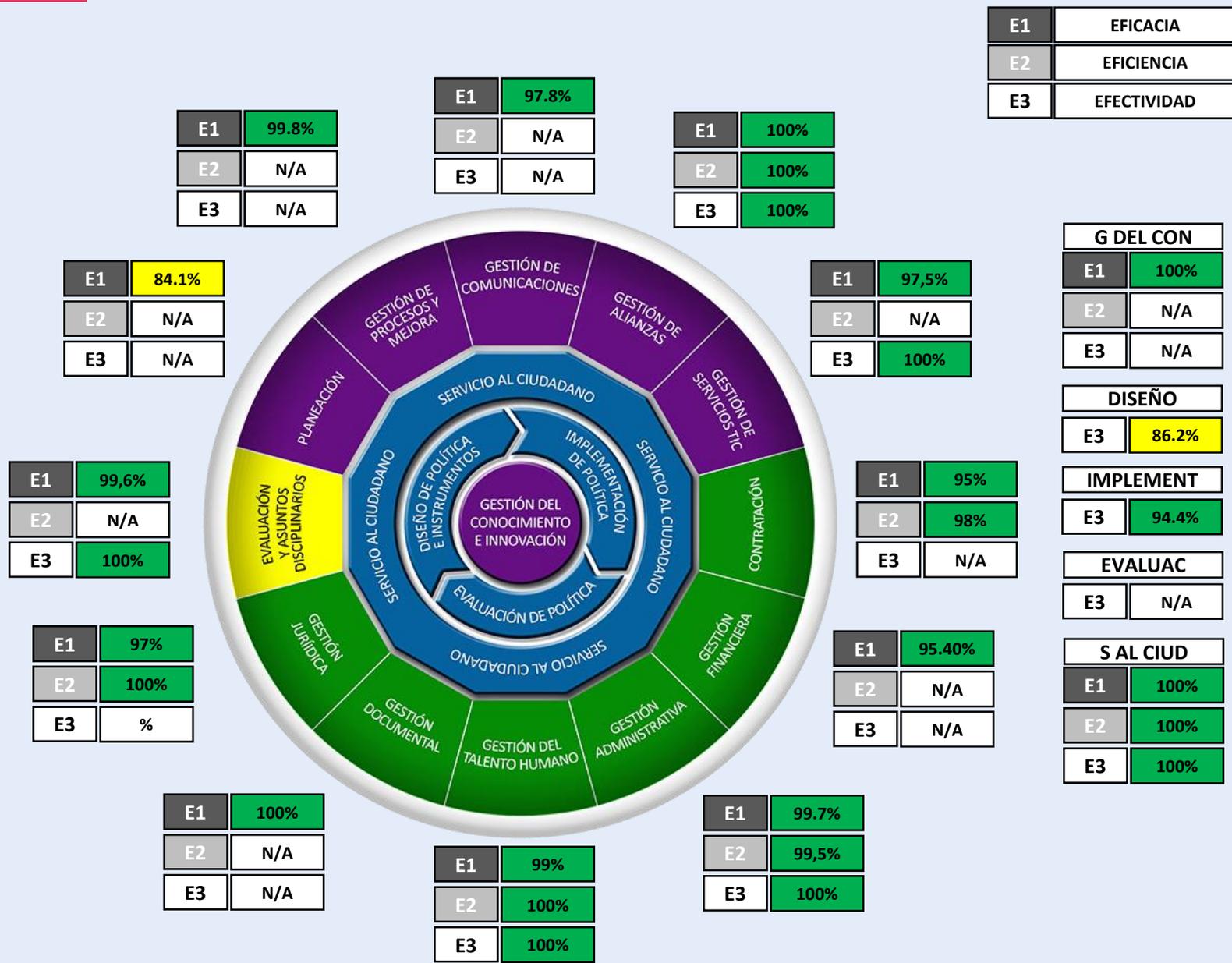
Cumplimiento  
Indicadores  
dependencia  
2019

**99,33%**

DEPENDENCIA	PROCESO	CUMPLIMIENTO REPORTE		CUMPLIMIENTO INDICADORES PROCESO	CUMPLIMIENTO INDICADORES DEPENDENCIA	Estado
		# Indicadores a reportar	% entrega del reporte			
Unidad de Atención al Ciudadano	Servicio al Ciudadano	4	100%	100,00%	100,00%	😊
	Gestión Documental	4	100%	100,00%		
Subdirección de Contratación	Contratación	4	100%	99,93%	99,96%	😊
Oficina de Control Interno	Evaluación y Asuntos Disciplinarios (evaluación Independiente)	4	100%	100%	100%	😊
Subdirección de Gestión Administrativa	Gestión Administrativa	13	100%	99,23%	99,61%	😊
Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales	Gestión de Alianzas	4	100%	100%	100%	😊
Oficina Asesora de Comunicaciones	Gestión de Comunicaciones	5	100%	98,69%	99,34%	😊
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Gestión de Servicios TIC	6	100%	100%	100%	😊
Subdirección de Talento Humano	Gestión del Talento Humano	10	100%	92,46%	96,23%	😊
Subdirección de Gestión Financiera	Gestión Financiera	8	100%	98,16%	99,08%	😊
Subdirección de Desarrollo Organizacional	Gestión del Conocimiento e Innovación	4	100%	100%	99,91%	😊
	Gestión de Procesos y Mejora	6	100%	99,65%		
Oficina Asesora de Planeación	Planeación	5	100%	100%	100%	😊
Oficina Asesora Jurídica	Gestión Jurídica	13	100%	95,67%	97,83%	😊
<b>TOTAL</b>		<b>90</b>	<b>100%</b>	<b>98,84%</b>	<b>99,33%</b>	😊

# 6.

## Desempeño de los procesos (Indicadores 2019)



\*N/A: indicadores de E1, E2 o E3.

\*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 (PSNC).

\*El proceso de Diseño de Política se ve afectado fundamentalmente por que se generan reprocesos del en la generación de los documentos de política e instrumentos de política en educación.

\*En el proceso de Evaluación de Política, las áreas no reportaron evaluaciones de política ni de instrumentos de política durante todo el 2019.

\*El proceso de Planeación se ve afectado por que se tenía planeado emitir 3 informes de calidad sobre los registros de matrícula de EPBM en el 2019 y solo se emitió uno. Se tenía planeado culminar la elaboración e iniciar a realizar los seguimientos trimestrales del Plan Sectorial de Educación, pero no se culminó elaboración, y por tanto los seguimientos no se realizaron.

# Conformidad del producto y/o servicio 2019



100%



99% - 80%



79% - 0%

PROCESO	PRODUCTO / SERVICIO	CRITERIO	% Promedio Producto Conforme I Trim 2019	% Promedio Producto Conforme II Trim 2019	% Promedio Producto Conforme III Trim 2019	% Promedio Producto Conforme IV Trim 2019	Promedio Producto Conforme 2019
Diseño de Política e Instrumentos	1: Documento de política pública en educación	Pertinencia Técnica - Requerieron ajustes	42,22%	44,44%	91,67%	100,00%	69,58%
		Revisión y Aprobación Técnica	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	2: Documento mediante el cual se establece un instrumento de política pública en educación	Planificación - etapa, cumplimiento	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Revisión y Aprobación Técnica - Modificaciones	100,00%	68,75%	50,00%	82,50%	75,31%
Evaluación de Política	3: Documento de evaluación de política pública o de instrumentos de política pública en educación	Coherencia	NA	NA	NA	NA	NA
		Oportunidad	NA	NA	NA	NA	NA
Implementación de Política	4: Asistencia Técnica	Coherencia	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Oportunidad	98,19%	94,55%	94,93%	85,58%	93,31%
	5: Evidencias documentales de Asistencia Técnica	Oportunidad - 3 días	100,00%	100,00%	99,42%	100,00%	99,86%
		Oportunidad - sin evidencias	99,76%	98,33%	100,00%	98,24%	99,08%
		Compleitud	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	6: Proyectos ejecutados	Cumplimiento Metas	100,00%	66,67%	83,33%	100,00%	87,50%
	7: Trámites de aseguramiento de la calidad	Oportunidad	80,43%	83,72%	77,83%	99,57%	85,39%
		Respuesta Correcta	97,60%	98,06%	98,23%	100,00%	98,47%
8: Informe seguimiento al uso de los recursos financieros	Oportunidad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Compleitud	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	





100%



99% - 80%



79% - 0%

PROCESO	PRODUCTO / SERVICIO	CRITERIO	% Promedio Producto Conforme I Trim 2019	% Promedio Producto Conforme II Trim 2019	% Promedio Producto Conforme III Trim 2019	% Promedio Producto Conforme IV Trim 2019	Promedio Producto Conforme 2019	
Implementación de Política	9: Informe sobre el avance de Medidas Preventivas y Correctivas	Oportunidad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	10: Informe de seguimiento preventivo a las IES	Oportunidad - Sin informe	50,00%	64,29%	25,00%	100,00%	59,82%	
		Oportunidad - Después de 30 días	50,00%	71,43%	25,00%	100,00%	61,61%	
		Compleitud - formato diferente	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Compleitud - Contenido incompleto	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	11: Medida preventiva o de vigilancia especial.	Pertinencia – Acto no sustenta ni justifica	100,00%	100,00%	NA	NA	100,00%	
		Oportunidad - Acto después de 15 días	100,00%	100,00%	NA	NA	100,00%	
		Oportunidad - Acto no proyectado	100,00%	100,00%	NA	NA	100,00%	
		Notificación - Fuera de término de ley	100,00%	100,00%	NA	NA	100,00%	
	12: Apertura de investigación	Pertinencia – Acto no sustenta ni justifica	100,00%	100,00%	NA	NA	100,00%	
		Oportunidad - Acto después de 15 días	100,00%	0,00%	NA	NA	50,00%	
		Oportunidad - Acto no proyectado	100,00%	100,00%	NA	NA	100,00%	
		Notificación - Fuera de término de ley	100,00%	100,00%	NA	NA	100,00%	
	Servicio al Ciudadano	13: Respuesta a PQRS	Oportunidad	86,76%	91,43%	90,84%	93,98%	90,75%
Pertinencia			100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	
14: Atención a la ciudadanía.		Oportunidad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Pertinencia	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

## 6.

# Conformidad del producto y/o servicio 2018-2019

Producto	Promedio 2018	Promedio 2019	Promedio 2020*Primer trimestre
1. Documento de política pública en educación	77,33	84,79	79,17%
2. Documento mediante el cual se establece un instrumento de política pública en educación	81,45	87,66	80,83%
3. Documento de evaluación de política pública o de instrumentos de política pública en educación	100	N/A	NA
4. Asistencia Técnica	96,275	96,66	98,07%
5. Evidencias documentales de Asistencia Técnica	99,46	99,65	98,28%
6. Proyectos ejecutados	100	87,5	88,89%
7. Trámites de aseguramiento de la calidad	98,2	91,93	97,56%
8. Informe seguimiento al uso de los recursos financieros	100	100	95,12%
9. Informe sobre el avance de Medidas Preventivas y Correctivas	0	100	100,00%
10. Informe de seguimiento preventivo a las IES	92,39	80,36	77,50%
11. Medida preventiva o de vigilancia especial.	66,67	100	NA
12. Apertura de investigación	100	87,5	75,00%
13. Respuesta a PQRS	93,92	95,38	96,62%
14. Atención a la ciudadanía.	100	100	100,00%
<b>PROMEDIO TOTAL</b>	<b>86,12</b>	<b>93,18</b>	<b>90,59</b>



La variación negativa de PSNC identificado entre el 2018 y el 2019 fue para los productos 10: Informe de seguimiento preventivo a las IES (oportunidad) y el producto 12: Apertura de investigación (oportunidad).



RECOMENDACIÓN

Realizar Revisión del tema específicamente con el proceso en el cual se identifican las variaciones.

