

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

Período evaluado	12 de julio 2017 al 11 de noviembre – 2017
Fecha de elaboración	Noviembre de 2017
Jefe de la Oficina de Control Interno	María Helena Ordoñez Burbano

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 . COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos:

El Código de Ética y Buen Gobierno del Ministerio de Educación Nacional, es una herramienta que contiene un conjunto de políticas respecto a la gestión de la entidad con criterios de Ética, Integridad, Transparencia y Eficiencia; logrando así que los servidores públicos y colaboradores participen en el logro de las políticas institucionales de la Entidad en el marco de los principios consagrados en la Constitución Política, la ley y la finalidad social del Estado.

En el marco del día del Servidor Público, se realizó el lanzamiento de los 5 valores (Honestidad, Respeto, Justicia, Diligencia y Compromiso) contemplados en el Código de Integridad del Servicio Público establecidos por el DAFP para los servidores públicos.

El Ministerio de Educación Nacional hizo parte de las 10 entidades seleccionadas para participar en la prueba piloto que busca encontrar los mecanismos más efectivos para la socialización y aprobación del código en su interior y al mismo tiempo llevar esta práctica a la administración pública a través de una caja de herramientas Código de Integridad (“Manual de implementación”)

El Ministerio durante su jornada de reinducción presentó el primer Código de Integridad del Servicio que orientará las actuaciones de las personas dedicadas al servicio público.

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano

➤ Manual de Funciones y Competencias Laborales

Por Resolución No.17250 del 30 de agosto de 2017 se realizan modificaciones a los siguientes empleos:

a. Se adicionan requisitos de formación académica y experiencia a los siguientes empleos:

- Asesor Código 1020 – Grado 18, posición 1369
- Asesor Código 1020 – Grado 18, posición 1371
- Asesor Código 1020 – Grado 18, posición 1419
- Asesor Código 1020 – Grado 16, posición 1370

b. Se modifica el Manual de Funciones y competencias para los empleos denominados:

- Asesor Código 1020 – Grado 12, posición 1186

- Profesional Universitario Código 2044 –Grado 11, posición 611

➤ **Plan Institucional de Formación y Capacitación:**

Inducción: Durante el periodo a reportar se realizaron las siguientes jornadas:



Agosto: 7 servidores
 Septiembre: 6 servidores
 Octubre: 3 servidores

Reinducción: El 25 de octubre de 2017 Se suscribe el contrato N°1325 mediante el cual se desarrollan las actividades del programa de reinducción y articulación organizacional dirigido a los colaboradores del MEN.

En el marco del Programa de Reinducción 2017 se adelantan las siguientes jornadas:

- 25 y 26 de octubre con la participación de 95 servidores.
- 1 y 2 de noviembre con la participación de 74 servidores

Plan Institucional de Capacitación: En el marco del Programa de Desarrollo de competencias se adelantaron las siguientes actividades de capacitación:

CAPACITACION	FECHA	NUMERO DE ASISTENTES
Taller ambiental	14 de julio	6
Póliza de responsabilidad social	8 de agosto	6
Sistema de gestión Documental	25 de julio	15
Taller de evaluación parcial	15,17 y 18 de agosto	176
Formulación de proyectos de metodología MGA	15 de agosto	16

Taller de evaluación semestral sede CNA	15 de agosto	16
Convenios de la administración "Contratación" Decreto 092 de 2017	20 de septiembre	48
Capacitación Comité de Convivencia	28 de septiembre	5
Capacitación Copasst	28 de septiembre	6

Adicionalmente el día 26 de septiembre de 2017 se suscribe el contrato No 1270 mediante el cual se adelanta el programa del bilingüismo para 20 funcionarios de MEN

Así mismo, el día 29 de septiembre se suscribe el contrato N°1278 de 2017 con la Universidad Nacional que dio inicio a las siguientes capacitaciones

- Big Data, Minería de bases de datos
- Principios de derecho procesal en la actuación administrativa
- Excel Básico
- Learning Management System -Moodle
- Avanzado de análisis estadístico SSP
- Decreto 1072 de 2015
- Actualización en reforma Tributaria
- Fiscalización y Cobro Coactivo de Cartera
- Fundamentos de Escolta
- Excel Intermedio
- Modelos Educativos e Implementación de Mallas Curriculares

Programa de Bienestar e incentivos:

Actividades realizadas en el periodo analizado en la ejecución del Programa Anual de Bienestar:

- Torneo Inter empresas de bolos.
- Entrenamientos de bolos, deportivos de natación, voleibol, futbol
- Celebración del día del conductor
- Gimnasio institucional durante todo el mes
- Viernes de servicio
- Maratón de lectura
- Receso divertido para hijos de funcionarios.
- Celebración Halloween

Adicionalmente, se otorgaron los siguientes beneficios a los servidores:

Se adopta el Plan De Incentivos de la vigencia 2017, mediante Resolución No 21605 del 18 de octubre de 2017

Curso "Proyectos de Aprendizaje en equipo" para adelantar los incentivos grupales.

Evaluación del Desempeño: Para este periodo, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se hace seguimiento de la fase de la primera evaluación parcial semestral de los servidores de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción (no Gerentes) mediante correo electrónico a evaluados y evaluadores.
- Se realizan 8 capacitaciones dirigidas a los servidores evaluados de las sedes CAN, San Cayetano y CNA.
- En septiembre se realiza publica la Circular N° 38 de 2017 en el Pregonero recordando la fase de seguimiento de la evaluación del desempeño de los servidores de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción.
- En septiembre Se solicita por correo electrónico a evaluados y evaluadores adelantar la fase de seguimiento de los servidores de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción.
- En el mes de julio se realiza la consolidación de la fase de seguimiento de los Acuerdos de Gestión.
- Se realiza el acompañamiento para la concertación de los Acuerdos de gestión de los nuevos Gerentes Públicos.
- **Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST**

Actividades realizadas en el periodo analizado:

