SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG
REVISIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL N°20

Julio – Diciembre 2014
Bogotá D.C.,

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

OBJETIVO

Realizar la evaluación del desempeño del SIG para el periodo Julio – Diciembre de 2014, estableciendo su eficacia, eficiencia, efectividad, adecuación y pertinencia.

PARÁMETROS DE CÁLCULO GENERALES

Fuentes de información: Sistema de Seguimiento de Proyectos SSP y datos reportados por las dependencias en el SIG

→

Indicadores normalizados frente al respectivo valor meta establecido (en los casos aplicables)

→

Datos con cierre a Diciembre 31 de 2014.

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

AGENDA

A. Datos para evaluación del desempeño del SIG, basados en los objetivos:

1. Aumentar la satisfacción de los clientes
2. Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación
3. Fortalecer el desempeño de los Macroprocesos
4. Garantizar la disponibilidad, el uso eficiente de los recursos financieros y la disponibilidad y competencia del recurso humano
5. Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua
6. Garantizar mecanismos de participación ciudadana y control social sobre la gestión del MEN
7. Mejorar el desempeño ambiental y prevenir la contaminación
8. Mejorar el desempeño de procesos sectoriales

B. Mejoras realizadas en el SIG

C. Cambios internos y externos que puedan afectar el SIG

D. Seguimiento a compromisos, cambios y propuestas

E. Conclusiones generales

A. Evaluación del Desempeño del SIG con base en los objetivos Institucionales

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS SIG

1

- Aumentar la satisfacción de los clientes

2

- Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación

3

- Fortalecer el desempeño de los Macroprocesos

4

- Garantizar la disponibilidad, el uso eficiente de los recursos financieros y la disponibilidad y competencia del recurso humano

5

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

6

- Garantizar mecanismos de participación ciudadana y control social sobre la gestión del MEN

7

- Mejorar el desempeño ambiental y prevenir la contaminación

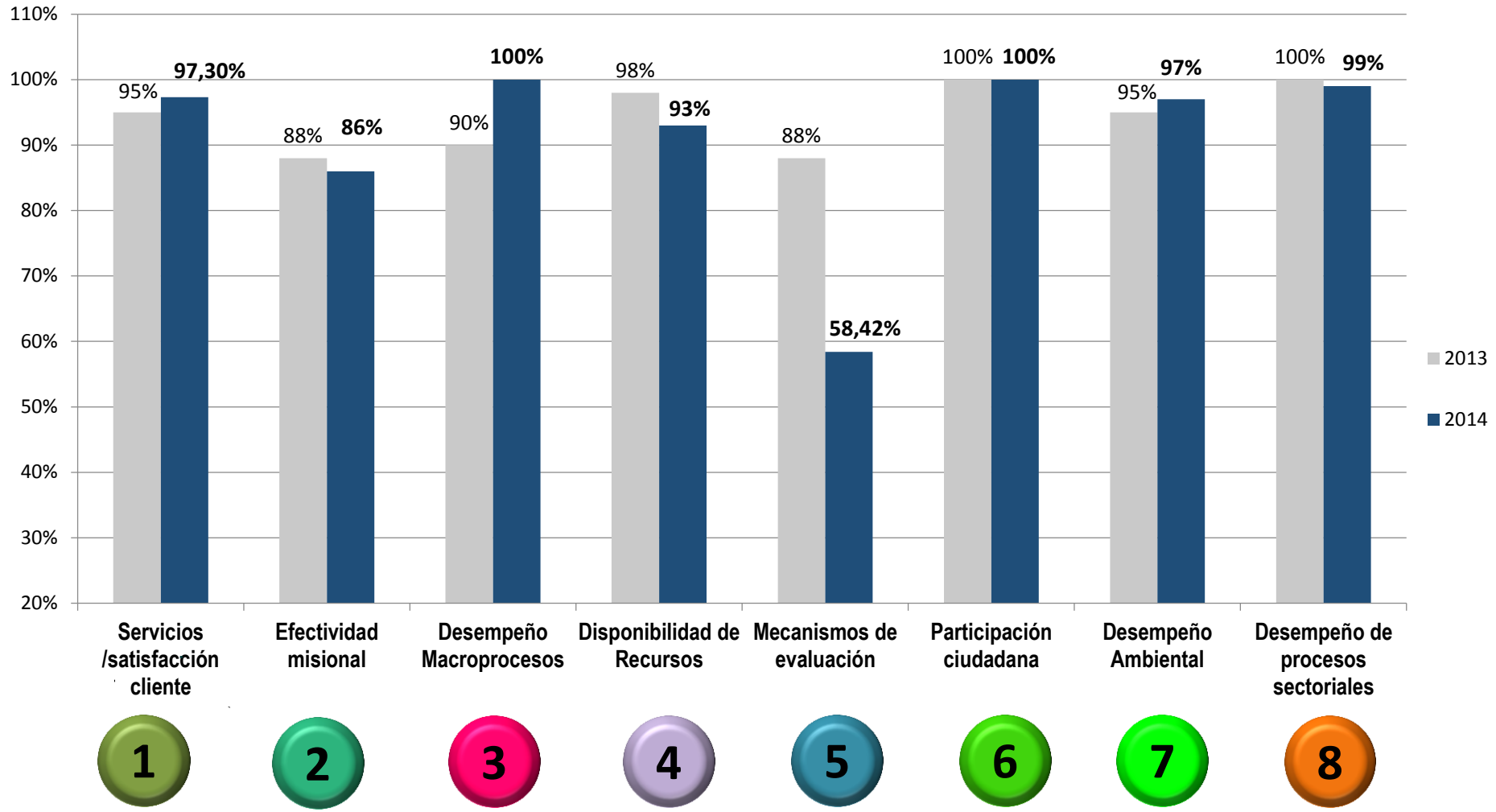
8

- Mejorar el desempeño de procesos sectoriales

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

A. Evaluación del Desempeño del SIG con base en los objetivos Institucionales



MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

A. Evaluación del Desempeño del SIG con base en los objetivos Institucionales

1
• Aumentar la satisfacción de los clientes

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

1. Aumentar la satisfacción de los clientes

1

- Aumentar la satisfacción de los clientes

	Sobresaliente	>,= 80%
	Suficiente	61% – 79%
	Inadecuado	<,= 60%

COMPONENTES	Dic 2013	Dic 2014	ANÁLISIS
Nivel de Satisfacción de clientes	(4,73) 94,6%	**(4,76) 95,33%**	De acuerdo con la encuesta de satisfacción de usuarios, los resultados del análisis para el año 2014 son: IES PÚBLICAS 4,9% IES Privadas 4,7% Secretarias de Educación 4,7% para un total de 4,76 que en relación a la Meta establecida en 5, evidencia un 95,33% en el nivel de satisfacción.
Número de Quejas totales	459 quejas (180.872 documentos)	423 quejas (221.017 documentos)	Las quejas del Ministerio de Educación disminuyeron en un 7,84% con relación al año 2013. La disminución se presentó en los reclamos por los procesos, al pasar de 78 en el segundo semestre de 2013 a 20 en el segundo semestre de 2014 y un aumento en las quejas contra los funcionarios al pasar de . El trimestre que presento el mayor numero de quejas fue el segundo con 160.
Evaluación interna de servicios	**98,6%**	**99,2%**	El Nivel de cumplimiento a los servicios mantiene una tendencia satisfactoria de acuerdo a las metas establecidas
Aplicación del tratamiento de no conformes	Se aplicó el TNC	Se aplicó el TNC	Se aplicó tratamiento al Servicio No Conforme las características de los servicios que evidenciaron un menor reporte en su cumplimiento: • Suministro y Divulgación de Información • Tramites de Aseguramiento de calidad • Desarrollo de Proyectos • Asistencia Técnica • Distribución de recursos financieros
Promedio Satisfacción clientes y autoevaluación servicios	96,6%	**97,3%**	Se presenta un aumento en la Satisfacción de los Clientes y la autoevaluación de servicios que permite inferir que se ha mejorado la calidad en la prestación de los servicios que ofrece el MEN

1. Aumentar la satisfacción de los clientes

OBJETIVO

Medir la satisfacción de los clientes con respecto a la forma en que el MEN presta sus seis servicios que están certificados.

TRABAJO DE CAMPO

Se aplicaron 970 encuestas de las cuales 180 se concretaron online con apoyo telefónico, 400 por medio telefónico y 390 de manera presencial en la sede del MEN en Bogotá, en el periodo de tiempo comprendido entre el 27 de septiembre al 20 de noviembre de 2014.

MUESTRA

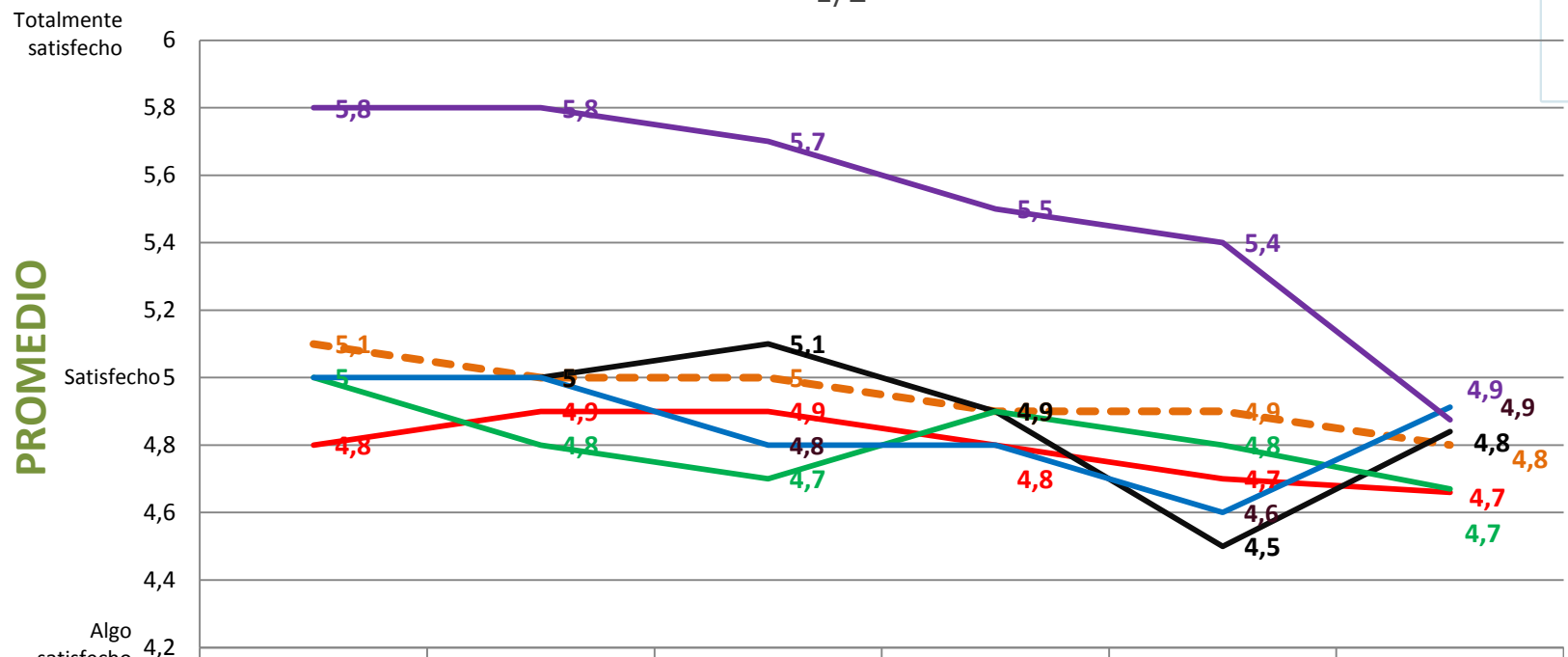
PÚBLICO OBJETIVO	2013	2014
Secretarias de Educación	244	94
IES Públicas	222	80
IES Privadas	339	206
Contratistas	170	200
Usuarios UAC	383	390
Total	**1363**	**970**

1. Aumentar la satisfacción de los clientes

1

- Aumentar la satisfacción de los clientes

¿De manera general, qué tan satisfecho está usted, con los servicios que su Institución ha recibido del Ministerio de Educación Nacional? 1/2



	2009	2010	2011	2012	2013	2014
IES PRIVADAS	4,8	4,9	4,9	4,8	4,7	4,7
MEN	5,1	5	5	4,9	4,9	4,8
CONTRATISTAS		5	5,1	4,9	4,5	4,8
SECRETARIAS	5	4,8	4,7	4,9	4,8	4,7
IES PÚBLICAS	5	5	4,8	4,8	4,6	4,9
A. CIUDADANO	5,8	5,8	5,7	5,5	5,4	4,9

- Meta establecida en el SIG: 5, equivalente a satisfecho.

MINEDUCACIÓN

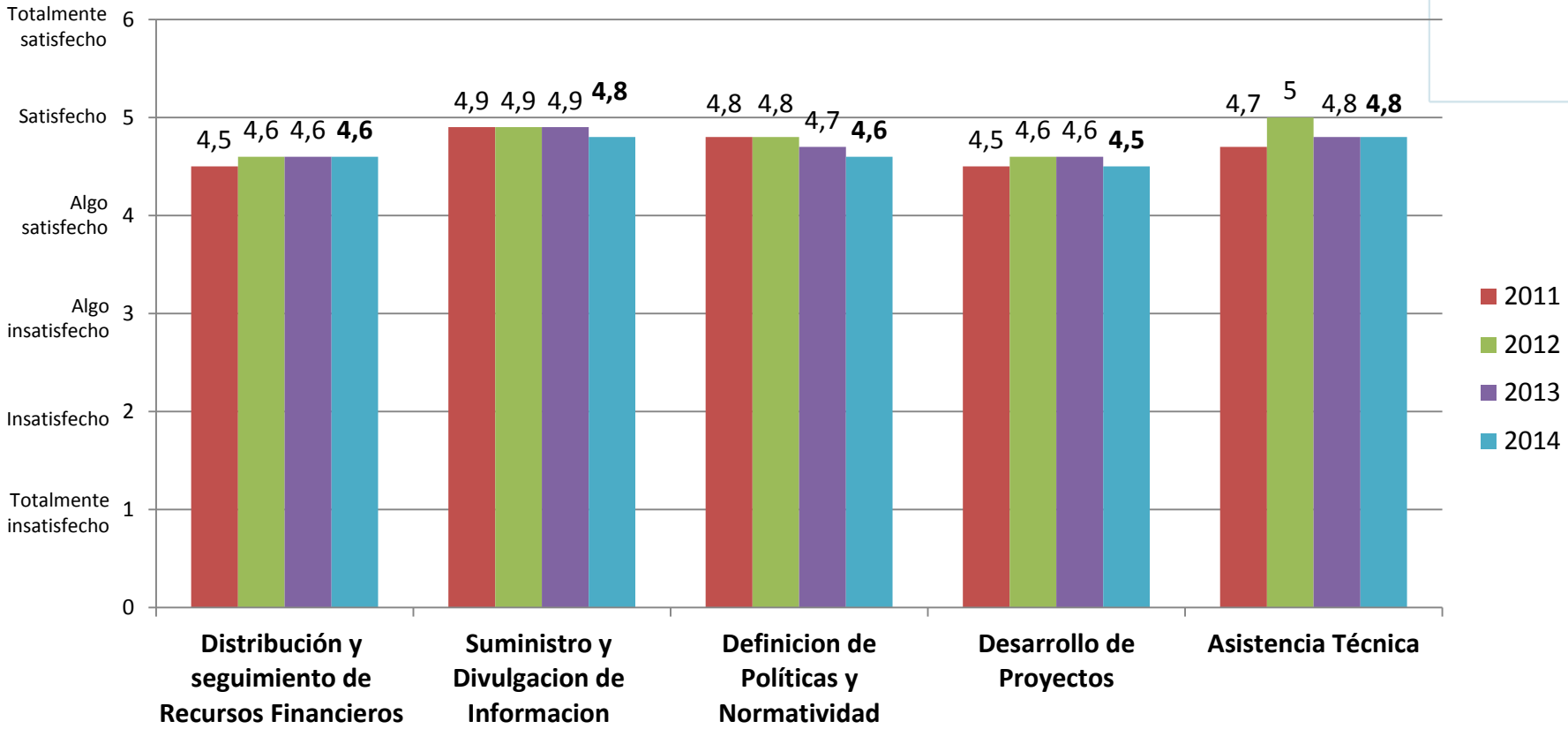
TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

1. Aumentar la satisfacción de los clientes

1

- Aumentar la satisfacción de los clientes

SECRETARIAS DE EDUCACIÓN



El número de encuestas aplicadas en las Secretarias de Educación: 94 en 2011, 92 en el 2012, 244 en 2013 y 94 en 2014

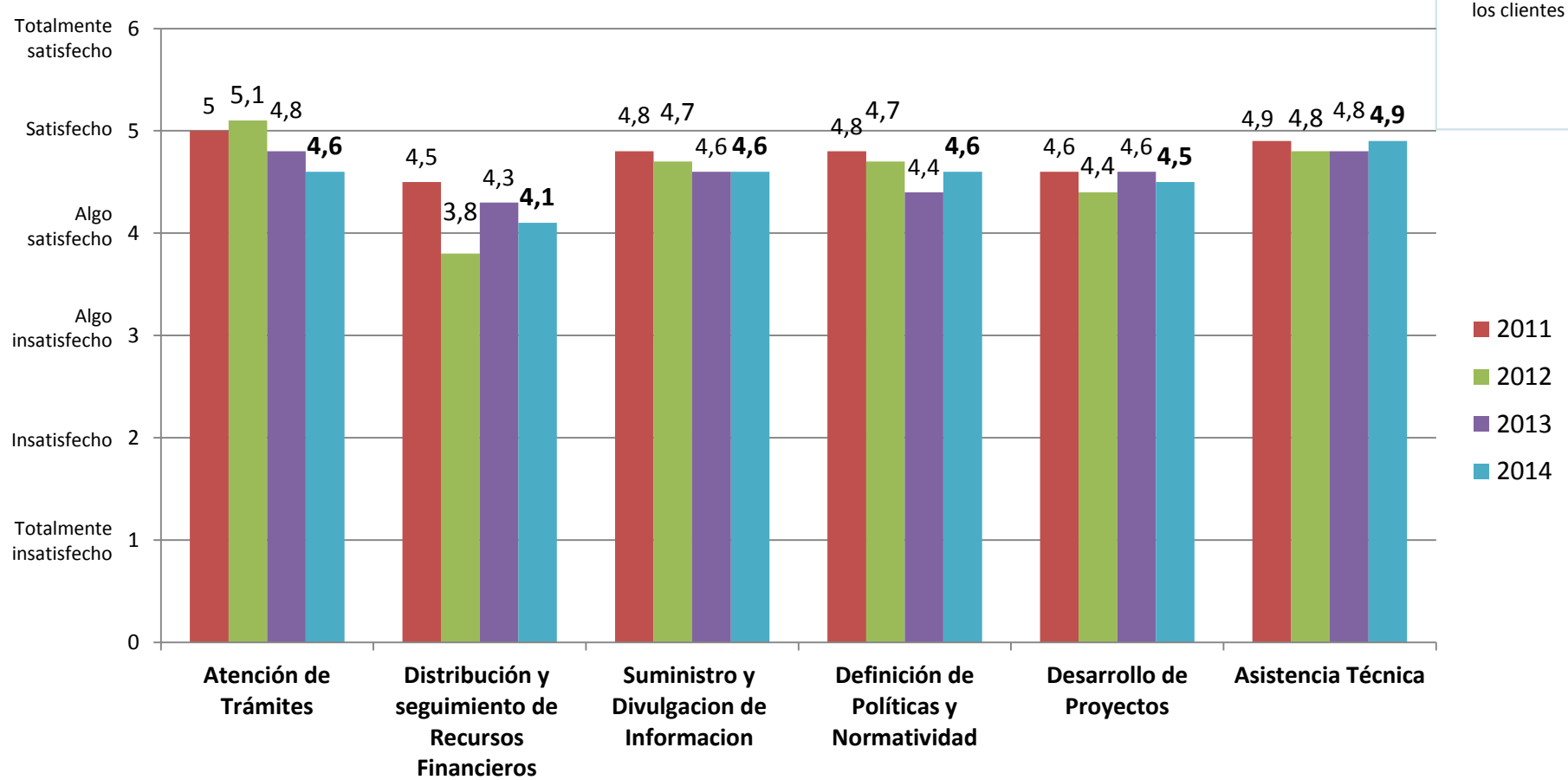
Los servicios “Desarrollo de proyectos”, “Distribución y seguimiento de recursos” y “Definición de políticas y normatividad” presentan el menor nivel de satisfacción, debiéndose mejorar de forma especifica: en cuanto al “Desarrollo de proyectos” el hacer un estudio de campo en cada región, antes de iniciar cada proyecto y de la “Distribución de los recursos” el brindar capacitación financiera para lograr mayor equidad en la distribución de los recursos