# 6. Procesos vs Políticas MIPG

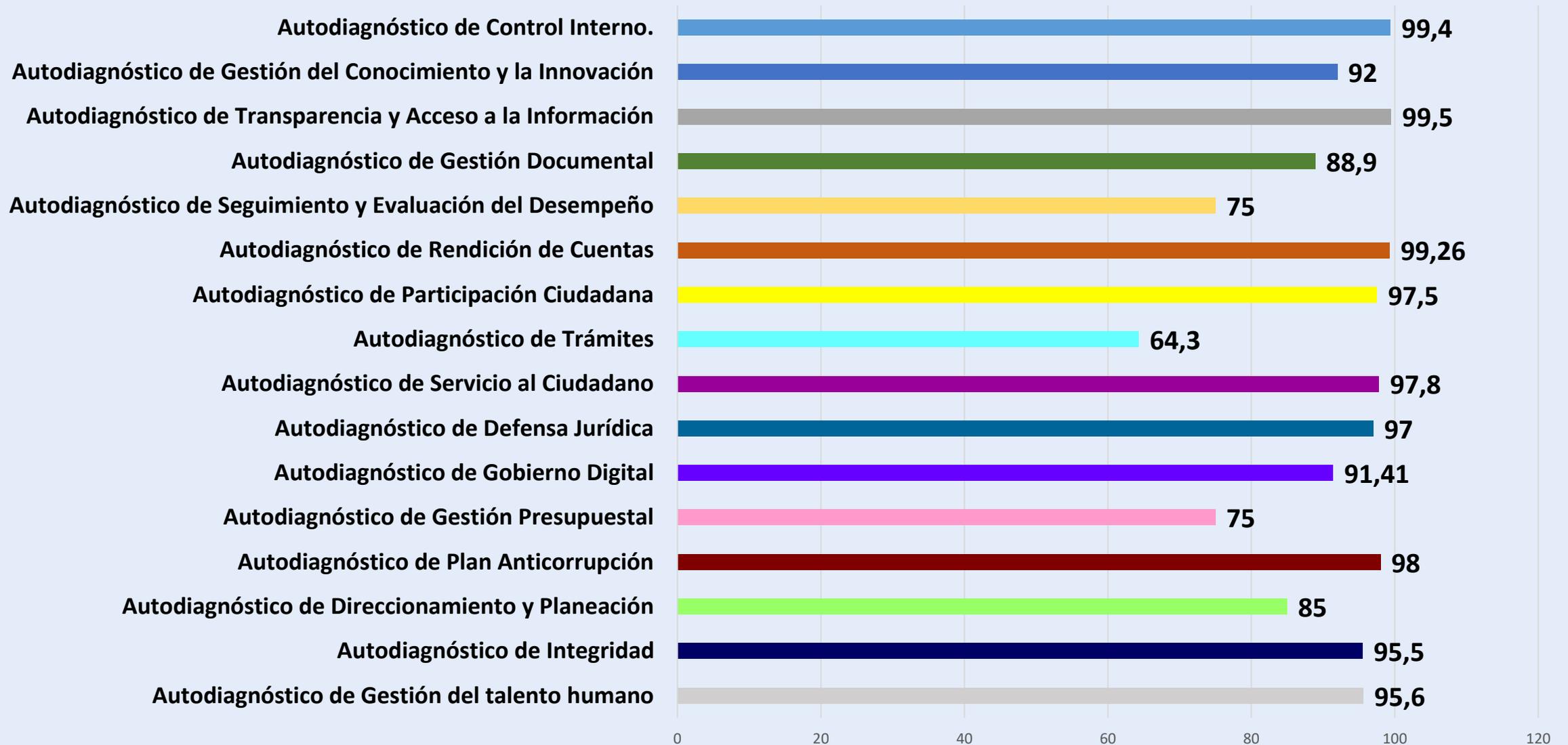
## 1. Dimensiones del Modelo Integrado de Gestión y Planeación - MIPG

Dimensiones	2018	2019	Variación
<b>Talento Humano</b>	<b>76,61</b>	<b>96,2</b>	<b>26%</b>
Direccionamiento Estratégico y Planeación	86,57	96,5	11%
<b>Gestión para Resultados con Valores</b>	<b>82,95</b>	<b>96,7</b>	<b>17%</b>
Evaluación de Resultados	81,4	92,1	13%
Información y Comunicación	85,21	96,9	14%
Gestión del Conocimiento	86,73	96,2	11%
<b>Control Interno</b>	<b>82,63</b>	<b>96,6</b>	<b>17%</b>

## 2. Políticas de Desempeño

POLÍTICA	2018	2019	VARIACIÓN
Gestión Estratégica del Talento Humano	90,1	94,2	5%
<b>Integridad</b>	<b>85,0</b>	<b>95,6</b>	<b>12%</b>
Planeación Institucional	89,1	96,3	8%
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	79,1	75,7	-4%
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	82,9	88,9	7%
Gobierno Digital	91,4	96,1	5%
Seguridad Digital	91,7	96,0	5%
<b>Defensa Jurídica</b>	<b>72,1</b>	<b>79,2</b>	<b>10%</b>
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	95,1	96,9	2%
Servicio al ciudadano	93,7	96,4	3%
Racionalización de Trámites	95,1	89,7	-6%
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	98,1	96,4	-2%
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	89,6	92,1	3%
<b>Gestión Documental</b>	<b>82,8</b>	<b>96,1</b>	<b>16%</b>
<b>Gestión del Conocimiento</b>	<b>86,1</b>	<b>96,2</b>	<b>12%</b>
Control Interno	96,2	96,6	0%
Mejora Normativa		79,3	N/A
Información Estadística		92,2	N/A

# 6. Autodiagnósticos MIPG 2020



## **7. Estado de las acciones correctivas, preventivas.**

## 7.

# Estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora Procesos Estratégicos 2019

## PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESO	ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS	TOTAL
GESTIÓN DE ALIANZAS	0	1	1
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	0	0	0
GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA	0	5	5
PLANEACIÓN	4	1	5
GESTIÓN DE SERVICIOS TIC	30	13	43
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	2	4	6
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>60</b>



ALERTA



Concluir en los tiempos establecidos las acciones identificadas como abiertas



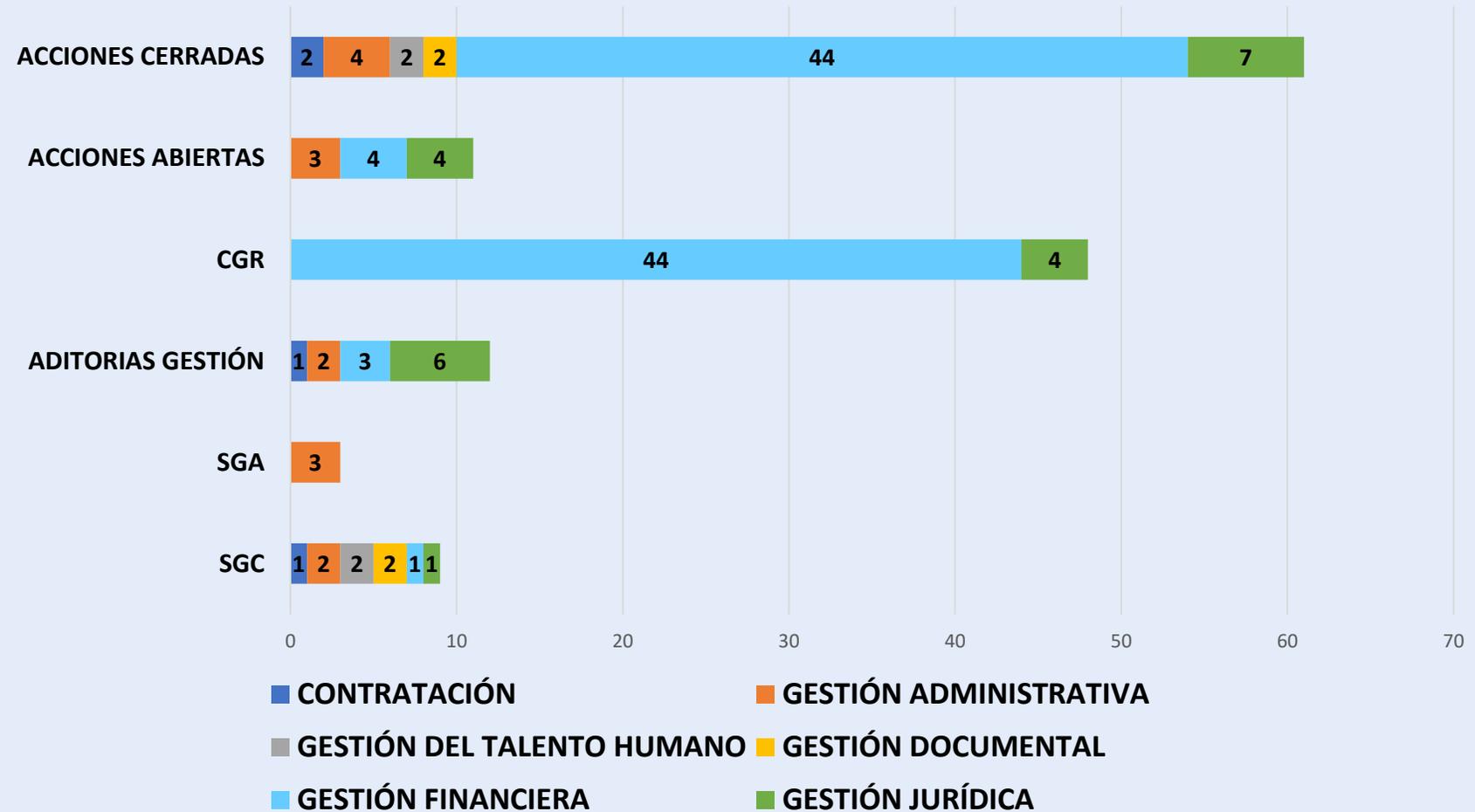
RECOMENDACIÓN

Identificar y documentar acciones por fuentes diferentes a las Auditorías, tales como autoevaluación de los procesos, gestión de riesgos y tendencia de cumplimiento en los indicadores.

# 7.

## Estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora Procesos de Apoyo 2019

PROCESOS DE APOYO			
PROCESO	ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS	TOTAL
CONTRATACIÓN	0	2	2
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3	4	7
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	0	2	2
GESTIÓN DOCUMENTAL	0	2	2
GESTIÓN FINANCIERA	4	44	48
GESTIÓN JURÍDICA	4	7	11
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>61</b>	<b>72</b>



ALERTA

Concluir en los tiempos establecidos las acciones identificadas como abiertas.



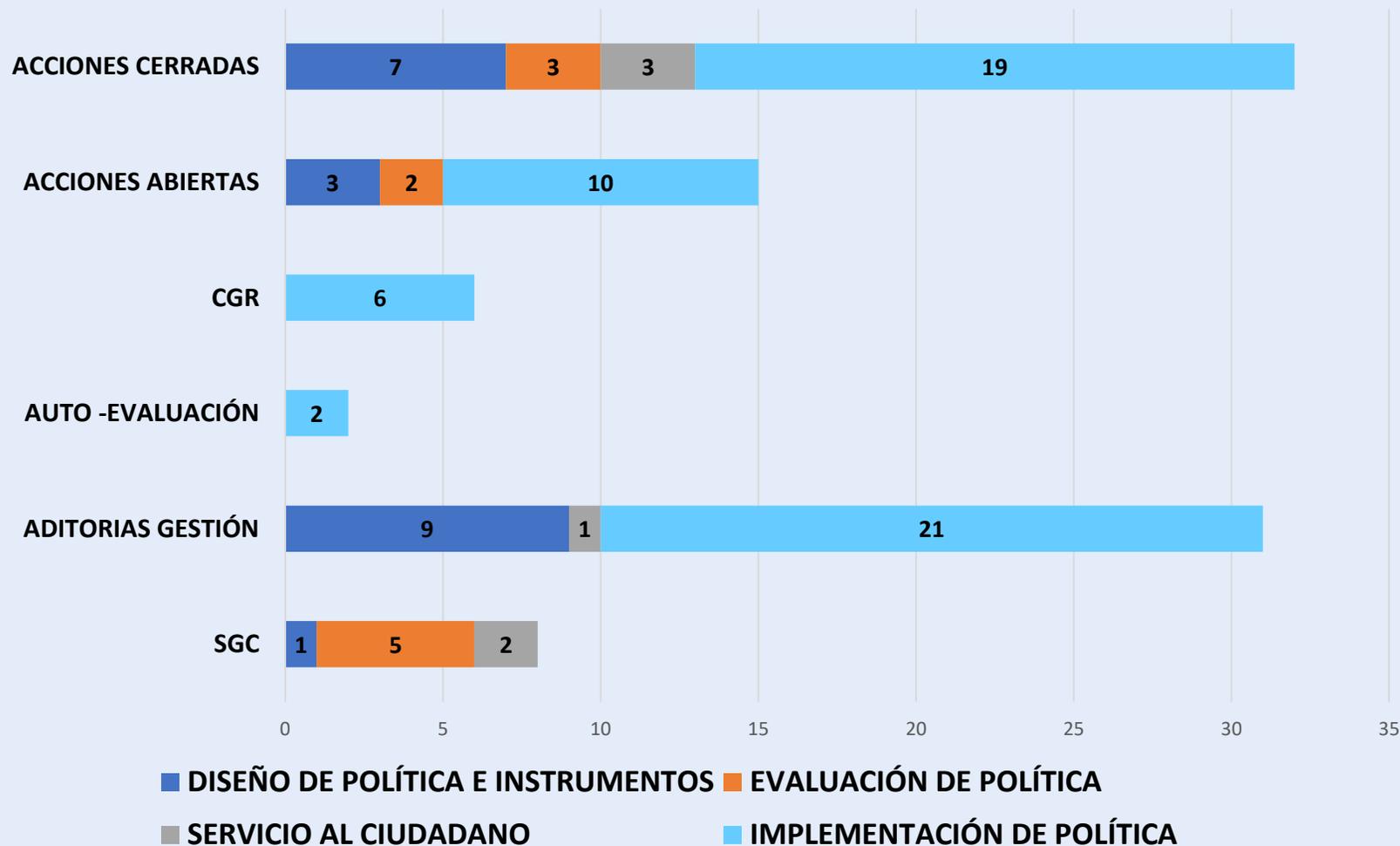
RECOMENDACIÓN

Identificar y documentar acciones por fuentes diferentes a las Auditorías, tales como autoevaluación de los procesos, gestión de riesgos y tendencia de cumplimiento en los indicadores.