- Lanzamiento de la web serie "Yo te cuido, tú te cuidas"
- Actividades teatrales de carácter pedagógico en los puestos de trabajo: El reino de la papaya, noticiero SGSST.
- Realización de los exámenes médicos periódicos con cobertura del 98% de la población de planta que aplicaba para ello.
- Realización de entrenamiento en primeros auxilios y evacuación mediante la realización de un simulacro no avisado con apoyo de un Teniente de Bomberos.
- Realización de escuelas de fisioterapia y pausas activas.
- Realización de simulacro de evacuación distrital.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 Planes, programas y proyectos:

A continuación, se presentan los avances más significativos de los planes, programas y proyectos:

Programa de Alimentación Escolar (PAE) Implementación del Programa de Alimentación Escolar en Colombia

- Las 95 Entidades Territoriales consolidadas recibieron por parte del equipo del monitoreo y control de PAE, acompañamiento y asistencia técnica de forma presencial y/o telefónica, con relación aspectos jurídicos, técnicos y financieros; Se generaron directrices para orientar a las Entidades Territoriales consolidadas durante la operación y ejecución del PAE "Recursos transferidos desde el Ministerio de Educación Nacional como cofinanciación del Programa de Alimentación Escolar", "Continuidad en la contratación de la operación del Programa de Alimentación Escolar" , "Recursos asignados vigencia 2017 y 2018".

Implementación de estrategias de acceso y permanencia en la Educación preescolar, básica y media para la población vulnerable a nivel nacional.

- Desde la Subdirección de Permanencia se realizó durante el mes de octubre asistencia técnica a 57 Secretarías de Educación del país en temas tales como: Modelos Educativos Flexibles, Sistema de información para el monitoreo, la prevención y el análisis de la deserción escolar, Sistema Integrado de Matrículas, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Programa Nacional de Alfabetización y educación de Jóvenes y adultos, Educación rural, Atención a población víctima, Atención educativa a estudiantes con discapacidad y capacidades excepcionales, entre otras.

Acceso con permanencia en la educación preescolar, básica y media para los niños, niñas adolescentes, jóvenes y adultos víctimas del conflicto, en situaciones de riesgo y/o emergencia.

- Se prestó asistencia técnica a 8 Entidades Territoriales Certificadas, con el fin de que las instituciones educativas focalizadas cuenten con herramientas conceptuales y prácticas para el desarrollo de acciones de prevención de la deserción por embarazo adolescente, minas antipersona y reclutamiento y utilización de niños por grupos organizados al margen de la ley.
- Durante el mes de octubre se realizaron los diferentes talleres de fortalecimiento a la implementación de modelos educativos flexibles y se continúa con la atención de estudiantes en el ciclo V de educación para adultos en las Entidades territoriales certificadas focalizadas. Los talleres que se han realizado a la fecha en modelos flexibles son: - Aceleración del Aprendizaje: se capacitaron 98 docentes - Caminar en Secundaria: se capacitaron 119 docentes - Educación Media Rural: se capacitaron 71 docentes - Escuela Nueva: se capacitaron 54 docentes - Post Primaria Rural se capacitaron 287 docentes Para un total de docentes capacitados durante el mes de octubre de 1.118 docentes capacitados en cinco

modelos flexibles.

- El Programa Nacional de Alfabetización en la presente vigencia tiene como alcance, la atención de 26.000 personas en situación de analfabetismo de 24 Entidades territoriales certificadas priorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, a través del ciclo I del modelo educativo A CRECER, cuya implementación está a cargo de la Unión Temporal Educando Colombia, en el marco del contrato 1072 de 2017, la matrícula registrada en el SIMAT teniendo en cuenta la cobertura de estas 24 Entidades Territoriales Certificadas.

Construir, ampliar, mejorar y dotar infraestructura educativa para los niveles de educación preescolar, básica y media en zonas urbanas y rurales del país

- Los Proyectos de Infraestructura Educativa Desarrollados para vigencia 2017, con corte al 31 octubre, el patrimonio autónomo. del Fondo de Infraestructura Educativa FFIE. ha suscrito 301 acuerdos de obra (229 obras localizadas en zonas urbanas y 72 en zonas rurales) por valor de \$1.589.103.815.758, de los cuales, \$974.691.220.249 son recursos financiados por el MEN a través del FFIE y \$614.412.595.509, corresponden a recursos gestionados con las Entidades territoriales certificadas. Estas 301 obras contratadas en la vigencia 2017 benefician a 50 Entidades Territoriales Certificadas en la construcción de 4.730 aulas nuevas, el mejoramiento de 1.587 aulas y la construcción de 706 aulas especializadas (biblioteca, laboratorio de ciencias naturales/biología, laboratorio de física, laboratorio de química, laboratorio integrado, aula de tecnología innovación y multimedia, aula polivalente.
- A la fecha el MEN ha entregado en total 432 aulas, en el mes de octubre 20 aulas nuevas construidas en zonas urbanas o rurales. Así mismo se ampliarán y/o mejorarán 2.118 AULAS en 159 instituciones educativas de todo el país.
- Las obras contratadas al 31 octubre por el PA FFIE (vigencias 2016 y 2017), se ampliarán y/o mejorarán 2.118 AULAS en 159 instituciones educativas para los siguientes departamentos: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Quindío, Risaralda Tolima y Valle del Cauca

Mejoramiento de la calidad de la educación preescolar, básica y media

- Se realiza Capacitaciones a Formadores y Tutores para acompañar a los Establecimientos Educativos (EE) de bajo desempeño corresponde a los procesos de formación centralizados a 94 formadores y descentralizados a 4.065 tutores para ciclo de cierre y ciclo de apertura 2018. Estas formaciones tuvieron lugar entre el 23 a 27 de octubre para formadores y de 31 de octubre a 18 de noviembre para tutores en eventos regionalizados.
- Se hace entrega de materiales para mejorar prácticas de aula de los Establecimientos Educativos (EE) de bajo desempeño; corresponde al material efectivamente entregado y validado para 18.799 sedes de 3.651 establecimientos educativos. La verificación de entrega corresponde al proceso de apoyo a la supervisión que realiza la Universidad Nacional e incluye la verificación de actas de entrega. La cantidad de material entregado para las órdenes de compra 14603 y 14604 es de 3.586.852 unidades de lenguaje

y 3.711.564 de matemáticas.

