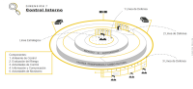


Nombre de la Entidad	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Periodo Evaluado	1º de enero a 30 de junio de 2022

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

1º de enero a 30 de junio de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

100%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (El proceso PA) (Justifique su respuesta):	SI	Los componentes del Modelo Estándar de Control Interno se encuentran operando de manera articulada, de acuerdo con las roles establecidos en el modelo de Línea de Defensa, lo cual permite contar con una estructura de control interno que actúa como factor clave para lograr el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SINRA) (Justifique su respuesta):	SI	El Sistema de Control Interno es efectivo, ya que su estructura permite contrastar en tiempo real la planeación institucional con los avances y efectividad de los resultados, generando alertas tempranas que propician la formulación de acciones de mejora, proporcionando seguridad para el logro de la misión y objetivos institucionales.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Línea de Defensa) que permite la toma de decisiones desde el control (SINRA) (Justifique su respuesta):	SI	Dentro del Sistema de Control Interno la Entidad cuenta con la institucionalidad establecida a través de la definición de roles en el esquema de Líneas de Defensa, documentada en la Guía de Implementación de la Política de Control Interno, que permiten el desarrollo armónico de las actividades de control, apoyando elementales para la oportuna toma de decisiones y el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual, Evidencias de los Deficiencias y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance Total del componente
Fortaleza de control	SI	100%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>La entidad gestiona su misión institucional en el marco de un adecuado ambiente de control, el cual se evidencia en los distintos escenarios en los que la Alta Dirección participa, tomando decisiones con base en planeación estratégica, llevando a cabo el objetivo principal de "Establecer el direccionamiento estratégico sectorial e institucional mediante la formulación y seguimiento de los planes, programas y proyectos, la gestión de la información del sector educativo, así como la consecución y distribución de recursos, para dar cumplimiento a los objetivos institucionales y sectoriales".</p> <p>El MEN ha analizado su contexto estratégico teniendo en cuenta las metas de mediano y largo plazo, las mediciones internas y externas realizadas a la gestión, los aportes de los grupos de interés recibidos en los espacios de diálogo.</p> <p>El componente y liderazgo de la alta dirección con el sistema de control interno se evidencia a través del pronunciamiento y documentación de directrices tales como: Estrategia parámetros para la difusión e interiorización del Código de Integridad, declaración de conflictos de interés de los servidores que desempeñan cargos de nivel directivo y asesor; Línea de reporte estandarizada para temas clave de la Entidad; conformación del Comité de Ética, procesos y procedimientos estandarizados y aplicados para el ciclo de vida de los servidores.</p> <p>Adicionalmente, el seguimiento a los planes, programas y proyectos en torno a la pandemia COVID-19 refleja el alto nivel grande que afrontó el sector educativo, además, los compromisos adquiridos en materia de objetivos de desarrollo sostenible.</p> <p><b>Deficiencias:</b></p> <p>- Fortalecer la oportunidad de respuesta a las PQRSD en la entidad. - El Código de Integridad no cuenta con la fecha de actualización. - No estar actualizado todos los Declaraciones de Conflictos de Interés de los funcionarios de nivel directivo y no actualizados de acuerdo a los cambios presentados.</p>	100%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>Se evidencia componente y liderazgo de la alta dirección con el Sistema de Control Interno a través del pronunciamiento y documentación de directrices tales como: Estrategia parámetros para la difusión e interiorización del Código de Integridad.</p> <p>Difusión de conflictos de interés de los servidores que desempeñan cargos de nivel directivo y asesor, publicados.</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-Formación, constitución, reglamento y funcionamiento.</p> <p>Líneas de reporte estandarizadas para los temas clave de la Entidad.</p> <p>Adecuados instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación.</p> <p>Política de Administración de Recursos Humano adaptada con guía para su implementación y seguimiento.</p> <p>Compromiso con los componentes del Talento Humano, procesos y procedimientos estandarizados y aplicados para el ciclo de vida de los servidores.</p> <p><b>Deficiencias:</b></p> <p>- Se requiere fortalecer la administración y la gestión de riesgos, así como la oportunidad en las respuestas a las PQRSD.</p>	100%