# 7.

## Estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora Procesos Misionales 2019

PROCESOS MISIONALES			
PROCESO	ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS	TOTAL
DISEÑO DE POLÍTICA E INSTRUMENTOS	3	7	10
EVALUACIÓN DE POLÍTICA	2	3	5
SERVICIO AL CIUDADANO	0	3	3
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA	10	19	29
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>47</b>



ALERTA

Concluir en los tiempos establecidos las acciones identificadas como abiertas



RECOMENDACIÓN

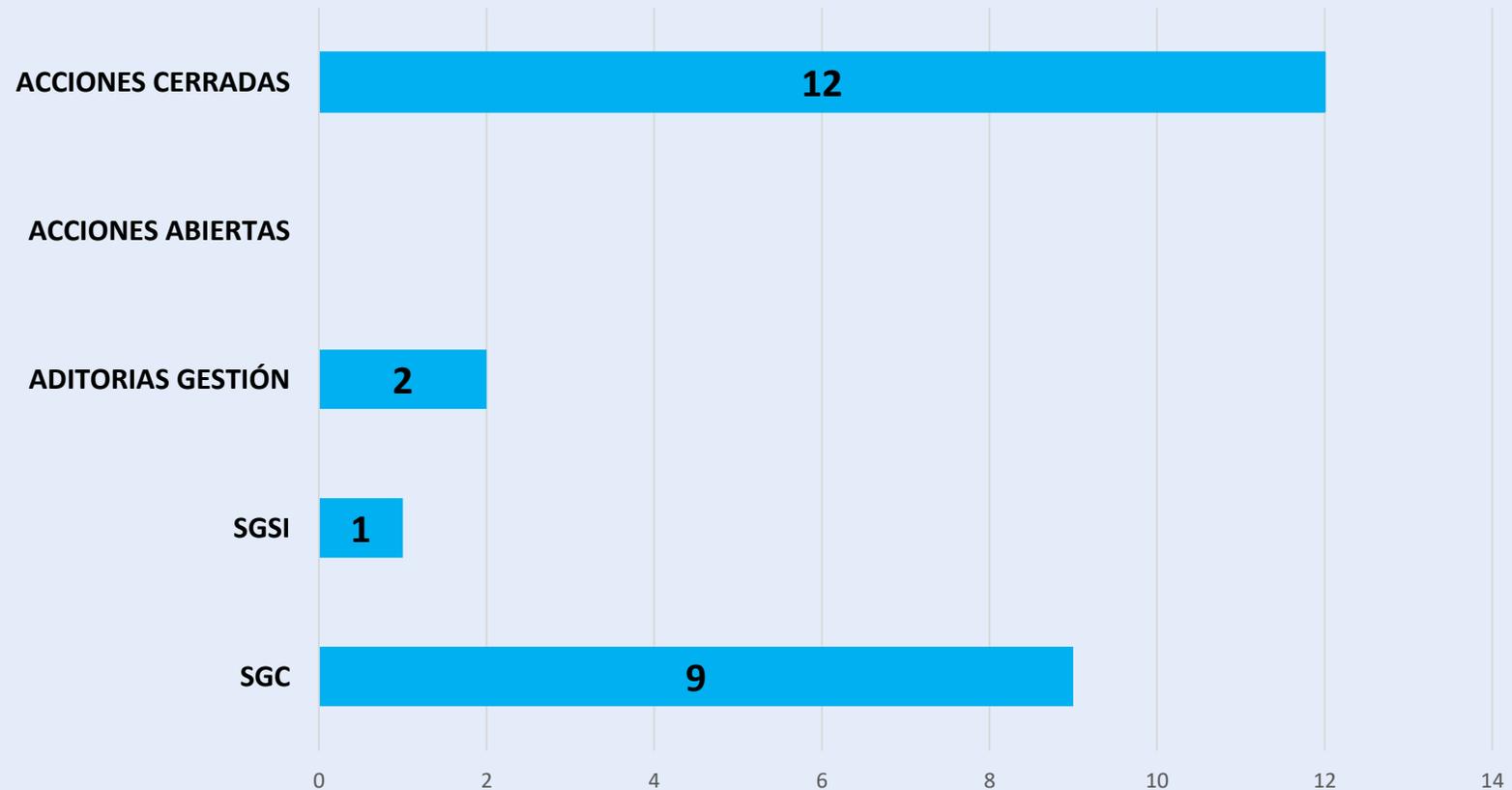
Identificar y documentar acciones por fuentes diferentes a las Auditorías, tales como autoevaluación de los procesos o gestión de riesgos, tendencias de PSNC y satisfacción de los usuarios.

## 7.

# Estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora

## Proceso de Evaluación 2019

PROCESO DE EVALUACIÓN			
PROCESO	ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS	TOTAL
EVALUACIÓN Y ASUNTOS DISCIPLINARIOS	0	12	12



RECOMENDACIÓN

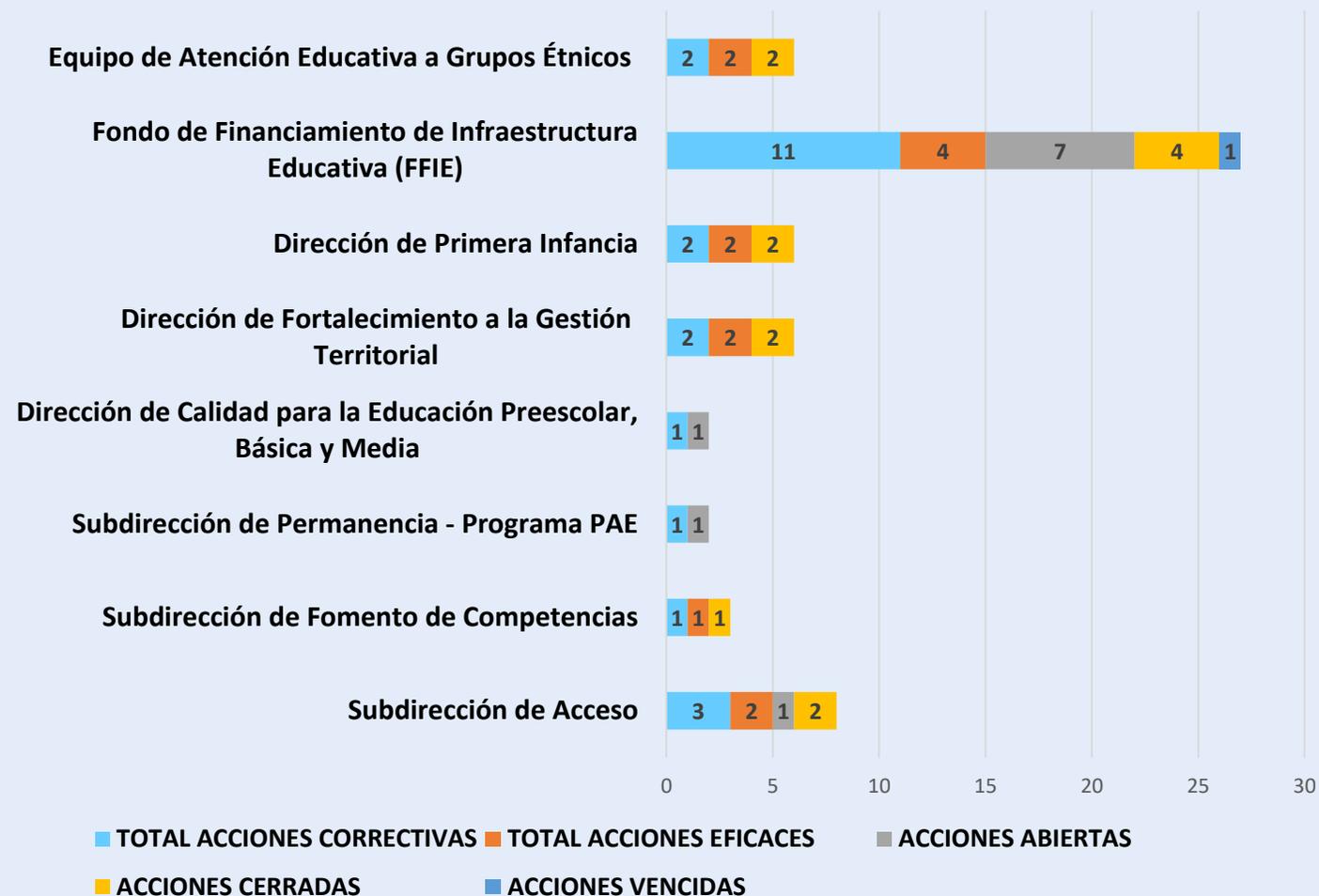
Identificar y documentar acciones por fuentes diferentes a las Auditorías, tales como autoevaluación de los procesos, gestión de riesgos y tendencia de cumplimiento en los indicadores.

## 7.

# Estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora por dependencias del VPBM 2019

## Estado Acciones VPBM 2019

DEPENDENCIA	TOTAL ACCIONES CORRECTIVAS	TOTAL ACCIONES EFICACES	ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS	ACCIONES VENCIDAS
Subdirección de Acceso	3	2	1	2	0
Subdirección de Fomento de Competencias	1	1	0	1	0
Subdirección de Permanencia - Programa PAE	1	N.A.	1	N.A.	0
Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media	1	N.A.	1	N.A.	0
Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial	2	2	0	2	0
Dirección de Primera Infancia	2	2	0	2	0
Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE)	11	4	7	4	1
Equipo de Atención Educativa a Grupos Étnicos	2	2	0	2	0
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>1</b>



ALERTA



Con corte a 31 de diciembre de 2019 existía 1 acción correctiva vencida relacionada con el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE)



RECOMENDACIÓN

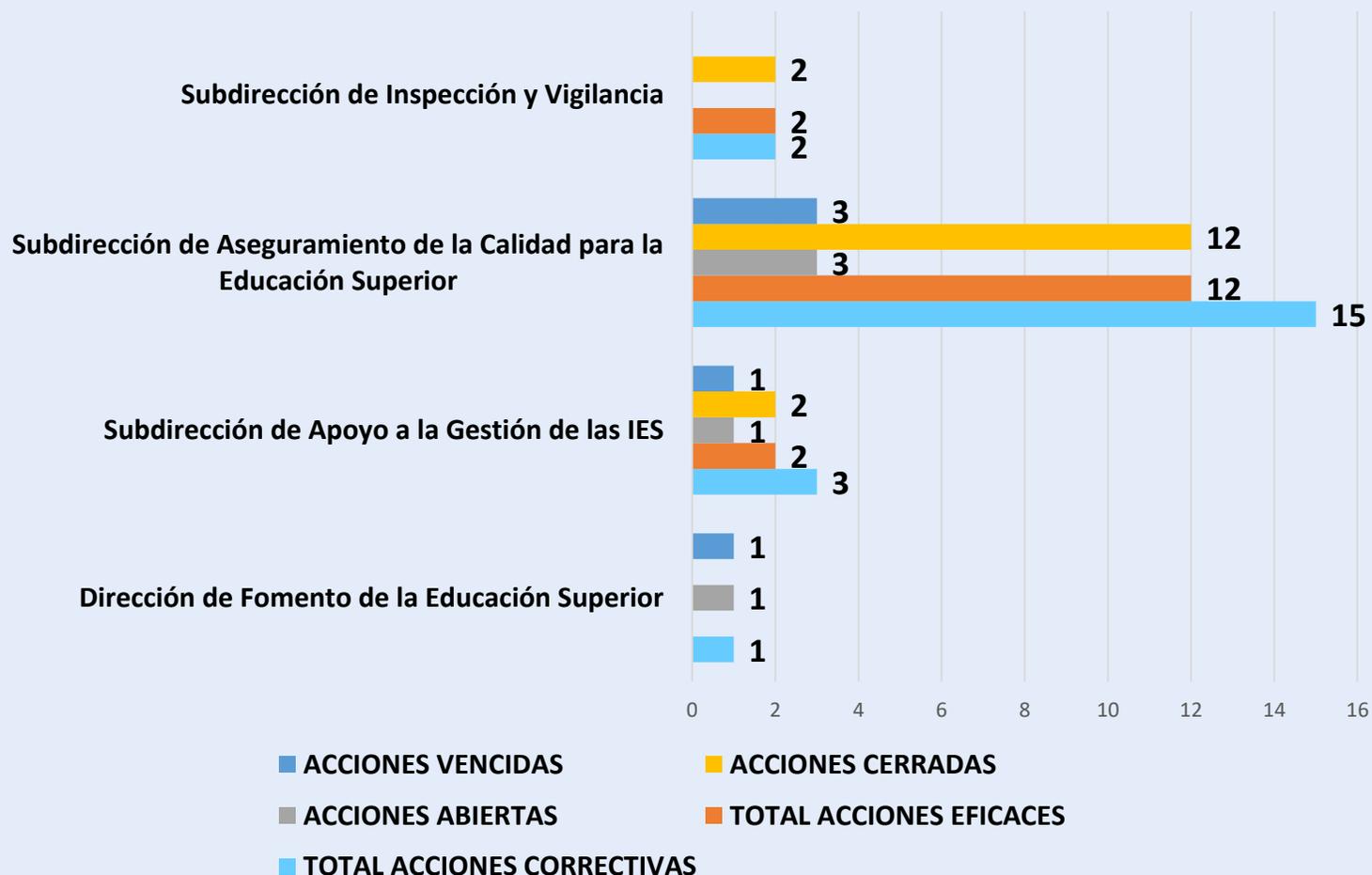
Las áreas responsables deben ejecutar las acciones vencidas a la mayor brevedad o analizar su viabilidad y reformularlas o ajustar el cronograma a un plazo prudencial susceptible de cumplimiento.