- En el mes de octubre se realizó la semifinal de Supérate (28 de octubre), con la participación de los 950 estudiantes seleccionados. 10 estudiantes por cada una de las ETC. Desde el día 25 de octubre hasta el 5 de noviembre está habilitada la segunda aplicación de APRENDAMOS.
- En el mes de octubre se hizo entrega a las Secretarías de Educación y rectores la caja de herramientas Siempre Día E de 2017, los materiales publicados en ella fueron los siguientes: “Taller Siempre Día E - Guía de actividades para orientar el uso pedagógico de los materiales en contexto, Orientaciones y retos para el acompañamiento pedagógico - Cuadernillo de trabajo”, “La evaluación formativa y sus componentes para la construcción de una cultura de mejoramiento”, “¡Nuestro reto, nuestra decisión! Ejemplo de articulación Siempre Día E”, “El ABC de la estrategia de integración de componentes curriculares – EICC”, “Informe por colegio 2017, Guía de fortalecimiento curricular, Secuencias Didácticas de Lectura y Escritura”. La entrega a las Secretarías de Educación se realizará en los meses de octubre y noviembre y en este último mes se tiene estipulado el lanzamiento de las mallas de aprendizaje.
- Durante el mes de octubre se adelantaron actividades preparatorias de tipo operativo, técnico y logístico para la realización del evento central del Foro Educativo Nacional. Entre otras las relacionadas con el envío de invitaciones a conferencistas, talleristas, líderes de mesas de trabajo, líderes de experiencias. Se realizaron 2 jornadas de capacitación a profesionales de la Dirección de Calidad que desempeñarán el rol de relatores, moderadores, coordinadores de conclusiones y líderes logísticos en el evento central. Se trabajó en la agenda central y la agenda paralela. Se adelantó, en conjunto con los aliados, la valoración de las experiencias para la elección del ganador del premio UNESCO.

Fortalecimiento de la política pública de educación inicial en Colombia

- En el modelo de acompañamiento pedagógico situado MAS+, La Fundación Carvajal en asocio con el MEN avanza en el acompañamiento a 31 Tutores del MAS en las Instituciones de educación donde se implementa el programa preescolar Integral. Se socializó en los municipios de San Andrés de Sotavento y San Bernardo del Viento (Córdoba) la estructura operativa del Modelo con 180 actores entre maestras, tutores, agentes educativos ICBF y directivos docentes. En Calamar Guaviare, se realizó acompañamiento al evento de cierre en el que participaron 30 maestras de Grado Transición y modalidades de Educación Inicial.
- En cuanto al Modelo de prestación oficial del servicio implementado en entidades territoriales a la fecha, se cuenta con diez (10) convenios suscritos para la operación de Preescolar Integral en nueve (9) entidades territoriales certificadas en educación: Bogotá, Cundinamarca, Atlántico, Quibdó, Cali, Rionegro, Envigado, Neiva y Facatativá. Igualmente, a la fecha las regionales de Valle y Risaralda de ICBF avanzan con el trámite precontractual de los convenios para Valle del Cauca y Pereira. Se cuenta con las propuestas para la continuidad a 2018 radicadas, a excepción de Bogotá que planea un proceso de convenio 2018 y de Atlántico que está redefiniendo su figura contractual. Se avanza en la recolección de información para seguimiento de Preescolar Integral con el equipo contratado en el marco del Convenio con Fundación Carvajal.

Asistencia y asesoría para la descentralización, reorganización y aplicación del enfoque diferencial en el sector educativo nacional

Durante el período se tuvieron los siguientes avances:

- Con corte a 31 de agosto de 2017, se ha dado retroalimentación al seguimiento de 82 planes operativos de inspección y vigilancia 2016 y a 89 de la formulación del 2017.
- El día 14 de agosto se realizó reunión con el Comité Técnico Nacional, con el fin de revisar el proyecto de circular a través del cual se dan lineamientos a las entidades territoriales y se determinó el número de administrativos que participarán en los deportes de conjunto.
- El 30 de agosto de 2017 se expide la circular No. 45 por la cual se dan ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL MAGISTERIO Y PARA EL ENCUENTRO FOLCLÓRICO Y CULTURAL DOCENTE 2017.
- Seguimiento al proceso de calificación de las pruebas de aptitudes y competencias básicas, y psicotécnicas, para los aspirantes inscritos en las 87 convocatorias de Directivos Docentes y Docentes. Estudios técnicos: Se realizó el concepto técnico para las entidades territoriales de Envigado, Barranquilla, Duitama, Bolívar, Soledad, Riohacha, Dosquebradas, Pereira, Putumayo (9) Informe de planta: Se realizó informe de planta para las entidades territoriales de Cali, Buenaventura, Montería, Atlántico, Barranquilla, Cartagena, Chocó, Nariño, Pasto, Santa Marta, Valledupar, Uribe, Riohacha, La Guajira, Valle, Riohacha, Uribe, Buenaventura, Neiva y Bucaramanga (21).

Fortalecimiento del modelo de gestión en los diferentes niveles del sistema educativo en Colombia

- Durante el mes de octubre se llevó a cabo el evento de lanzamiento de la estrategia Siempre Día E 2017, acto que se realizó en el marco del evento yo soy un gestor transformador del Programa Todos a Aprender (PTA). Del mismo modo se realizó la entrega de 3.854 Cajas de Materiales Siempre Día E a Instituciones educativas y Secretarías de Educación de 32 ETC, es decir el 19% de la producción de materiales. Aunque se tenía programado a la par de las entregas los procesos de formación, estos se vieron afectados por el paro de la aerolínea Avianca. Por tanto, los materiales responden en las secretarías, pero más del 80% de las formaciones se debieron reprogramar para el mes de noviembre. Por otro lado, en octubre se inició el proceso en Neon con vigencias Futuras para el objeto "Diseñar, desarrollar y diagramar las piezas gráficas, audiovisuales y digitales, que serán utilizadas como insumos para la comprensión y socialización de las estrategias "Día E- Día e Familia y Siempre Día E en el año 2018.

Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia

- Solicitudes de Registro Calificado y convalidaciones de títulos atendidas: Se radicaron en SACES 433 procesos revisado el 100%; 93 no superaron revisiones de completitud y 5 desistieron del trámite. Se programan 234 visitas de trámites, 30 procesos en evaluación de CONACES, 7 en traslado de concepto

- a la IES, 2 pendientes concepto pertinencia Minsalud y 62 en trámite de generación de resolución
- Solicitudes de Acreditación atendidas: En el mes de Octubre se recibieron y atendieron 58 solicitudes de acreditación, todas de pregrado.
- Estudios, investigaciones, pruebas piloto y procesos con mejoras aplicadas realizados; Se encuentran en ejecución los contratos No. 822, 1016 y 1079 de 2017, los cuales tienen vencimiento el 31 de diciembre del presente.

Fortalecimiento para el acceso y la permanencia en la educación superior con calidad en Colombia

- Se participó activamente en los consejos superiores y directivos de las 62 IES públicas, a través de los delegados de la ministra. Realizando seguimiento a los compromisos establecidos en la matriz de seguimiento de los delegados. La participación en cada uno de los consejos cuenta con un análisis jurídico, financiero y de gestión con el fin de fortalecer la gestión del máximo órgano colegiado de gobierno, cualificando sus decisiones y focalizando sus esfuerzos en lo estratégico.
- Se realizó la presentación del modelo de prospectiva financiera de las IES públicas, que permite estimar la necesidad de recursos para lograr una meta de cobertura del 75%, este ejercicio es insumo para el Plan de Financiación, adicionalmente se entregó el primer borrador del documento CONPES.
- Se realizó la presentación de la propuesta de donaciones ante Ministerio de Hacienda y Secretaría general de presidencia, adicionalmente se realizó la radicación ante en la oficina jurídica para continuar con el proceso de aprobación

Implantación de un programa para la transformación de la educación técnica y tecnológica en Colombia

- La subdirección de Apoyo a la gestión de la Instituciones de Educación Superior, con el fin de brindar mayor oportunidad de apoyo al fortalecimiento de las condiciones de calidad de las instituciones de Educación Superior, abrió convocatoria para que las IES publicas participaran y presentaran propuesta orientada a la internacionalización de la educación superior como factor de calidad en la línea de 5. Visibilidad Nacional e Internacional. Resultado de ello se suscribieron los siguientes convenios en el mes de octubre así: Universidad de la Guajira, Colegio Mayor de Bolivar, Universidad Pedagógica Y Tecnológica de Colombia, Instituto Tecnológico de Soledad - Atlántico Itsa, Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas.
- En el mes de octubre con el Centro de investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico (CIDET), la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (FITAC), la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), se avanzó en las gestiones precontractuales (insumo, cuadro de costos y propuesta técnica y financiera), para avanzar en el diseño de las cualificaciones de las siguientes áreas de cualificación: Electricidad y Electrónica, Logística y transporte y Agropecuaria y Veterinaria.
- Se continuó las sesiones de trabajo con los equipos técnicos del Departamento de la Función Pública, DNP, Colciencias, SENA Ministerio de Trabajo, como parte de las estrategias que se vienen realizando para preparar los avances en torno al Sistema Nacional de Cualificaciones los cuales serán una de las estrategias del CONPES de Capital Humano que lidera DNP en el capítulo cierre de brechas. Los resultados son los acuerdos interinstitucionales de los objetivos, alcance, y estructura del MNC.
- Se avanzó en las gestiones con los países que hacen parte de la Alianza Pacífico (México, Perú, Colombia y Chile) y con la experta internacional Francisca Arbizu para concretar los temas a desarrollar

en el evento que llevará a cabo el 29 y 30 de noviembre en Colombia cuyo objetivo es generar una estrategia regional para favorecer la movilidad laboral y educativa en los países de la AP

Fortalecer la gestión sectorial y la capacidad institucional para mejorar la calidad educativa del País

- Con la gestión de contratación realizada desde el 2016 y el 2017, el Ministerio cuenta con su Software base totalmente licenciado, contando con licenciamiento adicional para el crecimiento del MEN. La vigencia del Contrato 1197 de 2016 y no se cuenta con Licenciamiento de 8 Adobe Creative Cloud y 2 Acrobat Professional, actualmente se está tramitando el contrato para la nueva vigencia
- Durante el mes de octubre se abrieron incidentes relacionados con cada Backup que fallaba, al área encargada que perteneciera el error, las fallas se presentan debido a que el agente backup se encontraba con una versión antigua, o se encontraba dañado, la solución era actualizar el agente, también habían fallas de permisos con el agente y de configuración del exchange.
- Durante el mes de Octubre en la plataforma de corea el backup tomado durante todo el mes fue de 20,2 TB este valor corresponde de acuerdo a las políticas de respaldo de Corea.
- En el mes de Octubre se realizaron 38 videos conferencias las cuales tuvieron una duración total de 62,73 horas y donde participaron 333 personas. Para las aplicaciones del ministerio de Educación Nacional se realizaron un análisis del sistema operativo, capa media, base de datos, con el fin de hacer la entrega del documento con las recomendaciones para migrar a la nube, el documento se evidencia, el sistema operativo recomendado, la capa media y la base de datos.