Evaluación de riesgos	SI	100%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>La Alta Dirección del MEN se encuentra comprometida y considera el escenario de riesgos como parte de su contexto interno y externo en la cultura organizacional de la entidad.</p> <p>El MEN ha fortalecido institucionalmente la gestión de riesgos de la entidad, observándose avances significativos en la actualización de la Política de Administración de los riesgos, la evaluación y monitoreo a los riesgos sobre todo aquellos que se ven materializados y son de alto impacto.</p> <p>Adicionalmente, el MEN se encuentra comprometido en la adopción de prácticas preventivas en materia de riesgos ambientales, los cuales se evidencian en fase de desarrollo e implementación.</p> <p>El MEN cuenta con informes que dan cuenta de la gestión y administración de sus riesgos basados en el modelo de las tres líneas de defensa.</p> <p><b>Deficiencias:</b></p> <p>- Capacitar de manera periódica al personal del MEN sobre la gestión de los riesgos, en la valoración de los mismos, diseño de controles e implementación adecuada de los planes de manejo para aquellos riesgos cuyo nivel de riesgo resulte ser externo o catastrófico.</p> <p>Adicionalmente, evidenciarse que el MEN capacita a los líderes de proceso para gestionar de manera adecuada aquellos riesgos que se materializan con el fin de implementar de manera oportuna planes de contingencia que permitan la mitigación de los mismos en los planes de respuesta.</p>	100%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>La Alta Dirección comprometida con la Administración de los riesgos en la entidad, para ello se encuentra definida una política de administración del riesgo y Guía de implementación para la gestión.</p> <p>La entidad analiza el contexto estratégico en la planeación institucional en el marco de la gestión riesgo de negocio.</p> <p>La entidad monitorea sus riesgos externos e internos, lo cual permite generar alertas al entorno estratégico de la entidad.</p> <p>Se evidencia presencia y compromiso del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de la Institución de Promoción y Gestión de la Entidad y Comité Institucional de Gestión y Desarrollo.</p> <p>El MEN ha identificado riesgos de corrupción, los cuales son: monitoreo y evasión de impuestos.</p> <p>La segunda línea de defensa efectúa acciones de seguimiento a los riesgos de la entidad, evidenciando sus respectivos informes y levantados a la Alta Dirección para la toma de decisiones.</p> <p>Se cuenta con una herramienta automatizada para la gestión de riesgos, lo cual es administrado y monitoreado por la primera y segunda línea de defensa y evaluado por la tercera línea, en el aspecto de auditorías internas.</p> <p>La Alta Dirección recibió capacitación para fortalecer las competencias sobre gestión de riesgos.</p> <p><b>Deficiencias:</b></p> <p>- Para que el monitoreo el nivel de madurez en la administración del riesgo se requiere constante formación y capacitación al personal en aras de fortalecer la cultura de la gestión de los riesgos.</p>	100%
Actividades de control	SI	100%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>El Ministerio de Educación Nacional cuenta el aplicativo SIG (Sistema Integrado de Gestión), en el cual se centraliza la información documentada de los procesos y procedimientos institucionales, es una herramienta dinámica en permanente actualización de acuerdo con las necesidades en proceso del mejoramiento continuo de la gestión institucional.</p> <p>Mediana Resolución 2368 del 18 de diciembre del 2020, actualizó y modificó el manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal de Ministerio de Educación Nacional.</p> <p>En el primer semestre de 2022 se desarrollaron los auditorías al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, Sistema de Gestión de Información ISO 27001:2015, Norma PE 1000:2020, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) - Decreto 1072 de 2015 y Resolución 3072 de 2019.</p> <p>En el marco del proceso de Evaluación de Políticas se realizaron auditorías especiales para evaluar los siguientes temas: Trámite Convocatorias de Educación Básica, Trámite Convocatorias de Educación Superior, Trámite Registro Calificadas, Trámite Legislaciones, Sistema de Seguimiento de Primeras Matriculas, Investigaciones e Inspecciones de Educación Superior, Gestión de E, Trámite de Franquicia Movimiento de la Infraestructura Escolar, Observación de Desempeño, Cae de Convocatorias Externas, Encuesta de Liderazgo, Encuesta de Satisfacción, Programa Doble Trabajo, Programa Tareas y Aprovechamiento, Servicio al Ciudadano - Centro Ciudad LAC. Con estos auditorías se logra identificar oportunidades de mejora que contribuyen al cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales de manera efectiva y eficaz, para lograr entre las medidas que existen en la generación del desarrollo e implementación de un servicio educativo con calidad.</p> <p>A través de la política de Control Interno aplica y actualiza a todas las procesos del Sistema Integrado de Gestión SIG, de acuerdo con el modelo de las líneas de defensa.</p> <p>La primera y segunda línea de defensa monitorea la aplicación y eficacia de los controles de los riesgos con periodicidad trimestral y la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, realiza seguimiento y evaluación al diseño y adaptación de los controles de los riesgos identificados en cada uno de los procesos incluyendo los riesgos de corrupción.