1. Aumentar la satisfacción de los clientes

1

- Aumentar la satisfacción de los clientes

IES PÚBLICAS



Número de encuestas en 2011: 67, en 2012: 74, en 2013: 222 y en 2014: 80

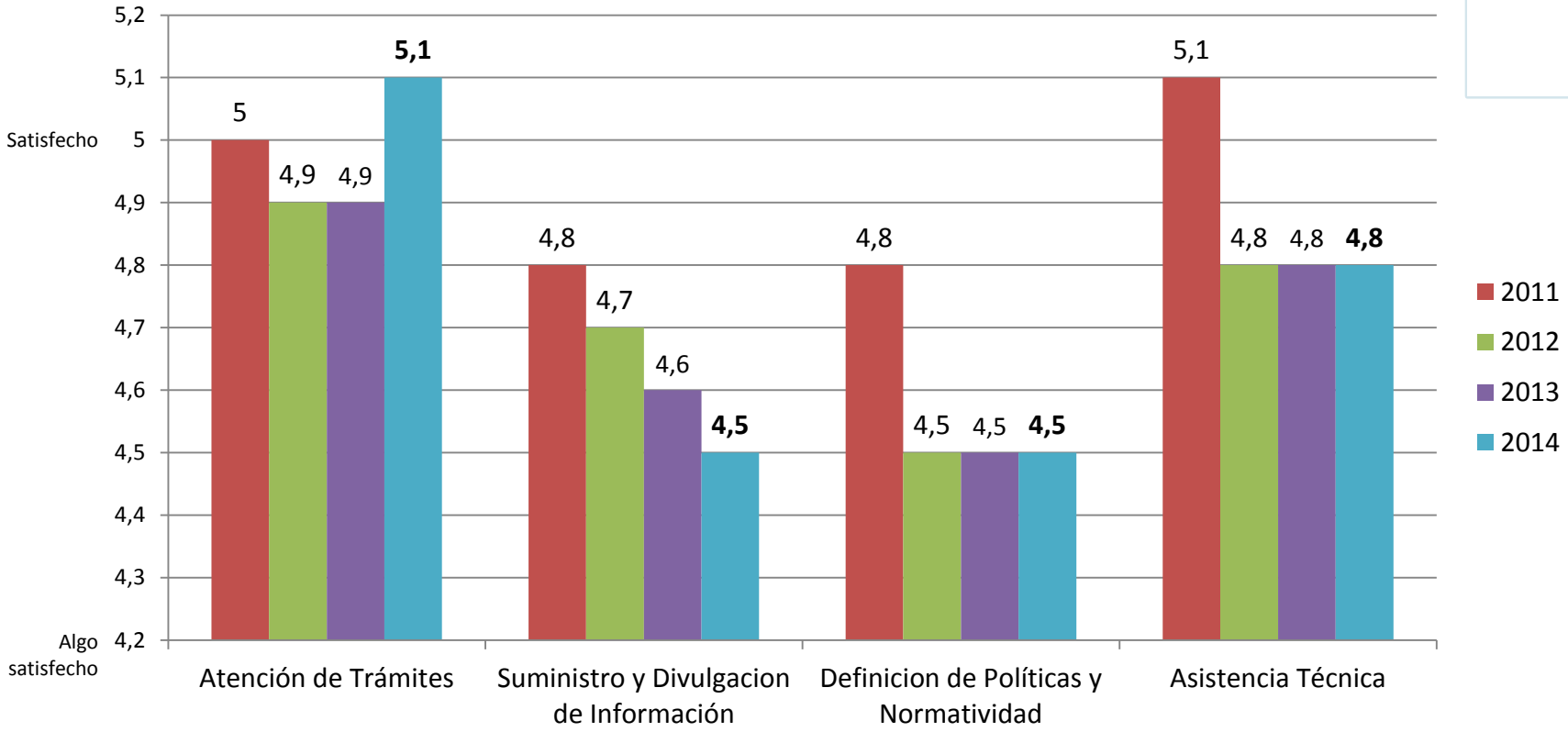
Los servicios con un menor nivel de satisfacción son: Distribución y seguimiento de recursos financieros y Desarrollo de Proyectos, dentro de los cuales se debe tener en cuenta los aspectos relacionados con “los recursos situados son insuficientes de acuerdo con los diversos estudios de financiación de la educación superior pública, y situar recursos adicionales para ampliación de cobertura y nuevos programas”. Igualmente se menciona la necesidad de mejorar los tiempos de respuesta en trámites

1. Aumentar la satisfacción de los clientes

1

- Aumentar la satisfacción de los clientes

IES PRIVADAS



Número de encuestas en 2011: 204, en 2012: 212, en 2013: 339 y en 2014: 206

Los servicios con menor nivel de satisfacción son: Definición de políticas y normatividad, y el suministro y divulgación de información, debiéndose fortalecer lo relacionado con los tiempos de respuesta a las solicitudes y agilizar los procesos y trámites.

Dentro de las expectativas del público objetivo, se sugiere: “Más apoyo y acompañamiento y una asesoría clara y oportuna”.

1. Aumentar la satisfacción de los clientes

CONCLUSIONES

Atención al Ciudadano

Presenta un crecimiento el nivel de satisfacción en cuanto al trámite de legalización de documentos de educación superior para el exterior.

Contratistas

Aumenta la satisfacción en el proceso de Selección , Interventoría y Atención.

Atención al Ciudadano

Disminuyo de manera importante (-9,2%) la satisfacción general de la UAC con respecto al 2013, donde sobresale la necesidad de mejorar la agilidad en los tiempos de respuesta y que los servidores den la información completa

Contratistas

Se sugiere prestarle atención y mejorar el proceso de PAGOS, en especial las áreas de: ORIENTACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO y CLARIDAD SOBRE LOS TIEMPOS DE PAGO; pues son los que reflejan menor satisfacción

1. Aumentar la satisfacción de los clientes

RECOMENDACIONES

Matriz de Acción

Acción a	En Donde
Focalizar	• **CONTRATISTAS** El proceso de contratación es muy demorado y a veces complicado La claridad sobre los tiempos de pago Mantener continuidad en el contrato, trabajar de planta Tener la posibilidad de crecer profesionalmente, con estabilidad laboral Tener la oportunidad de capacitaciones y actualizaciones • **SECRETARÍAS** El apoyo del MEN para la realización técnica y financiera de los proyectos Dar apoyo de capacitación a personas nuevas • **INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PÚBLICAS** Mejorar la agilidad en respuestas y trámites Aumentar los recursos para investigación Continuar la implementación del uso de TIC, tanto en el MEN con en la educación en general • **INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADAS** Promocionar más los proyectos de fomento, adaptarlos para todas las áreas y lograr más participación Mejorar la comunicación y el acompañamiento

1. Aumentar la satisfacción de los clientes

RECOMENDACIONES

Matriz de Acción

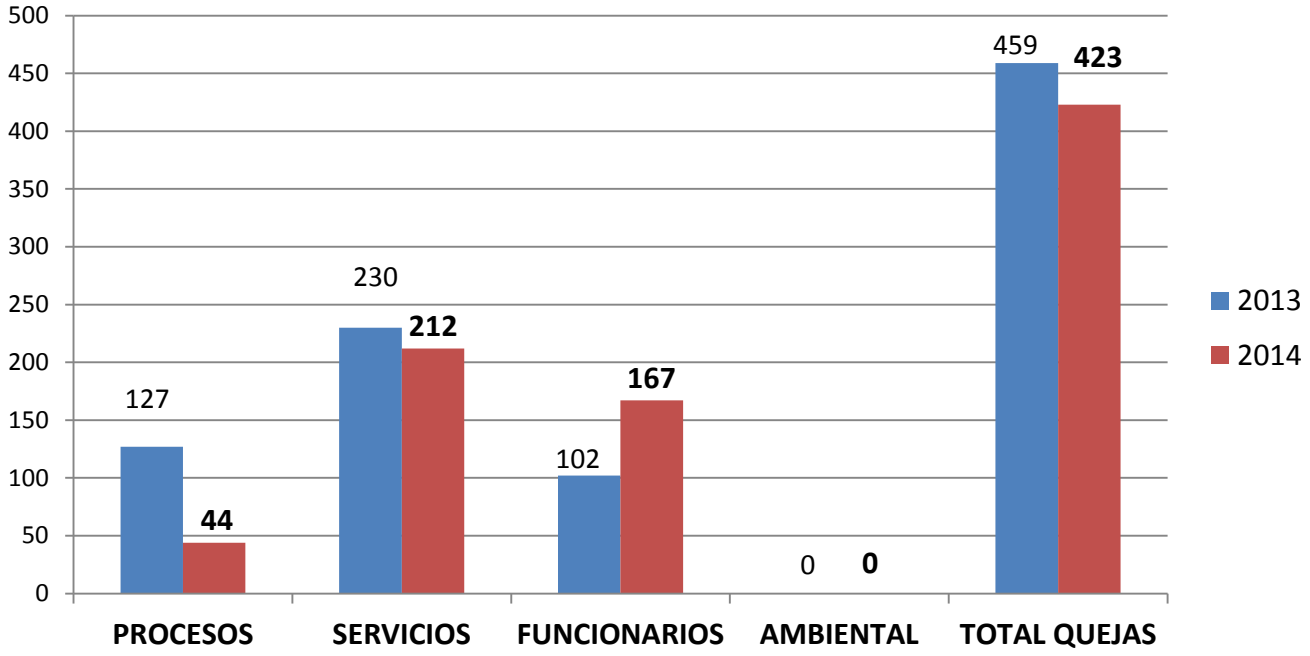
Acción a	En Donde
Monitorear/ Mantener	• **SECRETARÍAS** Distribución y seguimiento de recursos La divulgación de las diferentes fuentes de financiación • **ATENCIÓN AL CIUDADANO** Muy demorados el trámite, aunque hay buena atención Que los funcionarios en la atención estén capacitados para dar la información completa La red se cae y eso alarga el tiempo de atención Para hacer dos trámites se hacen dos filas, antes recibían todo en una sola ventanilla
Promover	• **SECRETARÍAS** Brindar capacitación financiera para lograr mayor equidad en la distribución de los recursos • **ATENCIÓN AL CIUDADANO** EL personal es muy amable, así los trámites sean demorados Mejorar el servicio telefónico para ahorrar tiempo Consultas en el centro de documentación

1. Aumentar la satisfacción de los clientes

- Aumentar la satisfacción de los clientes

NUMERO DE QUEJAS

TEMA	Diciembre 2013 (cantidad)	Diciembre 2014 (cantidad)	Variación %
PROCESOS	127	44	-65,35
SERVICIOS	230	212	-7,83
FUNCIONARIOS	102	167	63,73
MEDIO AMBIENTE	0	0	0,00
TOTAL QUEJAS	**459**	**423**	**-7,84**



TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

1. Aumentar la satisfacción de los clientes

NUMERO DE QUEJAS

PROCESOS

- Los Reclamos contra procesos disminuyeron significativamente en 83 casos, que equivalen a un (65,35%). El principal motivo de queja continua siendo las **respuestas incompletas** (26 en el 2014 que equivalen al 59%,) continua la **demora en las respuestas a quejas** (15 en el 2014 que equivalen a 34%) y la **demora en las respuestas a Derechos de Petición**. (3 en el 2014 que equivalen a 7%). Las principales dependencias contra quienes se presentaron las quejas fueron: la **Dirección de Calidad de Educación Superior, la Dirección de Cobertura y Equidad, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas y la Secretaría General.**

SERVICIOS

- Los Reclamos contra servicios (212 en 2014) disminuyeron 18 casos en comparación con los 230 de 2013, que equivale a una disminución del 7,83%. La mayoría (189, 89,15% del total) contra la Dirección de Calidad de Educación Superior (por falta de oportunidad en el servicio de Trámites de Aseguramiento de la Calidad ES

FUNCIONARIOS

- Las quejas contra funcionarios aumentaron en 63 casos. En el 2014 se presentaron 3 quejas **por posible corrupción**, que equivale al 1,79, **por presuntas irregularidades** con 31 casos equivalente al 18,56%, y por **negligencia en el ejercicio de sus funciones** con 133 casos equivalente a 79,65%. Las dependencias en las cuales se concentra el mayor número de quejas son: **Oficina Asesora Jurídica** con 80 casos, **Subdirección de Inspección y Vigilancia** con 10 casos

1. Aumentar la satisfacción de los clientes

NUMERO DE QUEJAS

EJE TEMATICO QUEJA		TOTAL
PROCESOS 44 10,40%	Demora en las respuestas a derechos de petición	3
	Demora en las respuestas a solicitudes o consultas	15
	Respuesta incompleta	26
	Infraestructura física	1
SERVICIOS 212 50,12%	Atención de Trámites de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior - Disponibilidad de información	5
	Atención de Trámites de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior - Eficacia del Trámite	15
	Trámites de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior - Oportunidad	189
	Suministro y Divulgación de la Información - Claridad	3
FUNCIONARIOS 167 39,48%	Corrupción	3
	Irregularidades en el ejercicio de sus funciones	31
	Negligencia en el ejercicio de sus funciones	133

1. Aumentar la satisfacción de los clientes

Quejas contra funcionarios por dependencias

Contra quien se genera la queja	Funcionarios	
	2013	2014
Dirección de Fomento de Es	1	0
Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES	1	0
Subdirección de Referentes y Evaluación	3	0
Subdirección de Recursos Humanos del Sector	1	0
Comité de Conciliación del MEN	0	1
Dirección de Calidad para la ES	6	1
Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial	4	1
Grupo de Transformación de la Calidad	2	1
INCI	0	1
Oficina Asesora de Comunicaciones	1	1
Oficina Asesora de Planeación y Finanzas	8	1
Oficina de Cooperación Internacional	0	1
Oficina de Innovación Educativa con uso de nuevas tecnologías	0	1
Programa Educativo Rural	0	1
Subdirección de Desarrollo Organizacional	0	1
Subdirección de Fomento de Competencias	1	1
Subdirección de Gestión Administrativa	1	1
Dirección de Calidad para la EPBM	1	2

Contra quien se genera la queja	Funcionarios	
	2013	2014
Grupo de atención al ciudadano	0	2
Subdirección de Cobertura de Primera Infancia	0	2
Subdirección de Contratación	8	2
Subdirección de Monitoreo y Control	1	2
Unidad de Atención al Ciudadano	1	2
Viceministerio de EPBM	0	2
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES	8	3
Oficina de Tecnología y sistemas de información	4	4
Subdirección de Gestión Financiera	1	5
Grupo de gestión documental	0	6
Subdirección de Acceso	7	6
Dirección de Cobertura y Equidad	5	8
Grupo de Convalidaciones	6	9
Subdirección de Talento Humano	1	9
Subdirección de Inspección y Vigilancia	8	10
Oficina Asesora Jurídica	22	80
TOTAL	***102***	***167***

CONCLUSIONES QUEJAS Y RECLAMOS DEL SECTOR EDUCATIVO

Durante año 2014, el número de documentos radicados aumentó en 40.145 comparado frente al año 2013.

2013: 180.872 documentos radicados

2014: 221.017 documentos radicados

Se resalta que el número de quejas (459 en el 2013, 423 en el 2014) disminuyó en un 7,8% que frente al número de documentos recibidos en 2014 (221,017), las 423 quejas representan un 0,19%.

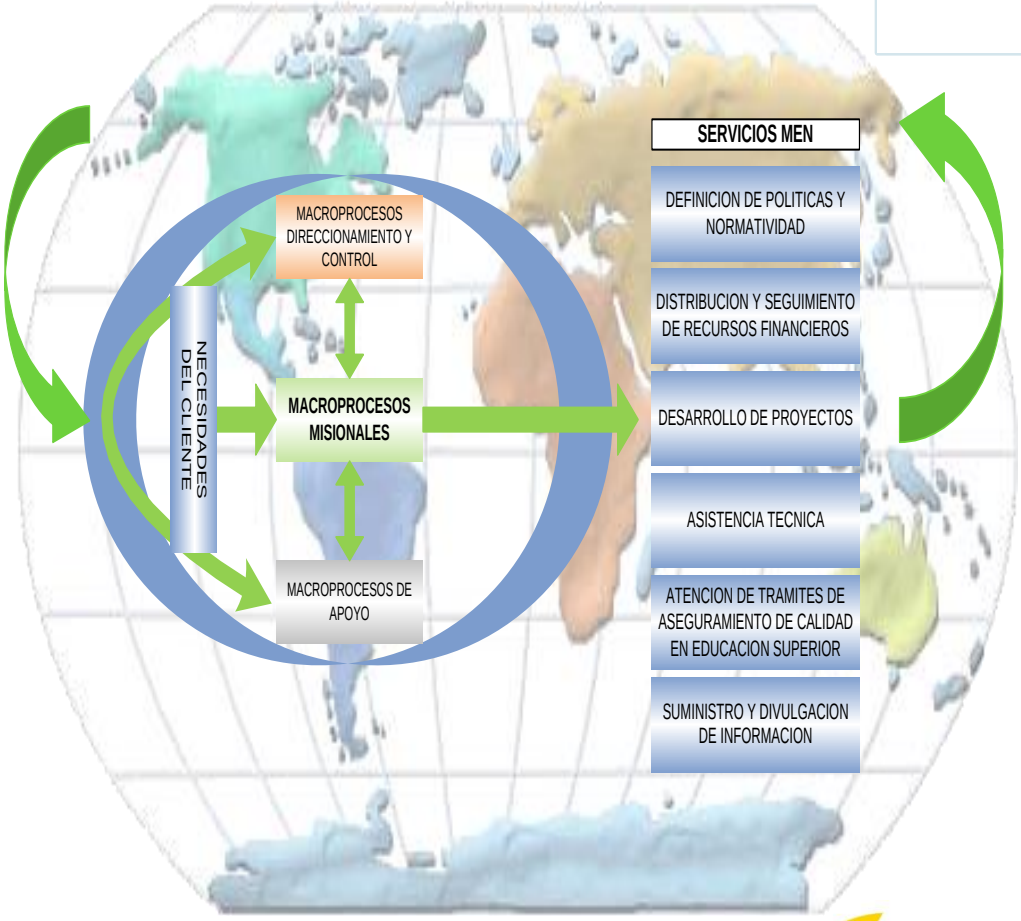
Mensualmente la UAC envía los informes de quejas a cada una de las dependencias, con el estado y las recomendaciones respectivas, Es evidente que las recomendaciones realizadas fueron atendidas oportunamente, lo cual llevó a lograr un incremento en el porcentaje de cumplimiento del indicador.

1. Aumentar la satisfacción de los clientes

DESEMPEÑO DE SERVICIO (Autoevaluación)

Objetivo de la autoevaluación: Determinar los niveles de cumplimiento de las características de cada servicio externo ofrecido por el MEN, a través de la autoevaluación por parte de las dependencias generadoras de servicio

Frecuencia: Indicador trimestral, consolidado por la Subdirección de Desarrollo Organizacional



1. Aumentar la satisfacción de los clientes

DESEMPEÑO DEL SERVICIO (AUTOEVALUACION)

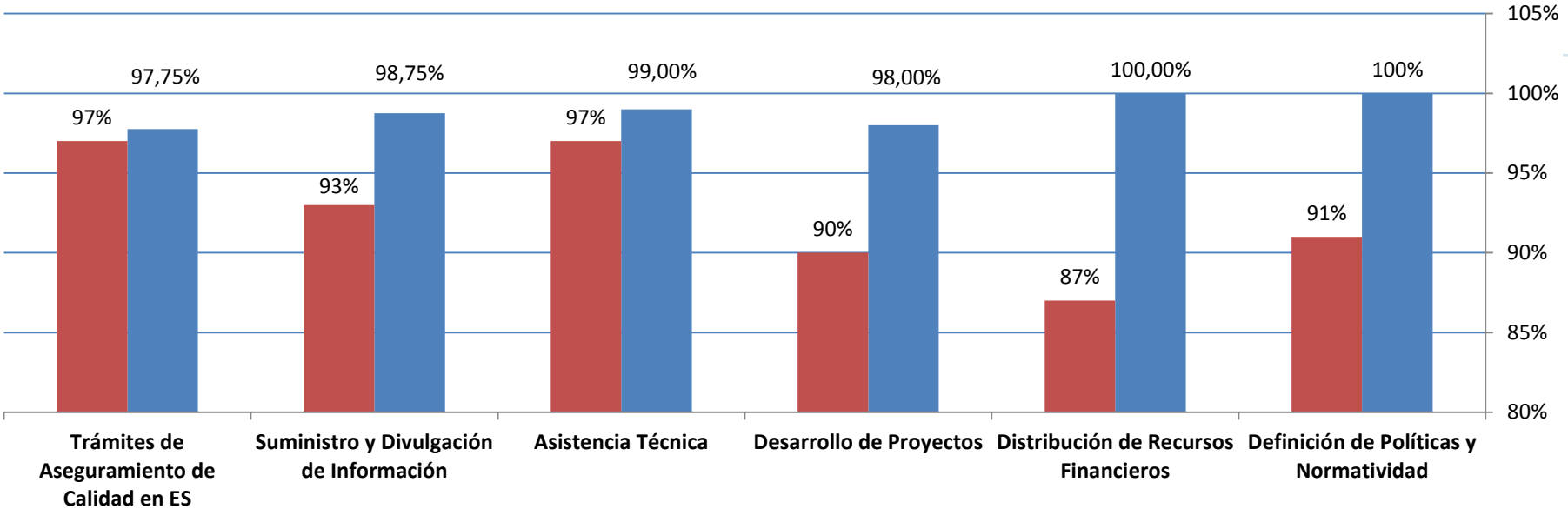
SERVICIOS	Definición de Políticas y Normatividad	Distribución de Recursos Financieros	Desarrollo de Proyectos	Asistencia Técnica	Tramites de Aseguramiento de Calidad ES	Suministro y Divulgación de Información	
Características	Pertinencia Aplicabilidad Accesibilidad	Pertinencia Metodología Estandarizada Oportunidad Divulgación	Factibilidad Utilidad Efectividad	Oportunidad Calidad Conceptual Pertinencia Eficacia	Oportunidad Disponibilidad de Información Cultura de Servicio	Confiabilidad Oportunidad Claridad Utilidad	
Dic 2013	100%	99,9%	98,6%	99%	97,0%	96,9%	**98,6%**
Dic 2014	**100%**	**100%**	**98%**	**99%**	**99%**	**99%**	**99,2%**