Fortalecimiento de la planeación, sistemas de información, seguimiento, asignación presupuestal e investigación para el sector educativo nacional

- En el marco de la propuesta de financiación del sector educativo se está trabajando en el estudio técnico y financiero para garantizar la sostenibilidad del sistema de educación preescolar, básica y media, en condiciones de calidad.
- Se están gestionando las resoluciones de trámites presupuestales relacionados con IPC, Estampilla y Cuota de Auditaje de las Universidades e Instituciones de Educación Superior Continua en revisión por parte del Departamento Nacional de Planeación DNP la información definida en el Decreto 923 de 2016 para efectos de la próxima distribución de los recursos para la población atendida por complemento del SGP a las ETC Se prestó Asistencia Técnica a las ETC en lo relacionado a los recursos por complemento para población atendida del Sistema General de Participaciones

Apoyo para fomentar el acceso con calidad a la educación superior a través de incentivos a la demanda en Colombia

- Al mes de octubre continúan los mismos desembolsos acumulados a septiembre, 153 nuevos créditos a los mejores bachilleres, así mismo se han renovado 368 subsidios a los mejores bachilleres, se han renovado 185 créditos a los mejores bachilleres, se han adjudicado 12.888 subsidios de sostenimiento

para beneficiarios nuevos.

- En cuanto a la adjudicación de nuevos créditos condenables a población indígena, Se aprobaron para esta convocatoria 1.840 indígenas, de los cuales han legalizado 1.331 al mes de octubre. Entre los meses de noviembre y diciembre se efectuarán los desembolsos correspondientes.
- Así mismo la renovación de créditos condenables para la población indígena, se han efectuado 7.248 renovaciones

Asesoría a las secretarías de educación certificadas e instituciones de educación para el trabajo en la aplicación de estándares de calidad de programas e Instituciones en Colombia

- Se continúa con el seguimiento a los requerimientos de mejoras de información en el SIET, enviados a las 19 entidades territoriales, se observa los ajustes en 6 entes territoriales.

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

Se construyó propuesta de cambio de la estructura de la cadena de valor, buscando un mapa de procesos de más fácil entendimiento y apropiación por parte de los colaboradores y que facilite la gestión de las áreas. En dicha propuesta se elimina el nivel de macroprocesos, se pasa de tener 66 procesos a tener 17 procesos, se realiza el análisis y depuración de los documentos de cada proceso, se establece una nueva estructura documental y se mejora el formato de procedimiento, agregándole los tiempos de ejecución de cada actividad, puntos de verificación, disposiciones generales y un mejor diseño.

1.2.3 Estructura Organizacional

Frente a la estructura organizacional, no se presentaron variaciones en el periodo comprendido entre el 12 de julio 2017 al 11 de noviembre – 2017

1.2.4 Indicadores de Gestión

En el marco de la estrategia de apropiación Mundo Calidad la Reconquista se llevó a cabo con los líderes de calidad el Reino Crono (tres talleres) el cual tenía como objetivo reforzar de manera lúdica los conceptos más importantes de indicadores y validar la propuesta de rediseño de indicadores, en la cual se replantearon los objetivos de cada uno de los procesos y se definieron indicadores clave para los componentes de eficacia, eficiencia y efectividad, estos indicadores ya fueron aprobados por los líderes de proceso.

1.2.5. Políticas de Operación

Con respecto a las políticas de operación, Se realizó un análisis y depuración de las políticas operativas que debe tener el MEN, a partir de lo cual se construyó un proyecto de resolución que se encuentra en revisión de la

Oficina Asesora Jurídica, esto con el fin de facilitar su consulta medición y seguimiento.

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo

De igual forma, en el III trimestre de 2017 se generó la propuesta de ajuste a la gestión del riesgo en el Ministerio, adoptando la “Guía para la Gestión del Riesgo V3 - 2014” del DAFP, la cual se ve reflejada en la nueva versión de la nueva Guía de Administración del Riesgos del Ministerio, que fue ajustado en su totalidad y aprobada por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.

1.3.2. Identificación del Riesgo, Análisis y Valoración del Riesgo

En el marco de la estrategia de apropiación Mundo Calidad la Reconquista se llevó a cabo con los líderes de calidad el Reino Seguro (tres talleres) el cual tenía como objetivo reforzar de manera lúdica los conceptos más importantes de la Gestión del Riesgo y validar la propuesta de rediseño de riesgos de proceso y corrupción, en la cual se redujo considerablemente la cantidad de riesgos determinando los riesgos clave para cada uno de los procesos.

MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión

El sistema Integrado de Gestión SIG es evaluado en su totalidad por el Equipo Directivo del MEN, con una periodicidad semestral, el resultado de la evaluación se divulga a través de la página WEB: <http://www.mineducacion.gov.co>. En la última evaluación realizada se trataron los siguientes temas:

- Se presentó el informe de Desempeño del Sistema Integrado de Gestión.
- Determinar los niveles de eficacia, eficiencia, efectividad, adecuación y pertinencia del Sistema Integrado de Gestión.
- Determinar los posibles cambios y mejoramientos a efectuar en el SIG.
- Definir y aprobar los recursos requeridos para los cambios.
- Definir tareas y realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en la revisión anterior.

En el periodo evaluado, la Entidad continuó con el rediseño, estandarización e implementación de la evaluación del Sistema Integrado de Gestión-SIG, que se constituye por excelencia en un mecanismo de evaluación de la entidad, que permite retroalimentar la Planeación Institucional en los siguientes aspectos:

- Pertinencia para el apoyo al cumplimiento de los objetivos misionales
- Adecuación frente a los modelos referenciales
- Eficacia para el logro de lo planeado
- Eficiencia en el uso de recursos

- Efectividad en el impacto de los procesos y servicios del SIG.
- Determinar los cambios y mejoras institucionales a realizar, asignando los recursos requeridos.

