Libertad y Orden	**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL** **INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO** **LEY 1474 DE 2011**

Periodo evaluado:	Julio a Octubre de 2011
Fecha elaboración:	Noviembre 11 de 2011
Jefe Oficina de Control Interno (E):	Piedad Nieto Pabón

1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Dificultades:

La dinámica asociada a un año de transición hizo necesario revisar y reorientar metas y políticas de acuerdo con las necesidades del sector. Lo anterior se evidencia en los retrasos derivados del análisis detallado, para la generación y concertación del Plan Sectorial de Educación definitivo, aprobado durante el periodo de elaboración de este informe.

Avances:

El Ministerio de Educación, realizó actividades de fortalecimiento relacionadas con los componentes de: Ambiente de Control, Direccionamiento Estratégico y Administración de Riesgos. Los principales avances son los siguientes:

1.1. Ambiente de Control:

- Construcción y generación del Código de Ética y Buen Gobierno. La adopción del mismo y creación del comité, se da dentro del periodo de elaboración de este informe.
- Programación y realización de las actividades de Inducción y Reinducción, "AVONNI", para todos los servidores del Ministerio de Educación Nacional.
- Divulgación y promoción de valores a través de las publicaciones en los medios de divulgación: Pregonero Semanal y Carteleras Electrónicas
- Diseño de nuevos cursos virtuales para la Escuela de Capacitación Virtual del MEN: "MENTOR"

1.2. Direccionamiento Estratégico:

- Programación y realización de talleres de Planeación Estratégica, para la revisión y actualización del marco estratégico de la Entidad
- Generación del Plan Sectorial 2011-2014. La publicación y divulgación se realizó dentro del periodo de elaboración del presente informe.
- Alineación de los Proyectos Estratégicos del MEN, con las metas y estrategias del Plan Sectorial.
- Actualización y seguimiento a los planes de Acción, los Planes de Desarrollo

Administrativo (Sectorial e Institucional)

1.3. Administración de Riesgos:

- Revisión y ajuste de la metodología de Administración del Riesgo, fortaleciendo las herramientas relacionadas con las etapas de evaluación de controles, determinación de políticas de manejo, determinación del riesgo residual y generación de acciones preventivas.
- Fortalecimiento de la competencia de los profesionales de Desarrollo Organizacional y de los Gestores del Sistema Integrado de Gestión, en el ciclo de administración del riesgo, con énfasis en el autocontrol.
- Ejecución de la evaluación anual de los controles y determinación del riesgo residual para la vigencia 2011, logrando una disminución significativa en la proporción de riesgos en el nivel "*altamente crítico*"
- Generación de acciones resultantes para el fortalecimiento de controles y prevención de riesgos

2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Dificultades:

Implementación del aplicativo SIIF II. Esta herramienta determinada por Minhacienda, no contempla aún todos los reportes requeridos para la operación del ciclo financiero del MEN, así como la generación de información consolidada que apoye a la toma de decisiones oportunas y confiables, generando sobrecarga administrativa y reprocesos importantes.

Cambios originados por las modificaciones en normatividad que representan ajustes o rediseños de procesos.

Avances:

2.1 Actividades de Control

- Dentro de la dinámica del Ministerio de Educación, se ha continuado con el fortalecimiento del modelo de operación por procesos, a través de las actividades de mejoramiento, rediseño y diseño de procesos, en relación con las necesidades institucionales y los cambios originados por las modificaciones en normatividad (ejemplo Estatuto Anticorrupción), o en herramientas y sistemas de información gubernamental como SIIF II. Dentro de estas actividades, se contempla la revisión de objetivos, identificación/ actualización de riesgos, caracterización de procesos, determinación/ actualización de planes de control de procesos, identificación de necesidades de información y de fortalecimiento de indicadores, generación/ ajuste de fichas técnicas y flujogramas para la descripción de subprocesos y actividades,

todos los cuales actualizan el manual de procedimientos de la entidad, el cual está conformado por toda la documentación establecida en el sistema de información del SIG

2.2 Información

- Fortalecimiento del Tablero de Control, como herramienta de seguimiento por parte del equipo directivo, a los indicadores de los proyectos estratégicos, considerando el avance físico y financiero de los mismos
- Análisis de información relacionada con solicitudes, quejas, trámites requeridos a través de la Unidad de Atención al Ciudadano
- Contratación de la adquisición de un aplicativo para la administración de toda la información del Sistema Integrado de Gestión - SIG, inicio de la parametrización de todos los módulos del mismo.

2.3 Comunicación Pública

- Realización de las campañas programadas para comunicación organizacional, a través de los medios de El Pregonero Semanal, Carteleras Electrónicas y otras piezas comunicativas
- Preparación de la audiencia de rendición de cuentas
- Realización de Foros Regionales y Preparación de la ejecución del Foro Nacional de Educación.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Dificultades:

El manejo de la información relacionada con los planes de mejoramiento, seguimiento a riesgos, se realiza en documentos de Excel, lo cual dificultaba su manejo e integración.

Avances:

- Realización y Análisis de la encuesta anual de satisfacción de clientes, contratistas y oferentes
- Ejecución del Ciclo de Auditorias a todos los macroprocesos y servicios del Ministerio de Educación frente a los modelos: NTC GP 1000:08, MECI 1000, ISO 14001:04 y Sistema de Desarrollo Administrativo
- Generación y análisis de información fuente para la 13ª. Evaluación de desempeño del Sistema Integrado de Gestión, basados en los 8 objetivos del mismo.
- Inicio de la formación de un nuevo grupo de 27 gestores- auditores del Sistema Integrado de Gestión
- Seguimiento y evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento generados por las diferentes fuentes de evaluación (autoevaluación y evaluación independiente), aumentando los niveles de eficacia, eficiencia y efectividad de los

mismos

- Fortalecimiento y unificación de herramientas para la administración de los riesgos y de los planes de mejoramiento (formulación, seguimiento y evaluación) facilitando su manejo y consulta unificada
- Inicio de la parametrización del aplicativo para la administración de los riesgos y de los planes de mejoramiento.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno del Ministerio de Educación Nacional, se sigue fortaleciendo de manera integral. En este periodo de evaluación, se han consolidado herramientas de administración y seguimiento del control interno, que facilitan el uso generalizado de las mismas. De igual manera, se sigue fortaleciendo el compromiso de directivos y funcionarios, a partir de los talleres de inducción y reinducción, de las mesas de trabajo temáticas y del seguimiento periódico al avance de los proyectos estratégicos, los procesos, servicios, con base en todas las fuentes de evaluación institucional.

RECOMENDACIONES

Continuar con la consolidación, análisis y divulgación de información para el cierre de 2011, de manera que se realicen los ajustes a que haya lugar, para la planeación del 2012.

Firma