

Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Año: 2014

MECANISMOS	ACTIVIDADES A REALIZAR	IMPLEMENTACIÓN				RESPONSABLE ACTIVIDAD A REALIZAR	INDAGUE Y OBTENGA EVIDENCIA ACERCA DE LOS MECANISMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
		1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. Adelantar proceso de validación y actualización de la matriz de riesgos de corrupción y de su esquema de administración con cada una de la dependencias.					Subdirección de Desarrollo Organizacional	Se diligenciaron los formatos de las matrices de riesgos a los macroprocesos que les aplica riesgos de corrupción, los cuales fueron validados por líderes de los procesos, así como el plan de tratamiento asociado a cada uno de los riesgos definidos. Como evidencia permanecen las actas y listas de asistencia: Gestión de Comunicaciones, Contratación, Jurídica, Financiera, Planeación, Mejoramiento, Gestión del Conocimiento, Monitoreo y Aseguramiento, Implementación de Políticas Públicas en Educación - Gerencia de Proyectos.
	2. Realizar seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción que permita establecer la solidez y efectividad de los controles y plan de tratamiento propuesto.					Oficina de Control Interno	La evaluación de la existencia, funcionamiento y constante mejoramiento de los mecanismos y puntos de control, se cumplió con la ejecución de auditorías integrales (control interno, calidad y ambiental), según programación establecida. Adicionalmente, se propusieron controles que previenen y mitigan los riesgos de corrupción en dichos procesos.
	3. Definir las políticas de administración de riesgos de corrupción estableciendo las acciones y lineamientos que permitan prevenir la ocurrencia del riesgo y mitigación del impacto.					Subdirección de Desarrollo Organizacional Oficina de Control Interno	Existe un borrador de los lineamientos generales para mantener un adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión de Riesgos en relación con los procedimientos definidos por el MEN y el marco legal vigente. Sin embargo, debido al cambio de administración en el Ministerio, aún no ha sido aprobada formalmente por el Comité Directivo.
	4. Realizar benchmarking para conocer experiencias exitosas de otras entidades que permita comparar la implementación y mejoramiento continuo del componente.					Subdirección de Desarrollo Organizacional	Aún no se han llevado a cabo reuniones con otras entidades estatales, sin embargo se evidenció la documentación de las matrices de riesgos de otras entidades tales como ICBF, Minhacienda y Minjusticia, las cuales son una fuente importante al momento de comparar la documentación de riesgos y controles del Ministerio debido a que permiten identificar posibles riesgos que no se hayan considerado al interior del MEN y por otro lado implementar buenas prácticas.
	5. Consolidación de matriz de controles para riesgos de corrupción.					Subdirección de Desarrollo Organizacional	Dado que la mayor parte del Ministerio se encuentra en rediseño, solo hasta el III cuatrimestre se podrá consolidar la matriz de controles para riesgos de corrupción correspondientes a los macroprocesos del MEN
	Definir los trámites objeto de racionalización o simplificación en la entidad.						A 31 de agosto de 2014 no aplica realizar seguimiento a esta actividad por cuanto estaba programada para el primer trimestre del año 2014, en consecuencia, el seguimiento correspondiente fue realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 30 de abril de 2014. No obstante, se evidenció que la Subdirección de Desarrollo Organizacional mediante cordis 2014EE38918 de fecha 27/05/2014 remitió al DAFP el plan de acción del MEN para la vigencia 2014.
	Formular el Plan de Acción de la Estrategia de Racionalización de Trámites con todas las dependencias del Ministerio de Educación Nacional.						La Subdirección de Desarrollo Organizacional mediante cordis 2014EE38918 de fecha 27/05/2014 remitió al DAFP el plan de acción del MEN para la vigencia 2014.

Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Año: 2014

MECANISMOS	ACTIVIDADES A REALIZAR	IMPLEMENTACIÓN				RESPONSABLE ACTIVIDAD A REALIZAR	INDAGUE Y OBTENGA EVIDENCIA ACERCA DE LOS MECANISMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
		1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE		
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Implementar y hacer seguimiento a los compromisos definidos en el plan de acción de la estrategia de racionalización de trámites (Racionalización al menos dos tramites).					Subdirección de Desarrollo Organizacional	Mediante correos electrónicos de fecha 18/07/2014 se evidenció la gestión realizada por parte de la Subdirección de Desarrollo Organizacional en solicitar a los Directores, Jefes de Oficina y Subdirectores del MEN el primer avance realizado a cada una de las actividades establecidas en el plan de acción del MEN de la vigencia 2014. Se evidenciaron los correos electrónicos donde las dependencias encargadas dan respuesta a la solicitud. La SDO realiza el seguimiento a cada uno de los compromisos definidos en el plan de acción mediante la consolidación de los avances reportados por las dependencias responsables. Mediante radicado cordis 2014EE70885 de 18/09/2014 la SDO remitió al Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP el primer seguimiento realizado al plan de acción del MEN con corte a 30 de julio de 2014. Esta auditoría, indagó acerca de los soportes de la documentación del avance correspondiente al 85% registrado a las 2 actividades del plan de acción, con fecha de finalización 30/06/2014 y se evidenció que éste es registrado de acuerdo a la información suministrada mediante correo electrónico por las dependencias responsables (Subdirección de Inspección y Vigilancia- Oficina de Tecnología y Sistemas de Información), sin embargo, no se realiza la validación de la información suministrada por las dependencias encargadas.
	Realizar la revisión, ajuste y cargue de la información contenida en las fichas técnicas de los tramites del Ministerio de Educación Nacional, en el respectivo sistema de información (nueva versión SUIT) disponible para la comunidad en general.						Se ingreso al Sistema único de Información de Trámites SUIT V3 con el usuario administrador de la Funcionaria Farid Barrera de la SDO y se evidenció la migración de los 22 tramites del MEN de acuerdo al reporte de avance del proceso de migración detallado generado por el sistema.
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Actualización de la matriz de planeación de Rendición de Cuentas					Oficina de Planeación y Finanzas Subdirección de Desarrollo Organizacional	Con respecto a la implementación de esta actividad, no se presentó avance en el 2do cuatrimestre del 2014.
	Implementación de mecanismos de Rendición de Cuentas						El Ministerio de Educación Nacional - MEN en el proceso de rediseño de sus procesos estableció un nuevo macroproceso denominado "Gestión, Articulación y Cooperación de Partes Interesadas", conformado entre otros por el proceso "Promoción y Fortalecimiento de la Participación", en el que se enmarcan aspectos claves como la participación y la rendición de cuentas. El MEN ha liderado, promovido, desarrollado y establecido mecanismos de rendición de cuentas tales como el Foro Educativo Nacional, Feria del Conocimiento, Acuerdos Reginales para la Prosperidad, Mesas de Concertación Indígena, entre otros; diferentes a la Audiencia Pública Anual de Rendición de Cuentas.
	Evaluación y seguimiento del Proceso						Actividad programada para el tercer cuatrimestre del año 2014
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO	Revisión, ajuste y publicación del procedimiento para atender peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad					Unidad de Atención al Ciudadano	El Ministerio de Educación Nacional - MEN a través del contrato No 1341 de 2013 con la Unión Temporal Avance Organizacional - B&A Consultores, rediseñó los macroprocesos "Atención al Ciudadano" y "Gestión Documental", definiéndose entre otros el procedimiento "Gestionar PQRS" dentro del proceso "Gestión de Atención al Ciudadano". Se observaron los siguientes documentos que evidencian la estandarización del procedimiento para atender PQRS y denuncias de acuerdo con la normatividad: - Formato de procedimiento - Normograma y glosario - Política de operación
	Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano que visita las instalaciones de la Unidad de Atención al Ciudadano mediante el diseño, aplicación y análisis de un instrumento de evaluación.					Unidad de Atención al Ciudadano	A través de la empresa MGR Comunicaciones S.A.S. el Ministerio de Educación Nacional - MEN inició la aplicación de encuestas tipo on line, telefónicas y personales a los siguientes públicos objetivo: Secretarías de Educación, Instituciones de Educación Superior, Contratistas y Ciudadanos (usuarios de la Unidad de Atención al Ciudadano) para medir los niveles de satisfacción, las necesidades y expectativas de los clientes directos del MEN, en relación con los trámites y servicios que presta.

Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Año: 2014

MECANISMOS	ACTIVIDADES A REALIZAR	IMPLEMENTACIÓN				RESPONSABLE ACTIVIDAD A REALIZAR	INDAGUE Y OBTENGA EVIDENCIA ACERCA DE LOS MECANISMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
		1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE		
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	Diseño del curso de servicio al ciudadano para los servidores y contratistas del MEN.					Subdirección de Talento Humano	Se evidenció que el Ministerio de Educación Nacional - MEN y la Caja de Compensación Familiar Compensar en el marco del contrato No 0084 de 2014 de objeto: "Prestación de servicios profesionales y de apoyo para el desarrollo de las actividades programadas en los planes de bienestar e incentivos, capacitación y actividades de prevención y promoción de la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia 2014", y teniendo como referencia el "Programa de Capacitación Avanzado en Cultura de Servicio" del Departamento Nacional de Planeación, han avanzado con la empresa eMerge en el diseño del curso "Victoria Épica" que a través de una plataforma interactiva ilustra las instalaciones y los servicios ofrecidos por el MEN, con el fin de fortalecer en sus funcionarios las competencias en atención al ciudadano.
	Realización de la prueba piloto del curso de atención al ciudadano con el 20% de los servidores de Carrera Administrativa					Subdirección de Talento Humano	A la fecha del seguimiento a la Estrategia Anticorrupción, esta actividad no presentó avance, debido a que el curso de atención al ciudadano "Victoria Épica" se encuentra en proceso de diseño.
	Evaluación de resultados de la prueba piloto del curso de atención al ciudadano					Subdirección de Talento Humano	A la fecha del seguimiento a la Estrategia Anticorrupción, esta actividad no presentó avance.
	Ajustes y planeación de la implementación del curso de atención al ciudadano con base en los resultados de la prueba piloto					Subdirección de Talento Humano	Actividad programada para el tercer cuatrimestre del año 2014
	Generar incentivos a los servidores públicos de las áreas de atención al ciudadano					Subdirección de Talento Humano	Actividad programada para el tercer cuatrimestre del año 2014
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN.	Actualización de protocolos de servicio					Unidad de Atención al Ciudadano	Se evidenció la actualización de los protocolos de servicio de la Unidad de Atención al Ciudadano en el siguiente enlace de la intranet del MEN: http://intranet/sites/sg/uac/default.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fsg%2Fuac%2FDocumentos%20Compartidos%2FA%391O%202013%2FPROTOCOLOS%202013&FolderCTID=%2F7b33AA453C%2dECCA%2d4935%2d8275%2d6573794D6F7F%7d , tales como: - Protocolo Telefónico - Protocolo de Legalización - Protocolo de PBX - Protocolo de POI - Protocolo de Atención Personalizada - Protocolo de Convalidaciones - Protocolo de Notificaciones - Protocolo de Certificados - Protocolo de Chat - Protocolo de Correspondencia
	Actualización sección Atención al Ciudadano página web					Unidad de Atención al Ciudadano	Se observó la actualización periódica de la sección de "Atención al Ciudadano" en la página web del MEN, en el siguiente link: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-35807.html , en sus enlaces como: Ventanilla Única de Trámites Trámites Consultas Participación Ciudadana, entre otros

Consolidación del documento	Cargo: Subdirectora de Desarrollo Organizacional Nombre: Cristina Miranda Escandón Firma:
Seguimiento de la estrategia	Jefe de Control Interno Nombre: María Helena Ordoñez Burbano Firma:

SEGUIMIENTO KPMG AUDITORIA INTERNA MEN AL 31 DE AGOSTO DE 2014				
ID EVIDENCIA RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN	ENTREVISTADO	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES	AUDITOR
SE JR 01	Sergio Bautista - Profesional Subdirección de Desarrollo Organizacional	Se evidenció la validación de los riesgos de corrupción identificados en los talleres de facilitación, por parte de los líderes de los procesos.	N.A.	Javier Rincón / Jair Espinosa
SE JR 02	Diana Constanza Rincón - Profesional Oficina Control Interno	El 14% de los 44 controles seleccionados, es decir 6, fueron calificados como inefectivos, por lo tanto no contribuyen a prevenir y mitigar los riesgos en los procesos. El 27% de los 44 controles, es decir 12 presentan debilidad en su formulación e implementación toda vez que en ellos no se señalan características de diseño del (quién, cómo, cuándo y cuál es la evidencia del control). El 36% de los 44 controles seleccionados, es decir 16, no se encuentran implementados, por tanto no fue posible visibilizar su efectividad del control. El 36% de los controles requieren fortalecerse dado que el nivel de riesgo permanece, es decir el riesgo residual se encuentra en la misma zona del riesgo inherente.	Aunar esfuerzos en conjunto con la Subdirección de Desarrollo Organizacional, con el fin de promover la cultura del autocontrol concientizando a los servidores de la importancia y necesidad de identificar y dar un tratamiento oportuno a los riesgos, lo cual asegurará el cumplimiento de los objetivos planeados. Para los riesgos que tienen una calificación igual tanto en el riesgo inherente como el residual, se recomienda realizar una nueva medición del riesgo con el fin de determinar el efecto de los controles en la mitigación del riesgo asociado; adicionalmente evaluar si los controles se están aplicando o resultan insuficientes, de tal manera que brinden seguridad razonable sobre su adecuado diseño e implementación, alineados a las políticas de gestión de riesgos definida por el Ministerio de Educación Nacional. Validar los puntos de control de los procesos y controles de los riesgos con el fin de no duplicar trabajo; pero si fortalecer el cumplimiento de los objetivos de los procesos e impedir que los riesgos se materialicen. Realizar la identificación y valoración de los riesgos de los macroprocesos que no los han identificado a fin de establecer controles efectivos que garanticen el cumplimiento de los objetivos del mismo y la gestión de resultados efectivos.	Javier Rincón / Jair Espinosa
SE JR 03	Sergio Bautista - Profesional Subdirección de Desarrollo Organizacional	Se evidenció que existe un borrador con las directrices para la administración del Sistema Integral de Gestión de Riesgos, el cual contribuirá a la mejora continua, y a la medición, control y monitoreo de los riesgos asociados al Ministerio, incluidos los asociados a corrupción.	Definir en Comité Directivo, las políticas de administración de riesgos de corrupción estableciendo las acciones y lineamientos que permitan prevenir la ocurrencia del riesgo y mitigación del impacto, el cual le permitirá al Ministerio y a sus partes interesadas, contar con una metodología para gestionar y administrar los riesgos asociados a los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, alineados con el direccionamiento estratégico establecido en la Entidad. Se debe divulgar el Sistema Integral de Gestión de Riesgos, a todos los servidores y partes interesadas del Ministerio para fortalecer el control social de la gestión institucional.	Javier Rincón / Jair Espinosa
SE JR 04	Sergio Bautista - Profesional Subdirección de Desarrollo Organizacional	Es importante realizar reuniones con las dependencias de Desarrollo Organizacional, Planeación y Evaluación de otras entidades estatales, lo cual permitirá realizar un benchmarking efectivo para conocer experiencias exitosas en dichas entidades y que permitan comparar la implementación y mejoramiento continuo del componente en el Ministerio.	N.A.	Javier Rincón / Jair Espinosa
N.A.	Sergio Bautista - Profesional Subdirección de Desarrollo Organizacional	Dado que la mayor parte del Ministerio se encuentra en rediseño, solo hasta el III cuatrimestre se podrá consolidar la matriz de controles para riesgos de corrupción.	N.A.	Javier Rincón / Jair Espinosa
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Sonia Alonso
EA SA 01	Farid Barrera	Se evidenció la formulación del plan de acción de la Estrategia racionalización de trámites del MEN correspondiente al año 2014, con el fin de dar cumplimiento al requerimiento realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP en cuanto a la estrategia antritrámites.	Se sugiere aunar esfuerzos junto a las dependencias que se encuentran responsables de la ejecución de actividades en el plan de acción del MEN, con el fin de implementar un mecanismo de reporte oportuno al avance de las actividades planteadas en dicho plan.	Sonia Alonso