## 7.

# Estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora por dependencias del VES 2019

## Estado Acciones VES 2019

DEPENDENCIA	TOTAL ACCIONES CORRECTIVAS	TOTAL ACCIONES EFICACES	ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS	ACCIONES VENCIDAS
Dirección de Fomento de la Educación Superior	1	0	1	0	1
Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES	3	2	1	2	1
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior	15	12	3	12	3
Subdirección de Inspección y Vigilancia	2	2	0	2	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>5</b>



ALERTA

Con corte a 31 de diciembre de 2019 existían 5 acciones correctivas vencidas de las dependencias del VES



RECOMENDACIÓN

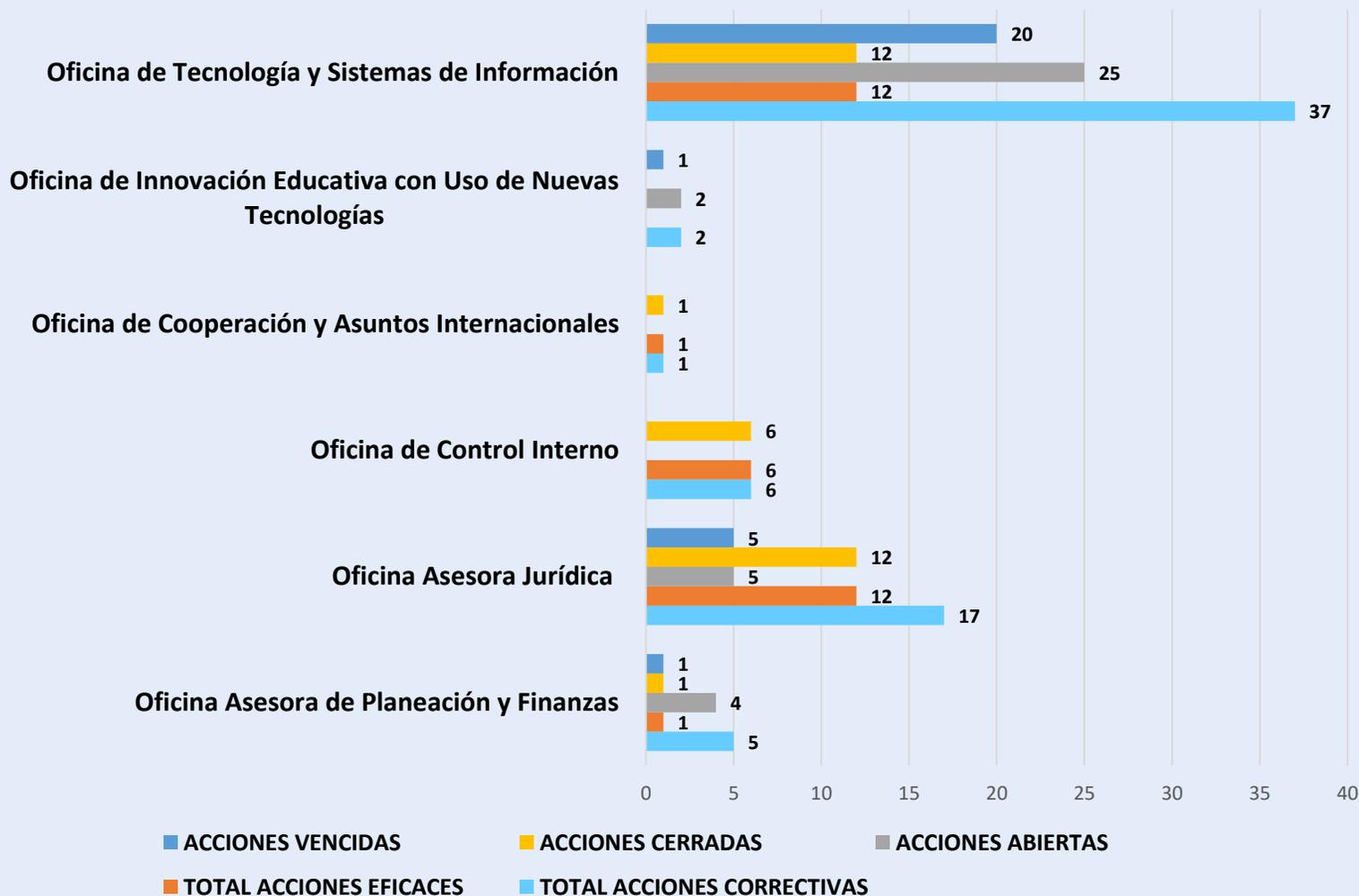
Las áreas responsables deben ejecutar las acciones vencidas a la mayor brevedad o analizar su viabilidad y reformularlas o ajustar el cronograma a un plazo prudencial susceptible de cumplimiento.

# 7.

## Estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora por dependencias del Despacho 2019

**Estado Acciones VES 2019**

DEPENDENCIA	TOTAL ACCIONES CORRECTIVAS	TOTAL ACCIONES EFICACES	ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS	ACCIONES VENCIDAS
Oficina Asesora de Planeación y Finanzas	5	1	4	1	1
Oficina Asesora Jurídica	17	12	5	12	5
Oficina de Control Interno	6	6	0	6	0
Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales	1	1	0	1	0
Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías	2	0	2	0	1
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	37	12	25	12	20
<b>TOTAL</b>	<b>68</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>27</b>



ALERTA

Con corte a 31 de diciembre de 2019 existían 27 acciones correctivas vencidas de las dependencias del Despacho



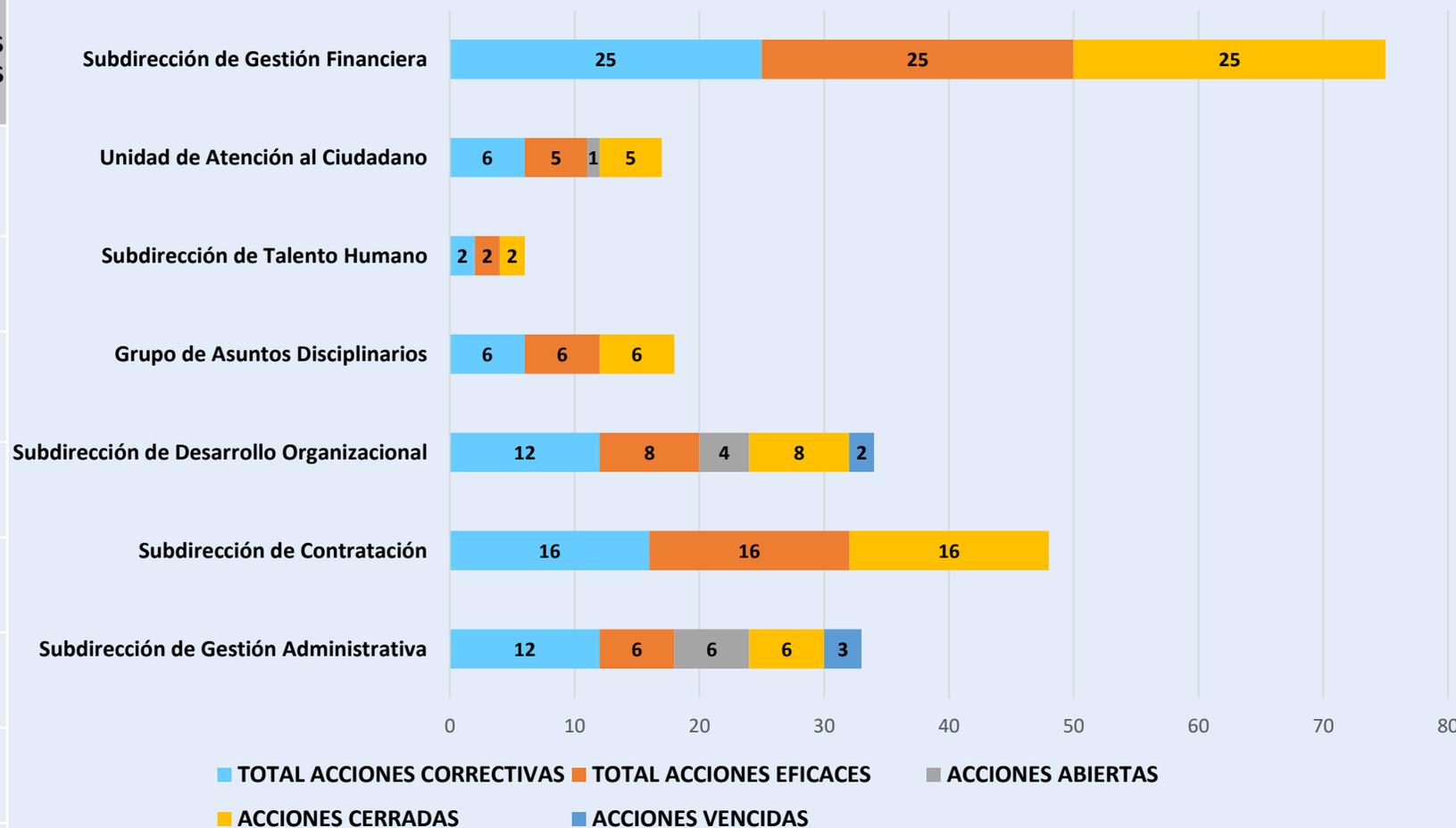
RECOMENDACIÓN

Las áreas responsables deben ejecutar las acciones vencidas a la mayor brevedad o analizar su viabilidad y reformularlas o ajustar el cronograma a un plazo prudencial susceptible de cumplimiento.

## 7.

# Estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora por dependencias de Secretaría General 2019

DEPENDENCIA	TOTAL ACCIONES CORRECTIVAS	TOTAL ACCIONES EFICACES	ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS	ACCIONES VENCIDAS
Subdirección de Gestión Administrativa	12	6	6	6	3
Subdirección de Contratación	16	16	0	16	0
Subdirección de Desarrollo Organizacional	12	8	4	8	2
Grupo de Asuntos Disciplinarios	6	6	0	6	0
Subdirección de Talento Humano	2	2	0	2	0
Unidad de Atención al Ciudadano	6	5	1	5	0
Subdirección de Gestión Financiera	25	25	0	25	0
<b>TOTAL</b>	<b>79</b>	<b>68</b>	<b>11</b>	<b>68</b>	<b>5</b>



ALERTA



Con corte a 31 de diciembre de 2019 existían 5 acciones correctivas vencidas de las dependencias de SG



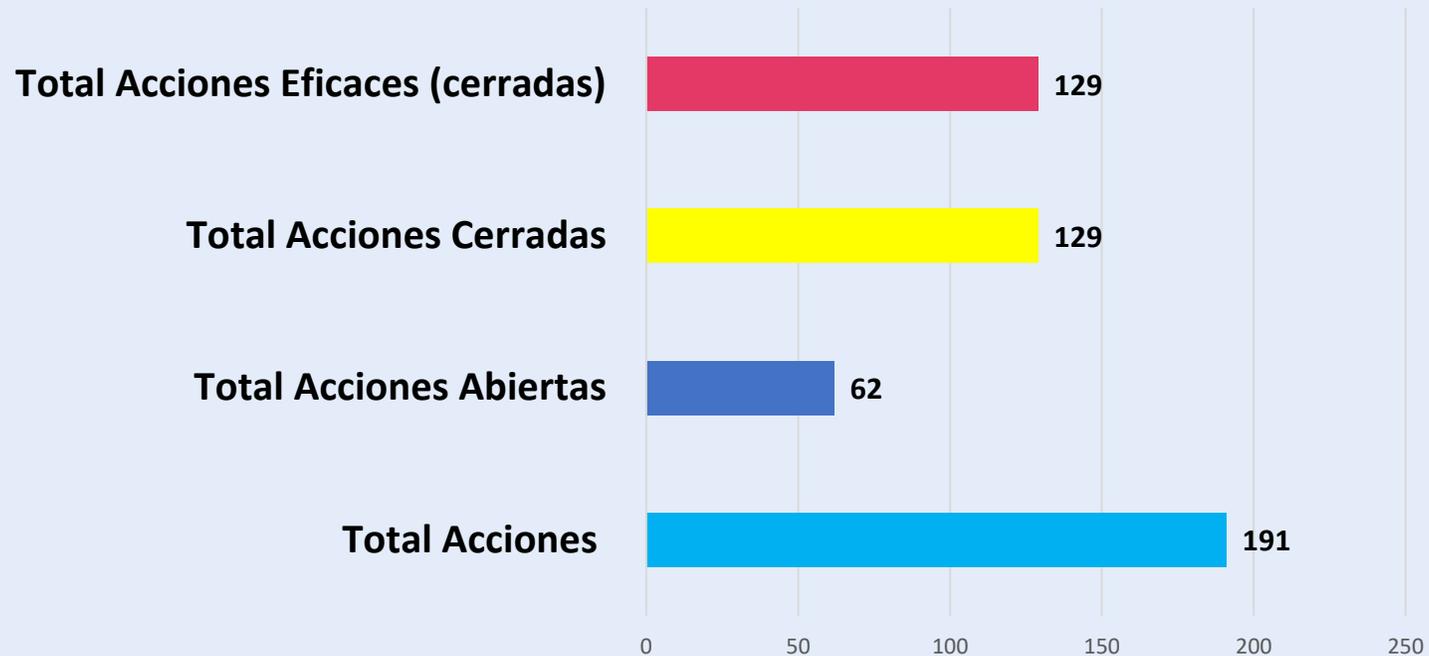
RECOMENDACIÓN

Las áreas responsables deben ejecutar las acciones vencidas a la mayor brevedad o analizar su viabilidad y reformularlas o ajustar el cronograma a un plazo prudencial susceptible de cumplimiento.

7.

# Estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora EFICACIA 2019

## Eficacia de las Acciones 2019

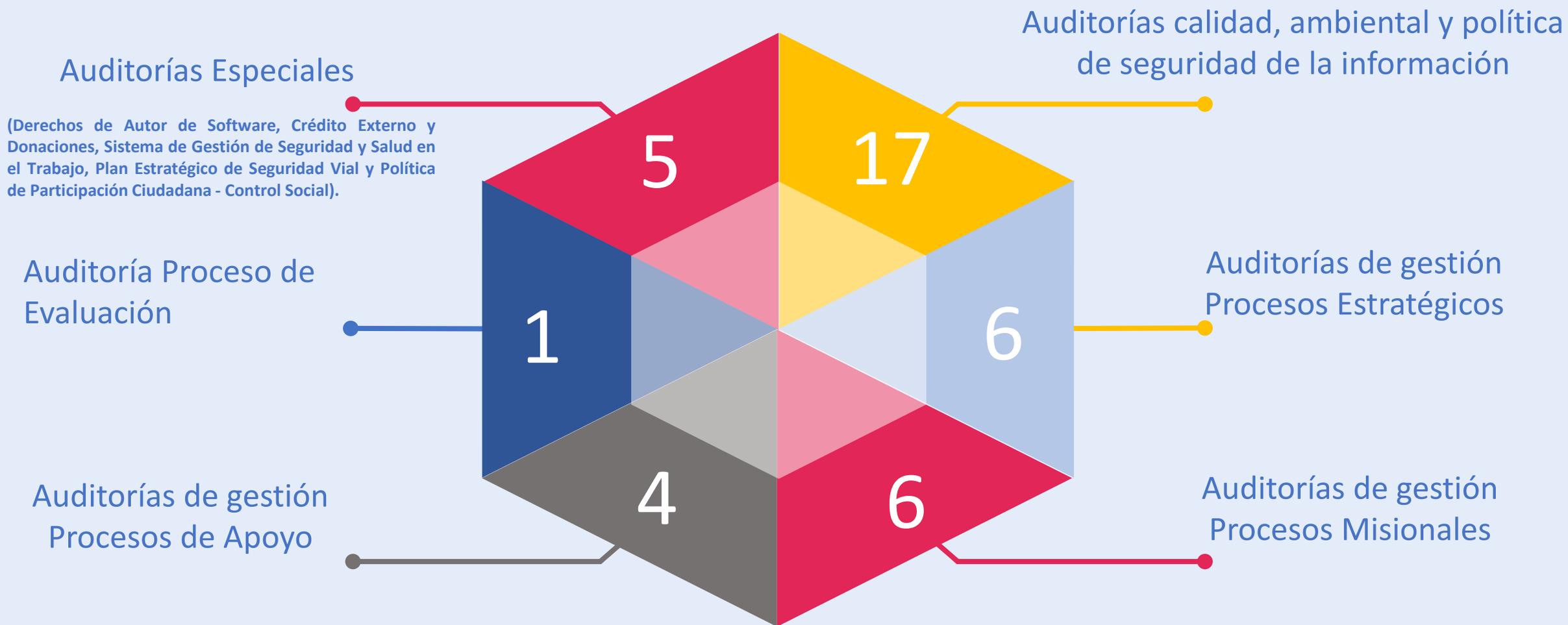


Realizar análisis de causa robustos que permitan el establecimiento que acciones que sean eficaces

## **8. Resultado de Auditorías.**

# 8. Resultados de Auditorías 2019

## Auditorías Internas 2019: 39

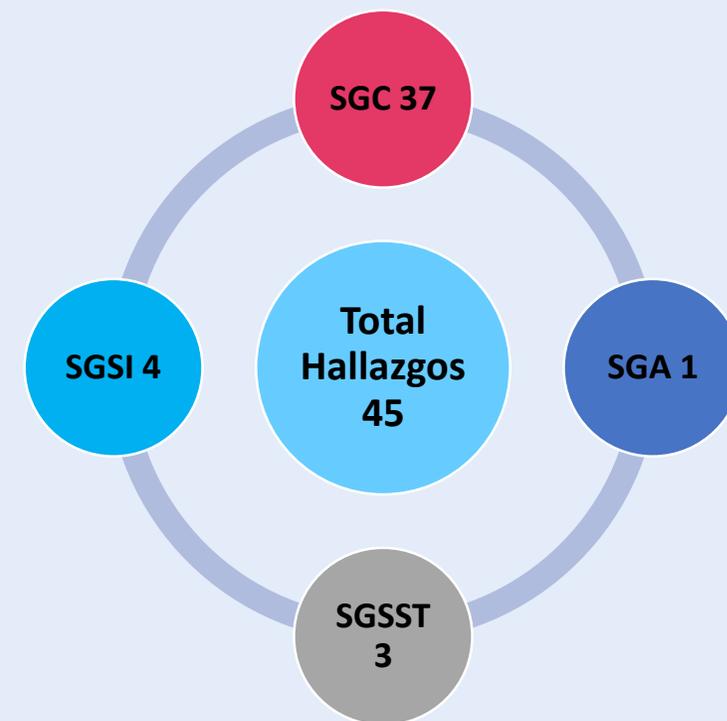


# 8. Resultados de Auditorías 2019

## Hallazgos Auditorías Combinadas 2019: 45

No	PROCESO	Hallazgos SGC		Hallazgos SGA		Hallazgos SGSST		Hallazgos SGSI		TOTAL
		NC	OM	NC	OM	NC	OM	NC	OM	
1	SERVICIO AL CIUDADANO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2	DISEÑO DE POLÍTICA E INSTRUMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	EVALUACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA	0	2	0	0	0	0	0	0	2
5	GESTIÓN DE SERVICIOS TIC	0	4	0	0	0	0	1	2	7
6	CONTRATACIÓN	0	3	0	0	0	0	0	0	3
7	PLANEACIÓN	1	1	0	0	0	0	0	0	2
8	GESTIÓN JURÍDICA	1	1	0	0	0	0	0	0	2
9	GESTIÓN FINANCIERA	0	2	0	0	0	0	0	0	2
10	GESTIÓN DOCUMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	GESTIÓN DE ALIANZAS	0	2	0	0	0	0	0	0	2
12	GESTION ADMINISTRATIVA	1	0	0	1	0	0	0	0	2
13	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	0	2	0	0	0	0	0	0	2
14	GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA	0	4	0	0	0	0	0	0	4
15	EVALUACIÓN Y ASUNTOS DISCIPLINARIOS (Oficina de Control Interno)	0	5	0	0	0	0	0	0	5
16	EVALUACIÓN Y ASUNTOS DISCIPLINARIOS (Grupo de Asuntos disciplinarios)	0	2	0	0	0	0	0	1	3
17	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	0	3	0	0	0	0	0	0	3
18	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	1	1	0	0	2	1	0	0	5
<b>TOTAL HALLAZGOS</b>		<b>4</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>45</b>

Auditorías de calidad y ambiental programadas 2019	Auditorías de calidad y ambiental ejecutadas 2019	% de cumplimiento
17	17	100%



HALLAZGOS 2019	
NO CONFORMIDADES	OPORTUNIDAD DE MEJORA
7	38

# 8. Resultados de Auditorías 2019-

## Conclusiones más importantes del proceso de auditoría



Debilidades en la gestión de riesgos



Se requiere fortalecer la cultura organizacional con un enfoque preventivo asociado a la administración de los riesgos y de los controles en la entidad.



Fortalecer el liderazgo de los líderes de procesos para la identificación de cambios en cuestiones internas y externas que puedan impactar el sistema (por ejemplo actualización de riesgos)



Constante monitoreo y revisión del cumplimiento de los objetivos institucionales y del alcance de los procesos y de las dependencias de la entidad.

# 8. Resultados de Auditorías 2020

Modelo Referencial Auditado	Área Líder-Proceso Auditado	Hallazgos		Total Hallazgos
		No Conformidad	Observación	
Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 1401:2015	Subdirección de Gestión Administrativa Proceso Gestión Administrativa	10	6	16

Las No conformidades se relacionan con los siguientes requisitos de la Norma NTC ISO 1401:2015:

- 7.2. Competencia
- 6.1.2. Aspectos ambientales
- 6.1.4. Planificación de acciones
- 7.5.3 Control de la información documentada
- 8.1. Planificación y control operacional
- 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño – Generalidades
- 9.3. Revisión por la dirección
- 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
- 7.4. Comunicación
- 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
- 6.1.4 Planificación de acciones



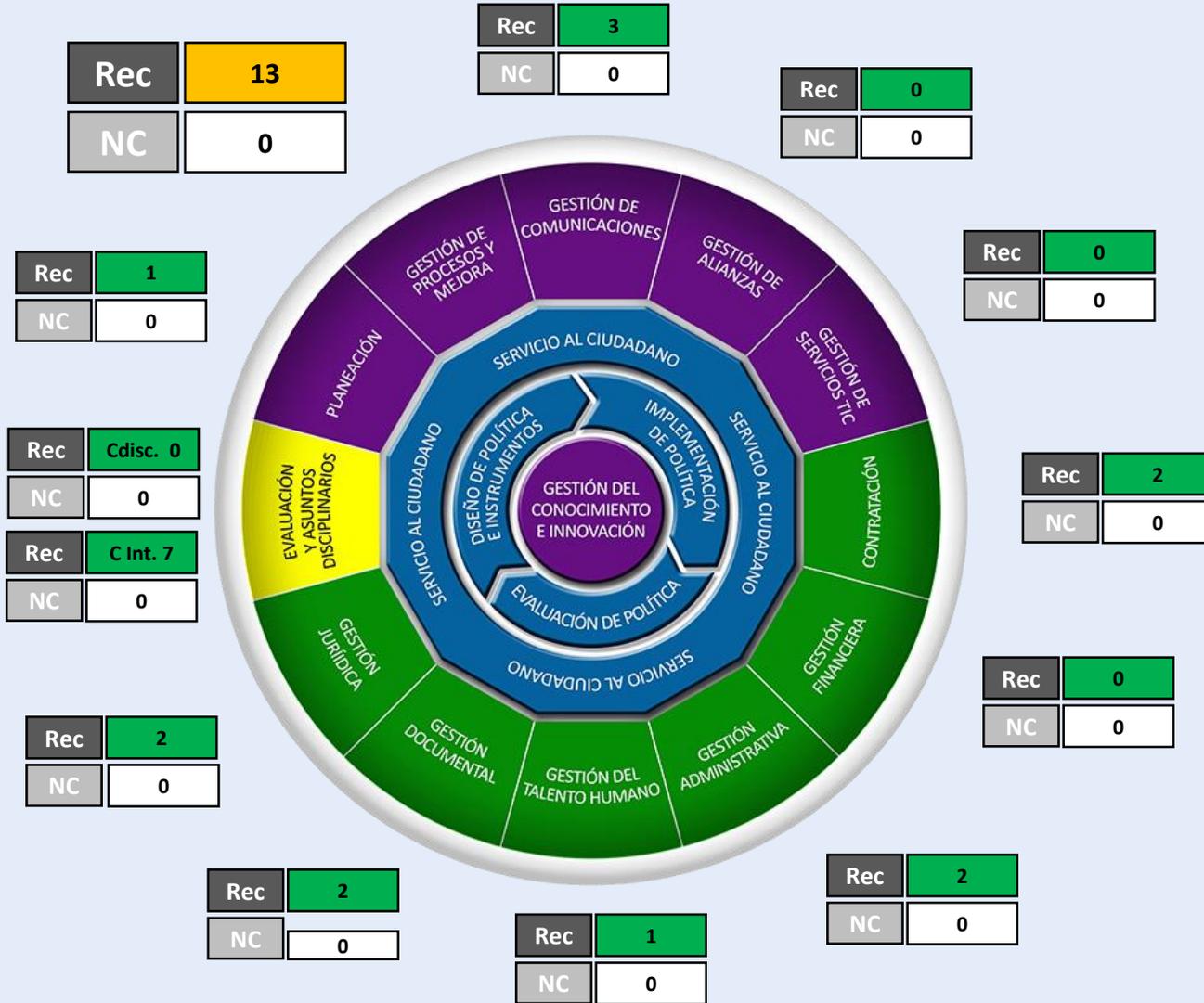
RECOMENDACIÓN

Realizar los análisis de causa para establecer las acciones necesarias que permitan subsanar los hallazgos identificados de conformidad con los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Planes de Mejora.

# 8.

## Resultados por proceso

REC	RECOMENDACIÓN
NC	NO CONFOMIDAD



### G DEL CONOCIMIENTO

REC	0
NC	0

### DISEÑO DE POLITICA

Rec	4
NC	1

### IMPLEMENT. POLÍT.

REC	8
NC	0

### EVALUAC. POLÍT.

REC	4
NC	0

### S AL CIUD.

REC	1
NC	0

## **9. Desempeño de los proveedores externos**

## 9.

## 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	1256	
Cantidad de contratos suscritos en 2019	1127	
Cantidad de contratos suscritos en 2020 (Con corte a Junio 30)	757	
Cantidad de contratistas sancionados en 2016	1	
Cantidad de contratistas sancionados en 2017	1	
Cantidad de contratistas sancionados en 2018	1	
Cantidad de contratistas sancionados en 2019	0	
Cantidad de contratistas sancionados en 2020 (Con corte a Junio 30)	0	



RECOMENDACIÓN

Cuando se realicen cambios significativos en el proceso en cuanto a actualización documental se recomienda realizar jornadas de información y capacitación a los usuarios.



