

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

Período evaluado	12 de julio – 11 de Noviembre de 2013
Fecha de elaboración	15 de Noviembre de 2013
Jefe de la Oficina de Control Interno	María Helena Ordoñez Urbano
Subsistema de Control Estratégico	
Avances	

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL**Acuerdos, compromisos o protocolos éticos**

Para el cuatrimestre en revisión se continuó con la divulgación del Código de Buen Gobierno, documentos que contienen los valores y principios éticos para el Ministerio de Educación Nacional, y en este mismo sentido sobre el concepto de ética de lo público, a través de la utilización de diferentes mecanismos para su socialización como las jornadas de inducción y re-inducción, pregoneros semanales, carteleras electrónicas y página web e Intranet de la entidad.

Como parte de las jornadas para difusión e interiorización del Código de Ética y Buen Gobierno, adoptado por el Ministerio y en el marco del desarrollo operativo del **Modelo Estándar de Control Interno**, mediante circular interna, se extendió la invitación a los servidores a los talleres de formulación de compromisos éticos, la cual tiene como fin, el avanzar en el propósito de hacer de la Entidad un excelente lugar de trabajo y que permita construir en el Estado colombiano, organizaciones íntegras, transparentes y eficientes.

Desde 2003 el Ministerio de Educación Nacional fundamenta su gestión en el Modelo de Integración Institucional, marco de referencia del estilo gerencial que opera a través de cinco componentes: planeación institucional, procesos, gente y cultura, sistemas de información, y, estructura e infraestructura. Como parte del proceso evolutivo del Modelo, en la actualidad se han incorporado tres ejes transversales, éstos son: buen gobierno, innovación y gestión del conocimiento institucional, sobre los cuales se hace énfasis en el periodo en revisión.

En el cuatrimestre en revisión el Ministerio mediante circular interna lanzó y llevó a cabo el programa de reinducción, el cual está dirigido a la actualización de los servidores en relación con la política económica, social y ambiental de la administración y a reorientar su integración a la cultura organizacional.

El Ministerio ha tomado a “Mentor”, Escuela de la Gestión con Calidad del Ministerio de Educación

Nacional, como una alternativa de aprendizaje virtual que está a disposición de todos los servidores, sin importar el tipo de vinculación, cuyo fin es fortalecer las competencias laborales de todos los servidores en aspectos clave para el desempeño de sus funciones diarias.

Desarrollo del Talento humano

En el periodo de análisis, se avanzaron en las siguientes actividades contenidas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC:

- Derechos Humanos y Ley de Víctimas - Enfoque Diferencial con énfasis en Mujeres.
- Ciudadanía Digital
- Taller "Formulación de Compromisos Éticos"
- Taller Evaluación de Desempeño
- Reinducción - Al Agua 2013
- Reinducción 2013 - Profundidad
- "Yo digo Aquí Estoy" - Iniciativa para erradicar el trabajo infantil
- Inducción al Ministerio de Educación

De otra parte en el mes de octubre se finalizó con éxito el curso virtual "Evaluación de Decisiones Estratégicas" con la certificación de cinco profesionales del Ministerio de Educación Nacional. Esta iniciativa surgió de manera conjunta entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Stanford.

En alianza estratégica con las EPS Compensar, Sanitas y Famisanar, la ARL Positiva y la Caja de Compensación Familiar Compensar, en el mes de Julio se adelantaron jornadas de Salud, en donde se realizaron actividades como:

- Muestra de cuentería
- Rumboterapia
- Ultrasonido calcáneo
- Vacuna contra la influenza
- Masajes relajantes antiestrés
- Perfil lipídico (afiliados a Compensar)
- Examen médico ocupacional
- Taller de prevención de accidentes y primeros auxilios en niños
- Valoración cardiovascular (afiliados a Compensar, Sanitas y Famisanar)
- Citologías (afiliadas a Compensar)
- Optometrías y
- Visiometría

En el mes de agosto, como parte del programa de prevención y manejo de estrés, un psicólogo de la ARL Positiva atendió a los servidores del Ministerio.

La Subdirección de Talento Humano como parte de las actividades de bienestar en el periodo de análisis adelantó las siguientes actividades:

- Actividades en el Gimnasio del Ministerio: Aeróbicos, rumba, estiramientos, pilates, fitball, step, yoga, entre otros.
- Con la colaboración de la especialista de la ARP Positiva se realizaron jornadas de pausas activas.
- Fiesta de los niños.
- Torneo Interno de Fútbol 8, versión 2013.
- Torneo de Bolos.
- Taller "Descubriendo la Imagen".
- Segunda versión del "Receso Divertido.
- Taller de tejido de bufandas a dos agujas.
- Taller de pintura recreativa en el MEN.
- Celebración del día del Conductor.