La autoevaluación de los servicios reportada por las dependencias, mantiene una tendencia positiva, aumentando en 0,6% el sobre el nivel reportado en Diciembre de 2013, solo uno de los servicios “Desarrollo de proyectos” presentó una pequeña disminución con respecto a 2013 (0.6 puntos)

1. Aumentar la satisfacción de los clientes

- Aumentar la satisfacción de los clientes

COMPARATIVO
AUTOEVALUACION Y ENCUESTA DE SATISFACCION



Servicio	% Autoevaluación		% Encuesta Satisfacción		Quejas (Cant.)	
	dic-13	dic-14	dic-13	dic-14	dic-13	dic-14
Definición de Políticas y Normatividad	100%	100%	4,5 (90%)	4,57 (91%)	1	-
Distribución de Recursos Financieros	99,90%	100%	4,45 (89%)	4,35 (87%)	1	-
Desarrollo de Proyectos	98,60%	98,00%	4,7 (94%)	4,5 (90%)	2	-
Asistencia Técnica	99,00%	99,00%	4,8 (96%)	4,83 (97%)	6	-
Suministro y Divulgación de Información	97,00%	99,00%	4,7 (94%)	4,63 (93%)	4	3
Trámites de Aseguramiento de Calidad en ES	96,90%	99,00%	4,85 (97%)	4,85 (97%)	215	209
TOTAL	**98,60%**	**99,2%**	**93,40%**	**92,0%**	**229**	**212**

TRATAMIENTO DEL SERVICIO NO CONFORME

Servicio	Característica con bajo Cumplimiento	Dependencia que aplica el TNC
Asistencia Técnica	Oportunidad	Oficina de Innovación con Uso de Nuevas Tecnologías Subdirección Recursos Humanos del Sector Educativo Subdirección de Fortalecimiento Institucional
Desarrollo de Proyectos	Efectividad Factibilidad	Dirección de Fomento de la Educación Superior Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Dirección de Fomento de la ES Dirección de Primera Infancia
Trámites de Aseguramiento de la Calidad de ES	Oportunidad	Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Subdirección de Inspección y Vigilancia Unidad de Atención al Ciudadano
Suministro y divulgación de información	Confiabilidad Oportunidad Calidad Utilidad	Oficina Asesora de Comunicaciones
Distribución de recursos financieros	Oportunidad	Subdirección de Gestión Financiera

A. Evaluación del Desempeño del SIG con base en los objetivos Institucionales

2

- Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

2. Efectividad Macroprocesos Misionales

- Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación

OBJETIVO

Fortalecer la prestación de los servicios de los Macroprocesos Misionales orientados al mejoramiento de la efectividad en el Sector Educativo

COMPONENTES

Para la clasificación en el SIG se toman los indicadores de proyecto asignables a Macroproceso y eje de política en los casos aplicables.

Nivel consolidado de Efectividad de Macroprocesos Misionales: Se calcula por medio de los indicadores de efectividad de los proyectos estratégicos registrados en el SSP

Escala aplicada al cumplimiento de metas

<80% | >80% <90% | >90%

Escala aplicada a la ejecución de recursos financieros

<82% | >83% <99% | >99%

Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación

INDICADORES

Política	Nombre del Indicador	Meta	Valor Diciembre 2014	Avance Diciembre 2014	Asignado	Comprometido	Ejec. $ Diciembre 2014
1. Atención Integral a la Primera Infancia	Ambientes educativos especializados y pertinentes construidos, para la atención integral de niñas y niños menores de 5 años	74	74	100,0%	Recursos 2013	Recursos 2013	
	Número de nuevos agentes educativos formados bajo enfoque de atención integral.	15000	7349	49,0%	3.101,57	3.078,70	99,3%
	Porcentaje de avance en el diseño, validación y pilotaje del sistema de Gestión de la calidad para los escenarios de Educación inicial	100	100	100,0%	2.185,33	2.185,33	100,0%

<80% >80% <90% >90%

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

2. Efectividad Macroprocesos Misionales

2

Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación

INDICADORES

Política	Nombre del Indicador	Meta	Valor Diciembre 2014	Avance Diciembre 2014	Asignado	Comprometido	Ejecución $ Diciembre 2014
2. Cerrar brechas con enfoque regional en Educación Preescolar, Básica y Media (Acceso y Permanencia)	Diferencia en puntos porcentuales entre la cobertura neta urbana y la rural de transición a media	12	-	n.a.	28.853,63	27.004,45	93,6%
	Tasa de Analfabetismo de 15 años y más	5,7	-	n.a.			
	Tasa de Cobertura Bruta en educación media	81,19	-	n.a.			
	Tasa de Cobertura Bruta transición	96,94	-	n.a.			
	Tasa de cobertura neta de Transición a media en la zona urbana	97	-	n.a.			
	Tasa de cobertura neta de transición a media en la zona rural	85	-	n.a.			
	Tasa de cobertura neta total (transición a media)	90	-	n.a.			
	Tasa de deserción intra anual en preescolar básica y media	3,8	-	n.a.			
	Número de estudiantes beneficiados con nuevos o mejores espacios escolares (Mediante la construcción, ampliación, mejoramiento y dotación de instituciones educativas de básica y media – Ley 21 de 1982)	38527	22300	57,9%	187.823,43	187.823,43	100,0%

Casillas reportadas como N.A.: Los datos oficiales se encuentran en proceso de cálculo, y algunos indicadores resultan de la información que recolecta el Departamento Nacional de Estadística – DANE, a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, durante el año. Por lo anterior se espera que al cierre del mes de marzo 2015 el DANE publique la información consolidada de cierre del 2014 de la encuesta, con la cual se calcula el dato oficial 2014 para estos indicadores.

<80% | >80% <90% | >90%

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

2. Efectividad Macroprocesos Misionales

INDICADORES

Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación

Política	Nombre del Indicador	Meta	Valor Diciembre 2014	Avance Diciembre 2014	Asignado	Comprometido	Ejecución $ Diciembre 2014
3. Cerrar brechas con enfoque regional en Educación Superior (Acceso y Permanencia)	Nuevos cupos en educación superior	645429	444592	68,9%	9815,83	9808,45	99,9%
	Porcentaje de municipios con oferta de educación superior	75	61,6	82,1%			
	Tasa de cobertura educación superior	50	45,7	91,4%			
	Porcentaje de estudiantes de educación superior con apoyo financiero del estado	75	74	98,7%			
	Porcentaje de estudiantes de educación superior financiados con crédito ICETEX	23	22	95,7%			
	Nuevos cupos en educación técnica profesional y tecnológica	320000	0	0,0%	8700,04	7462,99	85,8%
	Participación de la técnica profesional y tecnológica en el total de la matrícula de educación superior.	40	0	0,0%			
	Tasa de deserción anual (Superior)	9	0	0,0%	1.867,45	1.854,13	99,3%

Los valores de avance son datos preliminares. La información de matrícula 2014 aún no está cerrada y el 2014 no se ha oficializado.

La información de matrícula 2014 aún no está cerrada por lo cual el valor oficial para estos indicadores aún no se tiene.

<80% >80% <90% >90%

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

2. Efectividad Macroprocesos Misionales

Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación

INDICADORES

Política	Nombre del Indicador	Meta	Valor Diciembre 2014	Avance Diciembre 2014	Asignado	Comprometido	Ejecución $ Diciembre 2014
4. Calidad en Educación Preescolar, Básica y Media	Estudiantes beneficiados por el programa de la Transformación de la Calidad Educativa.	2300000	2345372	102,0%	57974,49	57866,53	99,8%
	Porcentaje de Establecimientos Educativos, con acompañamiento integral que mejoran sus resultados en el indicador sintético de calidad.(Periodicidad Anual).	25	40	160,0%			
	Número de Establecimientos Educativos que implementan proyectos transversales para el desarrollo de competencias de los estudiantes.	3131	9113	291,1%	1.330,00	1.326,84	99,8%
	Porcentaje de la población evaluada en las pruebas Saber 5 y 9 que sube de nivel de logro, respecto a las mediciones de 2009. (Periodicidad Anual)	25	0	n.a.	42.359,41	42.339,20	100,0%
	Número de educadores formados o acompañados en sus practicas educativas para el mejoramiento de sus competencias básicas. (Periodicidad Semestral)	70000	189867	271,2%	3828,91	3811,67	99,5%
	Número de programas de formación inicial de educadores, acompañados para su fortalecimiento. (Periodicidad Semestral)	137	137	100,0%			
	Porcentaje de estudiantes matriculados beneficiados con las estrategias de fomento de la calidad para la equidad que contribuyen a disminuir brechas de inequidad. (Periodicidad Semestral)	70	81	115,7%	5.933,90	5.871,39	98,9%
	Número de Estudiantes que participan en el plan de lectura y escritura	5250000	7505141	143,0%	6.374,98	6.372,65	100,0%

La actualización de este indicador está condicionada a la entrega de los resultados de las pruebas Saber 3, 5 y 9 aplicadas en Noviembre de 2014.

<80% | >80% <90% | >90%

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

2. Efectividad Macroprocesos Misionales

2

Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación

INDICADORES

Política	Nombre del Indicador	Meta	Valor Diciembre 2014	Avance Diciembre 2014	Asignado	Comprometido	Ejecución $ Diciembre 2014
5. Calidad en Educación Superior	Porcentaje de IES con acreditación de calidad	10	12,2	122,0%	11945,01	11876,04	99,4%
	Porcentaje de programas de pregrado con acreditación de alta calidad	20	18,6	93,0%			
	Docentes beneficiarios de los programas de beca crédito condonable (estudios de maestría y doctorado en el exterior)	24	13	54,2%	400	392,63	98,2%
	Número de beneficiarios de becas de doctorado	1000	0	0,0%			
	Porcentaje de matrícula impactada a través de acompañamiento a las IES en la implementación de los procesos de acreditación de alta calidad (énfasis en IES con presencia regional y mayor matrícula).	20	21,8	109,0%			
	Porcentaje de instituciones de Formación para el Trabajo con certificación de calidad	20	10,44	52,2%	33,93	33,93	

Número de beneficiarios de becas de doctorado no se encuentra actualizado, depende de la información que remite COLCIENCIAS para cruzar con la información de Desarrollo Sectorial.

<80% | >80% <90% | >90%

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

2. Efectividad Macroprocesos Misionales

INDICADORES

Política	Nombre del Indicador	Meta	Valor Diciembre 2014	Avance Diciembre 2014	Asignado	Comprometido	Ejecución $ Diciembre 2014
6. Pertinencia para la Innovación y la Productividad	Número de centros regionales de innovación educativa implementados.	5	5	100,0%	31305,19	29383,99	93,9%
	Número de estudiantes promedio por computador	12	10	120,0%			
	Número de programas virtuales de pregrado y posgrado.	100	99	99,0%			
	Porcentaje de docentes de Inglés con dominio del inglés en nivel B2.(Periodicidad Anual)	100	-	n.a.	2930,58	2902,17	99,0%
	Porcentaje de estudiantes de grado 11 con dominio del inglés a nivel B1.(Periodicidad Anual).	40	-	n.a.			
	Porcentaje de Instituciones de educación media que desarrollan procesos de mejoramiento y de articulación con educación superior y la educación para el trabajo y desarrollo humano.(Periodicidad Trimestral).	60	60	100,0%	1.725,34	1.690,05	98,0%
	Porcentaje de docentes TCE en proceso de formación doctoral	18	17	94,4%	3.120,21	2.998,63	96,1%
	Porcentaje de programas de formación para el trabajo implementados con el enfoque de competencias laborales (sectores locomotoras)	100	100	100,0%	967,71	936,34	96,8%
	Porcentaje de IES que cuentan con programas documentados de Internacionalización	70	68	97,1%	300,00	294,22	98,1%

Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación

Durante el 2014 no se realizaron jornadas de diagnóstico a los docentes de inglés del sector oficial por lo tanto no se puede presentar avance en este indicador, la última prueba corresponde a los que presentaron su prueba diagnóstica de inglés en noviembre de 2013 y obtuvieron un nivel B+ que equivale a B2 o superior.

Las competencias de los estudiantes se miden con la prueba SABER 11, el indicador se reporta con base en los resultados anuales

<80% | >80% <90% | >90%

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Fortalecer la prestación de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia de la educación

INDICADORES

Política	Nombre del Indicador	Meta	Valor Diciembre 2014	Avance Diciembre 2014	Asignado	Comprometido	Ejecución $ Diciembre 2014
7. Modelo de gestión del sistema educativo	Porcentaje de desempeño del sistema integrado de gestión en el MEN	95	90,8	95,6%	1.060,26	1.021,56	96,3%
	Porcentaje de IES públicas con certificación de su gestión.	100	78	78,0%	2785,36	2732,92	98,1%
	Porcentaje de IES que adoptan un código de Buen Gobierno.	70	93,5	133,6%			
	Posición del Sector en el Índice de Transparencia	-	-	n.a.			
	Secretarías de Educación certificadas en gestión de calidad.	92	92	100,0%	7.309,39	7.282,37	99,6%

La periodicidad es bianual, se calculará en 2015, aún no hay reporte

<80% >80% <90% >90%

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

A. Evaluación del Desempeño del SIG con base en los objetivos Institucionales

3

- Fortalecer el desempeño de los Macroprocesos

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

3. Desempeño Macroprocesos

- Fortalecer el desempeño de los Macroprocesos

OBJETIVO

Fortalecer el desempeño de los Macroprocesos establecidos en el MEN.

COMPONENTES

- Los indicadores de eficacia de los Macroprocesos misionales se miden a partir de desempeño de los proyectos estratégicos registrados en el SSP

- Los indicadores de eficiencia de los Macroprocesos misionales, se generan directamente de lo reportado en el tablero de indicadores del MEN y miden la relación de recursos asignados y comprometidos a cada proyecto.

- Los indicadores de los Macroprocesos de direccionamiento y control y de apoyo, se consolidan a partir de la información reportada en el SIG.

3. Desempeño Macroprocesos

DESEMPEÑO DE LOS MACROPROCESOS
JULIO 2014 - DICIEMBRE 2014

E1	EFICACIA
E2	EFICIENCIA

< 80%	80% 90%	> 90%

CLIENTES

MACROPROCESOS DIRECCIONAMIENTO Y CONTROL

	Dic 13	Dic 14
PLANEACIÓN		
E1	100%	100%
E2	100%	100%
EVALUACIÓN		
E1	86%	97%
MEJORAMIENTO		
E1	68%	90%

MACROPROCESOS MISIONALES

		Fortalecimiento de la Primera Infancia		Fortalecimiento de la Educación PBM		Fortalecimiento de la Educación Superior	
		Dic 13	Dic 14	Dic 13	Dic 14	Dic 13	Dic 14
Cobertura	E1	92%	99%	94%	100%	95%	87%
	E2	99%	99%	95%	100%	86%	95%
Calidad	E1	95%	100%	100%	100%	87%	91%
	E2	96%	100%	72%	99%	82%	96%
Eficiencia	E1	100%	100%	99%	88%	100%	91%
	E2	96%	97%	87%	96%	91%	98%

Fortalecimiento de la Pertinencia en la Educación		Dic 13	Dic 14
	E1	90%	100%
	E2	83%	97%

MACROPROCESOS DE APOYO

		Dic 13	Dic 14
Atención al ciudadano			
E1		100%	100%
E2		100%	100%
Gestión de comunicaciones			
E1		92%	99%
Contratación e interventoría			
E1		100%	96%
E2		97%	60%
Gestión de cooperación			
E1		80%	76%
Gestión de tecnología			
E1		50%	100%
Gestión jurídica			
E1		100%	100%
Gestión de talento humano			
E1		97%	93%
E2		71%	91%
Gestión financiera			
E1		97%	100%
Gestión administrativa			
E1		97%	100%
Gestión documental			
E1		100%	100%

CLIENTES

3. Desempeño Macroprocesos

- Fortalecer el desempeño de los Macroprocesos

Política	Indicador	Macro proceso	Meta	Valor Diciembre 2014	Avance Diciembre 2014	Asignado	Comprometido	Ejecución $ Diciembre 2014
1. Atención Integral a la Primera Infancia	Porcentaje de avance en la construcción, validación e implementación de lineamientos técnicos para la atención integral a la Primera Infancia, en el marco de las definiciones de la comisión intersectorial de primera infancia.	Cobertura PI	100	99	99,0%	3.101,57	3.078,70	99,3%
	Porcentaje de avance en el diseño, validación y pilotaje del sistema de Gestión de la calidad para los escenarios de Educación inicial	Calidad PI	100	100	100,0%	2.185,33	2.185,33	100,0%
	Porcentaje de avance en el rediseño, desarrollo y pilotaje del sistema de registro y monitoreo niño a niño 2013 y 2014	Calidad PI	100	100	100,0%	1.780,24	1.780,24	100,0%
	Porcentaje de avance en la construcción, validación e implementación de una estrategia para el fortalecimiento de la educación inicial a nivel territorial.	Eficiencia PI	100	100	100,0%	3.775,12	3.641,59	96,5%

3. Desempeño Macroprocesos

- Fortalecer el desempeño de los Macroprocesos

El valor reportado se genera por la terminación de obras en el presente año.

Política	Indicador	Macro proceso	Meta	Valor Diciembre 2014	Avance Diciembre 2014	Asignado	Comprometido	Ejecución $ Diciembre 2014
2. Cerrar brechas con enfoque regional en Educación Preescolar, Básica y Media (Acceso y Permanencia)	Nuevos cupos generados mediante la construcción y dotación de infraestructura educativa en zona de alto riesgo por desplazamiento	Cobertura EPBM	-	2880	N.A.	-	-	-
	Numero de estudiantes beneficiados con nuevos o mejores espacios escolares mediante la construcción, ampliación, mejoramiento y dotación de infraestructuras educativas nacional.	Cobertura EPBM	9377	4025	42,9%	700,00	700,00	100,0%

El valor reportado se genera por la terminación de obras en el presente año.

3. Desempeño Macroprocesos

Resultado esperado para el cuatrienio: 25% de la población movilizada, se logró movilizar el 5,5% resultado de la aplicación de las pruebas en 2013. Los resultados 2014 se entregaran a finales de abril de 2015.
En 2012 se comenzó a implementar la el programa PTA, esperando los resultados con las pruebas en 2013. Si bien la meta del 25% estaba definida para el cuatrienio, solo se está tomando el resultado de un año (2013), que se ve reflejado en 2014, lo que impide hacer la medición real del periodo.

3

- Fortalecer el desempeño de los Macroprocesos

Política	Indicador	Macro proceso	Meta	Valor Diciembre 2014	Avance Diciembre 2014	Asignado	Comprometido	Ejecución $ Diciembre 2014
4. Calidad en Educación Preescolar, Básica y Media	Porcentaje de la población evaluada en las pruebas saber del grado 5 de los EE acompañados en el programa de transformación de la calidad educativa, que mejoran su desempeño respecto a las mediciones anteriores. (Periodicidad Semestral)	Calidad EPBM	25	5,5	22,0%	57.974,49	57.866,53	99,8%
	Número de Secretarías de Educación beneficiadas con acciones del proyecto estratégico de formación para la ciudadanía.(Periodicidad Semestral)	Calidad EPBM	94	94	100,0%	1.330,00	1.326,84	99,8%
	Número de establecimientos educativos, que reciben acompañamiento para el fomento de prácticas educativas y experiencias significativas en competencias básicas.(Periodicidad Trimestral)	Calidad EPBM	252	149	59,1%	42359,41	42359,2	100,0%
	Número de evaluaciones aplicadas a los docentes y directivos docentes del estatuto 1278.(Periodicidad Anual)	Calidad EPBM	1	1	100,0%			
	Número de Secretarias de Educación acompañadas por el MEN que implementa estrategias para el mejoramiento de la gestión de la calidad.(Periodicidad Anual).	Calidad EPBM	30	34	113,3%	5.933,90	5.871,39	98,9%

A pesar de que la meta del indicador para el 2014 no se logró, la meta general para el cuatrienio ya se había cumplido en el 2013, el indicador alcanzó un cumplimiento del 114%

3. Desempeño Macroprocesos

Política	Indicador	Macro proceso	Meta	Valor Diciembre 2014	Avance Diciembre 2014	Asignado	Comprometido	Ejecución $ Diciembre 2014
5. Calidad en Educación Superior	Porcentaje de estudiantes evaluados con pruebas reestructuradas en competencias genéricas y específicas	Calidad ES	95	97	102,1%	11945,01	11876,04	99,4%
	Porcentaje de programas técnicos y tecnológicos implementados con el enfoque de competencias	Calidad ES	80	73,7	92,1%			
	Porcentaje de programas universitarios organizados por ciclos secuenciales y complementarios (propedéuticos)	Calidad ES	10	26,9	269,0%			
	Docentes que participan como apoyo al desarrollo de competencias pedagógicas e investigativas a los docentes	Calidad ES	10000	0	0,0%	400	392,63	98,2%
	Porcentaje de programas atendidos con acompañamiento al plan de contingencia, (Incluye Licenciaturas).	Calidad ES	100	100	100,0%			
	Porcentaje de IES con acciones de seguimiento realizadas sobre las condiciones de prestación del servicio y el cumplimiento de normas de educación superior	Calidad ES	48	40	152,6%	1250,7	1110,34	88,8%
	Porcentaje de IES con caracterización de condiciones generales de calidad y cumplimiento de normas	Calidad ES	100	99	99,0%			
	Porcentaje de IES con verificación y caracterización de aspectos financieros	Calidad ES	100	70	70,0%			
	Porcentaje de investigaciones adelantadas a instituciones y directivos en los términos previstos.	Calidad ES	100	65	65,0%			
	Porcentaje anual de instituciones acompañadas en el proceso de implementación del sistema de gestión de calidad	Calidad ES	23	0	0,0%	33,93	33,93	100,0%

Esta meta queda por fuera del rango de acción del Ministerio, según concepto de la oficina Asesora Jurídica del MEN, en el que se señala que, si bien el Gobierno Nacional puede tener como política pública incentivar la certificación de programas de IETDH, los particulares que en ejercicio de su derecho constitucional deciden prestar el servicio público educativo, asumen la responsabilidad y el compromiso de garantizar condiciones de calidad en el mismo.