RECOMENDACIÓN

Como buena práctica analizar la posibilidad de implementar las auditorías de segunda parte (Del MEN a sus proveedores)

# **10. Adecuación de los Recursos**

# 10. Adecuación de los recursos SIG-Calidad y demás modelos

DESCRIPCIÓN 2019	APROPIACIÓN 2019
Prestar asistencia técnica a las entidades adscritas y vinculadas, que contribuyan al mejoramiento del desempeño de la gestión Institucional, en el marco del modelo integrado de planeación y gestión MIPG	\$ 626.066.050
Implementar iniciativas de mejoramiento, acceso y optimización de los procesos de acuerdo al Direccionamiento Estratégico y la Cadena de Valor del MEN e implementación de estrategias para el mantenimiento del sistema.	\$ 867.468.556
Diseñar estrategias orientadas a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Ministerio, con el fin de garantizar el fortalecimiento institucional y el cierre de brechas en el cumplimiento de los requisitos definidos por las 10 entidades líderes de política.	\$ 402.231.739
Realizar actividades estratégicas para la medición y el fortalecimiento del ambiente laboral en relación con las dimensiones establecidas en el MIPG	\$ 904.643.846
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.800.410.191</b>

DESCRIPCIÓN 2020	APROPIACIÓN 2020
Desarrollar herramientas de aprendizaje organizacional en el Ministerio y en los procesos de asistencia técnica dirigidos a las entidades adscritas y vinculadas.	\$ 1.023.691.385
Desarrollar acciones de intervención y de mejora continua a los procesos institucionales.	\$ 863.582.608
Implementar el modelo de cultura organizacional articulando los modelos referenciales.	\$ 900.591.366
Realizar la auditoria de seguimiento de las certificaciones del Sistema Integrado de Gestión del ministerio de Educación nacional para el año 2020 bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015	\$ 8.356.656
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.796.222.015</b>



**Priorizar los recursos 2021 de conformidad con los resultados de la revisión por la dirección, las auditorías internas y externas y las nuevas cuestiones internas y externas que afectan el SIG.**



**Identificar estrategias que garanticen la ejecución de los recursos en la vigencia, dada la situación de emergencia sanitaria y el regreso gradual al Ministerio.**

# 10. Adecuación de los Recursos-Recursos asignados al SGA

## Contratos con Responsabilidad ambiental 2020

N°	Contrato - Contratista	Objeto	Valor
1	Mantenimiento de Plantas Eléctricas TOTAL EQUIPOS S.A.S.	Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas de propiedad del ministerio de educación nacional.	\$ 7.444.317,00
2	Suministro de Combustible Grupo EDS Autogas S.A.S.	Suministro de combustible para los vehículos de propiedad o que se encuentren al servicio del ministerio de educación nacional y acpm para las plantas eléctricas de la entidad.	\$ 81.682.535,00
3	Mantenimiento Ascensores Schindler ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S.A.S.	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los cuatro (4) ascensores marca schindler del edificio sede (can) del ministerio de educación nacional.	\$ 49.373.651,00
4	Mantenimiento Ascensores Scala SCALA ASCENSORES S.A.S.	Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de un (1) ascensor marca orona del edificio sede (can) del ministerio de educación nacional.	\$ 8.723.221,00
5	Prestación de servicios multicopiado SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S.A.S.	Prestar el servicio de multicopiado y/o reproducción digital (scanner) para el desarrollo de las actividades operacionales de las diferentes dependencias del ministerio de educación.	\$ 13.396.839,00
6	Gestión Residuos Peligrosos SERVIECOLOGICO SAS	Prestar el servicio de transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final adecuada de residuos peligrosos y/o especiales, generados por el ministerio de educación.	\$ 3.500.000,00

# 10. Adecuación de los Recursos-Recursos asignados al SGA

## Contratos con Responsabilidad ambiental 2020

N°	Contrato - Contratista	Objeto	Valor
7	Servicio de Aseo y Cafetería LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con suministro de mano de obra, maquinaria y/o equipos e insumos para la realización de estas labores en las instalaciones del edificio sede del ministerio de educación nacional y sedes anexas.	\$ 612.721.781,27
8	Residuos Aprovechables ASOCIACION ENTIDAD MEDIOMBIENTAL DE RECICLADORES EMRS ESP	Celebrar acuerdo de corresponsabilidad para hacer entrega de los residuos sólidos aprovechables de carácter no peligroso generados por el ministerio de educación nacional, para su aprovechamiento, recolección y transporte	\$ -
9	Mantenimiento Aires Acondicionados AIRECO SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de propiedad o al servicio del ministerio de educación nacional.	\$ 10.983.437,00
10	Mantenimiento del Edificio GRUPO AZER S.A.S EN REORGANIZACIÓN	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, a la edificación, a las instalaciones y al mobiliario de propiedad o al servicio del ministerio de educación nacional.\$	\$ 363.967.661,00
11	Mantenimiento de Vehículos AMERICANA AUTOMOTRIZ	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos originales para el parque automotor de propiedad o al servicio del ministerio de educación nacional	\$ 113.434.345,00

**\*CONTROL OPERACIONAL SGA 2020**

**\$1.265.227.787**

# **11. Eficacia de las Acciones para abordar riesgos y oportunidades**

# 11. Eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades 2019 y 2020 I Trim



INDICADOR		I TRIM 2019	II TRIM 2019	III TRIM 2019	IV TRIM 2019	I TRIM 2020	ESTADO
# Riesgos		105	108	108	107	101	
% de reporte de monitoreo de las áreas.		100%	100%	100%	100%	100%	
# controles		246	241	239	239	308	
# controles eficaces		234	224	232	220	307	
% Nivel de eficacia de controles		95,12%	92,94%	97,07%	92,05%	99,97%	

PROMEDIO 2018	PROMEDIO 2019	PROMEDIO 2020* (*primer trimestre)
95,42%	94,30%	99,97%



ALERTA

Verificar la calidad de los reportes que se realizan para fortalecer la toma de decisiones.



ALERTA

Establecer planes de mejoramiento a partir del análisis de tendencias para la materialización de los riesgos.



RECOMENDACIÓN

Garantizar la ejecución de las acciones orientadas a mitigar los riesgos.



RECOMENDACIÓN

Validar la actualización permanente de los riesgos y controles identificados para los mismos.

## Eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades 2019 y 2020 I Trim



INDICADOR	I TRIM 2019	II TRIM 2019	III TRIM 2019	IV TRIM 2019	I TRIM 2020	ESTADO
Total acciones de planes de manejo	167	175	175	194	177	
Total de acciones con cumplimiento	155	175	175	187	164	
<b>% nivel de cumplimiento de acciones de manejo</b>	<b>92,81%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>96,39%</b>	<b>92,65%</b>	

PROMEDIO 2018	PROMEDIO 2019	PROMEDIO 2020* (*primer trimestre)
<b>98,50%</b>	<b>97,30%</b>	<b>92,65%</b>



- Actualizar los planes de manejo de conformidad con las realidades y necesidades de los procesos.
- Realizar seguimiento a las acciones del plan de manejo de riesgos y cumplir las actividades correspondientes.
- Migrar el reporte y monitoreo de Riesgos al Modulo SIG.



Capacitación de los servidores para contar con los conocimientos y herramientas de pensamiento basado en riesgos que permita la actualización permanente de los mismos.

# 11. Eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades 2019 y 2020 I Trim



INDICADOR 	I TRIM 2019	II TRIM 2019	III TRIM 2019	IV TRIM 2019	I TRIM 2020	ESTADO 
# de riesgos materializados	3	3	3	3	1	
% nivel de materialización	2,86%	2,77%	2,77%	2,80	1,98	

PROMEDIO 2018	PROMEDIO 2019	PROMEDIO 2020* (*primer trimestre)
3,7%	2,8%	1,98%



### Materialización reiterada de riesgos:

- No dar respuesta oportuna a las PQRSD por parte de las dependencias del Ministerio.
- Dar respuesta a los trámites incumpliendo los tiempos establecidos legalmente o sin los atributos de calidad definidos.
- Inoportunidad en la entrega y / o baja calidad de la información presentada a los entes externos.
- Incumplimiento de los lineamientos y Normatividad vigente descritos en los procedimientos en el SIG para el trámite de comisiones de servicio.



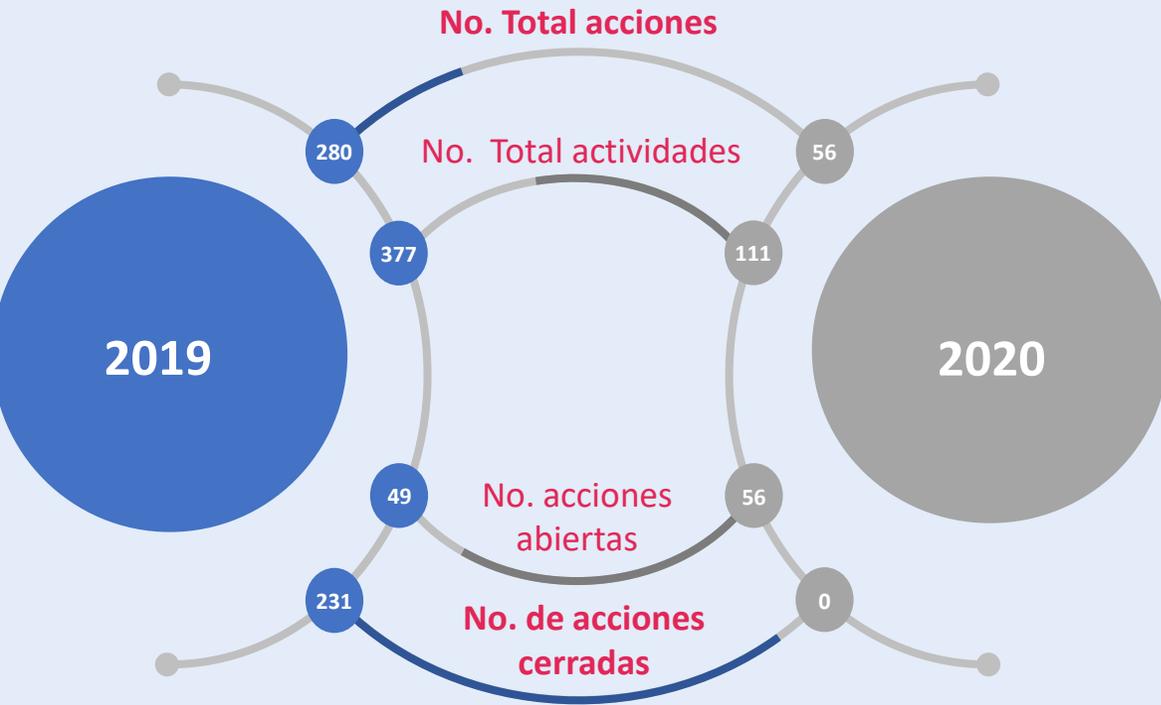
Gestionar con las áreas priorizadas por oportunidad de atención de PQRS un plan de trabajo que permita el mejoramiento de los indicadores asociados al mismo.

Generación de planes de contingencia para intervenir los procesos con riesgos materializados.

## **12. Oportunidades de Mejora**

# 12. Oportunidades de Mejora

## Volumetrías de las acciones



## Fuentes de las acciones



Se recomienda la documentación de acciones de mejora por autoevaluación de manera que se pueda mejorar continuamente el desempeño institucional.

# 12. Oportunidades de Mejora

## Acciones por proceso

Proceso	Abiertas	Cerradas
Implementación Política	19	44
Gestión Financiera	11	38
Gestión Servicios TIC	27	16
Planeación	19	15
Gestión Talento H.	0	28
Gestión Jurídica	10	10

Proceso	Abiertas	Cerradas
Gestión Administrativa	2	13
Servicio al Ciudadano	0	15
G. Procesos y Mejora	1	14
Contratación	5	8
Evaluación y Asuntos Disciplinarios	0	11
G. Conocimiento e Innovación	4	4

Proceso	Abiertas	Cerradas
Gestión de Comunicaciones	2	5
Gestión de Alianzas	3	2
Gestión Documental	0	5
Diseño de Política	1	2
Evaluación de Política	1	1



RECOMENDACIÓN

Las observaciones u oportunidades de mejora dadas en el marco de las auditorías al Sistema deben ser un punto de partida para la implementación de planes de mejoramiento que permitan al procesos mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad.

## **13. Salidas de la Revisión por la Dirección**

# 13. Oportunidades de Mejora Sistema de Gestión de Calidad

Incluir dentro del ajuste del análisis del contexto el impacto del COVID 19 en las actividades e identificar riesgos y oportunidades derivados del mismo.

Establecer un plan de trabajo que permita analizar las causas principales de inoportunidad recurrentes en las áreas resaltadas para poder mejorar el indicador de oportunidad e impactar en el nivel de satisfacción del cliente.

Satisfacción del Servicio (Trámites): El mayor impacto en la calificación lo tienen principalmente dos factores la claridad sobre los términos y condiciones del servicio y la oportunidad en la entrega del trámite, por lo cual se recomienda la revisión de las radiografías de experiencia realizadas por EY para identificar posibles mejoras a los mismos desde la perspectiva del usuario.

Satisfacción del Servicio (Usuarios ): Fortalecer y priorizar la divulgación de las siguientes Políticas y programas de ES: Aseguramiento de la Calidad, trámites, investigación, bilingüismo y acceso a la educación superior en alineación con la política correspondiente de MIPG

Implementar mejoras en la eficiencia operacional de los procesos a partir de la implementación de tecnologías emergentes

# 13. Oportunidades de Mejora Sistema de Gestión de Calidad

Usuarios Ciudadanos: Fortalecer y priorizar la divulgación de las siguientes Políticas y programas para los Ciudadanos: educación superior, tramites, ruralidad, educación inicial y bilingüismo en alineación con la política correspondiente de MIPG.

Sensibilizar a los responsables sobre la documentación de acciones por fuentes diferentes a las Auditorías, tales como autoevaluación de los procesos, gestión de riesgos, tendencia de cumplimiento en los indicadores.

Priorizar los recursos del SIG 2021 de conformidad con los resultados de la revisión por la dirección, las auditorías internas y externas y las nuevas cuestiones internas y externas que afectan el SIG.