En este mismo sentido el Ministerio de Educación continúa con la invitación a los servidores a utilizar la Escuela de Gestión con Calidad MENTOR, herramienta utilizada para construir y compartir conocimientos valiosos en temas como inducción al MEN, Sistema Integrado de Gestión (SIG), Contratación Pública e Interventoría y Gestión documental.

En octubre de 2013, la Subdirección de Talento Humano y los miembros de la Comisión de Personal del periodo 2011-2013, convocaron a todos los funcionarios de carrera administrativa interesados en formar parte de la Comisión de Personal del MEN. Lo anterior basado en la Resolución interna No. 14270 del 11 de octubre de 2013 mediante la cual se convoca a elecciones de los representantes de los servidores ante la Comisión de Personal por el periodo 2013-2015. Esta comisión tiene como objetivo fortalecer el bienestar laboral de todos los servidores del Ministerio, sus funciones específicas son:

- **Velar** para que los procesos de selección de provisión de empleos y evaluación de desempeño se realicen ajustados a las normas y resolver las reclamaciones presentadas por los servidores.
- **Participar** en la elaboración del Plan Anual de Formación y Capacitación, y en el de Estímulos y su respectivo seguimiento.
- **Proponer** la formulación de programas para el diagnóstico y medición del clima organizacional.
- **Solicitar** a la Comisión Nacional del Servicio Civil la exclusión de las listas de elegibles de aquellas personas que no cumplan con los requisitos para desempeñar los empleos.
- **Conocer** en primera instancia las reclamaciones que realicen los servidores respecto a incorporaciones y encargos.

De otra parte, en el mes de octubre mediante circular interna, se programaron turnos de descanso compensado para navidad y año nuevo, mediante la propuesta de varias opciones de acuerdo con las necesidades de las dependencias y de los servidores, de tal forma que se garantice la continuidad y la efectiva prestación del servicio en la entidad.

Actualmente, se encuentra en trámite el proceso de certificación por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), para poner en funcionamiento la Sala Amiga de la Familia Lactante Empresarial para servidoras del MEN, espacio que permitirá que las madres de la entidad, que se encuentren en período de lactancia, puedan extraer y conservar la leche.

Estilo de Dirección

En el periodo de análisis, el Ministerio de Educación en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se desarrolla en Panamá, recibió el máximo reconocimiento por la excelencia en la gestión a nivel Iberoamericano, en categoría oro, convirtiéndose en referente mundial de buenas prácticas de gestión.

En el periodo de análisis, como parte de la implementación del programa Gestión Integral de Residuos se adelantaron campañas experienciales como "Que tus residuos no dejen huella" y "la feria ambiental", las cuales buscan reducir los impactos significativos al planeta y aprender más sobre el ahorro y uso eficiente del agua y de la energía, tanto en la oficina como en los hogares.

Como parte de la cultura organizacional y en aras del mejoramiento continuo, se realizó por parte de la Dirección de la Entidad, la revisión del desempeño a los ocho objetivos que componen el SIG, correspondiente al primer semestre de 2013. Este informe está basado en los datos reportados por las dependencias en el Sistema de Seguimiento a Proyectos (SSP) y en el SIG, y da cuenta del comportamiento de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad de cada objetivo, y de otra parte invita a todos los servidores a consultar el informe y el manual del SIG de la Entidad.

Mediante el medio informativo virtual "Pregonero semanal", el Ministerio da continuidad a la campaña "Menos es Más", la cual busca mantener el orden en las oficinas.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes y programas.

La estructura del SIG se despliega en los niveles de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos. Estos se agrupan en tres categorías: i) Macroprocesos de Direccionamiento y Control, se encargan de orientar y evaluar la gestión institucional, ii) Macroprocesos Misionales, a través de los cuales se desarrolla el objeto social o misión del Ministerio, y iii) Macroprocesos de Apoyo, les corresponde generar y mantener todos los recursos necesarios para asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad.

La gestión de los procesos es un componente fundamental del modelo de integración institucional, su diseño y documentación responde al direccionamiento estratégico de la entidad para asegurar la sostenibilidad de los objetivos institucionales, la satisfacción de las necesidades y expectativas de los

clientes y la gestión del conocimiento. Los procesos son útiles para definir perfiles de las personas y requerimientos de los sistemas de información, la estructura organizacional y la infraestructura. Esta gestión se realiza a través el Sistema Integrado de Gestión (SIG), el cual articula en sus procesos y servicios, de manera armónica y complementaria, el cumplimiento de los requisitos legales y los componentes de gestión de calidad, gestión ambiental, control interno y desarrollo administrativo.