SEGUIMIENTO KPMG AUDITORIA INTERNA MEN AL 31 DE AGOSTO DE 2014

ID EVIDENCIA RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN	ENTREVISTADO	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES	AUDITOR
EA SA 02	Farid Barrera	A la fecha de seguimiento 15/09/2014 se evidenció el porcentaje de avance de las actividades previstas en el plan de acción para la implementación de mejoras a los trámites y servicios del MEN de acuerdo al seguimiento realizado por la SDO, sin embargo, no se evidenció el aseguramiento de los avances reportados por las dependencias responsables.	Validar la información reportada por cada una de las dependencias responsables, respecto al avance de cumplimiento en las actividades suscritas en el plan de acción de la estrategia racionalización de trámites. Realizar las gestiones pertinentes ante las dependencias que a la fecha no han cumplido con las actividades previstas en el plan de acción, con fecha de finalización 30 de junio de 2014 y así garantizar el cumplimiento de las actividades contempladas en dicho plan	Sonia Alonso
EA SA 03	Farid Barrera	Se evidenció la migración de la totalidad de la información correspondiente a los trámites del MEN registrados en la versión anterior del SUIIT a la nueva versión del SUIIT V3.	Continuar con la oportuna actualización de información en el sistema SUIIT V3 de los trámites del MEN que lo requieran.	Sonia Alonso
N.A.	Cristina P Miranda	N.A.	Tomar las acciones necesarias y pertinentes que permitan la actualización de la Matriz de Planeación de la Estrategia de Rendición de Cuentas, para definir las necesidades de información, capacidad operativa y disponibilidad de recursos del MEN que faciliten la ejecución e implementación de las actividades propuestas según la Ruta de Rendición de Cuentas.	Pablo Gamboa
ERC PG 01	Martha Ortiz / Claudia Díaz	El Ministerio de Educación Nacional con el propósito de ser un modelo de eficiencia y transparencia, ofrece a la comunidad mecanismos de participación y control para promover una ciudadanía activa en pro de la lucha integral contra la corrupción.	Evaluar el impacto de los actuales mecanismos ofrecidos por el Ministerio de Educación Nacional a la ciudadanía para ejercer control y vigilancia, e implementar los demás que se consideren necesarios.	Pablo Gamboa
N.A.	Claudia Díaz	N.A.	N.A.	Pablo Gamboa
MMAC PG 01	Dora I Ojeda	El Ministerio de Educación Nacional fundamenta sus procesos en la mejora continua con el propósito de brindar una atención al ciudadano cada vez mas agil y pertinente.	Realizar la oportuna publicación y socialización del procedimiento "Gestionar PQRS" a los funcionarios del Ministerio de Educación Nacional, para garantizar la adecuada gestión, control y seguimiento a las solicitudes recibidas de los usuarios del MEN.	Pablo Gamboa
MMAC PG 02	Dora I Ojeda	A través de la medición del nivel de satisfacción del usuario, el Ministerio de Educación Nacional busca tener una línea base de referencia sobre la aceptación de los servicios ofrecidos a los usuarios.	Analizar los resultados de la medición de la satisfacción de los usuarios de la Unidad de Atención al Ciudadano e implementar acciones efectivas que optimicen los procesos y mejoren el servicio y la satisfacción de los usuarios.	Pablo Gamboa

SEGUIMIENTO KPMG AUDITORIA INTERNA MEN AL 31 DE AGOSTO DE 2014

ID EVIDENCIA RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN	ENTREVISTADO	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES	AUDITOR
MMAC PG 03	Diana Torres / Adriana Martínez	Con la implementación de herramientas como el curso interactivo "Victoria Épica" el Ministerio de Educación Nacional promueve y desarrolla competencias claves en el servidor público, que lo habilitan para generar un servicio acorde con las necesidades y expectativas del usuario, contribuyendo a los propósitos de la Entidad y del Estado.	Tomar las acciones necesarias y pertinentes para agilizar la finalización de esta actividad, teniendo en cuenta que estaba planeado implementarse en el primer cuatrimestre del 2014 y evitar también mayores retrasos en las actividades subsecuentes.	Pablo Gamboa
N.A.	Diana Torres / Adriana Martínez	N.A.	Tomar las acciones necesarias y pertinentes para garantizar la implementación de la acción establecida en el tercer cuatrimestre de 2014	Pablo Gamboa
N.A.	Diana Torres / Adriana Martínez	N.A.	Tomar las acciones necesarias y pertinentes para garantizar la implementación de la acción establecida en el tercer cuatrimestre de 2014	Pablo Gamboa
N.A.	Diana Torres / Adriana Martínez	N.A.	N.A.	Pablo Gamboa
N.A.	Diana Torres / Adriana Martínez	N.A.	N.A.	Pablo Gamboa
MMAC PG 04	Dora I Ojeda	Con la definición de protocolos de servicio, la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional optimiza y estandariza sus procesos con el fin de brindar una oportuna y eficaz atención e información al ciudadano.	Dar continuidad a la revisión y actualización de los protocolos de servicio para brindar una atención al usuario más efectiva y pertinente, mejorando el nivel de satisfacción del usuario y fortaleciendo la gestión del Ministerio de Educación Nacional basada en un modelo de eficiencia y transparencia.	Pablo Gamboa
MMAC PG 05	Dora I Ojeda	Con la actualización de la sección de Atención al Ciudadano en su página web, el Ministerio de Educación Nacional busca brindar una oportuna y eficaz atención e información al ciudadano.	Dar continuidad a la revisión y actualización de la sección de Atención al Ciudadano para brindar una atención al usuario cada vez más efectiva y pertinente.	Pablo Gamboa