2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

2.2.1. Auditoría Interna

Al 11 de noviembre de 2017 la Oficina de Control Interno presenta una ejecución del 69,57% del Programa Anual de Auditorías año 2017:

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de Mejoramiento

Al corte 11 de noviembre de 2017, se presentan 252 acciones de mejora, la distribución de estas acciones se detalla por tipo de auditoría, así:

AUDITORIAS	No. Acciones de Mejora	Porcentaje
Auditoría y/o Evaluación OCI	74	29,36%
Auditoría de Calidad	14	5,56%
Autocontrol de Procesos	14	5,56%
Evaluación Entes de Control (CGR)	150	59,52%
Totales	252	100%

Se realizó seguimiento trimestral a las acciones de Mejora surgidas de las diferentes fuentes de evaluación.

3 EJE TRASVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

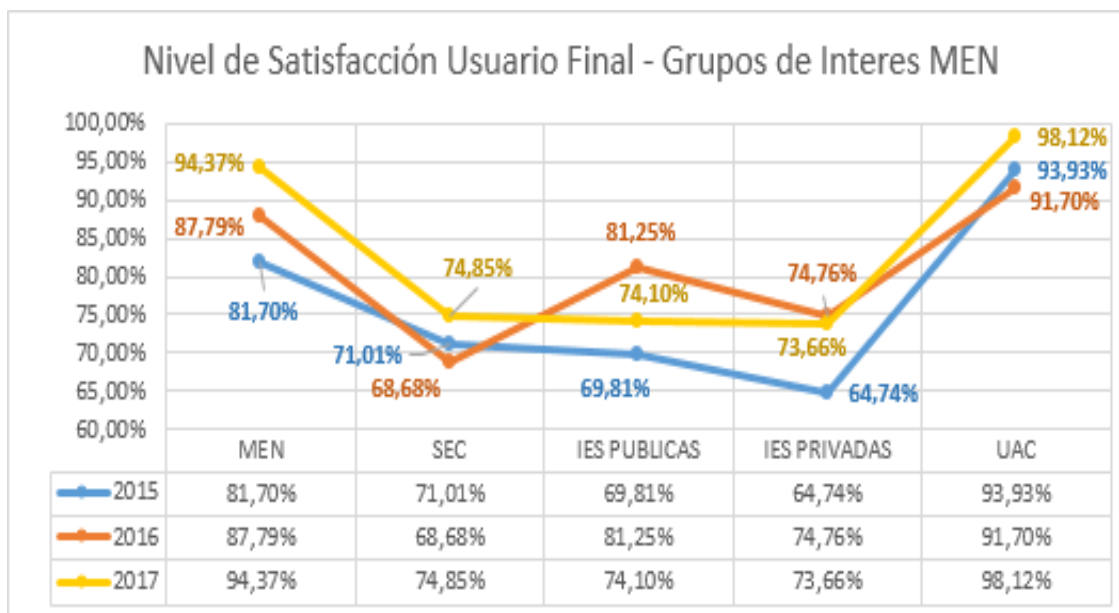
3.1. Información y Comunicación Externa

Se realizaron las siguientes actividades:

- El nivel de satisfacción general de los servicios que se ofrecen en el Ministerio de Educación Nacional, para el año 2017 fue del 94,37%. Se evaluó a través de una encuestas de satisfacción aplicada a 4 públicos objetivos, IES Publicas, IES privadas, Secretarías de Educación y Usuarios de la Unidad de Atención al Ciudadano.

➤ **Recepción y trámite de PQR**

Se radicaron 11594 Derechos de Petición, adicionalmente 3366 quejas en el Ministerio de Educación Nacional del 12 de julio al 3 de noviembre, de las cuales 982 son quejas y reclamos del sector, 2302 son reclamos de Servicios del Ministerio y 82 son quejas contra servidores.



➤ **Tablas de Retención Documental**

Estas con las actividades que se realizaron frente a las Tablas de Retención Documental por parte el Grupo de Gestión documental:

- El 07 de julio de 2017, mediante comunicación radicada con el N° 2017-EE-11580 el Ministerio de Educación, envió al Archivo General de la Nación, las Tablas de Retención Documental ajustadas de acuerdo con el concepto técnico emitido, para su respectiva evaluación y posterior convalidación.
- El Archivo General de la Nación, devolvió la Tabla de Retención Documental, para revisión y ajustes por parte del Ministerio, recibidas el día 25 de agosto de 2017 mediante radicado 2017-ER-182116.

Se elaboraron los siguientes ajustes:

- Inclusión de la descripción de las series y subseries resultantes de las funciones misionales.
- Explicación de la estructura orgánico-funcional de la entidad, incluyendo en el organigrama los grupos internos de trabajo.
- Determinar el tamaño de las muestras y métodos de selección.

➤ Revisar la determinación de algunas series documentales

Política de Comunicaciones

El Ministerio de Educación Nacional cuenta con su Política de Comunicaciones, que tiene como objetivo Garantizar la difusión e intercambio oportuno, transparente y eficaz de mensajes e información del Ministerio con los diferentes grupos de interés mediante la formulación, diseño y ejecución de planes y estrategias de comunicación (organizacional, corporativa, informativa, y de medios de comunicación). También, la asesoría en comunicación para la movilización, el relacionamiento y las acciones de divulgación y de sensibilización, que buscan entregar insumos para la toma de decisiones y contribuir al posicionamiento de la política educativa nacional y al cumplimiento de los objetivos del MEN.

Para el cumplimiento de la política, el Ministerio acata los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de la función pública, tal y como se consagra en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia.

La Política de Comunicaciones del Ministerio de Educación Nacional está inmersa en el Plan Estratégico de Comunicaciones. Se puede consultar en la página web institucional, en el link: Modelo Integrado de Planeación y Gestión /Plan Estratégico de Comunicaciones, ubicado en <https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/362780:Plan-Estrategico-de-Comunicaciones>.