Establecer jornadas de capacitación que permitan mejorar la calidad de los reportes que se realizan para fortalecer la toma de decisiones.

Capacitación de los servidores para contar con los conocimientos y herramientas de pensamiento basado en riesgos que permita la actualización permanente de los mismos.

# 13. Oportunidades de Mejora Sistema de Gestión Ambiental

Revisar el impacto del COVID 19 en la planificación del Sistema de Gestión Ambiental del Ministerio

Realizar la identificación y análisis de nuevos residuos peligrosos que se podrían generar con el regreso gradual al Ministerio.

Validar la posibilidad de ajuste o creación de indicadores ambientales de conformidad con los nuevos aspectos e impactos identificados a partir de la emergencia sanitaria y retorno gradual al MEN

Verificar el impacto de la emergencia sanitaria en los programas ambientales y ajustar según corresponda la documentación relacionada

Fortalecer la capacitación a los gestores ambientales

Establecer acciones que permitan bajo el retorno a la normalidad informar con oportunidad quejas en temas ambientales y el mecanismo para su reporte

### 01

#### OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Gestionar las oportunidades de mejora identificadas para el SGC y el SGA en el ítem anterior a partir de planes de mejoramiento que permitan un control y garanticen el cumplimiento y avance de los mismos.

### 02

#### NECESIDADES DE CAMBIOS SIG

- Identificación de nuevos Riesgos y oportunidades a partir del cambio en el contexto.
- Mejora de Módulos del SIG para garantizar trazabilidad y seguimiento al sistema.
- Nuevas actividades a partir de el retorno gradual post emergencia sanitaria que impactan los procesos.
- Nuevos requisitos legales post emergencia sanitaria.

### 03

#### NECESIDADES DE RECURSOS

- Dar continuidad a la ejecución del presupuesto asignado para la vigencia.
- Establecer las prioridades a desarrollar a partir del nuevo análisis de contexto realizado.

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

La alta dirección mediante la presente revisión del sistema integrado de gestión del MEN, asegura que el mismo es idóneo y conveniente, adecuado y eficaz en la alineación continua con la dirección estratégica de la organización, así:

## **ÍDONEO Y CONVENIENTE:**

El Sistema Integrado de Gestión es idóneo y conveniente ya que permite controlar las actividades de los 17 procesos establecidos para el MEN para lograr el adecuado desempeño del sistema en cumplimiento de la misión institucional establecida en concordancia con el PND.

## **ADECUADO:**

El Sistema Integrado de Gestión es adecuado puesto que se establece con el fin de satisfacer las necesidades de las partes interesadas pertinentes, conforme a lo establecido en la Política del SIG;

## **EFICAZ:**

El Sistema Integrado de Gestión, conforme al resultado consolidado de los Objetivos SIG tiene un cumplimiento del 99% siendo eficaz.

## **Alineación continua con la dirección estratégica:**

Tanto el Plan Estratégico Sectorial como el Institucional línea la misionalidad con el fortalecimiento de la gestión del Ministerio y del Sector.

## **14. Estado de la gestión de las áreas I Trim 2020.**

# 14. Estado de las dependencias (gráficas radiales).



**01**

ESTADO GENERAL DE LA GESTIÓN EN EL MEN

**02**

ESTADO GENERAL DE LA GESTIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL MEN

**03**

ESTADO DE LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE SG DEL MEN

**04**

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

**05**

ESTADO DE LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL VES DEL MEN

**06**

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

**07**

ESTADO DE LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL VEPBM DEL MEN

**08**

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

**09**

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

**10**

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

# 14. Estado de las dependencias (gráficas radiales). Estado general del MEN

Componente	Indicadores SIG (I Trim 2020)	Riesgos (I Trimestre 2020)	PSNC (I Trimestre 2020)	Planes de Mejoramiento (I Trimestre 2020)	PQRS (Junio de 2020)	Plan de Acción (Junio de 2020)	Ejecución presupuestal (compromisos y PAC) Mayo de 2020	Ejecución contractual (PAA) Mayo de 2020	Autodiagnóstico MIPG (II Trimestre 2020)	Resultados FURAG (I Trimestre 2020)	Total
Porcentaje de avance	100%	98%	95%	95%	91%	73%	95%	86%	91%	94%	92%



Aumentó con respecto al reporte anterior



Disminuyó con respecto al reporte anterior



Se mantuvo igual con respecto al reporte anterior



83%-100%



75,1-82,9%



0%-75%

# 14. Estado general de la gestión en las dependencias del MEN



Dependencias Secretaria General	Secretaria General	Subdirección de Desarrollo Organizacional	Subdirección de Contratación	Subdirección de Gestión Financiera	Subdirección de Talento Humano	Subdirección de Gestión Administrativa	Unidad de Atención al Ciudadano	Total
Total	98,04%	93,12%	94,23%	95,99%	95,78%	85,38%	88,20%	92,96%

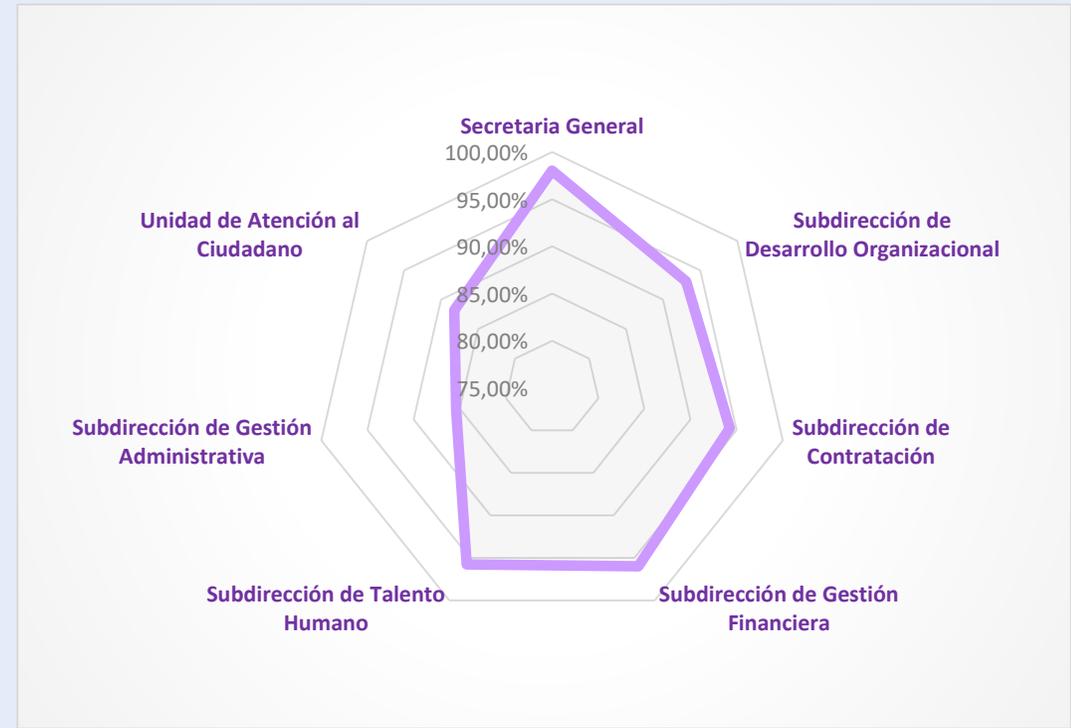
Dependencias VES	Dirección de Fomento de la Educación Superior	Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES	Subdirección de Desarrollo Sectorial	Dirección de Calidad de ES	Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior.	Subdirección de Inspección y Vigilancia	Total
Total	79,58%	71,67%	85,09%	75,70%	95,77%	92,83%	83,44%

Dependencias VEPBM	Dirección de C y E	Sub de Acceso	Sub de Permanencia	Dirección de C EPBM	Sub de Ref y Ev de la C	Sub de F de Comp	Dirección de FGT	Sub de M y C	Sub de Fort Inst	Sub de RHS	Dirección de PI	Sub de Cal de PI	Sub de Cob de PI	Total
Total	95,54%	98,07%	85,46%	86,86%	82,13%	89,99%	97,50%	97,60%	86,19%	95,45%	88,98%	96,21%	93,99%	91,84%

Dependencias Despacho de la Ministra	Oficina Asesora de Comunicaciones	Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora de Planeación y Finanzas	Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información.	Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías.	Oficina de Control Interno	Total
Total	97,67%	96,73%	90,19%	98,54%	79,83%	96,66%	95,35%	93,57%

# 14.

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



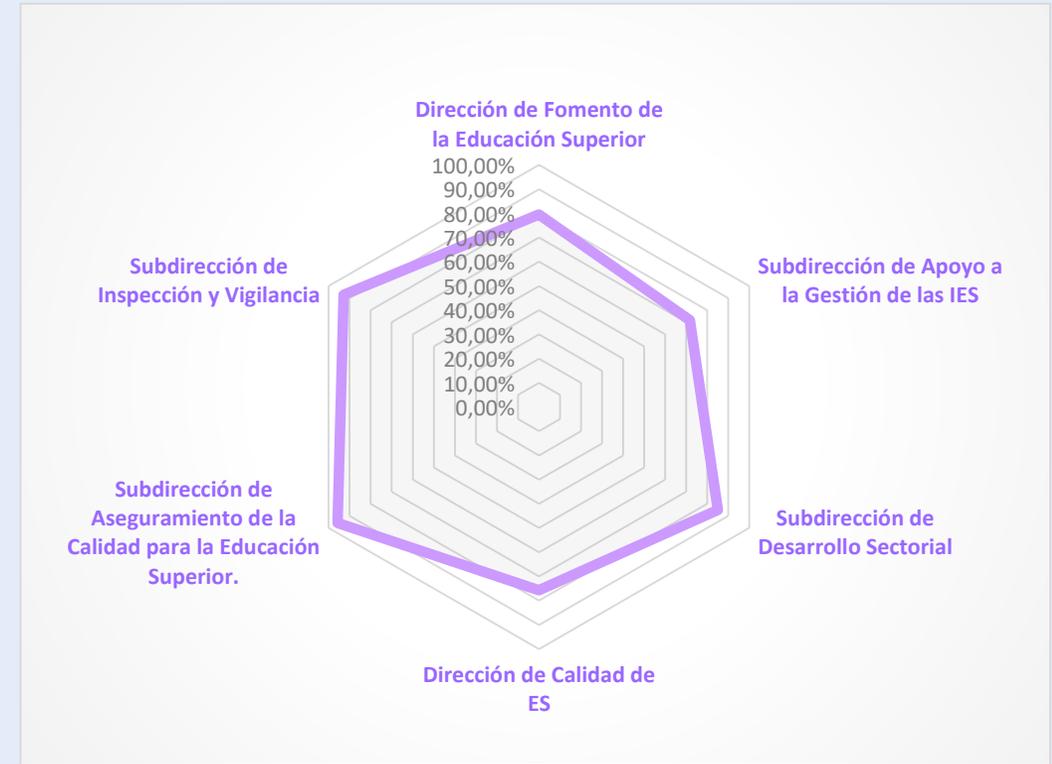
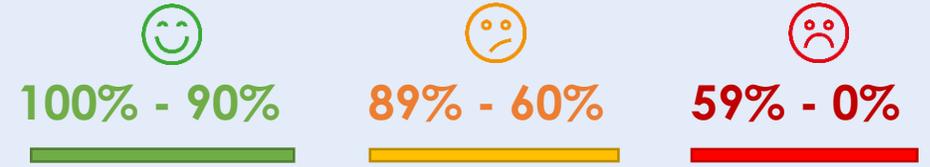
↑ Aumentó con respecto al reporte anterior  
↓ Disminuyó con respecto al reporte anterior  
↔ Se mantuvo igual con respecto al reporte anterior

# 14. Estado detallado de la gestión de las dependencias de SG del MEN

Dependencias Secretaría General	Indicadores SIG (I Trim 2020)	Riesgos (I Trimestre 2020)	PSNC (I Trimestre 2020)	Planes de Mejoramiento (I Trimestre 2020)	PQRS (Junio de 2020)	Plan de Acción (Junio de 2020)	Ejecución presupuestal (compromisos y PAC) Mayo de 2020	Ejecución contractual (PAA) Junio de 2020	Autodiagnóstico o MIPG (II Trimestre 2020)	Resultados FURAG (I Trimestre 2020)	Total
Secretaría General	N/A	100,00%	N/A	N/A	99,45%	97,66%	N/A	100,00%	95,50%	95,60%	98,04%
Subdirección de Desarrollo Organizacional	N/A	86,00%	100,00%	100,00%	98,96%	94,00%	83,16%	91,80%	90,40%	93,80%	93,12%
Subdirección de Contratación	100,00%	93,00%	N/A	N/A	99,72%	100,00%	N/A	93,30%	87,30%	86,30%	94,23%
Subdirección de Gestión Financiera	100,00%	100,00%	N/A	N/A	98,30%	100,00%	N/A	100,00%	87,30%	86,30%	95,99%
Subdirección de Talento Humano	100,00%	100,00%	N/A	N/A	98,61%	81,66%	96,93%	97,60%	95,70%	95,72%	95,78%
Subdirección de Gestión Administrativa	99,00%	100,00%	N/A	95,00%	98,85%	83,99%	98,69%	35,60%	75,00%	82,30%	85,38%
Unidad de Atención al Ciudadano	100,00%	87,00%	100,00%	100,00%	99,99%	76,32%	N/A	43,20%	92,20%	95,10%	88,20%