N.A: Este indicador es alimentado con los datos suministrados por Colciencias, ellos consolidan y envían la información al MEN

3. Desempeño Macroprocesos

- Fortalecer el desempeño de los Macroprocesos

Política	Indicador	Macro proceso	Meta	Valor Diciembre 2014	Avance Diciembre 2014	Asignado	Comprometido	Ejecución $ Diciembre 2014
6. Pertinencia para la Innovación y la Productividad	Porcentaje de establecimientos educativos desarrollando proyectos que incorporen el fomento a la cultura del emprendimiento.(Periodicidad Trimestral) (INDICADOR SISMEG)	Pertinencia EPBM	30	30	100,0%	1.725,34	1.690,05	98,0%
	Patentes otorgadas a los grupos de innovación y de investigación	Pertinencia ES	31	0	N.A.	3120,21	2998,63	96,1%
	Programas estratégicos de investigación (programas nacionales más sectores locomotora)	Pertinencia ES	10	0	N.A.			
	Proyectos de investigación aplicados de los Comités Universidad Sociedad	Pertinencia ES	6	0	N.A.			
	Número de Informes periódicos anuales de análisis cualitativo sobre perfil académico y condiciones de empleabilidad de los graduados de la ES.	Pertinencia ES	2	2	100,0%	967,71	936,34	96,8%
	Porcentaje de implementación del Marco Nacional de Cualificación.	Pertinencia ES	44	44	100,0%			

N.A: Este indicador es alimentado con los datos que suministrará Colciencias, ellos consolidan y envían la información al MEN

3. Desempeño Macroprocesos

- Fortalecer el desempeño de los Macroprocesos

Política	Indicador	Macro proceso	Meta	Valor Diciembre 2014	Avance Diciembre 2014	Asignado	Comprometido	Ejecución $ Diciembre 2014
7. Modelo de gestión del sistema educativo	Porcentaje de Secretarías de educación con menor desarrollo relativo, fortalecidas en la gestión eficiente del talento humano, en los componentes de plantas de personal, carrera docente y bienestar.	Eficiencia EPBM	100	100	100,0%	4500	4335,77	96,4%
	Porcentaje de establecimientos educativos de bajo logro fortalecidos en la capacidad de Gestión de los recursos financieros.	Eficiencia EPBM	100	93	93,0%			
	Porcentaje de secretarías de educación certificadas con menor desarrollo relativo que mejoran la gestión financiera.	Eficiencia EPBM	100	63	63,0%			
	Porcentaje de secretarías de educación de entidades territoriales certificadas de menor desarrollo relativo con establecimientos educativos reorganizados	Eficiencia EPBM	100	97	97,0%			
	Avance en la implementación del modelo de gestión universitaria.	Eficiencia ES	100	100	100,0%	2785,36	2732,92	98,1%
	Porcentaje de información consolidada reportada en el SIET	Eficiencia ES	100	82,6	82,6%			

A. Evaluación del Desempeño del SIG con base en los objetivos Institucionales

4
• Garantizar la disponibilidad, el uso eficiente de los recursos financieros y la disponibilidad y competencia del recurso humano

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

4. Disponibilidad y uso de recursos

4

- Garantizar la disponibilidad, el uso eficiente de los recursos financieros y la disponibilidad y competencia del recurso humano

OBJETIVO

Garantizar la disponibilidad, el uso eficiente de los recursos financieros y la disponibilidad y competencia del recurso humano (Disponibilidad de Recursos)

COMPONENTES

Competencia del personal

Nivel de cumplimiento del PAC (Reserva y vigencia)

4. Disponibilidad y uso de recursos

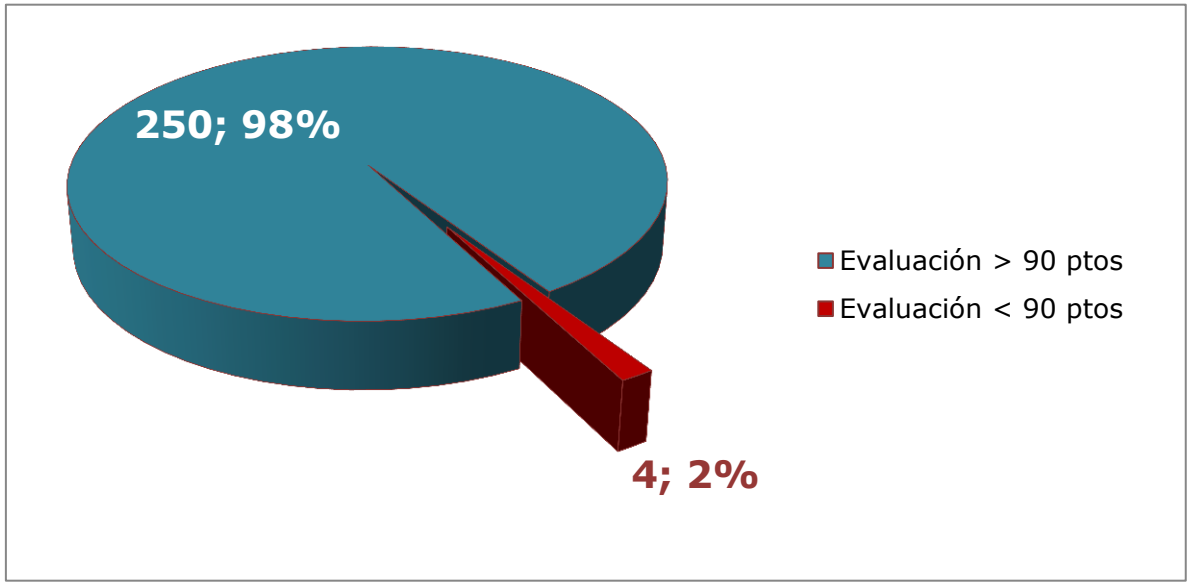
4

- Garantizar la disponibilidad, el uso eficiente de los recursos financieros y la disponibilidad y competencia del recurso humano

COMPETENCIA DEL PERSONAL

INDICADOR	Dic 2013	Dic 2014
Competencia del personal	100%	**100%**

Se consolidaron resultados de la evaluación de desempeño para 254 de los 271 servidores de carrera administrativa sujetos de evaluación, de los servidores evaluados se identificaron con calificación superior a 90 puntos 250, es decir un 98.4%, que comparado frente a la meta (90%) representa un 100%.



	Sobresaliente	>,= 80%
	Suficiente	61% – 79%
	Inadecuado	<,= 60%

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

4. Disponibilidad y uso de recursos

- Garantizar la disponibilidad, el uso eficiente de los recursos financieros y la disponibilidad y competencia del recurso humano

CUMPLIMIENTO DEL PAC

INDICADOR	Dic 2013	Dic 2014
Nivel de cumplimiento del PAC (Reserva)	97,1%	**83%**
Nivel de cumplimiento del PAC (Vigencia)	97,46%	**97%**

PAC (VIGENCIA)

La eficiencia en la utilización del PAC acumulada al cierre de la vigencia 2014 fue del **97%** sobre el total de la apropiación, por objeto del gasto la eficiencia en la utilización del PAC tuvo el siguiente comportamiento: **FUNCIONAMIENTO 82%** impactado principalmente por 2 convenios celebrados con el fin de realizar auditoria censal a la información de matrícula a través de los sistemas de información, servicios de DATACENTER que finalmente se constituyeron como reserva presupuestal para la vigencia 2015; **INVERSIÓN** 85% debido a recursos que no se ejecutaron pertenecientes a infraestructura y por **TRANSFERENCIAS** 98%.

PAC (RESERVA)

La eficiencia acumulada en la utilización del PAC fue del **83%** frente al total de la reserva constituida, el 17 % faltante pertenece a contratos de obra financiados con proyectos de infraestructura por $3.600 millones equivalentes a un 79% de lo no ejecutado para los cuales se enviaron comunicaciones a los responsables de cada área a fin de generar alertas específicas de la baja ejecución ;más sin embargo debido a que se trataba de entregas de obras que no cumplían con los requisitos especificados en los contratos, no se pudo llevar a cabo la ejecución total de estos recursos.

	Sobresaliente	>,= 80%
	Suficiente	61% – 79%
	Inadecuado	<,= 60%

A. Evaluación del Desempeño del SIG con base en los objetivos Institucionales

5

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

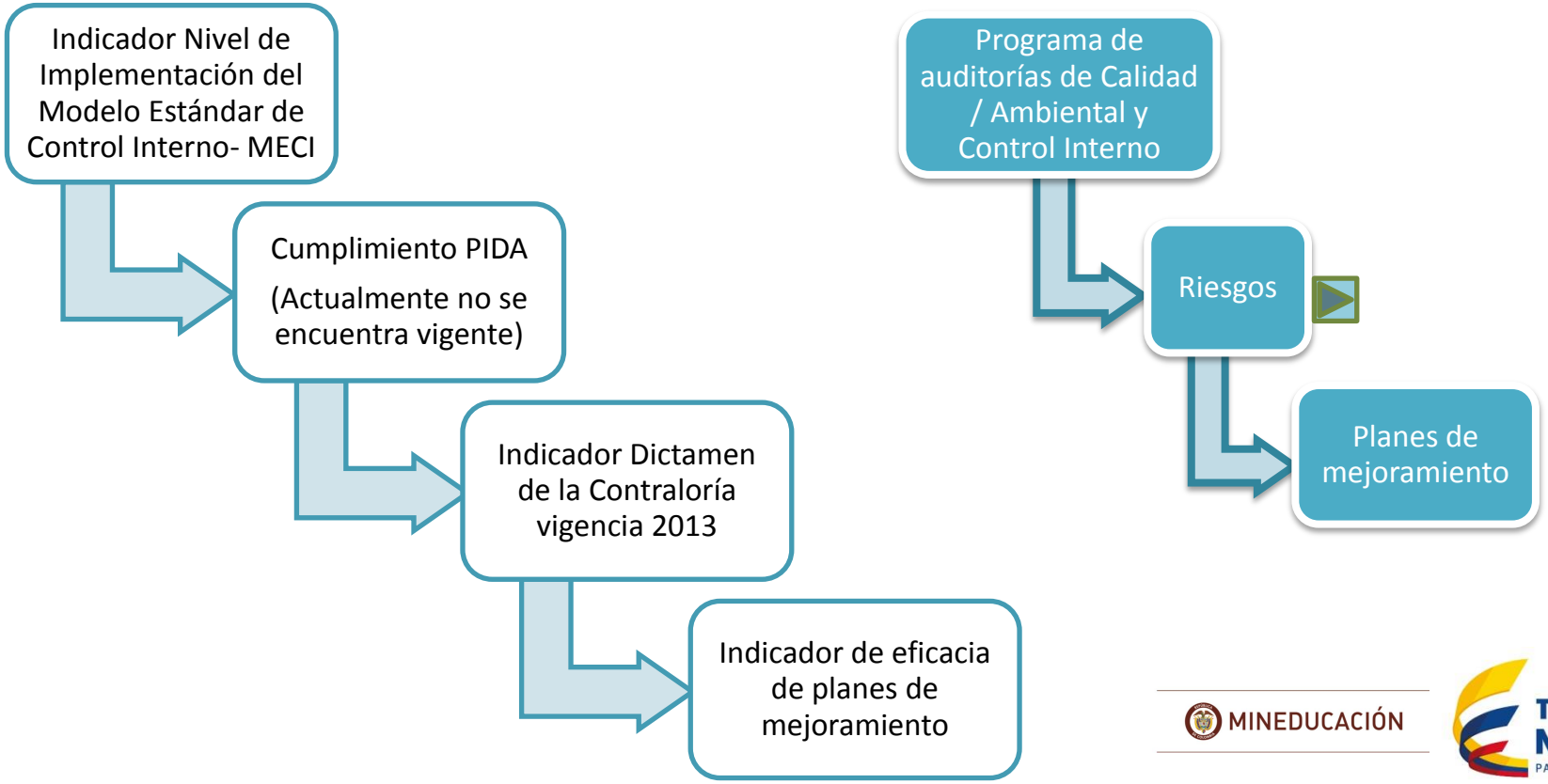
5. Mecanismos de Evaluación y Mejora

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

OBJETIVO

Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua.

COMPONENTES



5. Mecanismos de Evaluación y Mejora

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

INDICADORES

INDICADOR	Diciembre 2013	Diciembre 2014
(*) Nivel de Implementación MECI	**88,85% (*)**	**85.3% (*)**
Cumplimiento PIDA (Encuesta FURAG)	**68,82% (**)**	**N/D**
Dictamen Contraloría General	**76,89(***)**	**54,00(****)**
Eficacia de planes de mejoramiento	**86%**	**42%**
Efectividad de planes de mejoramiento	**68%**	**42%**

(*) No es posible la comparación de los resultados obtenidos en la vigencia 2014, con respecto a los resultados de 2013 y anteriores, dado que se realizó la evaluación con base en una nueva metodología y los niveles de valoración son diferentes (Metodología impartida por el DAFP).

(**) En 2013 se modificó el mecanismo para realizar seguimiento a las políticas de Desarrollo Administrativo. En cumplimiento al Decreto 2482 de 2012, el MEN realizó la implementación de los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión (MIGP) y fue evaluado por primera vez a través de la encuesta FURAG en el primer semestre de 2014 .

(***) Corresponde a la vigencia 2012.

(****) Corresponde a la vigencia 2013.

5. Mecanismos de Evaluación y Mejora

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN CGR VIGENCIA 2013

EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	COMPONENTE	PRINCIPIOS	Factores Mínimos	Ponderación Subcomponente	Calificación Equipo Auditor	Consolidación de la Calificación	Ponderación Calificación Componente
	Control de Gestión 20%	Eficiencia, Eficacia	Prtocesos Administrativos	15%	82,0	12,30	20%
			Indicadores	25%	80,4	20,09	
			Gestión Presupuestal y Contractual	35%	82,5	28,87	
			Prestación del Bien o Servicio	25%	74,8	18,70	
	CALIFICACIÓN COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN			**100%**		**79,96**	**15.99**
	Control de Resultados 30%	Eficacia, Efectividad, Economía, Eficiencia, Valoración de costos Ambientales y Equidad	Objetivos Misionales	50%	80,5	40,25	30%
			Cumplimiento e Impacto de Políticas Públicas, Planes, Programas y Proyectos	50%	76,8	38,40	
	CALIFICACIÓN COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS			**100%**		**78,65**	**23,60**
	Control de Legalidad 10%	Eficacia	Cumplimiento de Normatividad Aplicable al ente o asunto Auditado	**100%**	75,8	75,80	10%
	CALIFICACIÓN COMPONENTE CONTROL DE LEGALIDAD			**100%**		75,80	**7,58**
	Control Financiero 30%	Economía, Eficacia	Razonabilidad o Evaluación Financiera	**100%**	0,0	0,00	30%
	CALIFICACIÓN COMPONENTE CONTROL FINANCIERO			**100%**		0,00	**0,00**
	Evaluación del Control Interno 10%	Eficacia, Eficiencia	Calidad y Confianza	**100%**	68,3	68,33	10%
	CALIFICACIÓN COMPONENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO			**100%**		**68,33**	**6,83**
	CALIFICACIÓN FINAL DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS PONDERADA						**54,00**

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

5. Mecanismos de Evaluación y Mejora

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

CONTROL DE GESTIÓN – Pronunciamiento CGR

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

- Debilidades en la planeación, organización, ejecución y control de los proyectos y programas examinados (PAE, Infraestructura Educativa y mobiliario escolar)
- Estructura organizacional PAE
- Identificación y actualización de procesos
- Mesas Públicas
- Pago de costos indirectos de construcción

INDICADORES

- El análisis se centró en los indicadores del PAE y los proyectos de infraestructura educativa, encontrando debilidades en la ejecución del plan de acción que se evidencian en el componente de control de resultados.
- La entidad se encuentra adelantando actualización de procesos y procedimientos, por tanto los indicadores también serán objeto de actualización.

5. Mecanismos de Evaluación y Mejora

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

CONTROL DE GESTIÓN – Pronunciamiento CGR

GESTION PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

- Deficiencias en la planeación del presupuesto de gastos, en la oportunidad de la ejecución de los recursos y en la supervisión para garantizar el cumplimiento del objeto contractual y el beneficio social del mismo (PAE e Infraestructura)
- Rendimientos Financieros Conv. 328 de 2005 FONADE se consignan a la DTN, se deben consignar al MEN por ser recursos Ley 21.
- Desbalances entre compromisos de recursos Ley 21 de la vigencia vs. Vigencias futuras.
- Deficiencias en el control unificado de los recursos de diferentes fuentes programa PAE

PRESTACION DEL BIEN O SERVICIO

- Deficiencias en la prestación del servicio PAE (Costo ración; supervisión del programa; seguimiento a operadores y debilidades en la prestación del servicio; servicio de agua potable; comedores escolares; variedad ciclo menú; prestación del servicio en comedores Norte de Santander.

5. Mecanismos de Evaluación y Mejora

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

CONTROL DE RESULTADOS – Pronunciamiento CGR

OBJETIVOS MISIONALES

Cumplimiento Metas Plan de Acción 2013. La actividad "*Implementar el sistema para el seguimiento del Programa de Alimentación Escolar*", presentó un porcentaje de ejecución de cero (0), situación que afecta el monitoreo y la evaluación del programa.

CUMPLIMIENTO E IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

- Obras de Infraestructura Educativa. Un año después de haber suscrito los convenios entre el MEN y las ET, en algunos casos no se han iniciado las obras (Samacá y Duitama en Boyacá; Villa del Rosario y Los Patios en Norte de Santander y Madrid en Cundinamarca.
- Calidad muro de fachada del Megacolegio Quinto Centenario – Santa Marta.(F, D)
- Infraestructura Colegio Rodolfo Llinás – Villavicencio, inundaciones
- Infraestructura Megacolegios Conv. 420/07. Colegio Rosedal y colegio Mandela – Cartagena.

5. Mecanismos de Evaluación y Mejora

5

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

CONTROL DE LEGALIDAD - Pronunciamiento CGR

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD APLICABLE AL ENTE O ASUNTO AUDITADO

- Lineamientos Administrativos PAE. El MEN expidió una versión transitoria de los Lineamientos Técnico Administrativos de Ejecución del PAE. A la fecha del informe de la CGR no cuenta con un documento definitivo de dichos lineamientos, situación que genera dificultades en el seguimiento y control del PAE, al no existir claridad sobre el criterio legalmente adoptado.
- Articulación entre el MEN y la Entidad Territorial. 37 ET no asumieron la ejecución del PAE, razón por la cual el MEN suscribió Ctos de aporte con los operadores, en consecuencia no existió concurrencia de recursos.
- Entrega de Aportes en Especie de los operadores en los mun. de Ciénaga y V/dupar. Cumplimiento parcial del contratista del aporte en especie.
- Aportes a la Seguridad Social por el contratista. El Consorcio MEN10, Cto. 529-2012 adeuda por concepto de aportes a la Seg. Social la suma de $7.296.300.