Mediante circular interna de noviembre de 2013, el Ministerio promueve la preservación del entorno laboral, con el objeto de que la entidad preste los servicios en condiciones favorables de seguridad y medio ambiente, efecto para el cual se realizarán inspecciones periódicas a los puestos de trabajo.

En el marco de la gestión ambiental, la subdirección de Gestión Administrativa continúa con la realización de campañas relacionadas con el orden en las zonas comunes y en los puestos de trabajo de los servidores. Estas campañas tienen como fin incentivar el orden como clave para trabajar y hacer uso eficiente de los recursos e implementar rutinas que ayudan a dar cumplimiento a este objetivo.

De acuerdo con los resultados del desempeño ambiental presentados para el tercer trimestre de 2013, en el cual se evalúa el avance en las metas de los programas ambientales del Ministerio enfocados en ahorrar energía, papel y en clasificar adecuadamente los residuos, se están cumpliendo las metas al cien por ciento.

Modelo de Operación por procesos

El Ministerio de Educación Nacional ejecuta su gestión basada en procesos para lo cual se tiene un mapa con 24 macroprocesos. Se cuenta con políticas de operación adoptadas y divulgadas permanentemente mediante fichas técnicas establecidas en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), las cuales se actualizan permanentemente en cuanto a las políticas de operación, los procedimientos, los indicadores y el Manual de Procedimientos, de acuerdo con los cambios normativos, los resultados de las distintas fuentes de evaluación y el seguimiento a la gestión.

A través del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio para el periodo julio a noviembre de 2013, se realizaron las actualizaciones y publicaciones en el SIG, producto del rediseño de los procesos que adelanta el MEN, se han adelantado las siguientes actividades por parte de la Subdirección de Desarrollo Organizacional:

- 6 procesos intervenidos (por solicitud de la dependencia son modificados).
- 1 ficha técnica intervenida.
- 4 formatos modificados.
- 6 documentos soporte modificados.

En relación con el Mapa y caracterización de procesos, el Ministerio a través del medio informativo virtual "Pregonero", socializa la importancia del compromiso de todos los servidores frente al cumplimiento estricto de lo establecido en los procesos, al autocontrol en la gestión diaria y al conocimiento y utilización adecuada del SIG.

Con el propósito de incrementar la eficiencia en el servicio, el MEN, mediante aplicativos incorporados en los diferentes procesos, facilita a los servidores el desarrollo de sus actividades con mayor oportunidad y calidad.

Dentro de la oferta curricular de Mentor están los cursos Sistema Integrado de Gestión - SIG, y Gestión Ambiental, dos herramientas fundamentales para fortalecer los conocimientos sobre el modelo de operación del MEN, su articulación entre procesos y servicios, y el rol que cumplimos en su funcionamiento, conceptos básicos que permitirán atender la visita de seguimiento a la certificación de calidad y ambiental de manera óptima.

El Ministerio a través de la Subdirección de Desarrollo Organizacional, invita a consultar el ABC de la Gestión con calidad, un folleto virtual que les permitirá a los servidores públicos entender de manera sencilla cómo opera el Ministerio de Educación Nacional y ofrece, a manera de pregunta / respuesta, conceptos clave del Sistema Integrado de Gestión – SIG.

Estructura organizacional

Dando continuidad y como parte del proceso de selección de las 233 vacantes de la planta global de personal del Ministerio de Educación Nacional (Convocatoria 134 de 2012), en el mes de octubre a través de La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) se realizó la actualización o cargue de documentos virtual para la etapa de Valoración de Antecedentes.

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

En noviembre el Ministerio construyó y divulgó a través del “Pregonero” un documento llamado “ABC de la identificación de riesgos en la gestión del ministerio de educación nacional”, el cual promueve por parte de los servidores la identificación y mitigación de los riesgos asociados a la gestión en el Ministerio.

Bajo la coordinación de la Oficina de Control Interno, los líderes de los procesos adelantaron la validación de las matrices de riesgos estratégicos, por proceso y de corrupción de aquellos procesos que no se encuentran en rediseño. En este mismo sentido se adelantó la socialización de las matrices definitivas y en el mes de noviembre se dio inicio a la validación de los controles.

Para los macroprocesos que se encuentran en rediseño el proceso de identificación de riesgos lo está adelantando el consultor ITS Fundación Creamos con la supervisión de la Subdirección de Desarrollo Organizacional.