# 14.

## Estado de la gestión de las dependencias del VES del MEN



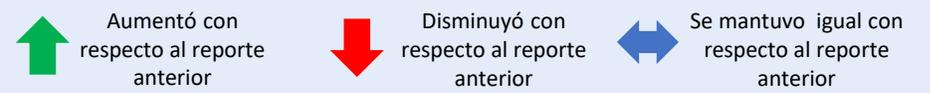
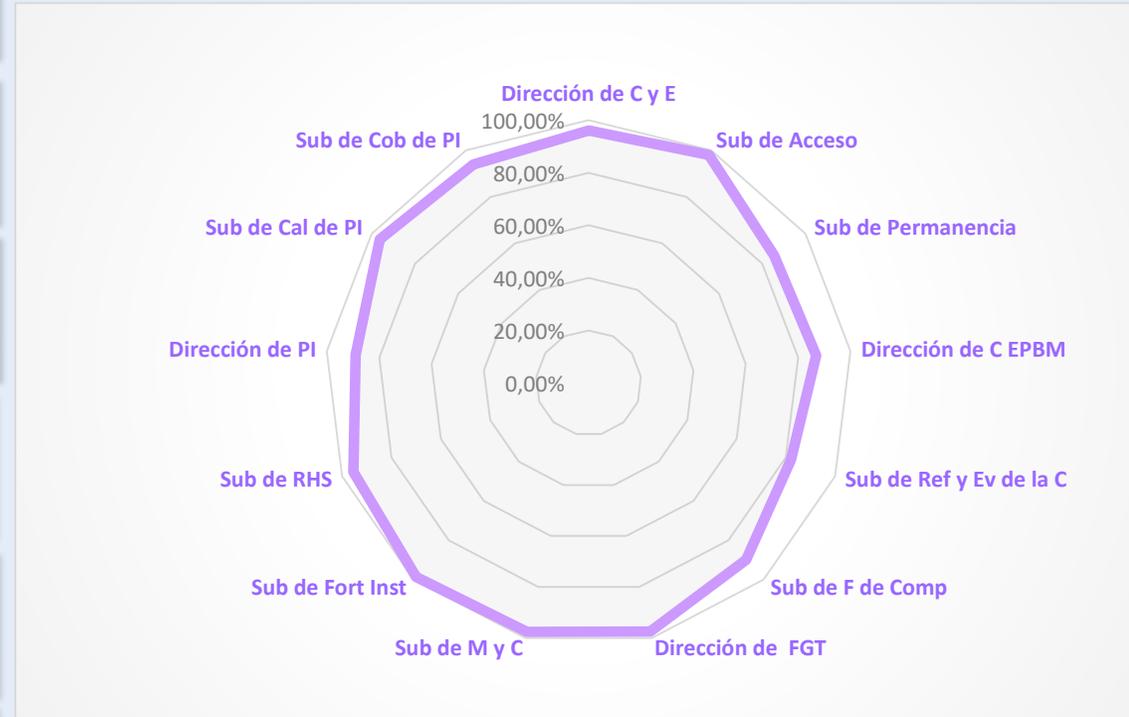
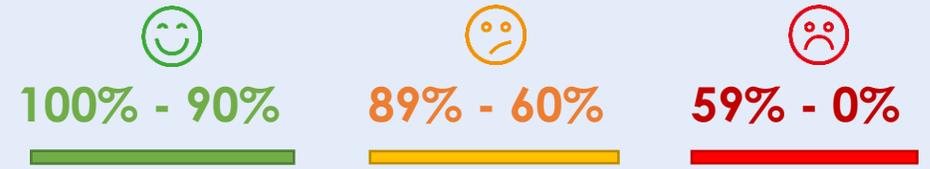
↑ Aumentó con respecto al reporte anterior  
↓ Disminuyó con respecto al reporte anterior  
↔ Se mantuvo igual con respecto al reporte anterior

# 14. Estado detallado de la gestión de las dependencias del VES del MEN

Dependencias VES	Indicadores SIG (I Trim 2020)	Riesgos (I Trimestre 2020)	PSNC (I Trimestre 2020)	Planes de Mejoramiento (I Trimestre 2020)	PQRS (Junio de 2020)	Plan de Acción (Junio de 2020)	Ejecución presupuestal (compromisos y PAC) Mayo de 2020	Ejecución contractual (PAA) Junio de 2020	Autodiagnóstico MIPG (II Trimestre 2020)	Resultados FURAG (I Trimestre 2020)	Total
Dirección de Fomento de la Educación Superior	N/A	N/A	N/A	N/A	89,61%	20,27%	99,99%	87,00%	86,50%	94,13%	79,58%
Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES	N/A	100,00%	92,12%	100,00%	62,66%	0,00%	99,99%	9,60%	86,50%	94,13%	71,67%
Subdirección de Desarrollo Sectorial	N/A	N/A	95,01%	100,00%	65,23%	47,20%	99,99%	83,00%	93,90%	96,35%	85,09%
Dirección de Calidad de ES	N/A	N/A	N/A	100,00%	20,74%	96,15%	97,00%	35,40%	86,50%	94,13%	75,70%
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior.	N/A	100,00%	100,00%	N/A	94,40%	100,00%	97,00%	94,10%	86,50%	94,13%	95,77%
Subdirección de Inspección y Vigilancia	N/A	100,00%	87,08%	N/A	92,91%	100,00%	97,00%	82,80%	86,50%	96,35%	92,83%

# 14.

## Estado de la gestión de las dependencias del VEPBM del MEN



# 14. Estado detallado de la gestión de las dependencias del VEPBM del MEN

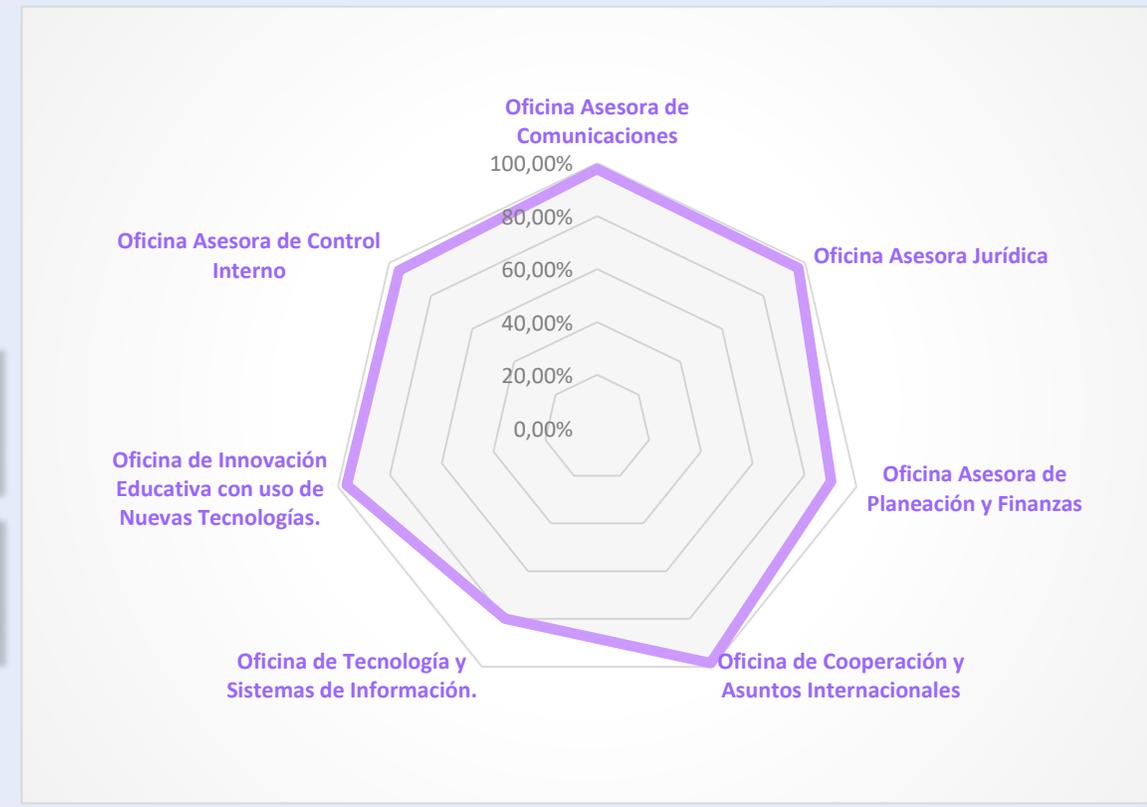
Dependencias VEPBM	Indicadores SIG (I Trim 2020)	Riesgos (I Trimestre 2020)	PSNC (I Trimestre 2020)	Planes de Mejoramiento (I Trimestre 2020)	PQRS (Junio de 2020)	Plan de Acción (Junio de 2020)	Ejecución presupuestal (compromisos y PAC) Mayo de 2020	Ejecución contractual (PAA) Junio de 2020	Autodiagnóstico MIPG (II Trimestre 2020)	Resultados FURAG (I Trimestre 2020)	Total
Dirección de Cobertura y Equidad	N/A	N/A	N/A	N/A	99,02%	89,02%	98,59%	100,00%	93,90%	96,35%	96,15%
Subdirección de Acceso	N/A	100,00%	97,14%	N/A	99,14%	100,00%	98,59%	99,40%	93,90%	96,35%	98,07%
Subdirección de Permanencia	N/A	100,00%	90,35%	100,00%	99,85%	0,00%	98,59%	90,10%	93,90%	96,35%	85,46%
Dirección de Calidad de la EPBM	N/A	97,00%	72,53%	100,00%	94,73%	40,65%	96,21%	100,00%	86,50%	94,13%	86,86%
Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad	N/A	100,00%	76,48%	N/A	94,12%	100%	96,21%	100,00%	93,90%	96,35%	94,63%
Subdirección de Fomento de Competencias	N/A	100,00%	88,42%	N/A	97,05%	47,99%	96,21%	100,00%	93,90%	96,35%	89,99%

# 14. Estado detallado de la gestión de las dependencias del VEPBM del MEN

Dependencias VEPBM	Indicadores SIG (I Trim 2020)	Riesgos (I Trimestre 2020)	PSNC (I Trimestre 2020)	Planes de Mejoramiento (I Trimestre 2020)	PQRS (Junio de 2020)	Plan de Acción (Junio de 2020)	Ejecución presupuestal (compromisos y PAC) Mayo de 2020	Ejecución contractual (PAA) Junio de 2020	Autodiagnóstico MIPG (II Trimestre 2020)	Resultados FURAG (I Trimestre 2020)	Total
Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial	N/A	N/A	N/A	N/A	95,02%	100,00%	99,75%	100,00%	93,90%	96,35%	97,50%
Subdirección de Monitoreo y Control	N/A	100,00%	98,66%	N/A	94,65%	100,00%	99,75%	97,50%	93,90%	96,35%	97,60%
Subdirección de Fortalecimiento Institucional	N/A	100,00%	100,00%	N/A	99,48%	100,00%	99,75%	100,00%	93,90%	96,35%	98,69%
Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo	N/A	100,00%	87,37%	N/A	94,68%	91,58%	99,75%	100,00%	93,90%	96,35%	95,45%
Dirección de Primera Infancia	N/A	100,00%	99,60%	N/A	98,53%	40,65%	82,82%	100,00%	93,90%	96,35%	88,98%
Subdirección de Calidad primera infancia	N/A	100,00%	99,22%	N/A	97,40%	100,00%	82,82%	100,00%	93,90%	96,35%	96,21%
Subdirección de Cobertura primera infancia	N/A	100,00%	99,69%	N/A	99,45%	90,00%	82,82%	89,70%	93,90%	96,35%	93,99%

# 14.

## Estado de la gestión de las oficinas del Despacho del Ministro del MEN



↑ Aumentó con respecto al reporte anterior  
↓ Disminuyó con respecto al reporte anterior  
↔ Se mantuvo igual con respecto al reporte anterior

# 14. Estado detallado de la gestión de las oficinas del despacho del Ministro del MEN

Dependencias Despacho de la Ministra	Indicadores SIG (I Trim 2020)	Riesgos (I Trimestre 2020)	PSNC (I Trimestre 2020)	Planes de Mejoramiento (I Trimestre 2020)	PQRS (Junio de 2020)	Plan de Acción (Junio de 2020)	Ejecución presupuestal (compromisos y PAC) Mayo de 2020	Ejecución contractual (PAA) Junio de 2020	Autodiagnóstico MIPG (II Trimestre 2020)	Resultados FURAG (I Trimestre 2020)	Total
Oficina Asesora de Comunicaciones	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	95,30%	100,00%	87,36%	100,00%	99,50%	96,90%	97,67%
Oficina Asesora Jurídica	100,00%	100,00%	N/A	N/A	91,95%	100,00%	N/A	98,90%	98,30%	87,95%	96,73%
Oficina Asesora de Planeación y Finanzas	97,00%	100,00%	N/A	86,00%	7,810%	78,16%	99,98%	97,40%	89,90%	91,48%	90,19%
Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales	N/A	95,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	98,40%	96,40%	98,54%
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información.	99,00%	100,00%	N/A	39,00%	92,36%	100,00%	99,58%	16,70%	77,90%	93,93%	79,83%
Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías.	N/A	100,00%	99,60%	N/A	88,79%	100,00%	96,68%	100,00%	92,00%	96,20%	96,66%
Oficina de Control Interno	100,00%	89,00%	N/A	N/A	96,44%	85,76%	N/A	100,00%	99,50%	96,75%	95,35%



La educación  
es de todos

Mineducación

# #LaEducaciónEsDeTodos

 [Mineducacion](#)

 [@Mineducacion](#)

 [@Mineducacion](#)