5. Mecanismos de Evaluación y Mejora

5

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

CONTROL FINANCIERO - Pronunciamiento CGR

RAZONABILIDAD O EVALUACIÓN FINANCIERA

- La CGR emitió "Opinión Negativa" sobre los estados financieros del MEN, considera que "*no presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2013 y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados y/o prescritos por la Contaduría General de la Nación*", por las siguientes razones:
  - Cuenta 1420 Avances y Anticipos. No fueron amortizados los valores de los mismos, teniendo los soportes idóneos.
  - Cuenta 2710 Provisión para Contingencias – Litigios. Los valores expresados en los EF no se encuentran actualizados frente a los fallos de las demandas en contra del MEN.
  - Cuenta 1424 Recursos entregados en administración. Los informes financieros de ejecución de recursos presentan diferencias con los registros contables.
  - Cuenta 4114 Aportes y Cotizaciones. No se encuentran causados los ingresos por aportes Ley 21/82, correspondientes a 898 periodos, desde el año 2009 a 2013. (saldo cta: $189.547 millones

Cuantía total: $263.701,2 millones de pesos, 21,03% del activo)

5. Mecanismos de Evaluación y Mejora

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO - Pronunciamiento CGR

CALIDAD Y CONFIANZA

RESULTADOS MATRIZ CONTROL INTERNO

PROCESOS EVALUADOS	CALIFICACIÓN PONDERADA
Procesos de ejecución Contractual, Anticipos, Adiciones y Modificaciones	1,762
Proceso de Liquidación	1,350
Proceso de Supervisión e Interventoría	1,680
Proceso de Mecanismos de Administración y Control	1,420
Proceso de Gestión de Costos y Gastos	1,900
Proceso de Realidad Económica y Jurídica de la Contabilidad	1,907
Proceso de Ejecución y Cierre del Presupuesto	1,425
TOTAL	**1,633**

De conformidad con los parámetros establecidos existen algunos controles que son aplicados; sin embargo, se encontraron deficiencias en los procesos de ejecución contractual, anticipos, adiciones y modificaciones y de supervisión e interventoría, así como inefectividad en los controles del proceso de Gestión de Costos y gastos, por lo que el concepto ponderado es "Con Deficiencias", de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla de valores de referencia de la Guía de Auditoría de la CGR

VALORES DE REFERENCIA	
RANGOS	**CALIFICACIÓN**
De 1 a < 1,5	Eficiente
De = >1,5 a < 2	Con Deficiencias
De = > 2 a 3	Ineficiente

Nivel de madurez – MECI, nueva metodología DAFP

En relación con el nivel de madurez de MECI, el Ministerio para la vigencia 2014 obtuvo el siguiente resultado:

INDICADOR NIVEL DE MADUREZ MECI	85,30%	SATISFACTORIO

El resultado en detalle de los factores evaluados para la vigencia 2014, se presenta a continuación:

FACTOR	PUNTAJE 2014	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	4,86	AVANZADO
INFORMACION Y COMUNICACION	4,75	AVANZADO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,55	SATISFACTORIO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3,76	SATISFACTORIO
SEGUIMIENTO	4,14	SATISFACTORIO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	85,30%	SATISFACTORIO

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

FUNCIONES DE ADVERTENCIA FORMULADAS POR LA CGR - 2014

TOTAL

11

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

2012	2013	2014	Total
3	5	2	10

FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FOMAG

2014
1

Nota: Funciones de Advertencia, a las cuales el Ministerio de Educación realiza seguimiento trimestral. Se aclara que en 2014 se cerraron dos (2) totalmente y una parcial (1).

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

FUNCIONES DE ADVERTENCIA FORMULADAS POR LA CGR - 2014

AÑO RADICADO	FUNCION DE ADVERTENCIA	ACCIÓN DE MEJORA	SEGUIMIENTO 2014
2012	Tomar las medidas pertinentes y adecuadas en torno a la oportuna inversión de los rendimientos financieros en el objeto contractual para el cual fue celebrado el convenio.	Determinación de la destinación específica de los rendimientos financieros de acuerdo con las actividades identificadas. Perfeccionar y legalizar prórroga del convenio No 420/197060.	Los rendimientos generados según informe a 31/12/04; se incorporan al convenio para la construcción de infraestructura educativa en el municipio de Soacha.
	Adoptar las medidas procedentes para aumentar los niveles de ejecución financiera, legalizaciones y liquidaciones; para evitar que los recursos públicos se vean comprometidos en posibles acciones legales en contra del Estado por parte de los contratistas.	Aumentar los niveles de ejecución financiera, legalizaciones y liquidaciones de contratos	A 31/12/14 se han legalizado 294 mil millones de pesos, correspondientes al 95% de los recursos
	Necesidad de que se adopten las medidas necesarias desde el MEN para que se reintegren los mayores valores pagados por concepto de población atendida con los recursos del sistema general de participaciones – educación, a las IE del distrito de Barranquilla.	Verificar los reportes del SIMAT para determinar que los recursos asignados responden con la matrícula reportada y ajustar las acciones pertinentes, para que los sistemas de reporte de matrícula, sean eficientes.	CERRADA

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

FUNCIONES DE ADVERTENCIA FORMULADAS POR LA CGR - 2014

AÑO RADICADO	FUNCION DE ADVERTENCIA	ACCIÓN DE MEJORA	SEGUIMIENTO 2014
2013	Adoptar medidas urgentes para evitar que los recursos públicos comprometidos para las vigencias 2011 y 2012 por un valor de $59.469 mil millones de pesos sufran menoscabo por los bajos niveles de ejecución física y financiera bajo los convenios 7 de julio de 2011 y 15 de septiembre de 2011).	Adelantar las acciones pertinentes para lograr el cumplimiento de las obligaciones contractuales del operador OEI.	Los convenios interadministrativos suscritos con el operador OEI a la fecha se encuentran completamente ejecutados y en proceso de liquidación
	Precisiones respecto a la pérdida de los recursos no ejecutados dentro de los Convenios 1614 de 2009 y 145 de 1993 y el caso de que no se adelanten las acciones correspondientes para el logro del reintegro de los mismos; lo anterior con el fin de evitar la configuración de conductas que puedan conllevar a la constitución de un detrimento patrimonial.	Realizar acciones conducentes al reintegro de los recursos no ejecutados en los convenios 1614 de 2009 y 145 de 1993.	CERRADA PARCIAL: para el convenio 1614 de 2009, el cual ya se liquidó. Pendiente Convenio 145 - Está en proceso de liquidación.
	Riesgo que se presentan al no darle estricto cumplimiento al art. 15 del decreto 359 de 1995, por medio del cual se reglamenta la ley 179 de 1994, que de manera imperativa señala la prohibición de mantener saldos inactivos en cuentas corrientes autorizadas por más de cinco (5) días promedio mensual, que corresponden a los órganos ejecutores del presupuesto general de la Nación.	Implementar las acciones pertinentes para el cumplimiento al art.15 del Decreto 359 de 1995, por medio del cual se reglamenta la ley 179 de 1994.	CERRADA
	Que el MEN y el ICETEX desarrollen las acciones conducentes a que los gastos de administración reconocidos a este último, en ejecución del Convenio 929 de 2008, se ajusten a la proporción debida, según se ha expuesto.	Establecer y ejecutar acciones necesarias para evitar el detrimento patrimonial a causa de la desproporcionalidad de los gastos de administración del Convenio 929 de 2008	Su ejecución terminó en octubre de 2014, se adelanta proceso de liquidación. con el ajuste de la comisión al 3% se redujeron los costos de administración en $280.913.162,47
	Necesidad de que la entidad adopte las medidas que considere procedentes para evitar que los recursos públicos comprometidos (847.333 millones de pesos) por parte de la UNGRD sufran menoscabo por los bajos niveles de ejecución física y financiera en posible riesgo.	Participación en los comités técnicos de Seguimiento y realizar la visita a cada sede educativa definida en el convenio.	Se hace seguimiento a la ejecución, informe recibido según radicado #2015ER654. Sedes a atender 339 (no ejecutadas 32; terminadas al 31/12/2014, 296; suspendidas 4 y por iniciar 7).

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

FUNCIONES DE ADVERTENCIA FORMULADAS POR LA CGR - 2014

AÑO RADICADO	FUNCION DE ADVERTENCIA	ACCIÒN DE MEJORA	SEGUIMIENTO 2014
2014	Función de advertencia: Supuesta Falta de planeación en la Construcción de la Infraestructura Educativa "Mega Colegio Rio Frío" municipio de Floridablanca.	La Dirección de Cobertura y Equidad no ha propuesto acciones de mejoramiento para esta Función de Advertencia	Se hace seguimiento. Pendientes de informe de la SE proponiendo alterativas de solución.
	FNPSM Función de advertencia: incumplimiento en los términos en el pago de las cesantías.	El MEN, el Consejo Directivo del Fondo y Fiduprevisora adoptaran las siguientes acciones: 1. Tramite electrónico de solicitudes; 2. Integración –SAC NURF y 3. Gestionar la asignación de recursos para atender las obligaciones de pago de reconocimiento de prestaciones sociales por parte de las ET.	Se adelantan gestiones para unificar sistemas de información, se solicita al MinHacienda la asignación de recursos y se gestiona la expedición de una norma que regule el proceso de conciliación de pago cesantías.
	El grave riesgo para el patrimonio público por el posible incumplimiento de la minuta del contrato del programa de Alimentación Escolar en Bolívar por $2.3803667.544 pesos; así como la demora en los desembolsos de los recursos de Gratuidad Calidad para algunas Instituciones Educativas del Departamento de Bolívar por $670.934.000	Se procederá a adelantar visita en el marco de la supervisión del Contrato de Aporte 529 de 2014, con el acompañamiento de la Universidad de Antioquia y un profesional del Ministerio de Educación.	Se adelantaron gestiones para que las ETC asuman la ejecución del programa en su jurisdicción. La Universidad de Antioquia apoya el seguimiento a la ejecución del programa. Se contratará supervisión a los contratos. Se expedirán nuevos lineamientos técnicos para la prestación del servicio y la contratación.

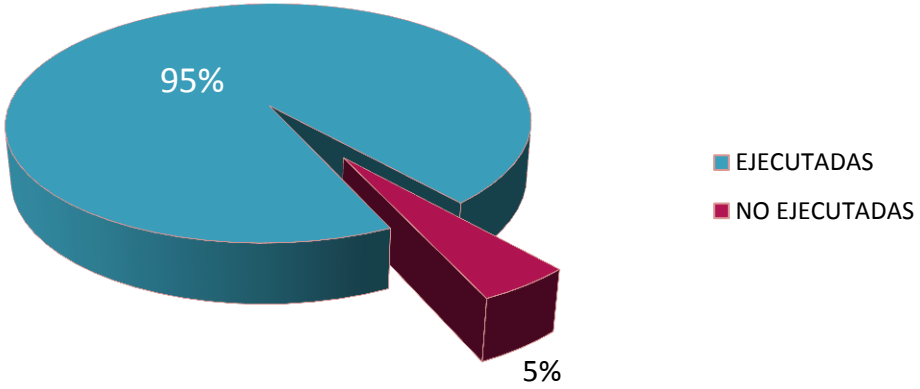
- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y AMBIENTAL

Ejecución del Programa de Auditoría

Para la vigencia 2014 se programaron 21 auditorías, de las cuales 20 fueron ejecutadas, no obstante 5 están en proceso de culminación de la fase de cierre y 1 no fue realizada, tal como se detalla en la siguiente diapositiva.

AUDITORIAS OCI 2014

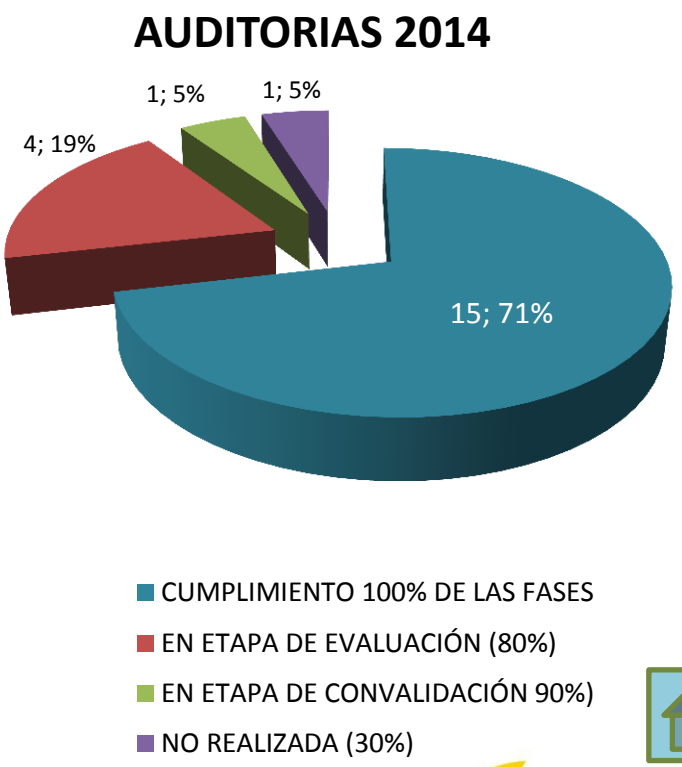


- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y AMBIENTAL

Ejecución del Programa de Auditoría

- 15 alcanzaron el 100% de cumplimiento de las fases que contempla el procedimiento.
- 4 (Gestión Documental, Fortalecimiento EPBM Eficiencia, Gestión de Comunicaciones, Fortalecimiento EPBM Cobertura) alcanzaron el 80%, se encuentra pendiente de ejecutar la fase de cierre, la cual no fue posible realizar en razón de la agenda y periodos de vacaciones y descanso de fin de año de los líderes de los procesos, aunado a la terminación del Contrato con la firma KPMG.
- 1 (Gestión Financiera) alcanzó un 90%, se realizó la reunión de cierre, sin embargo la líder del proceso auditor objetó algunos hallazgos y solicitó la verificación de evidencias.
- 1 (Mecanismos de Control Disciplinario), solamente alcanzó un 30%, fase de planeación, en razón a que no fue posible concertar la ejecución con el líder del proceso por diferentes novedades de personal presentadas en el área (licencia de maternidad, designación del titular del cargo Convocatoria CNSC, aplazamiento de posesión del elegible)



- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y AMBIENTAL

Ejecución del Programa de Auditoría

El avance de las 21 auditorias programadas se detalla en la siguiente tabla:

AVANCE AUDITORIAS 2014 OCI		
No Auditorias	% Cumplimiento	% Auditoria
15	100%	71%
4	80	19%
**1	90	5%
* 1	30	5%

* Por ausencia de responsable del proceso por concurso de méritos.

** Se realizó reunión de cierre, sin embargo la líder del proceso auditor objetó algunos hallazgos y solicitó la verificación de evidencias.

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y AMBIENTAL

Resumen de hallazgos

No.	MACROPROCESO	CRITICO			MODERADO			LEVE			TOTAL
		OM	NC	OBS	OM	NC	OBS	OM	NC	OBS	
1	Contratación e Interventoría	1	0	0	1	0	3	0	0	0	5
2	Gestión de Talento humano	0	0	0	0	0	2	0	0	2	4
3	Planeación	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3
4	Mecanismos de Control Disciplinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Fortalecimiento EPBM - Calidad	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	FES - Eficiencia	0	0	0	3	0	2	0	0	0	5
7	FES - Calidad	0	0	0	1	2	0	1	0	1	5
8	Gestión Jurídica	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4
9	Mejoramiento	0	0	0	1	0	1	2	0	0	4
10	FES- Pertinencia	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2

OM: Oportunidad de Mejora
NC: No Conformidad
OBS: Observación.

* Informes en proceso de validación, por lo tanto no se reflejan hallazgos

5. Mecanismos de Evaluación y Mejora

5

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y AMBIENTAL

Resumen de hallazgos

No.	MACROPROCESO	CRITICO			MODERADO			LEVE			TOTAL
		OM	NC	OBS	OM	NC	OBS	OM	NC	OBS	
11	Gestión Administrativa	4	0	1	0	0	6	0	0	1	12
12	Unidad de Atención al Ciudadano	2	0	0	1	0	1	0	0	0	4
13	Gestión Documental	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	Fortalecimiento EPBM - Eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	FES Cobertura	0	0	0	3	1	0	0	0	0	4
16	Gestión de Comunicaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	Primera Infancia - Cobertura y Calidad	0	0	0	2	0	0	1	0	0	3
18	Gestión Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	Gestión de Cooperación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Fortalecimiento EPBM - Cobertura	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	Evaluación	0	2	0	0	0	3	0	0	0	5
	TOTAL HALLAZGOS	7	2	1	12	3	20	5	1	10	61

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y AMBIENTAL

FORTALEZAS

- Se evidenció dominio y manejo de los temas auditados por parte de los servidores públicos que atendieron las auditorias, así como el compromiso con la mejora continua de los procesos. Se resalta la interiorización y la aplicación práctica de principios y valores contenidos en el código de ética y buen gobierno por parte de los servidores.
- Los macroprocesos que se encuentran en rediseño, conocen las fortalezas y mejoras que esperan del mismo.
- Se hace seguimiento permanente a los planes de acción anual, avance de metas físicas y ejecución presupuestal. Para el año 2014 se alcanzó un cumplimiento de 96,8% en las metas definidas.
- Conocimiento de SGA y de los programas ambientales implementados en el MEN
- El proceso de Contratación e Interventoría incluye dentro del formato “insumo de Contratación” la identificación de contratos que generen algún impacto ambiental, para prevenir la ocurrencia de los mismos y contribuir al control operacional en gestión institucional
- El proceso Gestión de Comunicaciones realiza seguimiento permanente a las distintas publicaciones y comunicados relacionados con temas del sector, lo que permite que los funcionarios, estén enterados en tiempo real sobre las noticias del sector y la gestión del MEN.

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y AMBIENTAL

HALLAZGOS CRITICOS	MACROPROCESO
No se evidencia revisión por la dirección para los períodos: segundo semestre 2013 y primer semestre de 2014. (NC)	Evaluación
No se evidencia articulación entre las dependencias responsables del subproceso HACER SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES INTERNOS DEL MEN en lo que respecta a la elaboración de planes de mejoramiento por bajo desempeño de los indicadores. (NC)	Evaluación
La Subdirección de Permanencia -Programa de Alimentación Escolar – PAE no tiene identificados, ni documentados los riesgos asociados al proceso. (OM)	Fortalecimiento EPBM - Cobertura
Ausencia de control para el cumplimiento de términos de ley en la notificación de procesos disciplinarios. (OM)	Atención al Ciudadano
Falta de fijación de plazos entre la solicitud y la numeración de los Actos Administrativos, por parte de la entidad. (OM)	Atención al Ciudadano

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y AMBIENTAL

HALLAZGOS CRITICOS	MACROPROCESO
Completitud de la información contenida en las carpetas de contratación. – Etapa Contractual. (OM)	Contratación e Interventoría
Deficiencias en la formulación de planes de mejoramiento. (OM)	Gestión Administrativa
Incumplimiento del procedimiento de Comisiones. (OM)	Gestión Administrativa
Falta precisión en el diseño del procedimiento de comisiones: pago de viáticos municipios aledaños a Bogotá, comisiones de conductores y escoltas. (OM)	Gestión Administrativa
No se cuenta con la identificación de controles efectivos asociados a los riesgos identificados y registrados en la Matriz de Riesgos del macroproceso, tal es el caso del riesgo relacionado con la inoportunidad en la prestación del servicio (OB)	Gestión Administrativa

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y AMBIENTAL

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Entidad se encuentra en rediseño de procesos y en la implementación de una nueva cadena de valor, lo que ha ocasionado divergencias entre la ejecución real de los procesos y lo que se encuentra documentado en el SIG (Fichas técnicas, flujogramas, formatos, controles, matrices de riesgos, indicadores y mecanismos de seguimiento, entre otros.

Se advierten mejoras en el seguimiento y la medición de los procesos, reflejadas en los resultados de cumplimiento de los planes de acción y ejecución presupuestal, no obstante persisten debilidades en la formulación seguimiento y análisis de indicadores como herramienta de monitoreo y control.

El control de documentos y registros demuestra debilidades. Se evidenció desconocimiento de los funcionarios sobre la Ley General de Archivos.

El MEN no cuenta con un Manual Integrado de Administración de Riesgos, que incluya riesgos de corrupción, formalmente adoptado, en el cual se establezcan las políticas y lineamientos para la gestión del riesgo. No se encuentra divulgada en el SIG la matriz de riesgos actualizada.

La entidad ha mejorado los procesos de comunicación para compartir información relacionada con el desempeño institucional y sectorial. Existen adecuados canales de comunicación.

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y AMBIENTAL

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proceso Gestión del Talento Humano, cumple los requisitos exigidos por las normas para garantizar que los servidores públicos cuenten con las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad necesarias para cumplir la función de la entidad.

El proceso de Evaluación debe fortalecer la política sobre la pertinencia de la función de los gestores de calidad en las dependencias (o quienes hagan sus veces) y plantear mecanismos de permanencia para que los auditores de calidad continúen prestando su labor y no se afecten los planes de auditoria anuales ni la gestión de planes de mejoramiento.

Si bien se evidencian mejoras en el conocimiento y apropiación del Sistema y Plan de Gestión Ambiental, se deben intensificar las campañas para el uso racional de los servicios públicos y aplicación de la política de cero papel.

La Gestión de riesgos requiere mayor apropiación por parte de los servidores del MEN en especial, del nivel Directivo, de tal forma que se asuma como una labor cotidiana y de monitoreo permanente, que contribuye al logro de los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz.

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y AMBIENTAL

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La ausencia de políticas para la asignación de supervisiones de contratos, afectan la función de seguimiento y control tanto a las obligaciones contraídas por cada uno de los contratistas, como en la ejecución presupuestal y registros contables.

