MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2009

Radicado No: 2136

Subsistema de Control Estratégico

Avances

En los meses de septiembre y octubre de 2009 se desarrolló el plan de reinducción a todos los servidores del Ministerio, en el que se trataron temas para el fortalecimiento del trabajo en equipo, la comunciación interna a través del taller sobre las "Cinco acciones de la Revoluaicón Educativa". Así mismo este espacio sirvió para la discusión sobre los valores y principios éticos del Ministerio: Derechos humanos y valores, trabajo en equipo, respeto y tolerancia, transparencia, servicio, responsabilidad, compromiso, justicia y equidad, honestidad, participación y confianza entre otros.

En cuanto al Desarrollo del Talento Humano se implementó la metodología para el análisis de la medición del impacto de la capacitación y se diseñó una metodología para la evaluación de la gestión por dependencias como insumo para la evaluación de desempeño, con el fin de dar cumplimiento a los acuerdos establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

El Ministerio con el ánimo de adecuarse para responder a los retos del Plan Sectorial de Educación 2006-2010, modificó su estructura organizacional para mejorar la efectividad de respuesta al sector educativo, lo que implicó la ampliación de la planta de cargos del Ministerio.

En cuanto a la administración de riesgos se determinaron los procesos más suceptibles de riesgos de corrupción y se adelantó la identificación de los riesgos.

Dificultades

El garantizar la apropiación y aplicación de la carta de valores en los nuevos funcionarios presenta dificultad, dada la rotación normal de persona. Esta observación puede aplicar también a los servidores antiguos dado que depende del compromiso individual.

Se han presentado circunstancias que impiden garantizar la actualización de los servidores para el cumplimiento de sus funciones, por lo que es importante que dentro del diagnóstico de necesidades de capacitación se considere en el plan anual de capacitación.

La dinámica del sector requiere de una continua actualización de los procesos.

Si bien el proceso de administración de riesgos como tal está totalmente definido y divulgado, es necesario alentar con mayor vehemencia a todos los servidores a usar este proceso como una herramienta real para gestionar y alcanzar los objetivos de cada área, no solo para establecer controles y acciones para detectar sino para prevenir, que es donde realmente está el beneficio de este tipo de herramientas.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

La documentación de los procesos se monitorea y actualiza continuamente para introducir cambios y mejoras, bajo políticas de revisión de tales cambios, encaminados a asegurar que conserven los lineamientos de efectividad y mejora de los mismos.

Se identificaron los puntos de control por cada uno de los procesos del Ministerio, los cuales se documentaron en las caracterizaciones.

El MEN incorporó al Sistema Integrado de Gestión el componente ambiental bajo la norma ISO 14001, el cual fue

certificado en diciembre de 2009 por el ICONTEC. Detrás de esta iniciativa, es procedente resaltar el impacto positivo que tuvo la campaña de socialización ambiental denominada “Todos movemos la tierra”.

En cuanto a indicadores, en el 2009 se incorporó un objetivo adicional al Sistema Integrado de Gestión para medir la efectividad de los programas y proyectos del MEN.

Dificultades

Si bien se identificaron y documentaron los puntos de controles o mecanismos para minimizar la ocurrencia de los riesgos, es necesario mejorar el análisis, autoevaluación y divulgación de los mismos.

El Ministerio tiene implementados y en funcionamiento diversos sistemas de información para soportar la gestión de las operaciones de la Entidad, sin embargo es necesario revisar la integralidad de los mismos.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se realizaron las auditorías internas ambientales con resultados satisfactorios, los cuales indudablemente contribuyeron a la obtención de la certificación del sistema de gestión ambiental.

Se ha dado un mayor cubrimiento de evaluación y acompañamiento de la Oficina de Control Interno a los diferentes procesos del Ministerio, y se ha mejorado el nivel de respuesta frente a los requerimientos recibidos.

Se logró la consolidación de los planes de mejoramiento por procesos y fuentes de evaluación con el fin de lograr una visión integral de las oportunidades de mejora, para buscar mayor efectividad tanto en la elaboración como en la ejecución de los mismos.

Dificultades

Una dificultad importante consiste en que la entidad no cuenta con todos los mecanismos de contingencia que le permitan dar continuidad a sus operaciones en caso de presentarse fallas en los procesos y sistemas que los soportan

En cuanto a los planes de mejoramiento individual se hace necesario culminar su formulación para efectuar su adecuado seguimiento y verificació y su articulación con los programas de desarrollo de personal.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Modelo Estándar de Control Interno presenta un alto grado de cumplimiento con una calificación de 96,02 y ubicándose en el "Rango de Cumplimiento". De los tres subsistemas, todos los elementos del Subsistema de Control de Evaluación presentan un cumplimiento total.

Recomendaciones

1. Continuar con las actividades de socialización la carta de valores y compromisos éticos y fortalecer el rol del Comité de Ética.
2. Continuar gestionando los procesos disciplinarios en curso, garantizando la celeridad en las distintas etapas.
3. Articular el plan de capacitación con las necesidades individuales de formación y desarrollo de competencias de acuerdo con los planes de mejoramiento individual.
4. Fortalecer el seguimiento de los acuerdos de gestión.
5. Continuar con el fortalecimiento de la cultura de administración de riesgos como una herramienta para gestionar los procesos.
6. Si bien los procesos claves cuentan con un sistema de información es necesario trabajar en la integración de los mismos a fin de preservar la integridda y calidad de la información que fluye a través de los mismos.

Elaborado por:	**Judith Alejandra Vargas López**	**Fecha:**	**3/1/2010 9:45:43 AM**
Revisado por:	**Cecilia María Vélez White**	**Fecha:**	**3/1/2010 9:46:02 AM**
Elaborado por:	**Cecilia María Vélez White**	**Fecha:**	**3/1/2010 9:46:11 AM**