En octubre de 2013 el Ministerio se hizo partícipe del simulacro nacional de evacuación, con la presencia de directivas y servidores de la Entidad, con la colaboración del equipo de brigadistas del MEN, así como de los coordinadores de cada piso.

Dificultades

Es importante realizar oportuno seguimiento y utilizar en forma efectiva los resultados de la evaluación de desempeño individual y los de los seguimientos a los Acuerdos de Gestión concertados con los gerentes públicos de la entidad; dado que no se evidencian acciones de mejora frente a los resultados de Evaluación por Dependencias y Acuerdos de Gestión.

En la evaluación del avance del desempeño ambiental, se encuentran oportunidades de mejora en el Programa Gestión Integral de Residuos, para el cual debe hacerse un mayor esfuerzo para aumentar la cantidad de residuos aprovechables (reciclables), específicamente de papel bond.

Es importante realizar seguimiento por parte de las dependencias sobre los resultados obtenidos en los talleres adelantados en relación con la apropiación de los Compromisos Éticos.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Actividades de control

Como parte de las medidas de control establecidas por el Ministerio y dando cumplimiento a lo dispuesto en el "Subproceso Realizar Inventario Físico", la Subdirección de Gestión Administrativa, adelanta en los meses de octubre y noviembre el inventario físico general a los bienes muebles del Ministerio.

Información

Se ha dado continuidad a la evaluación de la efectividad de los servicios prestados por los canales de comunicación del Ministerio de Educación mediante una encuesta sobre el servicio que ofrece la página web.

Comunicación Pública

El Ministerio de Educación cuenta con diferentes medios de comunicación a través de los cuales promueve la participación de sus servidores y de diferentes actores de la comunidad educativa en foros, talleres, mesas de trabajo y diversos eventos educativos, entre otros.

El Ministerio informa sobre los eventos del sector educativo, sobre cómo participar y cómo inscribirse. Además, se invita a seguir la transmisión por Internet de diferentes actividades educativas, a través de su página web, del Centro Virtual de Noticias de la Educación (CVNE), del portal educativo Colombia Aprende y de los boletines electrónicos, El Pregonero y El MENsaje. A través de El Pregonero, el boletín de comunicación interna del MEN, se realiza la divulgación que se requiera por instrucción de la alta dirección.

Para el cuatrimestre en revisión se implementó en la página web de Colombia Aprende, el micrositio 'Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano', un espacio en el que se encontrarán contenidos

educativos digitales, cursos en línea, información editorial, comunidades virtuales y otras herramientas de utilidad.

De otra parte en noviembre de 2013, El Pregonero Diario llegó a su edición número 1.000. Un recorrido de más de 5 años divulgando todo el acontecer del Ministerio, el cual da orientación a los servidores, publicando toda la información de interés y haciendo reconocimiento a todos y cada uno de los logros obtenidos por el Ministerio y las personas que han hecho parte de éste en los últimos años.

De otra parte, la señora Ministra señala que por medio de los conversatorios realizados mediante la herramienta "Virtual Educa", superó las expectativas y los retos propuestos por el Ministerio de convertir este evento en un hito histórico en la innovación de Latinoamérica.

Como canales de recepción de las recomendaciones, peticiones, quejas y reclamos por parte de la ciudadanía, el Ministerio cuenta con atención personalizada, teléfono, fax, ventanillas de radicación, Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) en la página web, entre otros.

Se encuentra habilitado para los ciudadanos un sitio en la página web en donde puede realizar consultas, presentar sugerencias, quejas y reclamos, los cuales son igualmente registrados y catalogados por el sistema SAC.

En el mes de octubre de 2013, la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información inició una nueva jornada de mantenimiento preventivo de los equipos de escritorio y portátiles pertenecientes al Ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación en Coordinación con la Oficina de Tecnología y Sistemas, dio inicio en el mes de noviembre y hasta inicios del mes de diciembre de 2013 al mantenimiento y mejoras técnicas para un rápido funcionamiento de los sistemas del MEN. Lo anterior pensando en la comodidad de los usuarios y en la importancia de optimizar los recursos y experiencias durante el trabajo diario en el Ministerio.

En este mismo sentido y con el fin de fomentar la apropiación masiva de las TIC en los servidores públicos, la Subdirección de Talento Humano continúa con la invitación a participar de los cursos que desarrolla el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco del programa Ciudadanía Digital.

Se dio cumplimiento al proceso de construcción y publicación del Plan de Comunicaciones de la Entidad, en el cual establece entre otros, mecanismos internos de comunicación que contribuyen al logro de los objetivos institucionales, refuerzo de los canales de comunicación entre la Alta Dirección y las diferentes instancias del Ministerio, facilita la divulgación oportuna y completa de los propósitos e iniciativas de la Entidad.