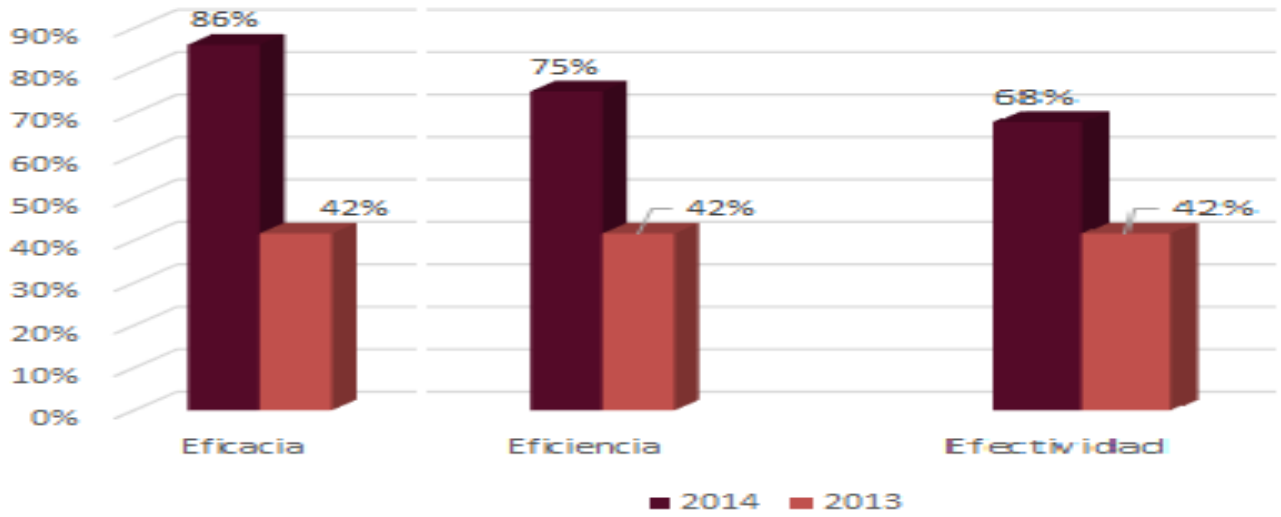
La falta de completitud en los expedientes contractuales impacta el adecuado control y seguimiento al estado del avance de los contratos, el cumplimiento de los compromisos pactados, la identificación de riesgos y aspectos que podrían afectar la ejecución de las obligaciones contractuales y generar hallazgos de los entes de control.

Se evidencia alta carga en la asignación de supervisiones a un mismo servidor, lo cual podría dificultar el adecuado control y seguimiento a la ejecución de las obligaciones contractuales.

5. Mecanismos de Evaluación y Mejora

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

AUDITORIAS CONTROL INTERNO - PLANES DE



EFICACIA			EFICIENCIA			EFECTIVIDAD		
Años	2.013	2.014	Años	2.013	2.014	Años	2.013	2.014
Planes validados	209	96	Planes validados	209	96	Planes validados	209	96
Eficaces	180	40	Eficientes	157	40	Efectivo	142	40
No eficaces	29	56	No eficaces	52	56	No eficaces	67	56

Como resultado de la comparación de los planes de mejoramiento entre el año 2013 y el 2014 con corte diciembre 31, se observó que la efectividad en la implementación de las acciones, pasó del 68% en 2013 al 42% en 2014, esta disminución se presentó debido a 56 acciones que no fueron efectivas las cuales corresponden en un mayor porcentaje a la Oficina de Tecnología y S. I. (16), a la Subdirección de Permanencia (13), de la Subdirección de Acceso (7) y a la Dirección de calidad EPBM (6), otras dependencias también presentaron no efectividad en algunos de sus planes con un porcentaje inferior.

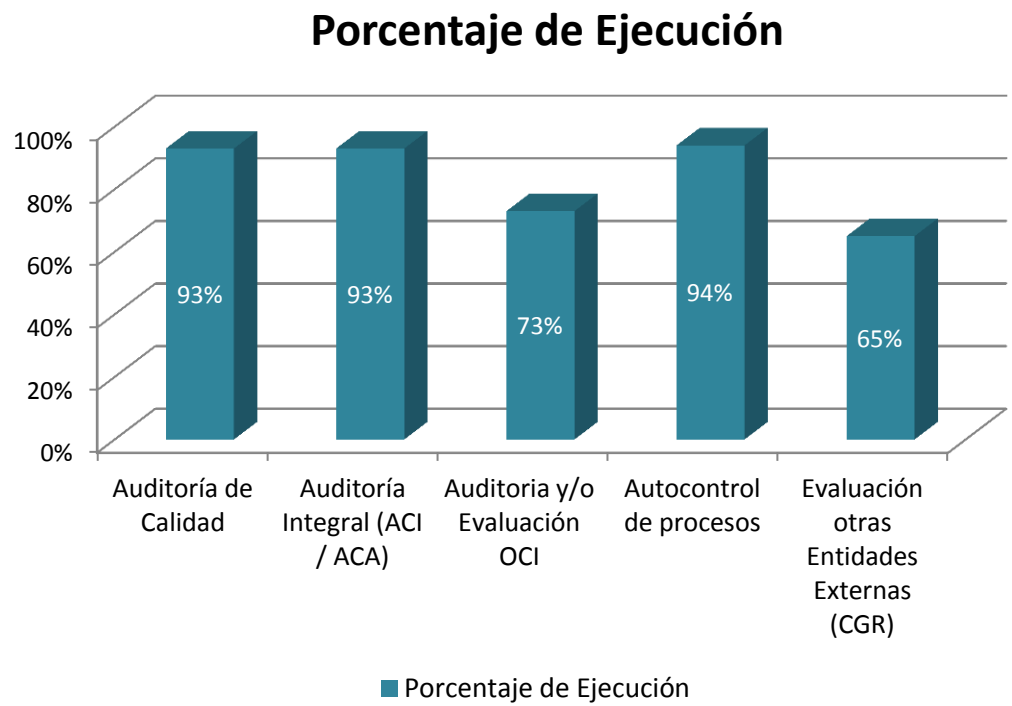
Se resalta la disminución en el número de planes validados producto de la depuración de la base de datos y del cumplimiento de acciones de mejora.

5. Mecanismos de Evaluación y Mejora

5

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

AUDITORIAS CONTROL INTERNO - PLANES DE MEJORAMIENTO



AUDITORIAS	Porcentaje de Ejecución	Numero de planes
Auditoría de Calidad	93%	4
Auditoría Integral (ACI / ACA)	93%	4
Auditoria y/o Evaluación OCI	**73%**	**35**
Autocontrol de procesos	94%	10
Evaluación otras Entidades Externas (CGR)	**65%**	**120**
Evaluación otras Entidades Externas (Incontec)	N.A.	1
Total general	71%	174

Se observa que las auditorías con mayor volumen de planes de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2014, corresponden a las de la Contraloría General de la República y las de Control Interno, con 120 y 35 respectivamente.

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

AUDITORIAS CONTROL INTERNO - PLANES DE MEJORAMIENTO

FUENTE	Auditoría de Calidad			Auditoría Integral (ACI / ACA)			Auditoria y/o Evaluación OCI			Autocontrol de procesos			Evaluación otras Entidades Externas (CGR) (ICONTEC)		
INDICADOR	E1	E2	E3	E1	E2	E3	E1	E2	E3	E1	E2	E3	E1	E2	E3
MACROPROCESO															
Contratación e Interventoría													2	2	2
Fortalecimiento a la E.P.B.M.							4	4	4	4	4	4	77	77	77
Fortalecimiento de la E.P.I.													7	7	7
Fortalecimiento de la E.S.				4	4	4				4	4	4	4	4	4
Gestión de Cooperación							4	4	4						
Gestión de Servicios TIC							23	23	23						
Gestión Financiera													18	18	18
Gestión Jurídica	4	4	4										9	9	9
Mejoramiento							4	4	4				3	3	3
Planeación													1	1	1
Suministro y Divulgación de Información										2	2	2			
Total general	4	4	4	4	4	4	35	35	35	10	10	10	121	121	121

En el cuadro se ilustra la totalidad de los Planes de Mejoramiento relacionados con los macro procesos del MEN, como resultado de las diferentes auditorías realizadas durante el año 2014 con corte a diciembre 31, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad.

Los macro procesos con mayor número de planes validados son: Fortalecimiento de la Educación Preescolar, Básica y Media, Gestión Financiera y Gestión de Servicio TIC; así mismo, la auditoría con mayor número planes de mejoramiento establecidos y validados es la realizada por la Contraloría General de la República.

5. Mecanismos de Evaluación y Mejora

5

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

METODOLOGÍA

Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP de 2011

Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, decreto 2641 de 2012

COMUNICACIÓN Y CONSULTA

Identificación del Riesgo
¿Qué puede suceder?
¿Cómo puede suceder?

Contexto Estratégico Organizacional
Factores externo
Factores internos

Valoración del Riesgo
Identificar controles
Evaluar controles

Análisis del Riesgo
Determinar la Probabilidad
Determinar Impacto
Determinar causas y consecuencias

Políticas de Administración de Riesgo
Reducir, transferir, aceptar o evitar el riesgo

MONITOREO Y REVISIÓN

5. Mecanismos de Evaluación y Mejora

5

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

En el 2014 se llevaron cabo y se consolidaron las siguientes actividades:

Consolidación de criterios para el robustecimiento del formato de matriz de riesgos y controles, realizado por las partes involucradas en la administración y evaluación de riesgos.

Inclusión de elementos y ajustes en el Manual de Gestión Integral del Riesgo.

Ajustes y propuesta de mejoramiento del Manual de Autoevaluación del Control.

Publicación en el Pregonero de fundamentos y metodología de riesgo implementada en el MEN.

Socialización de la política de riesgo del MEN.

Ajustes del módulo de riesgos en el SIG.

Identificación de riesgos para los macroprocesos que se reestructuraron por parte de la firma UT ITS-Fundación Creamos.

Talleres de riesgos y actualizaciones de las matrices de riesgos y controles.

Presentación de la Metodología de Administración de Riesgos adoptada por el MEN y taller de identificación de riesgos para las entidades adscritas y vinculadas.

Identificación y consolidación del mapa y la matriz de riesgos de corrupción.

Evaluación de la efectividad de controles.

Microsoft Word Document

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

GESTIÓN INTEGRAL DEL

En el 2014 se llevaron cabo las siguientes actividades:

1. Riesgos Estratégicos de Procesos:

Se realizó la actualización de las matrices de riesgos y controles, realización de jornadas de capacitación y sensibilización de los servidores líderes en cada uno de los macroprocesos, identificación y evaluación de los posibles riesgos que se pueden materializar en el Ministerio y los controles que mitigarían la materialización de los mismo.

*Se identificaron y evaluaron riesgos y controles en su **totalidad** para los procesos de: Planeación, Evaluación, Mejoramiento, Implementación de Políticas Públicas en Educación, Monitoreo y Aseguramiento, Gestión del Conocimiento del Sector, Gestión Atención al Ciudadano, Gestión de Comunicaciones, Contratación, Gestión Administrativa, Gestión del Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión Financiera, Gestión Documental y Gestión de Servicios TIC.*

***En proceso**:*

- *Gestión y articulación de las partes interesadas: identificación de los riesgos para los tres procesos, solo se evaluaron los riesgos y controles para un solo proceso, ya que los dos restantes se encuentran en implementación*
- *Diseño y formulación de políticas públicas en educación: se realizó la identificación de algunos riesgos potenciales*

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Perfil de Riesgo a 31 de diciembre de 2014

	Dic. 31
Procesos evaluados	64
Riesgos identificados	150
Controles identificados	220

	Riesgo Inherente		Riesgo Residual	
	Cantidad	%	Cantidad	%
Extremo	42	28,00	44	29,33
Alto	56	37,33	37	24,67
Moderado	34	22,67	32	21,33
Bajo	18	12,00	37	24,67
Total	150	100	150	100

Perfil de Riesgo a 31 de diciembre de 2013

	Dic 31
Procesos Evaluados	63
Riesgos Identificados	142
Controles Identificados	224

	Riesgo Inherente		Riesgo Residual	
	Cantidad	**%**	**Cantidad**	**%**
Extremo	38	33,04	22	19,13
Alto	56	48,70	27	23,48
Moderado	14	12,17	43	37,39
Bajo	7	6,09	23	20,00
Total	***115***	***100***	***115***	***100***

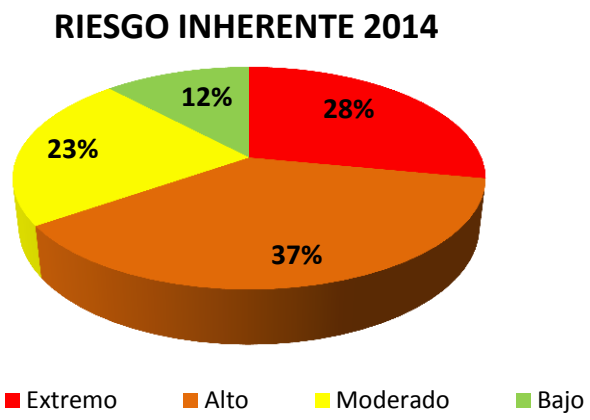
5. Mecanismos de Evaluación y Mejora

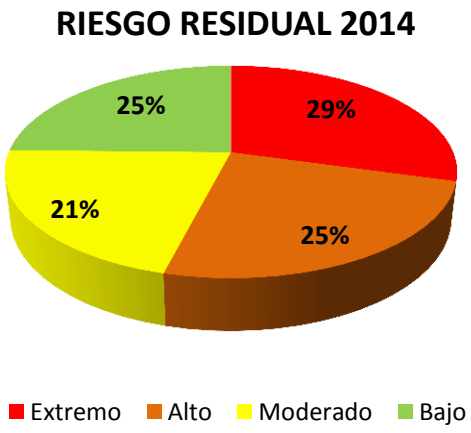
5

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

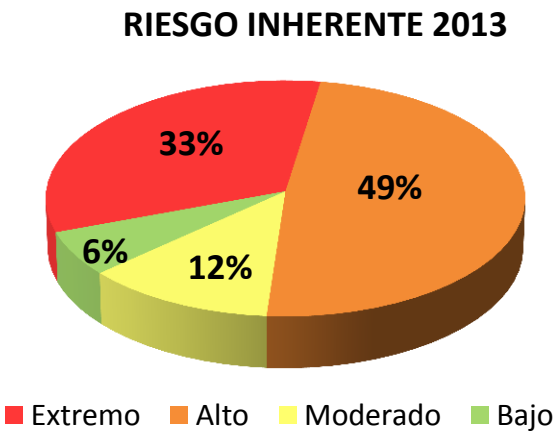
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

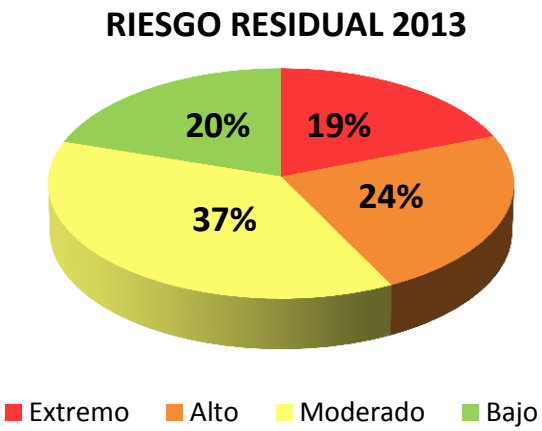
Gráficos Perfil de Riesgo a 31 de diciembre de 2014





Gráficos Perfil de Riesgo a 31 de diciembre de 2013





5. Mecanismos de Evaluación y Mejora

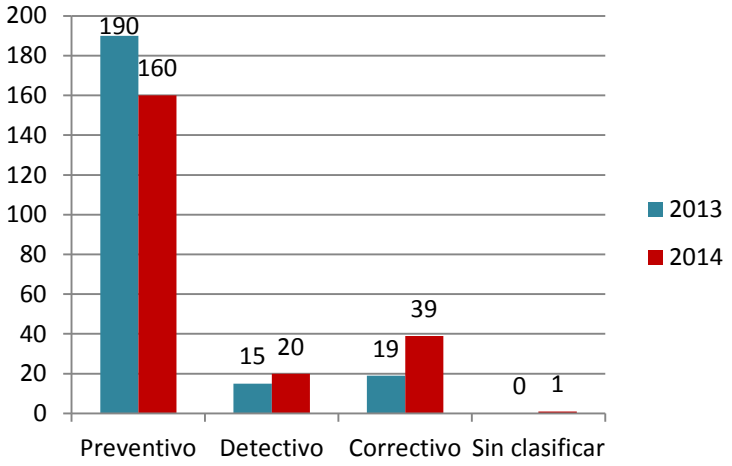
5

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

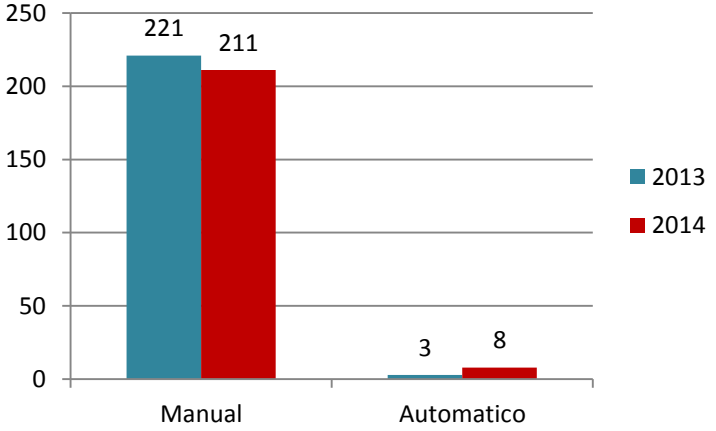
TIPO DE CONTROL

	2013		2014	
Tipo de Control	Cantidad	%	Cantidad	%
Preventivo	190	84,82	160	72,73
Detectivo	15	6,70	20	9,09
Correctivo	19	8,48	39	17,73
Sin clasificar	0	0	1	0,45
Total	**224**	**100**	**220**	**100**



CLASE DEL CONTROL

	2013		2014	
Clase de Control	Cantidad	%	Cantidad	%
Manual	221	98,66	211	96,35
Automatico	3	1,34	8	3,65
Total	**224**	**100**	**219**	**100**



5. Mecanismos de Evaluación y Mejora

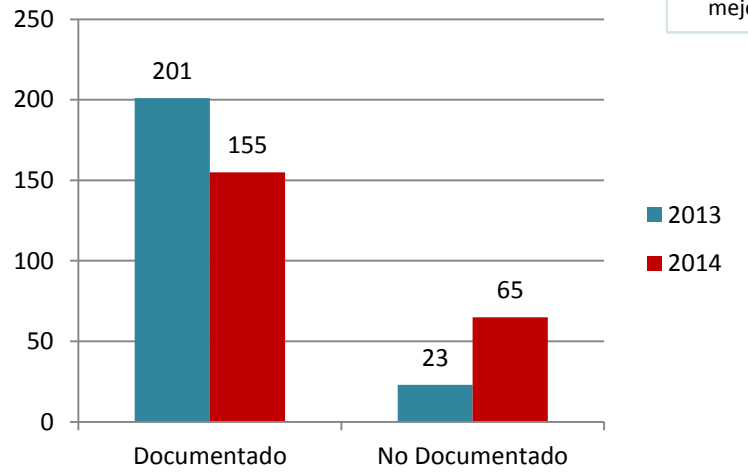
5

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

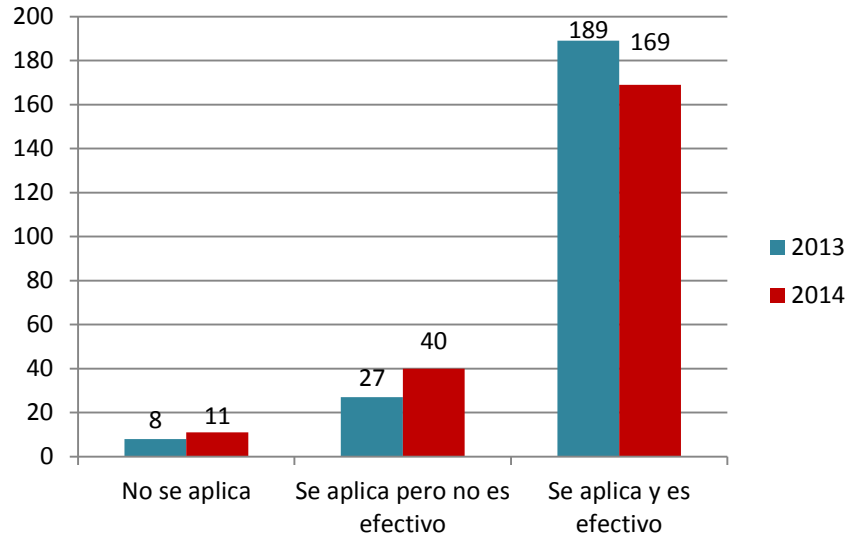
DOCUMENTACION DE CONTROL

	2013	2014
Documentación del Control	Cantidad	Cantidad
Documentado	201	155
No Documentado	23	65
Total	224	220



EFECTIVIDAD DEL CONTROL

	2013	2014
Efectividad del Control	Cantidad	Cantidad
No se aplica	8	11
Se aplica pero no es efectivo	27	40
Se aplica y es efectivo	189	169
Total	224	220



- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

En el 2014 se llevaron cabo las siguientes actividades:

2. Riesgos de Corrupción y acciones para su manejo

En cumplimiento del Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, se han identificado los posibles riesgos de corrupción y las acciones para su manejo conforme la definición de la metodología: ***"posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio en particular".***

Se identificaron y evaluaron riesgos de corrupción y las acciones para su manejo en los macroprocesos de: Planeación, Evaluación, Mejoramiento, Implementación de políticas públicas en educación, Monitoreo y Aseguramiento, Gestión del Conocimiento del sector, Gestión Atención al Ciudadano, Gestión de Comunicaciones, Contratación, Gestión Administrativa, Gestión del Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión Financiera y Gestión de Servicios TIC

En proceso:

- *Gestión y Articulación de las Partes Interesadas y Diseño y Formulación de Políticas Públicas en Educación, no se identificaron debido a que se encuentra en fase de implementación*
- *Gestión documental no se realizó actualización debido a que se encuentra en Rediseño.*

5. Mecanismos de Evaluación y Mejora

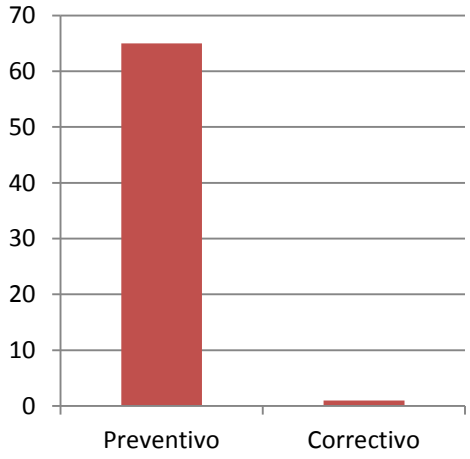
5

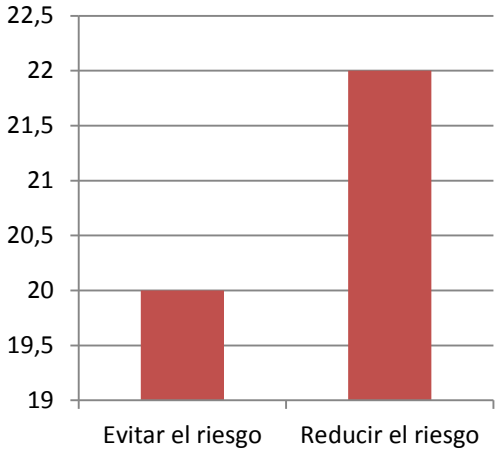
- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

RIESGO DE CORRUPCIÓN – CREACIÓN LÍNEA BASE 2014

	2014
Procesos evaluados	28
Riesgos identificados	42
Controles identificados	66





	2014
Tipo de Control	Cantidad
Preventivo	65
Correctivo	1
Total	66

	2014
Administración del Riesgo	Cantidad
Evitar el riesgo	20
Reducir el riesgo	22
Total	66

Hoja de cálculo de Microsoft Excel

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

5. Mecanismos de Evaluación y Mejora

- Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

CONCLUSIONES

1

- Las diferencias existentes entre los periodos 2013 – 2014 en cuanto al número de riesgos y controles, se debe a:
  - Se realizó la actualización de las matrices de riesgos y controles
  - Rediseño de procesos – Nuevo levantamiento de riesgos.
  - Procesos en fase de implementación.
  - No se culminó para algunos procesos el análisis de riesgo y controles

2

- Se realizó la actualización de las matrices de riesgos y controles de procesos, jornadas de capacitación y sensibilización de los servidores líderes en cada uno de los macroprocesos, identificación y evaluación de los posibles riesgos que se pueden materializar y los controles que los mitigarían

3

- De acuerdo con la normatividad, se identificaron y clasificaron en una matriz los riesgos de corrupción, lo que genera una nueva línea base.