</p> <p>La Entidad cuenta con Guía de implementación de las políticas de MPO, a las cuales se les hace seguimiento en el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo.</p>	100%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>El Ministerio de Educación Nacional cuenta el aplicativo SIG (Sistema Integrado de Gestión), en el cual centraliza la información documentada de los procesos y procedimientos institucionales, es una herramienta dinámica en permanente actualización de acuerdo con las necesidades y en proceso del mejoramiento continuo de la gestión institucional.</p> <p>El Ministerio de Educación Nacional actualizó la resolución 2368 del 18 de diciembre del 2020, actualizó y modificó el manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal de Ministerio de Educación Nacional.</p> <p>El Ministerio de Educación Nacional para este semestre realizó las siguientes auditorías: Auditoría de Gestión; Gestión de Procesos y Materia; Gestión de Servicios TIC; Gestión del Conocimiento e Innovación; Gestión de Comunicaciones; Gestión Jurídica; Gestión Administrativa; Gestión Procesa; Comunicación; Gestión Documental; Servicio al Ciudadano; Evaluación de Políticas; Desarrollo; Crédito Educativo; Política de Participación Ciudadana; Centro Social; Discapacitados Legales postergadas en virtud de la pandemia; Plan Estratégico de Seguridad Vial.</p> <p>El Ministerio de Educación Nacional a través de la política de Control Interno aplica e actualiza a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión SIG, de acuerdo con el modelo de las líneas de defensa. La primera y segunda línea de defensa monitorea la aplicación y eficacia de los controles de los riesgos con periodicidad trimestral y la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, realiza seguimiento y evaluación al diseño de los controles frente a la gestión de riesgos.</p> <p>El Ministerio de Educación Nacional busca promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector y en la entidad, para apoyar a la consolidación de un Estado y ciudadanía competentes, preventivos e innovadores que generen valor público en un ambiente de confianza digital. Esta política le tiene a nivel nacional al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MITC, y el interior del MEN está a cargo de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTS.</p>	100%
Información y comunicación	SI	100%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>La entidad cuenta con herramientas tecnológicas robustas y seguras, capaces de gestionar y realizar procesos transaccionales para apoyo de la operación de la Entidad, además dispone de información confiable y segura para la prestación del servicio y el cumplimiento de las responsabilidades de control interno y toma de decisiones.</p> <p>Se realizó el estandarización del Modelo de seguridad y privacidad de la información, producto de este ejercicio se realizaron ajustes y mejoras al sistema de seguridad de la información.</p> <p>Se han establecido varias medidas que permiten la comunicación interna y externa efectiva, como son: Mailín, Intranet, Canales Electrónicos, WhatsApp, Radio MEN y Pasa en el MEN, Café para Conversear e Inquirir, redes sociales, publicaciones página web, comunicados de prensa.)</p> <p>La Entidad realiza monitoreo y seguimiento al avance a los planes anuales e estratégicos de apalancamiento en cuanto a Información y Comunicación por medio del Comité de Gestión y Desarrollo. Adicionalmente, se cuenta con políticas y instrumentos que permiten asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de los datos e información.</p> <p>El botón de transparencia que se encuentra en la página web institucional ofrece información confiable y suficiente en pro de la transparencia de la gestión institucional.</p> <p>La Entidad respaldada y valida a través de canales de información interna la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y para este fin, se cuenta con el Sistema de Gestión Documental, Procedimientos y canales de atención presencial, telefónica y virtual.</p> <p>Se tiene en cuenta los grupos de interés y de valor de la Entidad, de acuerdo a los servicios que presta la Unidad de Atención al Ciudadano, identificando los aspectos técnicos utilizados para la segmentación de los ciudadanos, así como sus necesidades.</p> <p><b>Deficiencias:</b></p> <p>Fortalecer las actividades encaminadas a lograr la madurez del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la Entidad, así como asegurar la importancia de adoptar la cultura de seguridad y privacidad de la información a los procesos de la entidad.</p> <p>Adicionalmente se acciones pertinentes para reforzar los temas enfocados a Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, actividad de información y riesgos digitales.</p> <p>Publicar los planes asociados a la seguridad digital, a los riesgos de seguridad digital y mejoramiento preventivo en la página web ya que se obtuvo que están de los vigencia 2021.</p>	100%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>La entidad realiza actividades de control encaminadas al aseguramiento, manejo y generación de datos e información.