Dificultades

Es importante publicar los resultados de las evaluaciones y encuestas de satisfacción realizadas en torno a la efectividad de los servicios prestados por los canales de comunicación del Ministerio, pues estos tienen como fin último identificar oportunidades de mejora.

Se observan oportunidades de mejora en relación con los reclamos, pues pasaron de 24 a 126 para el tercer trimestre de 2013 en comparación con el mismo periodo para el año 2012. Las más frecuentes fueron reclamos - servicios con un total de 67 y una participación del 51,93% sobre el total de quejas.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Autoevaluación

En el periodo de análisis el Ministerio hizo el lanzamiento del Curso virtual “Cultura de Control”, el cual está encaminado a que los servidores hagan un mejor y mayor uso de los conceptos de autocontrol, autogestión y autorregulación para fortalecer la cultura del control y así lograr una mejora en el desempeño del MEN, reduciendo riesgos, disminuyendo hallazgos de auditoría y aumentando niveles de cumplimiento.

Evaluación Independiente

Para el periodo de análisis se avanzó en la ejecución del segundo ciclo de auditorías de Control Interno, cuyo proceso se registró en el Sistema Integrado de Gestión –SIG y producto de estas auditorías, los procesos formularon planes de mejoramiento, tendientes a subsanar las causas de los hallazgos observados, como parte del proceso de mejora continua del MEN.

En este mismo sentido los auditores internos de la entidad, en coordinación con la Oficina de Control interno han adelantado 18 de las 22 auditorías de calidad y ambiental para los 22 macroprocesos del MEN, las cuales igualmente surten su proceso dentro del SIG.

Planes de Mejoramiento

La Oficina de Control Interno con corte a 30 de septiembre de 2013, realizó seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento y a los compromisos de la Revisión por la Dirección del SIG vigentes conceptuando sobre su eficacia, eficiencia y efectividad, cuyos resultados arrojaron que de un total de 51 acciones de mejora establecidas, 18 (el 35,3%) han sido efectivas.

De igual manera, la Oficina de Control Interno adelanta la asesoría en la definición de las causas para la formulación de las acciones de los planes de mejoramiento, para los hallazgos/oportunidades de mejora resultantes de las distintas fuentes de evaluación internas y externas definidas en el Sistema Integrado de Gestión, con la debida participación del personal responsable de los procesos al interior del Ministerio, con el fin de asegurar la definición de acciones de mejora que logren mitigar posibles

riesgos del proceso.

Dificultades

Algunas causas generales que han limitado la ejecución de las auditorías son:

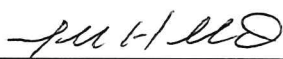
- Reprogramación de auditorías por solicitud del responsable del proceso auditado.
- Problemas en el sistema SIG para el cargue de agendas, listas de verificación e informes.
- Documentación incompleta.

Estado general del Sistema de Control Interno

Para la vigencia 2012, el porcentaje en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno en el Ministerio de Educación es del 90,87%, la cual si bien no lo ubica dentro del rango "óptimo", se observa un avance importante en la concepción del Control Interno como un conjunto de elementos que interactúan y en los que intervienen todos los servidores de la entidad y les permite estar siempre atentos a las condiciones de satisfacción de los compromisos contraídos con la ciudadanía, garantiza la coordinación de las acciones y la fluidez de la información y comunicación, y anticipa y corrige, de manera oportuna, las debilidades que se presentan en el quehacer institucional y en este sentido se observa que se han apropiado los conceptos para ampliar información acerca de cada uno de los subsistemas que componen el MECI y su aplicación en la Entidad.

Recomendaciones

- Continuar con las campañas ambientales que permitan cumplir con los programas ambientales de la Entidad y en este mismo sentido con acciones preventivas para fortalecer o mantener el autocontrol en todos los procesos, de manera que se asegure el cumplimiento de los objetivos y estrategias institucionales.
- Afianzar el compromiso de los Servidores públicos en relación con la cultura de autocontrol e importancia de la realización de las auditorías de control interno como medida para detectar en forma oportuna posibles debilidades en los procesos y/o actividades realizadas por el Ministerio.
- Dar continuidad a la implementación de estrategias o mecanismos para inculcar la cultura de gestión a través de las herramientas dispuestas (Nuevo SIG) y el conocimiento y comprensión de los fundamentos de la operación de la entidad.
- En general continuar con el seguimiento de los elementos contenidos en los componentes de administración de riesgos, información, autoevaluación y planes de mejoramiento y a la alineación de estos elementos con la gestión de la Entidad.



Firma