A. Evaluación del Desempeño del SIG con base en los objetivos Institucionales

6

- Garantizar mecanismos de participación ciudadana y control social sobre la gestión del MEN

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

6. Mecanismos de participación ciudadana y control social

6

- Garantizar mecanismos de participación ciudadana y control social sobre la gestión del MEN

INDICADORES

INDICADOR	DIC. 2013	DIC 2014
Índice de Transparencia	N/A	No disponible
Nivel de respuesta a mecanismos de control social - Rend. cuentas	100%	100%
Nivel de respuesta a mecanismos de control social - Pag. Web.	100%	100%

	Sobresaliente	>,= 80%
	Suficiente	61% – 79%
	Inadecuado	<,= 60%

6. Mecanismos de participación ciudadana y control social

- Garantizar mecanismos de participación ciudadana y control social sobre la gestión del MEN

Nivel de Respuesta a Mecanismos de Control Social

Rendición de cuentas

En la vigencia 2014 no se ha realizado audiencia pública de rendición de cuentas del Ministerio de Educación Nacional; sin embargo la entidad rindió cuentas al Congreso en el mes de junio del presente año y participó en la rendición de cuentas de Presidencia de la República a la ciudadanía, periodo de gobierno 2010-2014.

Dado que en la vigencia 2014 hay cierre de cuatrienio, está en elaboración el Informe de Gestión 2014, que se tiene proyectado publicar a finales del mes de enero de 2015. El mismo incluirá la prospectiva 2015.

En relación con los espacios no tradicionales de rendición de cuentas, durante 2014 se continua con los chat virtuales de permanencia y educación superior, y durante el primer semestre se trabajo fuertemente en la consolidación de la propuesta de política pública en Educación Superior, presentada a la ciudadanía en la primera semana de agosto.

6. Mecanismos de participación ciudadana y control social

- Garantizar mecanismos de participación ciudadana y control social sobre la gestión del MEN

Nivel de Respuesta a Mecanismos de Control Social: Pagina Web

Frente a una meta anual de 34.248 participaciones a través de la página web del MEN, a diciembre de 2014 se reportan 76,017 participaciones, lo que representa un 222% frente a la meta anual.

Según las fuentes web para el 2014, el reporte corresponde a los siguientes espacios:

- ✓ Encuesta de Satisfacción página Web (297)
- ✓ Encuesta de Satisfacción CVNE (198)
- ✓ Seguidores Fan Page Facebook MEN (75.522).

A. Evaluación del Desempeño del SIG con base en los objetivos Institucionales

7

- Mejorar el desempeño ambiental y prevenir la contaminación

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

7. Desempeño Ambiental

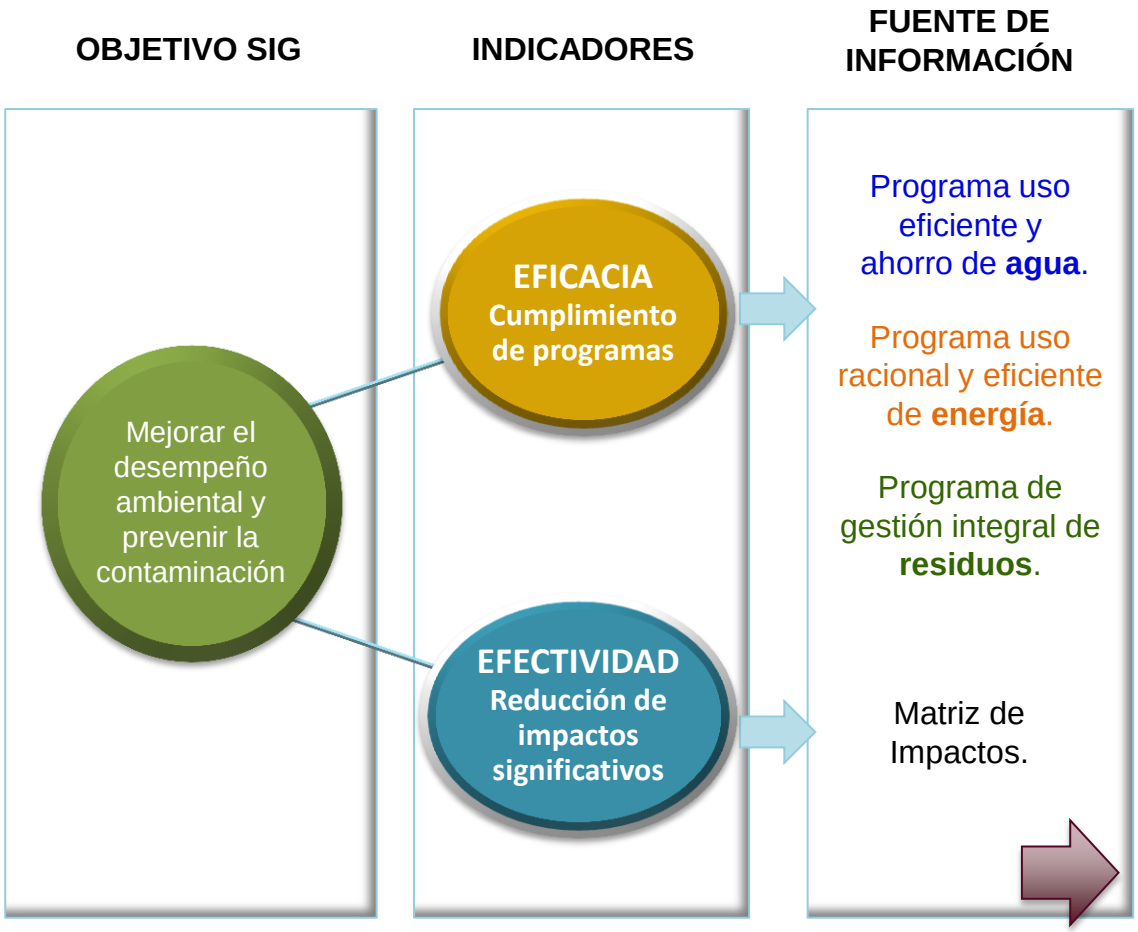
- Mejorar el desempeño ambiental y prevenir la contaminación

OBJETIVO

Mejorar el desempeño ambiental del MEN y prevenir la contaminación

COMPONENTES

- Indicador de cumplimiento de programas ambientales
- Monitoreo del cumplimiento de requisitos legales ambientales
- Indicador de Reducción de Impactos Significativos
- Comunicaciones externas en relación con la gestión ambiental



7. Desempeño Ambiental

LOGRO DE PROGRAMAS AMBIENTALES

NOMBRE DEL PROGRAMA	2013	2014	Meta	Cump-Meta	OBSERVACIÓN
Programa uso racional y eficiente de **Agua-**	4120 m3	**6409 m3**	5340 m3	**83,32%**	Posiblemente el aumento se debe a la existencia de 277 puestos de trabajo adicionales a los proyectados
Programa uso racional y eficiente de **Energía-**	957.600 Kwh	**1'001.400 Kwh**	994.728 Kwh	**99,33%**	
Programa de gestión Integral de residuos – **Papel-**	3.825 Resmas	**3643 Resmas**	2.520 Resmas	**69%**	Aunque el consumo de resmas en el año 2014 estuvo por encima de la meta, se puede evidenciar que frente al año 2013 hubo una disminución en el consumo del 4,7%
Programa de gestión Integral de residuos – **Fotocopias-**	819.535 Copias	**840770 copias**	1'113,428 Copias	**100%**	Durante el año 2014 el indicador se comportó siempre estable, presentando cumplimiento con respecto a la meta, no obstante se presentó un incremento del 3% (21235 fotocopias) con respecto al año 2013.
Programa de gestión Integral de residuos - **Peligrosos**	583,3 Kg	**845 Kg**	Disponer 100%	**100%**	Durante la vigencia 2014 se dispuso adecuadamente el 100% de los residuos peligrosos generados. Se evidencia un aumento de residuos peligrosos en el año 2014 con respecto al año 2013 del 45%.
Programa de gestión Integral de residuos - **Reciclables**	40%	**46%**	Min 30%	**100%**	Durante la vigencia 2014 se dispuso adecuadamente el 100% de los residuos reciclables. Se evidencia un aumento de residuos peligrosos en el año 2014 con respecto al año 2013 del 6%.
PROMEDIO INDICADORES				**91,94%**	

7. Desempeño Ambiental

- Mejorar el desempeño ambiental y prevenir la contaminación

CLASIFICACION DE REQUISITOS LEGALES

NATURALEZA DEL REQUISITO	2014
General	21
Residuos sólidos (aprovechables-no aprovechables)	8
Residuos Peligrosos, RAEE, Hospitalarios	22
Recurso Energético	7
Recurso Hídrico	5
Aire (fuentes fijas y móviles)	7
Ruido	1
Internas	2
TOTAL	**73**

Para el 2014 se identificaron dos (2) normas ambientales que aplican al MEN.

- Se incluye Decreto 2041 de 2014, sobre Licencias Ambientales
- Se incluye Ley 400 de 1997, art. 21, el Decreto 926 de 2010 y Decreto 092 de 2011, sobre supervisión técnica a las estructura que tengan más de 3.000 m2 de área. Identificada por auditoria.

7. Desempeño Ambiental

- Mejorar el desempeño ambiental y prevenir la contaminación

INDICADORES AMBIENTALES

COMPONENTES	2013	2014
Porcentaje de cumplimiento metas de Indicadores Ambientales	**83,26%**	88,18%
Porcentaje cumplimiento de Actividades de los Programas Ambientales	**100%**	95,37%
Promedio: Programas e indicadores Ambientales	**91,26%**	92,13%

El Porcentaje de cumplimiento metas de indicadores ambientales se vio afectada en su calificación por el consumo de papel, consumo de agua y consumo de energía.

En cuanto al desarrollo de las actividades de los programas durante 2014 se tiene un cumplimiento del (97% en el I semestre y 93,75% en el II semestre).

7. Desempeño Ambiental

- Mejorar el desempeño ambiental y prevenir la contaminación

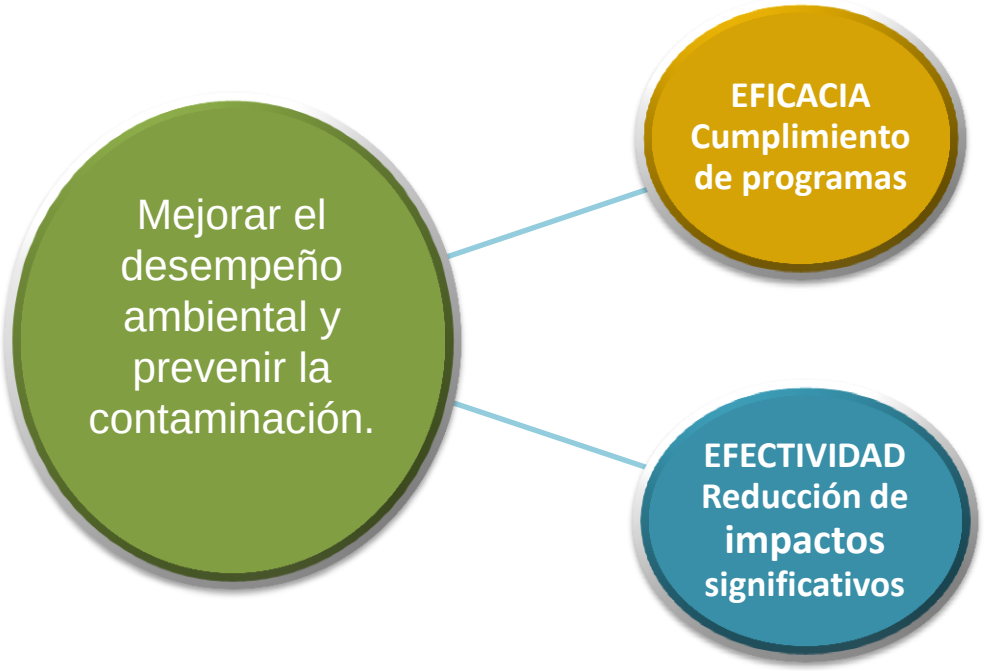
MATRIZ DE IMPACTOS

INDICADOR	2013	2014	OBSERVACION
Reducción de impactos significativos	39% (16 Signific. / 41 Impactos)	39% (16 Signific. / 41 Impactos)	Se cumple la meta establecida en un 100% (Max 50% de impactos significativos)

Durante el año 2014 no hubo cambios en la matriz de aspectos e impactos ambientales se cumple la meta en un 100%.

7. Desempeño Ambiental

- Mejorar el desempeño ambiental y prevenir la contaminación



Para el periodo analizado se consolida un **cumplimiento de programas del 95,37%** para el 2014.

La meta de impactos significativos durante el II semestre fue de un **100%**

Se tiene un cumplimiento para el indicador 7 en el 2014 del 97,68%

7. Desempeño Ambiental

CONTROL OPERACIONAL

N° ACTIVIDADES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	VI TRIMESTRE
	% Cumplimiento actividades	% Cumplimiento actividades	% Cumplimiento actividades	% Cumplimiento actividades
Solicitar el certificado de calidad de gasolina al contratista de suministro de combustible	100%	100%	100%	0
Verificar la expedición Certificados de revisión técnico mecánica para los casos aplicables	100%	100%	100%	0
Revisar la actualización y socialización de hojas de seguridad por parte de la empresa de servicios generales.	100%	100%	100%	100%
Seguimiento a la generación de nuevos aspectos e impactos ambientales para garantizar su control y/o mitigación	100%	100%	100%	100%
Realizar capacitación a los Supervisores de contratos con responsabilidad ambiental	100%	100%	100%	100%
Realizar capacitación a los contratistas con responsabilidad ambiental.	100%	100%	100%	100%
Capacitación empresas de aseo y vigilancia en el Sistema de Gestión ambiental MEN	100%	100%	100%	100%
Formular y ejecutar plan de trabajo con facilitadores ambientales.	100%	100%	100%	100%
cumplimiento Trimestral	**100%**	**100%**	**100%**	**75%**

94% de cumplimiento de las actividades del Control Operacional vigencia 2014

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

7. Desempeño Ambiental

- Mejorar el desempeño ambiental y prevenir la contaminación

CONCLUSIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

AHORRO DE PAPEL

- Establecer estrategias que permitan mantener la meta de consumo de papel establecida.
- Acciones a determinar para la eficiencia de ahorro de papel.
- Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación mensual del consumos de papel.
- seguimiento permanente a las impresiones realizadas para identificar una tendencia.
- Potencializar las bondades del sistema de gestión documental.

FACILITADORES AMBIENTALES

- Abrir convocatoria para fortalecer el equipo de facilitadores (nivel asistencial, nivel técnico)
- Fortalecimiento de estrategias para la gestión ambiental (ahorro de agua, ahorro de energía y gestión integral de residuos)
- Elaboración y aprobación de las necesidades de capacitación ambiental para los profesionales que tienen injerencia directa con el Sistema de Gestión Ambiental.
- Incrementar la conciencia Ambiental

PROGRAMAS AMBIENTALES

- Fortalecer las estrategias de comunicación con actividades dinámicas, vivenciales que potencialice la cultura ambiental del MEN.
- Fortalecer las estrategias del control operacional para obtener un mayor impacto en la mitigación con los programas ambientales.
- Realizar análisis del impacto ambiental que generara el incremento de servidores en la planta temporal del MEN.
- Fortalecer en la Señalización ambiental del Ministerio y parqueadero del MEN.

A. Evaluación del Desempeño del SIG con base en los objetivos Institucionales

8

- Mejorar el desempeño de procesos sectoriales

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

8. Mejorar el desempeño de procesos sectoriales

INDICADORES

Proceso Sectorial	Indicador	Dic 2013	Dic 2014
Atención al Ciudadano	Nivel de seguimiento a la gestión de los requerimientos radicados en las Secretarías de Educación	**100%**	**100%**
Gestión de Cobertura	Nivel de Gestión en el proceso de la Cobertura del Servicio Educativo	**100%**	**100%**
Gestión de Recursos Humanos del Sector	Fortalecimiento de la Gestión de RH del Sector	**98%**	**98,26**
	TOTAL	**99%**	**99,42%**

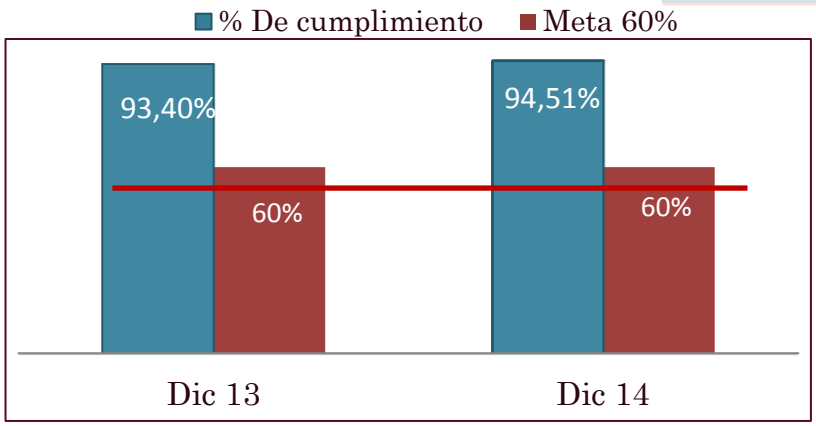
	Sobresaliente	>,= 80%
	Suficiente	61% – 79%
	Inadecuado	<,= 60%

8. Mejorar el desempeño de procesos sectoriales

ATENCION AL CIUDADANO

CRITERIO	Dic 2013	Dic 2014
Total SE implementando SAC	**91**	**91**
Numero SE en nivel alto de uso SAC	**85**	**86**
% de cumplimiento	**93.4 %**	**94,51**
Meta 60%	**60%**	**60%**
Avance	**100%**	**100%**

* SE Santander no usa el sistema.



En el 2014 se realizaron seguimientos permanente a las 91 SE, en especial a aquellas que estaban en nivel bajo y medio de uso y apropiación del sistema, con el fin de lograr que se ubicaran en nivel alto; como resultado de ello en diciembre, de las 91 SE que usaron el sistema, 86 Secretarías se encontraban en nivel alto (94,51%) , cuatro en nivel medio (4,40%) y una en nivel bajo (1,10%) .

El porcentaje de SE en nivel alto de uso SAC, aumentó en 1,10 % con respecto al mismo periodo del año anterior, sobrepasando la meta de (60%) y alcanzando un cumplimiento del 157,51% frente a ésta.