</p> <p>Cuenta con herramientas tecnológicas robustas y seguras, capaces de gestionar y realizar procesos transaccionales para apoyo de la operación de la Entidad.</p> <p>La Entidad dispone de información confiable y segura para la prestación del servicio y el cumplimiento de las responsabilidades de control interno y toma de decisiones.</p> <p>Se cuenta con mecanismos claros y documentados que permiten una adecuada comunicación, tanto interna como externa.</p> <p>La Entidad realiza monitoreo y seguimiento al avance a los planes anuales e estratégicos de apalancamiento en cuanto a Información y Comunicación por medio de los Comités de Gestión y Desarrollo.</p> <p>Se cuenta con políticas e instrumentos que permiten asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de los datos e información.</p> <p>El botón de transparencia que se encuentra en la página web institucional ofrece información confiable y suficiente en pro de la transparencia de la gestión institucional.</p> <p>La Entidad respaldada y valida a través de canales de información interna la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y para este fin, se cuenta con el Sistema de Gestión Documental, Procedimientos y canales de atención presencial, telefónica y virtual.</p> <p>Se han establecido varias medidas que permiten la comunicación interna y externa efectiva, como son: Mailín, Intranet, Canales Electrónicos, WhatsApp, Radio MEN y Pasa en el MEN, Café para Conversear e Inquirir, redes sociales, publicaciones página web, comunicados de prensa.)</p> <p>Se tiene en cuenta los grupos de interés y de valor de la Entidad, de acuerdo a los servicios que presta la Unidad de Atención al Ciudadano, identificando los aspectos técnicos utilizados para la segmentación de los ciudadanos, así como sus necesidades.</p> <p><b>Deficiencias:</b></p> <p>Fortalecer las actividades encaminadas para la madurez del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la Entidad.</p>	100%
Monitoreo	SI	100%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>La entidad monitorea y valida de manera permanente la gestión de riesgos, de acuerdo con los Instrumentos de la Política de Administración de Riesgos y los guías documentadas. Como resultado de dicho monitoreo y evaluación por parte de la 2ª y 3ª línea de defensa se consolidó un informe que se presentó al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>La Oficina de Control Interno realizó evaluación trimestral sobre el avance, cumplimiento y eficacia del Plan de Mejoramiento Institucional (incluye todas las líneas de evaluación interna y externas), con automatización a la reportabilidad a través de una herramienta automatizada dentro del aplicativo del Sistema Integrado de Gestión. De igual manera se realizó el análisis de los resultados de la evaluación de los riesgos de corrupción.</p> <p>Se realizó seguimiento mensual al Plan de Acción Institucional, el cual incluye el Plan Anual de Auditorías Internas, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>La Entidad considera fuentes de evaluación externa tales como auditorías preventivas implementadas a los módulos referenciados que conforman el Sistema Integrado de Gestión. En el primer semestre de 2022 se realizó un ciclo de auditorías especiales a temas referenciados por la alta dirección, de cara a la entrega de información a un nuevo gobierno.</p> <p>En el primer semestre de 2022 la Contraloría General de la República realizó Auditoría Financiera por la vigencia 2021, concluyendo el levantamiento de la cuenta en saludables.</p> <p>Se realizó de manera sistemática la información suministrada por los usuarios a través de los informes consolidados de PQR y encuestas de satisfacción de los servicios (1ª y 2ª y 3ª líneas de defensa), cuyos resultados se presentan en el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo.</p>	100%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>La entidad monitorea y valida de manera permanente la gestión de riesgos, de acuerdo con los Instrumentos de la Política de Administración de Riesgos y los guías documentadas. Como resultado de dicho monitoreo y evaluación por parte de la 2ª y 3ª línea de defensa se consolidó un informe que se presentó al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>La Oficina de Control Interno realizó evaluación trimestral sobre el avance, cumplimiento y eficacia del Plan de Mejoramiento Institucional (incluye todas las líneas de evaluación interna y externas), con automatización a la reportabilidad a través de una herramienta automatizada dentro del aplicativo del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Se realizó seguimiento mensual al Plan de Acción Institucional, el cual incluye el Plan Anual de Auditorías Internas, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>La Entidad considera fuentes de evaluación externa tales como auditorías preventivas implementadas a los módulos referenciados que conforman el Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Se realizó de manera sistemática la información suministrada por los usuarios a través de los informes consolidados de PQR y encuestas de satisfacción de los servicios (1ª, 2ª y 3ª líneas de defensa), cuyos resultados se presentan en el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo.</p>	100%