Medios Acceso a la Información Pública

La página web del Ministerio de Educación Nacional cuenta con una sección destacada en el home con los contenidos descritos en la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional. Esta información se encuentra alojada en el link: <http://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica>

Con el ánimo de divulgar y tener un impacto en los medios de comunicación a nivel nacional, regional y local, se han desarrollado la fecha 794 acciones en las que se incluyen artículos y comunicados emitidos como fuente Oficina Asesora de Comunicaciones, rondas radiales, entrevistas presenciales, telefónicas y escritas con delegados del MEN y ruedas de prensa cuando el tema así lo amerita

Avance Plan de Comunicaciones, Comunicación Interna

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

Para el período solicitado se elaboraron 2.160 piezas de comunicación para apoyar no solo las estrategias planeadas sino temas misionales y coyunturales que se presentaron. A través de las nuevas funcionalidades de la intranet, la OAC pudo actualizar y publicar piezas comunicativas en las diferentes herramientas de la sección Nuestros Medios: home, noticias, El Pregonero, multimedia, eventos, entre otros. Así pues, se han realizado las gestiones relacionadas con acciones de divulgación de la gestión del Ministerio de Educación Nacional.

Coordinar la logística y puesta en marcha de los eventos, así como su seguimiento:

Durante este período, alcanzamos un acumulado de 189 planeaciones y realizaciones de eventos institucionales, es decir 75,6% de cumplimiento.

Se llegó a la meta con los objetivos propuestos, lo que se reflejó en el desarrollo exitoso de cada uno de los eventos, posicionando de esta manera la imagen institucional y la gestión del MEN en cada una de sus líneas estratégicas ante público objetivo.

Visitas a la página Web del Ministerio de Educación:

La página web del Ministerio de Educación nacional permite a los ciudadanos conocer toda la información de interés del Ministerio de Educación Nacional de manera oportuna, confiable y actualizada.

En lo corrido del año, 15.900.814 personas accedieron a la información y servicios disponibles en el sitio web institucional, alcanzando un cumplimiento de 79,50%. Esto significa que hemos tenido una mayor comunicación con el usuario ya que la web del Ministerio permite buenas condiciones de navegabilidad, usabilidad y accesibilidad.

Seguidores en el FanPage de Facebook, Twitter y Reproducciones de videos publicados en el canal de YouTube

La información en las redes sociales del Ministerio (Fan Page de Facebook, twitter e Instagram) han sido una herramienta importante para visibilizar de forma inmediata a todos los interesados la información institucional que genera la Entidad, con el fin de lograr una mayor transparencia y eficiencia en la gestión a través de contenidos educativos .Al 02 de noviembre, cerramos 260.662 seguidores de Facebook, 549.994 seguidores de Twitter, 6.119.996 reproducciones de los videos disponibles en el canal YouTube y 7.972 seguidores de Instagram. Con este comportamiento

alcanzamos un cumplimiento en el plan de Acción de 89.4%.

Rendición de Cuentas

El Ministerio de Educación Nacional, consciente de la obligación de informar a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general, sobre los avances de su gestión, en el marco del ejercicio permanente de la participación ciudadana y la rendición de cuentas, contempla acciones para facilitar el control social a la gestión pública que realiza.

Así mismo garantiza el ejercicio de las veedurías ciudadanas mediante la entrega de información, la implementación de acciones de diálogo e incentivos a la participación de la ciudadanía, dando cumplimiento a los lineamientos normativos que rigen la materia y a las exigencias de la comunidad educativa en general.

El Ministerio estableció e implementó la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas para 2017, partiendo de la identificación de espacios de encuentro con la ciudadanía y acciones sistemáticas para la entrega de información, la propiciación del diálogo y la cercanía de la comunidad.

Con los insumos producidos por el diagnóstico de la situación y el resultado de la evaluación del ejercicio de la vigencia anterior, se formuló y presentó la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas para la vigencia 2017, publicada en la página web en el mes de enero.

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía:

El Informe de Gestión 2016 que contiene los principales logros alcanzados durante la vigencia, los retos a enfrentar durante 2017 y los años posteriores, publicado en la web en el mes de enero fue el insumo principal para que la ciudadanía consultara el estado de la gestión del Ministerio.

Complementariamente, durante el mes de marzo y hasta el 18 de abril de 2017, se dispuso de un acceso en la página web del Ministerio, a través del cual la ciudadanía accedió al Informe de Gestión 2016, el cual se constituyó como un medio interactivo para facilitar la comunicación con el Ministerio.

De otra parte, mediante el mismo instrumento, se interrogó a la ciudadanía, sobre los temas de preferencia a tratar en la Audiencia de Rendición de Cuentas, a realizarse en el mes de abril.

Mediante este espacio interactivo, la ciudadanía tuvo la oportunidad de formular sus interrogantes a la gestión desarrollada en la vigencia anterior. Comunicado a la ciudadanía a través de redes sociales y la misma página web del MEN y habilitado hasta el 18 de abril en el mismo espacio con acceso a través del enlace <http://rencuentas.mineducacion.gov.co/>. No obstante, no se recibieron consultas por parte de la comunidad educativa.

Con el fin de propiciar más espacios de diálogo con la comunidad, el 20 de abril de 2017, entre las 9:00 am. y las 10:30 am, en los estudios de Radio Televisión de Colombia – RTVC, se desarrolló la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

Durante este evento se presentaron los resultados, avances y metas cumplidas en la vigencia 2016 a través de los programas, estrategias y proyectos desarrollados por el Ministerio de Educación Nacional en Educación Preescolar, Básica y Media, Educación Superior, Fortalecimiento de la gestión territorial y contratación pública, entre otros.

Acceso de la ciudadanía

El certamen de Rendición de Cuentas se realizó en los estudios de Radio Televisión de Colombia - RTVC, contando con la asistencia de 220 personas.

Complementariamente se instalaron pantallas en las cinco salas del Auditorio Luis Carlos Galán Ministerio, con la asistencia de aproximadamente cien visitantes y algunos servidores.

Con el fin de lograr que todos los ciudadanos tuvieran acceso, se invitó a la ciudadanía a seguir la transmisión en directo por el Canal Institucional. Además, hubo cubrimiento alternativo a través de los Canales Regionales, Tele Caribe, Canal TRO, Tele Antioquia y Tele Pacífico. El cubrimiento a través de la página web del Ministerio se logró utilizando como medio el streaming.

Asistentes

Se invitó a estudiantes, padres de familia y docentes. Dada la disponibilidad de espacio físico para su realización, se contó con la presencia de 220 personas en los Estudios de RTVC y aproximadamente 100 personas en las salas del Ministerio; por parte del Ministerio asistieron directivos de las diferentes dependencias y principalmente contó con la asistencia de la señora Ministra, los dos Viceministros, jefes de oficinas asesoras y directores.

Durante la rendición de cuentas fueron presentados los avances y metas cumplidas por el sector en los diferentes niveles educativos a través de programas y estrategias que han permitido generar igualdad de oportunidades y hacer que la educación de calidad esté al alcance de todos.

En desarrollo de la Estrategia para 2017, se han propiciado espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas, tales como la divulgación de información institucional a través de la página web del Ministerio y las redes sociales, atención de requerimientos de la comunidad recibidos en el Sistema de Gestión Documental por solicitud directa del ciudadano o a través de la Urna de Cristal, publicación de reportes de información del sector a través de los Sistemas de consulta del MEN, Foros y mesas regionales, la publicación de novedades del Plan Decenal de Educación.

Igualmente, el MEN participa en las ferias de servicios al ciudadano organizadas por la Presidencia de la República y el DAFP. De otra parte, se mantienen los canales de comunicación directa con la ciudadanía a través de chats, tales como el Chat de Permanencia y el Chat de Atención al Ciudadano. Igualmente, se desarrollan encuentros con Secretarios de Educación de las Entidades Territoriales Certificadas, en los cuales se rinde cuentas sobre la gestión del MEN.

En un ejercicio combinado de rendición de cuentas y de participación ciudadana, se someten a consulta de la ciudadanía los proyectos normativos a través de la página del MEN y se publican los conceptos jurídicos emitidos

a través del desarrollo de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas, el Ministerio satisface los requerimientos de la ciudadanía en este sentido y cumple con la normativa vigente.

CONCLUSIONES GENERALES

Para el periodo reportado se evidencia eficacia en el mantenimiento y mejora del Modelo Estándar de Control Interno (MECÍ) en cada uno de los Macroprocesos del Ministerio de Educación Nacional relacionados en las siguientes conclusiones:

- El Ministerio durante su jornada de reinducción presentó el primer avance sobre Código de Integridad del Servicio que orientará las actuaciones de las personas dedicadas al servicio público.
- Se resaltan las actividades realizadas por los encargados del SGSST , quienes lograron socializar la importancia de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Ministerio de Educación Nacional con actividades como : Lanzamiento de la web serie “Yo te cuido, tú te cuidas” y Actividades teatrales de carácter pedagógico en los puestos de trabajo,
- Es de resaltar la gestión de proyectos entre julio y noviembre de 2017 se da continuidad a los proyectos tales como:
 - *Implementación de estrategias de acceso y permanencia en la Educación preescolar, básica y media para la población vulnerable a nivel nacional, desde la Subdirección de Permanencia se realizó durante el mes de octubre asistencia técnica a 57 Secretarías de Educación del país en temas tales como: Modelos Educativos Flexibles, Sistema de información para el monitoreo, la prevención y el análisis de la deserción escolar, Sistema Integrado de Matrículas, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Programa Nacional de Alfabetización y educación de Jóvenes y adultos, Educación rural, Atención a población víctima, Atención educativa a estudiantes con discapacidad y capacidades excepcionales, entre otras.*
 - *El Programa Nacional de Alfabetización y la atención de 26.000 personas en situación de analfabetismo de 24 Entidades territoriales certificadas priorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, a través del ciclo I del modelo educativo A CRECER.*
 - *En cuanto a la construcción, ampliación, mejoramiento de infraestructura educativa para los niveles de educación preescolar, básica y media en zonas urbanas y rurales del país se resalta. los Proyectos de Infraestructura Educativa Desarrollados para vigencia 2017, con corte al 31 octubre, el patrimonio autónomo. del Fondo de Infraestructura Educativa FFIE. ha suscrito 301 acuerdos de obra (229 obras localizadas en zonas urbanas y 72 en zonas rurales) por valor de \$1.589.103.815.758, de los cuales, \$974.691.220.249 son recursos financiados por el MEN a través del FFIE y \$614.412.595.509, corresponden a recursos gestionados con las Entidades territoriales certificadas. Estas 301 obras contratadas en la vigencia 2017 benefician a 50 Entidades Territoriales Certificadas en la construcción de 4.730 aulas nuevas, el mejoramiento de 1.587 aulas y la construcción de 706 aulas especializadas (biblioteca, laboratorio de ciencias naturales/biología, laboratorio de física, laboratorio de química,*

laboratorio integrado, aula de tecnología innovación y multimedia, aula polivalente

- A partir del mes de junio y hasta el mes de octubre se diseñó e inició una estrategia de apropiación de procesos del SIG, la cual se denomina “Mundo Calidad la Reconquista”, la cual está proyectada para finalizar en diciembre de 2017
- Se realizó seguimiento a las acciones de Mejora surgidas de las diferentes fuentes de evaluación, con periodicidad trimestral.
- En el periodo informado se resalta el número de seguidores a través de la página WEB, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y medios de comunicación y prensa.
- El enlace del botón de Transparencia y Acceso a la Información, Ley 1712 de 2014 se modificó de tal forma se puede visualizar las normas a las cuales se da cumplimiento para que la información sea más clara, de cara a los ciudadanos.
- En materia de Rendición de Cuentas se garantizó el ejercicio del control social mediante la entrega de información, la implementación de acciones de diálogo e incentivos a la participación de la ciudadanía, dando cumplimiento a los lineamientos normativos que rigen la materia y a las exigencias de la comunidad educativa en general.

MARÍA HELENA ORDÓÑEZ BURBANO
Jefe Oficina de Control Interno