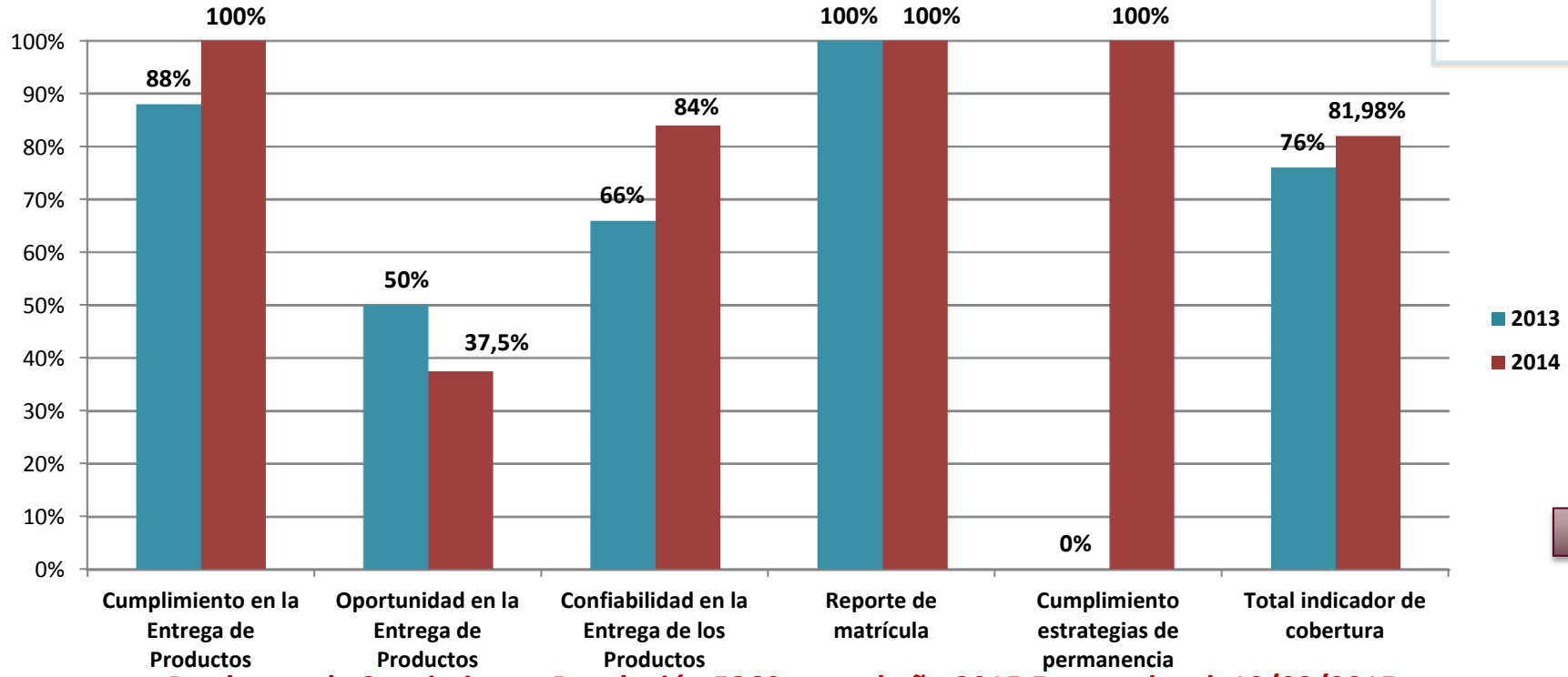
Durante el 2014 se realizaron 242 asistencias técnicas y 143 capacitaciones.

Microsoft
PowerPoint Presentat

8. Mejorar el desempeño de procesos sectoriales

- Mejorar el desempeño de procesos sectoriales

GESTION DE COBERTURA



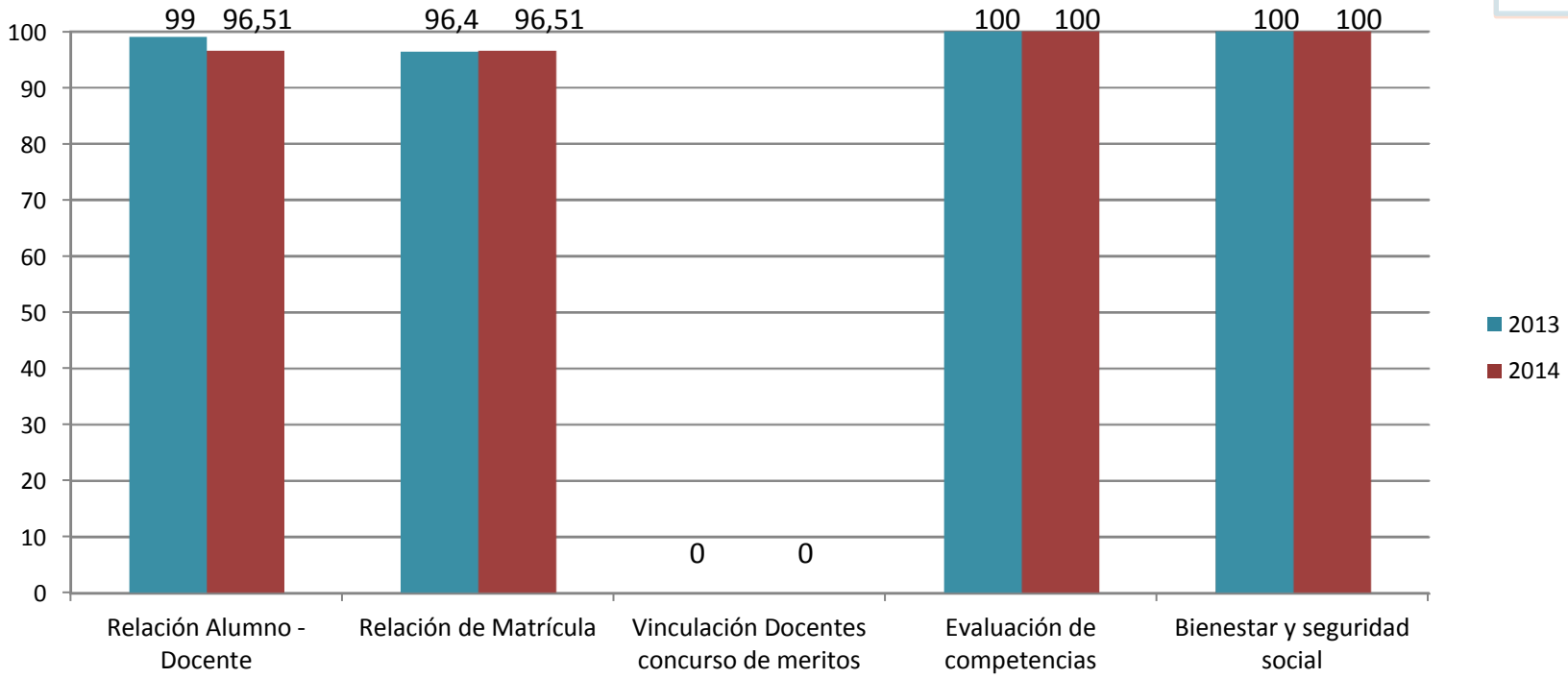
Productos de Seguimiento Resolución 5360 para el año 2015 Entregado el 19/02/2015

- En el **cumplimiento en la entrega de productos** de seguimiento las ETC a diciembre de 2014, alcanzaron un 100% frente a una meta del 60%, lo que representa un 100% en el cumplimiento del indicador.
- En cuanto a **Oportunidad en la entrega de productos** de seguimiento las ETC a diciembre de 2014 alcanzaron un 37,50% frente a una meta del 60%.
- **Confiabilidad de los productos**, las ETC a diciembre de 2014, alcanzaron un 84% frente a una meta del 60%.
- **Reporte de matrícula,** las ETC a diciembre de 2014, alcanzaron un 100% frente a una meta del 50%.
- **Cumplimiento estrategias de Acceso**: Con base en la información reportada de la Subdirección de Permanencia y lo registrado en el anexo 13 A por las ETC , se da un cumplimiento del 100% ya que se partió de información línea base 0, por cuanto en los años anteriores las ETC no habían iniciado el reporte.

8. Mejorar el desempeño de procesos sectoriales

- Mejorar el desempeño de procesos sectoriales

GESTION DE RECURSO HUMANO DEL SECTOR



No se ha finalizado el concurso de méritos para la Vinculación Docentes, razón por la cual no se cuenta con la medición correspondiente, el proceso se encuentra en la fase de reclamaciones contra los resultados preliminares del análisis de antecedentes.

Se tiene un cumplimiento promedio del 98,26%

Hoja de cálculo de Microsoft Excel

Documento de Microsoft Word

8. Mejorar el desempeño de procesos sectoriales

CONCLUSIONES

- A diciembre de 2014 se alcanzaron los siguientes resultados

Estado Secretarias de Educación en certificaciones:	En 2013	En 2014
Certificada, además, en calidad educativa	56	**86**
Certificada por lo menos en 3 procesos (Atención al Ciudadano, Talento Humano y Cobertura)	90	**92**

Estado de las certificaciones en el proceso de calidad educativa	NUEVOS OTORGAMIENTOS	RENOVACIÓN	SEGUIMIENTO	SUSPENSIÓN	TOTAL
Secretarías de Educación con 4 certificaciones	36	28	21	1	86

Para el 2014 se logró:

- La certificación nacional de procesos de 92 Secretarías de Educación.
- Optimizar la integración y articulación de los procesos entre el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación.
- Facilitar la Gestión de los Secretarios en la administración de las Secretarías de Educación.
- Fortalecer la ejecución transparente de los procesos.
- Generar información confiable y oportuna

Microsoft
Point 97-2003 Prese

B. Mejoras realizadas y propuestas SIG

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

B. Mejoras realizadas y propuestas SIG

1

- Se aprobó en el marco del rediseño de procesos una nueva cadena de valor del Ministerio con el fin de actualizar y fortalecer el SIG y mejorar la gestión institucional para responder con mayor eficacia y eficiencia a las necesidades y expectativas de los clientes del Ministerio y del país, los cuales se encuentran en socialización e implementación

2

- La nueva cadena de valor establece 3 Macroprocesos de direccionamiento y control, 5 misionales y 8 de apoyo, lo cual fortalece el trabajo por procesos en la entidad para atender de manera mas integral las necesidades de las partes interesadas.

3

- Se encuentra para implementación los Macroprocesos de: Gestión Documental, Atención al Ciudadano, y en rediseño el macroproceso de Gestión Administrativa.

4

- Implementación del aplicativo SIG, que cuenta con una mesa de ayuda para el diseño, rediseño y mejoramiento de procesos (BPM), se continua con la puesta en producción, pruebas de funcionalidad y soporte técnico para asegurar su efectividad y la adaptación para dar transito a la nueva cadena de valor.

5

- En cumplimiento de la metodología de riesgos establecida se determinó la política de riesgos, la actualización de matrices (estratégicos, de procesos y de corrupción), la definición y seguimiento de los controles establecidos y la definición de los planes de mejoramiento correspondientes.

B. Mejoras realizadas y propuestas SIG

6

- Se apoyo para el fortalecimiento de las estrategias del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en las entidades adscritas y vinculadas, en las políticas de “Transparencia, participación y servicio al ciudadano”, “Gestión del talento humano”, “Eficiencia Administrativa” y “MECI y Gobierno en línea”.

7

- Se avanza en la incorporación de estrategias de gestión del conocimiento, buen gobierno e innovación en la gestión institucional, a través de la generación de espacios e instrumentos que posibilitan su implementación.

9

- Se continuo con el acompañamiento a las entidades adscritas y vinculadas en la formulación de los planes de Acción armonizados con las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

10

- Se fortaleció el sistema de gestión ambiental en el ahorro de energía, agua y papel, así como el aprovechamiento adecuado de residuos mediante campañas que contaron con la participación de los servidores del Ministerio.

B. Mejoras realizadas y propuestas SIG

11

- Fortalecer estrategias conducentes al registro de eventos de riesgo que permitan fortalecer los controles para mitigar la materialización del mismo.

12

- Se realizó la encuesta para actualizar el diagnostico Ético del Ministerio, para hacer la divulgación de los resultados y validar los compromisos éticos existentes o plantear su modificación

13

- Continuar con campañas ambientales que permitan implementar estrategias de ahorro que promuevan el cumplimiento de los programas ambientales

14

- Fortalecimiento de la Gestión de Conocimiento con la implementación de estrategias e instrumentos que posibiliten afianzar el tema en la gestión institucional.

C. Cambios que puedan afectar al SIG

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

C. Cambios que puedan afectar al SIG

Actualización normativa como estrategia del nuevo Plan de Desarrollo

Decisiones de política gubernamental que impacten los procesos de direccionamiento y control, misionales y de apoyo

Obligatoriedad sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (Ley 1562 de 2012)

Requisito de Gobierno en Línea: Sistema de Seguridad de la Información

Desarrollo de un Nuevo Modelo de Transformación organizacional

Cambio en la política de modernización y certificación de las Secretarías de Educación

D. Seguimiento a Compromisos, Cambios y Propuestas de Revisiones Previas

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

D. Seguimiento a Compromisos, Cambios y Propuestas de Revisiones Previas

Compromiso	Fecha Prevista	Responsable	Estado
Contactarse con las entidades que el Ministerio tiene relaciones financieras, y acordar los términos de intervención a las salvedades encontradas en los estados financieros y cuenta fiscal.	jun-12	OCI – Subdirección Financiera	**Finalizada.** La subdirección de Gestión Financiera ha desarrollado estrategias tendientes a viabilizar y agilizar los cruces de información con las diferentes entidades financieras, tendientes a mitigar los problemas generados en vigencias anteriores, particularmente las entidades mencionadas "Banco Popular, Banco BBVA, Banco Agrario, etc.; soportados en comunicados expedidos por el grupo de tesorería y que reposan en el archivo. Adicionalmente, más del 95% de los recursos que administra el Ministerio, son gestionados a través de la Cuenta Única Nacional -CUN, en cumplimiento del artículo 261 de la Ley 1450 de 2011 y el Decreto 2785 de 2013 expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Se debe profundizar en la revisión de los planes de mejoramiento formulados**,** para asegurar que las acciones propuestas solucionen el hallazgo y apunten a la efectividad, considerando además los parámetros establecidos en la nueva guía de la CGR, aplicables a partir de la vigencia	Acción que se convierte Permanente	OCI	**Finalizada**. Esta tarea se realiza de manera permanente. El seguimiento se realiza trimestralmente y se publica en el SIG, se efectúa retroalimentación a los dueños de los procesos, sobre los aspectos a tener en cuenta para lograr la efectividad de los planes. Igualmente, se presta acompañamiento y asesoría a las áreas para realizar el análisis de causas cuando las mismas así lo requieren.
Enfocar los esfuerzos en mejorar las tasas de cobertura, especialmente en transición, brechas entre rural y urbana, técnica y tecnológica, y bilingüismo que presenta el avance más bajo. Desde el Viceministerio de Educación Superior, también se debe fortalecer la articulación con técnica y tecnológica y con el SENA para alcanzar las metas propuestas	jun-12	Viceministerios EPBM y ES	**Finalizada.** Se han desarrollado estrategias y proyectos orientados a la disminución de las brechas identificadas que han permitido mejorar las tasas de cobertura en los distintos niveles en articulación con aliados del sector.
Fortalecer en el Ministerio la cultura de Gestión del riesgo y la toma de acciones basado en los mismos.	Acción que se convierte Permanente	SDO - OCI	**Finalizada.** Se desarrollo el curso Cultura del control, disponible en la plataforma de Mentor para todos los servidores del MEN. Igualmente se actualiza el Manual de Riesgos, se formuló el mapa de riesgo de corrupción dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 y se están actualizando los mapas de riesgo por macroproceso. Durante los procesos de auditoría interna se revisan los mapas de riesgo por proceso y los controles asociados a los mismos.

D. Seguimiento a Compromisos, Cambios y Propuestas de Revisiones Previas

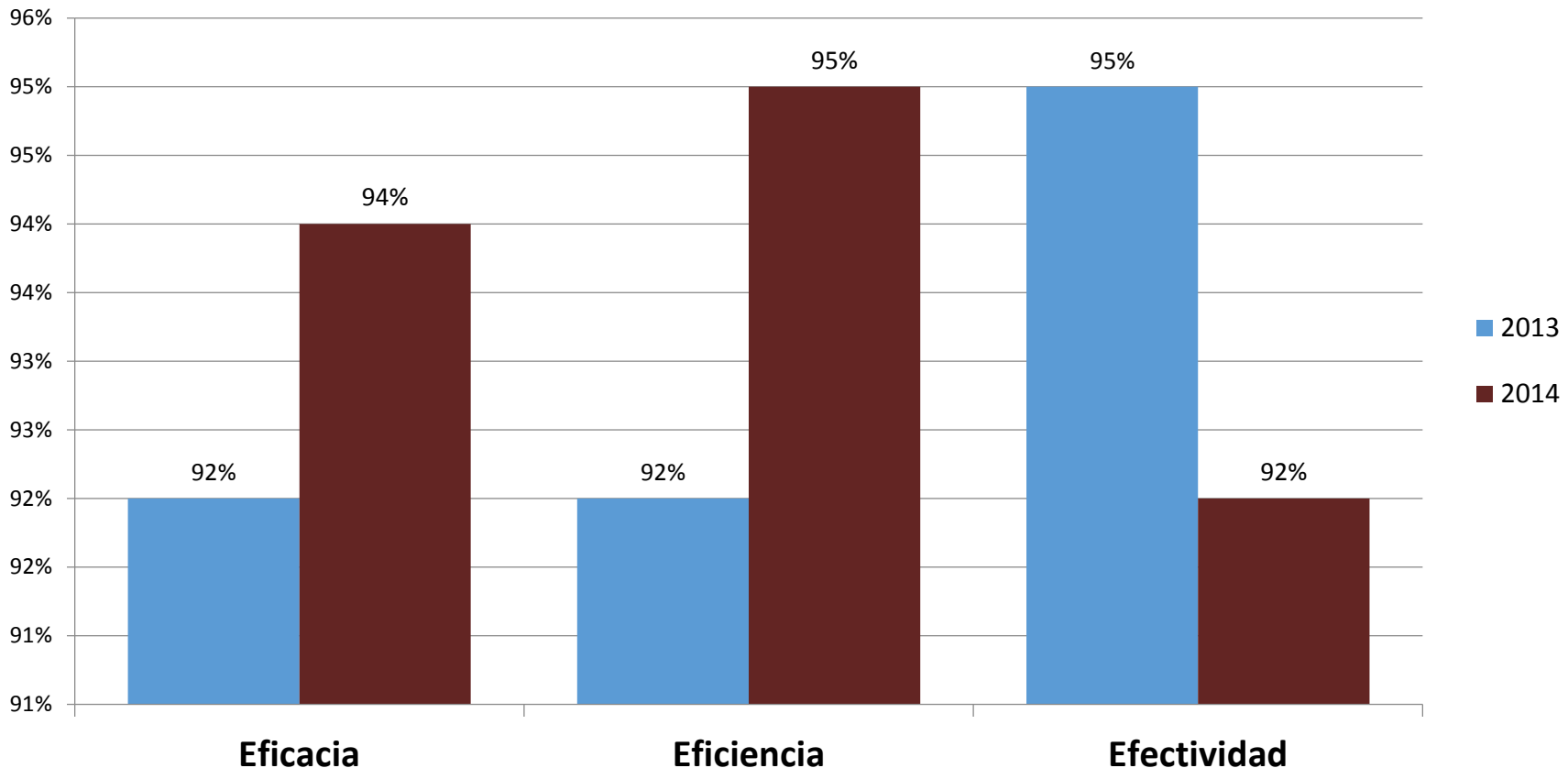
Compromiso	Fecha Prevista	Responsable	Estado
Aprobar y publicar en el SIG los macroprocesos correspondientes a Primera Infancia.	sep-12	Dirección de Primera Infancia - SDO	**En proceso,** Los ejes de Cobertura y Calidad fueron publicados, sin embargo el eje de eficiencia no fue aprobado por la dependencia responsable, se incluyó en el rediseño en el cual se da una orientación de transversalidad a los procesos misionales del Ministerio, están pendientes de publicar en el SIG una vez se culmine con el diseño de información.
Aprobación de la documentación que soporta la nueva cadena de valor para su implementación	jun-14	SDO	**En proceso:** Se encuentran pendientes de validación por parte de las áreas las funciones.
Continuar con campañas e implementar estrategias de ahorro de papel que promuevan el cumplimiento de los programas ambientales. Ajustar la frecuencia de medición del indicador correspondiente a disposición de Residuos Peligrosos a semestral.	jun-14	SDO	**Finalizada**: Se elaboró la propuesta de indicador de residuos peligros para ser evaluado y aprobado en la revisión de desempeño ambiental y se continúa con las campañas de sensibilización de servidores y contratistas en el tema ambiental.

E. Conclusiones Generales

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

E. Conclusiones Generales



La tendencia es positiva en Eficacia y Eficiencia con respecto a la vigencia 2013.
En efectividad hay un impacto por la disminución en el objetivo SIG No. 5

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

E. Conclusiones Generales

Las conclusiones, decisiones y recomendaciones del equipo directivo sobre:

Se registrarán en el Acta de la evaluación número 20 de desempeño del SIG.

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN