

**Proceso:** DISEÑO DE POLÍTICA E INSTRUMENTOS

**Política \_\_, Plan \_\_, Programa \_\_, Proyecto \_\_, Procedimiento \_\_ y/o Actividad**

**Número de Auditoría:** 2026-MR-01

**Fecha Reunión de Apertura:** 27/03/2026

**Fecha Reunión de Cierre:** 10/07/2026

### **LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S)**

LUZ ADRIANA QUINTERO SANCHEZ  
SUBDIRECTORA RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR EDUCACIÓN

### **EQUIPO AUDITOR**

AUDITOR LÍDER: MARTHA LUCIA CARBONELL CALDERÓN

AUDITORES: SANDRA MILENA PERDOMO HERRERA  
CARMEN YANETH PEREA CRIOLLO.

### **OBJETIVO DE AUDITORÍA:**

Evaluar de manera independiente, objetiva y sistemática los procesos de la entidad, en el marco de las auditorías de los Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015) y de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015), con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, identificar oportunidades de mejora y fortalecer la eficacia, eficiencia y mejora continua de los sistemas de gestión, contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional y a la prestación de un servicio educativo con calidad y sostenibilidad ambiental.

### **ALCANCE DE AUDITORÍA:**

Realización de la auditoría interna a los procesos seleccionados para verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables a la norma ISO 9001:2015.  
Realización de la auditoría interna a los procesos seleccionados para verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables a la norma ISO 14001:2015.  
Periodo para analizar corresponderá a partir del mes 1 de marzo de 2025 hasta 1 de marzo de 2026.

### **CRITERIOS DE AUDITORÍA:**

ISO 9001:2015 Norma para la gestión de calidad.  
ISO 14001:2015 norma para la gestión ambiental.  
Documentación interna (procesos, procedimiento, políticas, directrices, etc.) del Sistema de Control Interno (MIPG - Auditoria basada en riesgos) del Ministerio de Educación Nacional.

## RESUMEN GENERAL

### I. DEBILIDAD

Se observaron debilidades en la implementación, seguimiento y monitoreo de los controles definidos para la gestión de los riesgos de gestión y corrupción, lo cual limita la trazabilidad de las acciones de control y la evaluación de su efectividad. Asimismo, se identificaron incumplimientos en los tiempos establecidos para la atención de peticiones, situación que puede afectar la oportunidad en la respuesta al ciudadano.

Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, conforme a lo establecido en el numeral 9.1.1 de la Norma ISO 9001:2015.

### II. COMPONENTES DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES

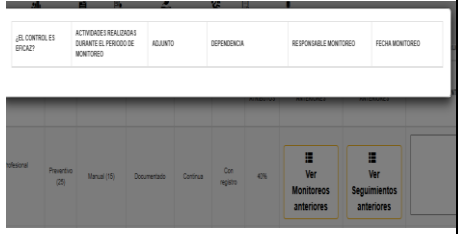
En el marco de la auditoría al Sistema de Gestión de Calidad, conforme a los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015, se realizó la evaluación de los riesgos asociados al proceso, con el propósito de verificar la adecuada identificación, análisis, valoración, tratamiento, seguimiento y monitoreo de los riesgos de gestión y corrupción, así como la eficacia de los controles definidos para su mitigación.

Para el desarrollo de la evaluación, se revisó la información registrada en el Sistema Integrado de Gestión —SIG—, las evidencias reportadas por la primera y segunda línea de defensa, el cumplimiento de los controles establecidos, la oportunidad en el registro de los monitoreos y la coherencia entre los riesgos identificados, sus causas, controles y acciones de tratamiento.

#### Vigencia 2025:

Riesgos de Gestión: Para el Proceso de Diseño de Política e Instrumentos se evidenció un (1) riesgo con cuatro (4) controles

| RIESGO IDENTIFICADO   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OBSERVACIONES OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIESGO                |              | Posibilidad de pérdida reputacional y económica por la formulación de instrumentos y políticas que se encuentran desarticuladas con las metas, estrategias y objetivos del sector educación debido a errores en la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas del ecosistema educativo. | <b>Primera Línea de Defensa:</b><br><br>En el primer y cuarto trimestre de 2025, la dependencia no cumplió con las fechas establecidas en la Circular de 05 del 5 de Febrero de 2025.<br><br>En el segundo trimestre de 2025 La Subdirección marcó como materializado un riesgo y al confirmar resultó en error, por lo que es importante tener cuidado con el reporte y elegir correctamente la opción que corresponda. |
| TIPO DE RIESGO        |              | GESTIÓN DP-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ACTIVIDAD RELACIONADA |              | Procedimiento de diseño y formulación de política (DP-PR-01) Procedimiento de diseño de instrumentos (DP-PR-02)                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IMPACTO               |              | Económico y Reputacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA INMEDIATA       |              | Formulación de instrumentos y políticas que se encuentran desarticuladas con las metas, estrategias y objetivos del sector educación                                                                                                                                                                                    | <b>Segunda Línea de Defensa</b><br><br>La Subdirección de Desarrollo Organizacional realizó seguimiento en la vigencia 2025 al reporte de evidencias registradas en el Sistema Integrado de Gestión-SIG, encontrando:                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA RAÍZ            |              | Errores en la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas del ecosistema educativo.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | PROBABILIDAD | BAJA (40%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | IMPACTO      | MODERADO (60%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Primer trimestre ...”</b> Cabe señalar que la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE</b> | <b>EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE</b> | Zona de Riesgo: Moderada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subdirección de Recursos Humanos del Sector educativo no registró en el Sistema Integrado de Gestión la información correspondiente al monitoreo de tres controles de los tres riesgos de corrupción asociados a la dependencia, lo cual afecta los resultados de eficacia no solo de la dependencia sino de los procesos asociados, y en general, del Ministerio."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO</b>       | Reducir el riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>VALORACIÓN DEL RIESGO</b>         | <b>NATURALEZA DEL CONTROL</b>              | Cuatro (4) Preventivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Segundo trimestre:</b> ..." Se sugiere evaluar la posibilidad de incluir controles Detectivos para poder descubrir fallas, errores u omisiones que ya han ocurrido, permitiendo una gestión reactiva efectiva."</p> <p><b>Tercer trimestre:</b> ..." No se evidencia avance de la dependencia respecto de los controles asociados al riesgo DP-11, es como si fuera una copia del periodo anterior y si no es el caso, no mejora para incluir el periodo, el responsable. Algunas recomendaciones dadas por la Subdirección de Desarrollo Organizacional para el reporte fueron atendidas, pero se importante atender todas y seguir mejorando" ...</p> <p><b>Cuarto trimestre:</b> ..." No es posible realizar recomendaciones al respecto teniendo en cuenta que la dependencia no realizó el reporte correspondiente para el IV trimestre de la vigencia 2025" ...</p> <p><b>Tercera Línea de Defensa</b></p> <p>Para el cuatro trimestre de 2025, la Oficina de Control Interno observó que la dependencia no reportó las actividades realizadas durante el periodo de monitoreo, se recomienda dar cumplimiento a las fechas estipuladas en Circular 005 del 05/02/2025 "Lineamientos y fechas de Seguimiento al Desempeño Institucional 2025", por medio de la cual se indica a las dependencias que deben actualizar en el Sistema Integrado de Gestión —SIG— el reporte de monitoreo de riesgos, a más tardar el 13 de enero de 2026.</p> |
|                                      | <b>DEPENDENCIA</b>                         | Subdirección Recursos Humanos del Sector Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | <b>DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (1)</b>         | El/la Subdirector(a) verifica la alineación de las metas, estrategias y necesidades del sector y las comunican para la respectiva formulación y diseño de políticas e instrumentos de política, mediante la reunión de planeación estratégica, dejando evidencia documental de ello.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | <b>DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (2)</b>         | El/la Subdirector(a) valida que las necesidades de las partes interesadas hayan sido tenidas en cuenta en el proceso de producción y elaboración de las iniciativas de política e instrumentos de política. De lo anterior, se deja registro mediante evidencias documentales.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | <b>DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (3)</b>         | El/la Subdirector(a) verifica el uso de la metodología, la alineación con las necesidades particulares de las partes interesadas del sector y su correcta implementación para la formulación de políticas e instrumentos de políticas y lo presenta para validación y aprobación al Subdirector, y/o Director, y/o Viceministro, a través de la generación de evidencia documental. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | <b>DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (4)</b>         | El/la Subdirector(a) verifica técnicamente y solicita a la Oficina Jurídica, si se requiere, un concepto de los documentos e instrumentos de política a través de una comunicación interna formal.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | <b>USUARIO(S) RESPONSABLE(S)</b>           | Luz Elena Sanchez Perilla / Profesional Especializado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | <b>TIPO</b>                                | Cuatro (4) Preventivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | <b>IMPLEMENTACIÓN</b>                      | Manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | <b>DOCUMENTACIÓN</b>                       | Documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | <b>FRECUENCIA</b>                          | Continua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | <b>EVIDENCIA</b>                           | Con registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | <b>VALOR ATRIBUTOS</b>                     | 40%, 40%, 40% y 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RIESGO RESIDUAL</b>               | <b>PROBABILIDAD</b>                        | MUY BAJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      | <b>IMPACTO</b>                             | Moderado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | <b>EVALUACIÓN ZONA RIESGO RESIDUAL</b>     | Zona de Riesgo: Moderado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | <b>OPCIONES MANEJO DEL RIESGO</b>          | Aceptar Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Riesgos de Corrupción: Para el Proceso de Diseño de Política e Instrumentos se evidenció un (1) riesgo con tres (3) controles

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>RIESGO IDENTIFICADO</b> | <b>OBSERVACIONES OCI</b> |
|----------------------------|--------------------------|

|                                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RIESGO</b>                        |                                            | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por formulación de políticas e instrumentos de política enfocados a posible favorecimiento de intereses particulares.                                                     | <p><b>Primera Línea de Defensa:</b></p> <p>Para el primer y cuarto trimestre de 2025, la dependencia no reporta las actividades realizadas durante el periodo de monitoreo, se recomienda dar cumplimiento a las fechas estipuladas en Circular 005 del 05/02/2025, "Lineamientos y fechas de Seguimiento al Desempeño Institucional 2025", por medio de la cual se indica a las dependencias que deben actualizar en el Sistema Integrado de Gestión —SIG— el reporte de monitoreo de riesgos, a más tardar el 13 de enero de 2026.</p> <p><b>Segunda Línea de Defensa</b></p> <p>La Subdirección de Desarrollo Organizacional realizó seguimiento en la vigencia 2025 al reporte de evidencias registradas en el Sistema Integrado de Gestión-SIG, encontrando.</p> <p><b>Primer trimestre ...</b> Cabe señalar que la Subdirección de Recursos Humanos del Sector educativo no registró en el Sistema Integrado de Gestión la información correspondiente al monitoreo de tres controles de los tres riesgos de corrupción asociados a la dependencia, lo cual afecta los resultados de eficacia no solo de la dependencia sino de los procesos asociados, y en general, del Ministerio</p> <p><b>Segundo trimestre: ...</b> En el caso de los riesgos de corrupción, se observa que se vuelve a describir el control sin detallar la actividad específica. Si se continúa utilizando este enfoque a lo largo del año, no será posible identificar diferencias entre los distintos periodos, ni quedará claro que el control se ha aplicado efectivamente. Además, los verbos deben emplearse en tiempo pasado, ya que se trata de actividades ya ejecutadas al momento de elaborar el reporte. Es fundamental que, en este aspecto, la dependencia mantenga una metodología rigurosa que permita al líder de gestión integral acceder a información clara y verificable. Por ejemplo, las asistencias técnicas variarán en número en cada periodo, no siempre serán las mismas, de igual manera la planeación estratégica no se hace durante todo el año, vale la pena preguntarse, ¿en qué trimestre se aplicó el control?"</p> <p><b>Tercer trimestre</b> Se repite lo mismo que el trimestre anterior.</p> <p><b>Cuarto trimestre: ...</b> No es posible realizar recomendaciones al respecto teniendo en cuenta que la dependencia no realizó el reporte correspondiente para el IV trimestre de la vigencia 2025.</p> <p><b>Tercera Línea de Defensa</b></p> <p>Para el cuatro trimestre de 2025, la Oficina de Control Interno observó que la</p> |
| <b>TIPO DE RIESGO</b>                |                                            | DP-18 Soborno y fraude                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>IMPACTO</b>                       |                                            | Catastrófico                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CAUSAS</b>                        |                                            | -Tráfico de influencias<br>- Incumplimiento del código de ética e integridad.<br>- Conflicto de intereses.<br>-Desconocimiento de los procedimientos y normatividad aplicable                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE</b> | <b>PROBABILIDAD</b>                        | RARA VEZ (1)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | <b>IMPACTO</b>                             | CATASTRÓFICO (20)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | <b>EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE</b> | Zona de Riesgo EXTREMA                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | <b>OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO</b>       | Reducir el riesgo                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VALORACIÓN DEL RIESGO</b>         | <b>NATURALEZA DEL CONTROL</b>              | Tres (3) Preventivos-                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | <b>DEPENDENCIA</b>                         | -Subdirección Recursos Humanos del Sector Educativo                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | <b>DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (1)</b>         | El/la Subdirector Técnico(a) revisa y verifica la pertinencia técnica y estratégica de los elementos del documento base de la política a crear o del instrumento a crear o modificar, y da visto bueno de acuerdo con el desarrollo conceptual y metodológico previsto. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | <b>DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (2)</b>         | El/la Subdirector Técnico(a) y/o el equipo de trabajo designado validan el documento preliminar con los actores estratégicos pertinentes, estratégicos y el objeto de la política.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | <b>DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (3)</b>         | El/la Subdirector Técnico(a) verifica técnica y jurídicamente los documentos preliminares de política e instrumentos de política, de acuerdo con el alcance y estructura esperados para el documento.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | <b>USUARIO(S) RESPONSABLE(S)</b>           | Luz Elena Sanchez Perilla / Profesional Especializado                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RIESGO RESIDUAL</b>               | <b>PROBABILIDAD</b>                        | Rara vez                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | <b>IMPACTO</b>                             | Catastrófico                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | <b>EVALUACION ZONA RIESGO RESIDUAL</b>     | Zona de Riesgo: Extrema                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | <b>OPCIONES MANEJO DEL RIESGO</b>          | Reducir el riesgo                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | dependencia no reportó las actividades realizadas durante el periodo de monitoreo, se recomienda dar cumplimiento a las fechas estipuladas en Circular 005 del 05/02/2025, "Lineamientos y fechas de Seguimiento al Desempeño Institucional 2025", por medio de la cual se indica a las dependencias que deben actualizar en el Sistema Integrado de Gestión —SIG— el reporte de monitoreo de riesgos, a más tardar el 13 de enero de 2026. |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Fuente:** Aplicativo Sistema Integrado de Gestión (SIG)-Módulo Riesgos

Se identificaron debilidades en el reporte oportuno de información en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), particularmente en los trimestres evaluados, en los cuales no se registraron evidencias completas, consistentes y actualizadas que permitieran verificar adecuadamente el seguimiento y monitoreo de los controles asociados al proceso.

Asimismo, se evidenció falta de actualización en los reportes, replicando información de periodos anteriores sin reflejar avances o ajustes frente a la gestión realizada, lo cual limita la trazabilidad, confiabilidad y análisis de la información reportada

**Conclusión:** Las situaciones evidenciadas reflejan debilidades en el registro, monitoreo y reporte de los controles, afectando la confiabilidad de la información, la medición de la eficacia de los controles y la evaluación del desempeño del proceso, en el marco de los requisitos de seguimiento, medición, análisis y evaluación establecidos en la Norma ISO 9001:2015.

Nota: Teniendo en cuenta que el seguimiento a los riesgos se realiza con periodicidad trimestral y que el alcance de la auditoría comprende hasta el 1 de marzo de 2026, no fue posible efectuar la evaluación de los riesgos correspondientes a la vigencia 2026 dado que, a la fecha de corte, aún no se había cumplido el periodo establecido para su monitoreo y reporte en el Sistema Integrado de Gestión —SIG—.

### III. COMPONENTE DE PLANEACIÓN Y FINANCIERA (PRESUPUESTO, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES):

Conforme a los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015, se realizó la evaluación del componente de planeación y desempeño institucional, con el propósito de verificar la forma en que el proceso planifica, ejecuta, realiza seguimiento y evalúa sus actividades, indicadores y controles asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales, los resultados obtenidos se detallan a continuación

#### **MEDICIÓN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

De acuerdo con el alcance de la auditoría y con base en el Informe de Medición del Desempeño Institucional, elaborado por la Subdirección de Desarrollo Organizacional para la vigencia 2025, se evidenció el cumplimiento de la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educación durante los distintos periodos trimestrales de la siguiente manera:

Segundo trimestre: 91,8%

| Dependencias                                                   | Acciones de Mejora | Ejecución contractual | Indicadores | Gestión de oportunidades | PAC utilizado | PAI   | PQRSDF | PSNC  | Riesgos | Desempeño ambiental | 2do trimestre |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|---------------|-------|--------|-------|---------|---------------------|---------------|
| Despacho Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | No aplica          | 100,0%                | No aplica   | 100%                     | 93,8%         | 70,0% | 96,2%  | 99,8% | 100%    | 91,7%               | 93,9%         |
| Subdirección de Monitoreo y Control                            | No aplica          | 84,2%                 | No aplica   | 100%                     | No aplica     | 100%  | 99,8%  | 100%  | 100%    | 100%                | 97,7%         |
| Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educación          | No aplica          | 85,0%                 | No aplica   | 100%                     | No aplica     | 66,7% | 99,4%  | 99,9% | 100%    | 91,7%               | 91,8%         |
| Subdirección de Fortalecimiento Institucional                  | No aplica          | 90,9%                 | No aplica   | 100%                     | No aplica     | 100%  | 99,1%  | 96,5% | 100%    | 100%                | 98,1%         |
| Total general                                                  | No aplica          | 90,0%                 | No aplica   | 100%                     | 93,8%         | 84,2% | 98,6%  | 99,0% | 100%    | 95,8%               | 95,2%         |

\*Los **No Aplica** en la tabla corresponden a mediciones que no se le realizan a dicha dependencias y/o que para el período no le correspondía el cálculo de la variable.

Fuente: <https://intranetmen.mineduacion.gov.co/SIG/Paginas/Resultado-del-desempe%C3%B1o-por-dependencias.aspx?RootFolder=%2FSIG%2FDesempeo%20institucional%2F2025&FolderCTID=0x012000C0073D977EFD1341B8CF44FD50F5DDC4&View=%7B9A17F3E1%2D6F38%2D4700%2D8645%2DDCDFDCC7E72E%7D>

### Tercer trimestre: 87,7%

| Dependencias                                                   | Acciones de mejora | Desempeño ambiental | Ejecución Contractual | Gestión de oportunidades | Indicadores | PAC utilizado | PAI    | PQRSDF | PSNC   | Riesgos | 3r trimestre |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|---------------|--------|--------|--------|---------|--------------|
| Despacho Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | No aplica          | 100,0%              | 100,0%                | 100,0%                   | No aplica   | 68,0%         | 64,7%  | 100,0% | 100,0% | 100,0%  | 91,6%        |
| Subdirección de Monitoreo y Control                            | No aplica          | 100,0%              | 91,7%                 | 53,0%                    | No aplica   | No aplica     | 100,0% | 99,9%  | 0,0%   | 58,9%   | 71,9%        |
| Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo          | No aplica          | 75,0%               | 100,0%                | 100,0%                   | No aplica   | No aplica     | 66,7%  | 99,4%  | 99,9%  | 73,2%   | 87,7%        |
| Subdirección de Fortalecimiento Institucional                  | No aplica          | 100,0%              | 100,0%                | 100,0%                   | No aplica   | No aplica     | 100,0% | 98,9%  | 85,7%  | 100,0%  | 97,8%        |
| Total general                                                  | No aplica          | 93,8%               | 97,9%                 | 88,3%                    | No aplica   | 68,0%         | 82,8%  | 99,6%  | 71,4%  | 83,0%   | 85,6%        |

\*Los **No Aplica** en la tabla corresponden a mediciones que no se le realizan a dicha dependencias y/o que para el período no le correspondía el cálculo de la variable.

Fuente: <https://intranetmen.mineduacion.gov.co/SIG/Paginas/Resultado-del-desempe%C3%B1o-por-dependencias.aspx?RootFolder=%2FSIG%2FDesempeo%20institucional%2F2025&FolderCTID=0x012000C0073D977EFD1341B8CF44FD50F5DDC4&View=%7B9A17F3E1%2D6F38%2D4700%2D8645%2DDCDFDCC7E72E%7D>

### Cuarto trimestre: 82,2%

| Dependencias                                          | Acciones de mejora | Desempeño ambiental | Ejecución Contractual | Gestión de oportunidades | Indicadores | PAC utilizado | PAI    | PQRSDF | PSNC   | Riesgos | Tutelas   | 4to trimestre |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|---------------|--------|--------|--------|---------|-----------|---------------|
| Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | 100,0%             | 98,8%               | 100,0%                | 100,0%                   | No aplica   | 85,7%         | 88,3%  | 100,0% | 100,0% | 100,0%  | No aplica | 97,0%         |
| Subdirección de Monitoreo y Control                   | No aplica          | 92,5%               | 100,0%                | 100,0%                   | No aplica   | No aplica     | 100,0% | 99,8%  | 99,9%  | 100,0%  | No aplica | 98,9%         |
| Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | No aplica          | 93,0%               | 100,0%                | 100,0%                   | No aplica   | No aplica     | 66,7%  | 98,5%  | 100,0% | 0,0%    | 99,6%     | 82,2%         |
| Subdirección de Fortalecimiento Institucional         | No aplica          | 98,8%               | 100,0%                | 100,0%                   | No aplica   | No aplica     | 100,0% | 100,0% | 95,7%  | 100,0%  | No aplica | 99,2%         |
| Total general                                         | 100,0%             | 95,8%               | 100,0%                | 100,0%                   | No aplica   | 85,7%         | 88,7%  | 99,6%  | 98,9%  | 75,0%   | 99,6%     | 94,3%         |

\*Los **No Aplica** en la tabla corresponden a mediciones que no se le realizan a dicha dependencias y/o que para el período no le correspondía el cálculo de la variable.

Fuente: <https://intranetmen.mineduacion.gov.co/SIG/Paginas/Resultado-del-desempe%C3%B1o-por-dependencias.aspx?RootFolder=%2FSIG%2FDesempeo%20institucional%2F2025&FolderCTID=0x012000C0073D977EFD1341B8CF44FD50F5DDC4&View=%7B9A17F3E1%2D6F38%2D4700%2D8645%2DDCDFDCC7E72E%7D>

**Total, Vigencia 2025**



Se observó una tendencia decreciente en los resultados trimestrales de desempeño durante la vigencia 2025.

**Conclusión:** Los resultados evidencian oportunidades de mejora en la gestión del proceso, especialmente en lo relacionado con los indicadores asociados a la atención de PQRSDF y a la planificación, los cuales presentan aspectos susceptibles de fortalecimiento en materia de seguimiento, medición y análisis del desempeño, conforme a los requisitos establecidos en el numeral 9.1.1 de la Norma ISO 9001:2015.

**PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES**

Conforme a los informes publicados en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) por la Subdirección de Desarrollo Organizacional, en la vigencia 2025, se constató información relevante relacionada con la gestión de la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo, en el marco del seguimiento, medición y evaluación del desempeño del proceso, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015.

**Vigencia 2025**

**Primer Trimestre**

Tabla 2. Documentos de política pública en educación

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto 277 de 2025</li> <li>Circular No 014 de 2025 "Alcance a la Circular 048 de 2024 - Orientaciones generales sobre la provisión de cargos docentes de áreas artísticas, en el marco de Artes para la Construcción de Paz a través de Sistema Maestro".</li> <li>Circular No 019 de 2025 "Realización de fases municipal/regional, departamental/distrito capital y zonal nacional de los Juegos Deportivos y el Encuentro Folclórico y Cultural del Magisterio para la vigencia 2025".</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada

**Nota** Conforme a lo indicado por la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo, la expedición de estas circulares se encuentra dentro de su ámbito de competencia.

**Recomendación No. 1:** Se recomienda a la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo redactar su reporte utilizando un lenguaje claro, de modo que los productos gestionados durante el período sean fácilmente identificables.

**Tabla 4. Documentos de evaluación de política o de instrumentos de política pública en educación**

| Dependencia                                          | Documento                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Dirección de Fomento de la Educación Superior</b> | Plan de Acción Institucional                                          |
| <b>Subdirección de Fortalecimiento Institucional</b> | Evaluador Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia 2024        |
| <b>Subdirección de Recursos Humanos del Sector</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto 277 de 2025</li> </ul> |

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada

**Nota:** Las circulares No. 011, 013, 014 y 019 fueron elaboradas de manera conjunta por la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo y la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial, y posteriormente firmadas por la Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media. Estas circulares constituyen instrumentos de política pública en educación, elaborados conforme a las funciones asignadas a cada dependencia en el Decreto 2269 de 2023.

## 6. Oportunidad en el reporte de la información

Con relación a la oportunidad en el reporte, diecinueve (19) dependencias registraron sus reportes en cumplimiento a lo establecido en la Circular 05 de 2025 de la Secretaría General, la cual definió el 11 de abril de 2025 como la fecha de cierre para el reporte de Producto y/o Servicio No Conforme - PSNC del primer trimestre del 2025.

Las dependencias que no cumplieron con el reporte oportuno fueron:

**Tabla 9. Dependencias con reporte inoportuno**

| Dependencia                                                   | Fecha de reporte | Días hábiles del reporte por fuera del término |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| Subdirección de Fomento de Competencias                       | 13/04/2025       | 1                                              |
| Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías | 14/04/2025       | 2                                              |
| Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial         | 15/04/2025       | 3                                              |
| Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo         | 15/04/2025       | 3                                              |

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada

Fuente: <https://intranetmen.mineduacion.gov.co/SIG/Paginas/ReportesDeServiciosYPSNC.aspx>

Segundo Trimestre:

Tabla 8 Resultado detallado del atributo de oportunidad 1 de las PQRSDF

**10. Subdirección de Recursos humanos del sector:** "Se inició con una estrategia liderada por la subdirectora del área en la que se realizaron seguimiento mensual al cumplimiento de los tiempos establecidos normativamente."

Fuente: <https://intranetmen.mineduacion.gov.co/SIG/Paginas/ReportesDeServiciosYPSNC.aspx>

Tercer Trimestre

Tabla 8 Resultado detallado del atributo de oportunidad 1 de las PQRSDF

**7. Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo:** "Se llevan a cabo llamados de atención verbales y por correo electrónico por parte de la subdirectora."

Fuente: <https://intranetmen.mineduacion.gov.co/SIG/Paginas/ReportesDeServiciosYPSNC.aspx>

Cuarto Trimestre

De acuerdo con el Informe de Producto y/o Servicio No Conforme correspondiente al cuarto trimestre de 2025, emitido por la Subdirección de Desarrollo Organizacional, la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educación reportó en la Tabla 8 (resultado detallado del atributo de oportunidad de las PQRSDF) un cumplimiento del 100% en la oportunidad de respuesta.

Informe PSNC - IV trimestre 2025

| Dependencia                                                       | PQRSD a tramitar cuarto trimestre 2025 | Oportunidad |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | 1509                                   | 89,26%      |
| Subdirección de Fortalecimiento Institucional                     | 57                                     | 100%        |
| Subdirección de Relacionamento con la Ciudadanía                  | 8539                                   | 100%        |
| Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES                     | 1992                                   | 100%        |
| Dirección de Primera Infancia                                     | 162                                    | 100%        |
| Subdirección de Calidad de Primera Infancia                       | 117                                    | 100%        |
| Subdirección de Cobertura de Primera Infancia                     | 207                                    | 100%        |
| Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa   | 1012                                   | 94,17%      |
| Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo             | 3540                                   | 100%        |

Fuente: Informe Producto y/o Servicio No Conforme Cuarto trimestre de 2025 Subdirección de Desarrollo Organizacional

No obstante, como resultado de la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno a los reportes mensuales generados por la Subdirección de Relacionamento con la Ciudadanía, se identificaron inconsistencias en la información reportada en el mencionado informe para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, como se refleja en las siguientes capturas de pantalla:

## INFORME DE AUDITORÍAS

Código: EI-FT-02

Versión: 01

Rige a partir de su publicación en el SIG

RV: Informe Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educación Octubre 2025

### 1. Comunicaciones Generales:

1.1. Encontrará la posición en el ranking de oportunidad de la dependencia para el mes de octubre. Su dependencia recibió en el mes de octubre **1255** comunicaciones y ocupó el puesto **9** con un porcentaje de oportunidad de **98,88%**.

### Informe General de Comunicaciones Ministerio de Educación Nacional



Fuente:

[https://intranetmen.mineduacion.gov.co/comunidades/uac/informesuac/PQRSDF%20Diciembre/Forms/AllItems.aspx?Paged=TRUE&p\\_SortBehavior=0&p\\_FileLeafRef=Secretar%c3%ada%20General%20Diciembre%202025%2eeml&p\\_ID=34&PageFirstRow=31&&View={AB51D4B5-7528-4CC4-A984-61EA90439CC6}](https://intranetmen.mineduacion.gov.co/comunidades/uac/informesuac/PQRSDF%20Diciembre/Forms/AllItems.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_FileLeafRef=Secretar%c3%ada%20General%20Diciembre%202025%2eeml&p_ID=34&PageFirstRow=31&&View={AB51D4B5-7528-4CC4-A984-61EA90439CC6})

RV: Informe Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educación Noviembre 2025

### 1. Comunicaciones Generales:

1.1. Encontrará la posición en el ranking de oportunidad de la dependencia para el mes de noviembre. Su dependencia recibió en el mes de noviembre **1251** comunicaciones y ocupó el puesto **9** con un porcentaje de oportunidad de **96,96%**.

### Informe General de Comunicaciones Ministerio de Educación Nacional



Fuente

[https://intranetmen.mineduacion.gov.co/comunidades/uac/informesuac/PQRSDF%20Diciembre/Forms/AllItems.aspx?Paged=TRUE&p\\_SortBehavior=0&p\\_FileLeafRef=Secretar%c3%ada%20General%20Diciembre%202025%2eeml&p\\_ID=34&PageFirstRow=31&&View={AB51D4B5-7528-4CC4-A984-61EA90439CC6}](https://intranetmen.mineduacion.gov.co/comunidades/uac/informesuac/PQRSDF%20Diciembre/Forms/AllItems.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_FileLeafRef=Secretar%c3%ada%20General%20Diciembre%202025%2eeml&p_ID=34&PageFirstRow=31&&View={AB51D4B5-7528-4CC4-A984-61EA90439CC6})

RV: Informe Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educación Diciembre 2025

1.1. Encontrará la posición en el ranking de oportunidad de la dependencia para el mes de diciembre. Su dependencia recibió en el mes de diciembre **989** comunicaciones y ocupó el puesto **3** con un porcentaje de oportunidad de **99,49%**.

### Informe General de Comunicaciones Ministerio de Educación Nacional



Fuente

[https://intranetmen.mineduacion.gov.co/comunidades/uac/informesuac/PQRSDF%20Diciembre/Forms/AllItems.aspx?Paged=TRUE&p\\_SortBehavior=0&p\\_FileLeafRef=Secretar%c3%ada%20General%20Diciembre%202025%2eeml&p\\_ID=34&PageFirstRow=31&&View={AB51D4B5-7528-4CC4-A984-61EA90439CC6}](https://intranetmen.mineduacion.gov.co/comunidades/uac/informesuac/PQRSDF%20Diciembre/Forms/AllItems.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_FileLeafRef=Secretar%c3%ada%20General%20Diciembre%202025%2eeml&p_ID=34&PageFirstRow=31&&View={AB51D4B5-7528-4CC4-A984-61EA90439CC6})

**INDICADORES PAI.**

| INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AVANCE CON CORTE DEL 01 DE MARZO A 31 DICIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO - 01 DE MARZO A 31 DICIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>18 - Número de ETC con acompañamiento para apoyo a la reorganización de plantas de cargos</b><br><br><b>Medio de verificación:</b><br>Actas de acompañamiento<br><b>Periodicidad:</b><br>Trimestral<br><b>Meta para la vigencia 2025:</b><br>97<br><b>Fórmula de cálculo:</b><br>Sumatoria de entidades acompañadas                           | <p>Presentaron avance en las siguientes acciones:</p> <p>Segundo trimestre realizó 162 mesas de trabajo en 64 entidades territoriales certificadas. Presentaron asistencia técnica en temas de organización de planta docente donde se revisaron los procedimientos establecidos por la ETC respecto a validación de planta, distribución de planta y asignación de horas extras, para garantizar trayectorias educativas completas. De igual manera se revisó el Plan de Fortalecimiento a la Gestión del Talento Humano. Y se comunicó a las entidades territoriales las falencias en calidad de información reportada.</p> <p>Tercer trimestre realizó 188 mesas de trabajo en 66 entidades territoriales certificadas. Presentaron asistencia técnica en temas de organización de planta docente donde se revisaron los procedimientos establecidos por la ETC respecto a validación de planta, distribución de planta y asignación de horas extras, para garantizar trayectorias educativas completas. De igual manera se revisó el Plan de Fortalecimiento a la Gestión del Talento Humano. Y se comunicó a las entidades territoriales las falencias en calidad de información reportada.</p> <p>En el cuarto trimestre no presentaron avance.</p> | <p>La Oficina de Control Interno observó que para el segundo trimestre realizaron 162 mesas de trabajo en 64 entidades territoriales certificadas.</p> <p>Para el tercer trimestre realizaron 188 mesas de trabajo en 66 entidades territoriales certificadas.</p> <p>Sin embargo, se identificaron un nivel de dificultad en el contacto con algunas Secretarías de Educación para la programación y concertación de fechas de las asistencias técnicas.</p> <p>En el segundo y tercer trimestre presentaron como evidencia las actas de acompañamiento, como medio de verificación.</p> <p>Para el cuarto trimestre no reportaron avance, por lo tanto, no dieron cumplimiento a la Circular 005 de 2025.</p> <p>Es de anotar que, al realizar la verificación trimestral correspondiente, no se evidenció el cumplimiento de la meta propuesta para la vigencia 2025.</p> |
| INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AVANCE CON CORTE DEL 01 DE MARZO A 31 DICIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO - 01 DE MARZO A 31 DICIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>20 porcentaje de avance en la realización de las actividades de bienestar programadas</b><br><br><b>Medio de verificación:</b><br>Cronograma con los avances de las actividades de Bienestar Laboral Docente (Juegos Nacionales, Encuentro folclórico, Mujer Maestra) ejecutados<br><b>Periodicidad:</b><br>Trimestral<br><b>Meta para la</b> | <p>Presentaron avance en las siguientes acciones:</p> <p>En el <u>segundo trimestre</u> realizaron avance de actividades de bienestar programadas: talleres de salud mental y emocional para docentes y directivos docentes; ferias de bienestar para docentes de municipios PDET; y talleres del Programa Mujer Maestra. Justificación: Se han realizado 23 talleres de salud mental y emocional para docentes y directivos docentes con una participación de 5128 personas en 20 ETC. Se han realizado tres ferias de bienestar para docentes de Municipios PDET en los departamentos de Meta, Putumayo y Cauca, con una participación de 830 personas. Se han realizado 16 talleres del programa mujer maestra en 16 departamentos con una participación de 673 personas. Se ha realizado acompañamiento a los líderes de bienestar con asistencias técnicas, se recibieron los planes de bienestar docente de las 97ETC y se envió retroalimentación a cada una.</p> <p>En el <u>tercer trimestre</u>, realización de actividades de</p>                                                                                                                                                                                                              | <p>La Oficina de Control Interno observó que, durante los trimestres verificados del segundo al cuarto, se dio cumplimiento a las actividades y/o acciones programadas, en concordancia con la Circular 005 de 2025. No obstante, en el cuarto trimestre, específicamente en el mes de diciembre, quedó pendiente el medio de verificación, ya que no presentaron el soporte correspondiente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| <p><b>vigencia 2025:</b><br/>100</p> <p><b>Fórmula de cálculo:</b><br/>Actividades de bienestar realizadas/<br/>Actividades programadas</p> | <p>bienestar programadas: talleres de salud mental y emocional para docentes y directivos docentes; ferias de bienestar para docentes de municipios PDET; y talleres del Programa Mujer Maestra.</p> <p>Justificación: Se han realizado 34 talleres de salud mental y emocional para docentes y directivos docentes con una participación de 6642 personas en 30 ETC. Se han realizado 4 ferias de bienestar para docentes de Municipios PDET en los departamentos de Meta, Putumayo, Cauca y Antioquia, con una participación de 1170 personas.</p> <p>Se realizaron 4 talleres de preparación para el retiro de docentes prepensionados en las ETC San Andrés, Providencia, Valle del Cauca y Sogamoso. Se han realizado 28 talleres del programa mujer maestra en 28 departamentos con una participación de 1334 personas.</p> <p>En el <u>cuarto trimestre</u>, Avance: realización actividades de bienestar programadas: talleres de salud mental y emocional para docentes y directivos docentes; ferias de bienestar para docentes de municipios PDET; y talleres del Programa Mujer Maestra.</p> <p>Justificación: Se realizaron 32 talleres de salud mental y gestión emocional en 30 ETC en los que participaron 6542 docentes y directivos docentes. Se realizaron 4 ferias de Bienestar "desconéctate para reconectar" en los que participaron 1170 docentes y directivos docentes de municipios PDET. Se realizaron 5 talleres de preparación para el retiro para docentes prepensionados en los que participaron 300 personas. Se realizaron 5 talleres de Liderazgo y clima organizacional dirigido a directivos docentes en los que participaron 500 directivos docentes de 5 ETC. Se realizaron 31 talleres de formación en bienestar para la mujer maestra, en 31 departamentos del país, en los que participaron 1400 mujeres maestras. Se realizaron las fases zonales nacionales de los juegos deportivos del magisterio en 8 ciudades sedes, en los que participaron alrededor de 3.700 docentes, directivos docentes y administrativos de instituciones educativas de todos los departamentos del país. Se realizó la fase nacional del encuentro folclórico y cultural del magisterio en el que participaron 850 docentes y directivos docentes de todos los departamentos del país. De esta manera se ha dado cumplimiento al plan de Bienestar laboral docente para la vigencia 2025. Se ha realizado acompañamiento a los líderes de bienestar con asistencias técnicas, se recibieron los planes de bienestar docente de las 97ETC y se envió retroalimentación a cada una.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                                                                                                                   | AVANCE CON CORTE DEL 01 DE MARZO A 31 DICIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO - 01 DE MARZO A 31 DICIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>25 número de ETC con seguimiento al modelo de operación de la secretaría de educación</b></p>                                         | <p>Presentaron avance en las siguientes acciones: En el <u>segundo trimestre</u> avanzaron en el seguimiento y acompañamiento a la estructura organizacional y el modelo de operación de 16 secretarías de educación de Sucre, Fusagasugá, Cali, Caquetá, Guainía, Magangué, Amazonas, Ciénaga, San Andrés de Tumaco, Archipiélago de San Andrés, Turbo, Putumayo, Florencia, Vichada, Arauca y Vaupés a través de asistencias técnicas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>La Oficina de Control Interno observó que, durante el periodo comprendido entre el segundo y el cuarto trimestre de 2025, realizaron el seguimiento y acompañamiento a las diferentes Secretarías de Educación, según lo reportado en cada trimestre. En consecuencia, se dio cumplimiento a lo establecido en la Circular No. 005 de 2025.</p> |

| <p><b>Medio de verificación:</b><br/>Reporte consolidado</p> <p><b>Periodicidad:</b><br/>Trimestral</p> <p><b>Meta para la vigencia 2025:</b><br/>37</p> <p><b>Fórmula de cálculo:</b><br/>Sumatoria de las ETC con seguimiento</p>                                                                                                                                                                                           | <p>virtuales.</p> <p>En el <u>tercer trimestre</u> avanzaron en el seguimiento y acompañamiento a la estructura organizacional y el modelo de operación de 39 secretarías de educación: Caquetá, Guainía, Sucre, Fusagasugá, Amazonas, Ciénaga, San Andrés de Tumaco, Archipiélago de San Andrés, Turbo, Florencia, Vaupés, Putumayo, Vichada, Arauca, Risaralda, Apartadó, Buenaventura, Casanare, Cauca, Guaviare, Huila, Soledad, Ciénaga, Caldas, Santa Marta, Chocó, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Tolima, La Guajira, Valledupar, Pasto, Santander, Meta, Cesar, Bolívar, Cartagena, Villavicencio y Nariño, a través de asistencias técnicas virtuales.</p> <p>En el <u>cuarto trimestre</u> avanzaron avanzó en el seguimiento y acompañamiento a la estructura organizacional y el modelo de operación de 40 secretarías de educación: Caquetá, Guainía, Sucre, Fusagasugá, Amazonas, Cali, Ciénaga, San Andrés de Tumaco, Archipiélago de San Andrés, Turbo, Florencia, Vaupés, Putumayo, Vichada, Arauca, Risaralda, Apartadó, Buenaventura, Casanare, Cauca, Guaviare, Huila, Soledad, Caldas, Santa Marta, Chocó, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Tolima, La Guajira, Valledupar, Pasto, Santander, Meta, Cesar, Bolívar, Cartagena, Villavicencio y Nariño, a través de asistencias técnicas virtuales.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AVANCE CON CORTE DEL 01 DE MARZO A 31 DICIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO - 01 DE MARZO A 31 DICIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>9 Orientadoras/es escolares en municipios PDET</b></p> <p><b>Medio de verificación:</b><br/>Relación de docentes orientadores en establecimientos educativos de municipios PDET</p> <p><b>Formato:</b><br/>desagregación Sinergia</p> <p><b>Periodicidad:</b><br/>Semestral</p> <p><b>Meta para la vigencia 2025:</b></p> <p><b>Fórmula de cálculo:</b><br/>Sumatoria de orientadores escolares en municipios PDET.</p> | <p>Presentaron avance en las siguientes acciones:</p> <p>En el <u>segundo trimestre</u> brindaron acompañamiento y orientación a las entidades territoriales focalizadas en la designación de orientadores PDET, manteniendo su apoyo técnico en el proceso. Y orientación a las entidades territoriales focalizadas en la designación de orientadores PDET, manteniendo su apoyo técnico en el proceso y llegando a 1.333 orientadores/as en el mes de junio de 2025.</p> <p>En el <u>tercer trimestre</u> brindaron acompañamiento y orientación a las entidades territoriales focalizadas en la designación de orientadores PDET, manteniendo su apoyo técnico en el proceso.</p> <p>En el <u>cuarto trimestre</u> acompañó y orientó a las entidades territoriales en la designación de orientadores PDET y la viabilización de docentes orientadores en 35 ETC, fortaleciendo el servicio educativo y garantizando la continuidad del programa SIMES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>La Oficina de Control Interno observó que, para el segundo, tercer y cuarto trimestre, la dependencia reportó el acompañamiento y orientación a las entidades territoriales focalizadas en la designación de orientadores PDET, manteniendo su apoyo técnico en el proceso; de igual manera brindaron el acompañamiento y orientación a las entidades territoriales en la designación de orientadores PDET y en la viabilización de docentes orientadores, fortaleciendo el servicio educativo y garantizando la continuidad del programa SIMES.</p> <p>No obstante, la dependencia debió realizar el cargue correspondiente en el aplicativo Sinergia para la validación final por parte del DNP, de acuerdo con lo reportado en cada trimestre.</p> |

| INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AVANCE CON CORTE DEL 01 DE MARZO A 31 DICIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO - 01 DE MARZO A 31 DICIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.45 Porcentaje de provisión de vacantes definitivas ofertadas a través de concursos diseñados para territorios definidos en el respectivo plan</b><br><br><b>Medio de verificación:</b><br>Documento con el Reporte oficial de docentes y directivos activos del SINEB y los elegibles de los concursos de méritos.<br><b>Periodicidad:</b><br>Anual<br><b>Meta para la vigencia 2025:</b><br>100<br><b>Fórmula de cálculo:</b><br>$\text{IPEp} = \left( \frac{\# \text{Vacantes provistas}}{\# \text{Vacantes ofertadas} - \# \text{Vacantes excluibles}} \right) * 100$ | <p>En el segundo trimestre reportaron que el indicador ya se encuentra cumplido. Se está a la espera de respuesta del DNP de cierre anticipado de la meta.</p> <p>En el tercer trimestre hacen mención que el reporte no cumple en estricto sentido con los criterios, se entiende que se está ajustando la ficha. Sugieren mantener el reporte de avance del último corte validado.</p> <p>En el cuarto trimestre, el DNP aceptó la solicitud de modificación de las metas del Indicador, lo que quiere decir que ya se encuentra cumplido. Sin embargo, para registrar los avances de 2022 y 2023 es necesario contar con los soportes, que hasta ahora no se han entregado.</p> | <p>La Oficina de Control Interno observó que, durante el segundo trimestre, se reportó el cumplimiento del indicador; en el tercer trimestre, se informó el incumplimiento en estricto sentido de los criterios, en relación con el ajuste a la ficha técnica; y en el cuarto trimestre, el DNP aceptó la solicitud de modificación de las metas del indicador.</p> <p>Por lo tanto, cabe resaltar que, mediante lo verificado en comunicación emitida en febrero de 2026, que; <i>"luego de varias etapas de análisis, revisión y estructuración entre el Ministerio de Educación Nacional, la Comisión Nacional del Servicio Civil y los demás actores externos involucrados en este proceso, en el último trimestre de 2021 se expidieron los acuerdos del Proceso de Selección 2150 a 2237 y en 2022 los acuerdos de los procesos de selección 2316 y 2406. Finalmente, el 25 de septiembre de 2022 se realizó la prueba escrita del concurso rural y no rural"</i>.</p> <p><i>"Para este concurso de méritos se ofertaron de manera inicial 37.369 vacantes definitivas, discriminadas en 23.640 en zonas No Rurales y 13.729 en zonas Rurales.</i></p> <p>En lo verificado con los debidos soportes emitidos para este indicador, presentaron un resultado final con un porcentaje superior al 100% de las metas planteadas a partir del primer trimestre de 2024. Por esa razón solicitaron el cierre de manera anticipada y en el Plan de Acción Institucional se ve reflejado como cumplido</p> |

Fuente Plan de acción Institucional 2025

La Oficina de Control Interno observó que, durante el segundo trimestre de 2025, se reportó el cumplimiento del indicador. Para el tercer trimestre de la misma vigencia, se informó el incumplimiento en estricto sentido de los criterios definidos, relacionado con la necesidad de ajustar la ficha técnica del indicador. Posteriormente, en el cuarto trimestre, el Departamento Nacional de Planeación —DNP— aceptó la solicitud de modificación de las metas del indicador.

#### IV. COMPONENTE DE CONTRATACIÓN (EVALUACIÓN DE CONTRATOS)

Con corte diciembre 31/2025, se evidencian treinta y un (31) contratos bajo la modalidad de Contratación Directa, así:

- Uno (1) Contratos Interadministrativos.
- Veintiséis (26) contratos: Servicios Profesionales
- Uno (1) Convenio de Cooperación.
- Tres (3) Organización o Comunidad étnica.

Teniendo en cuenta el universo identificado de treinta y un (31) contratos, la Oficina de Control Interno seleccionó una muestra de cinco (5) contratos para efectos de la evaluación establecido en el marco del alcance definido para la auditoría. A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la revisión efectuada:

| CONTRATO                                                                                  | OBSERVACIONES OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CO1.PCCNTR.8279946: Organización De Los Pueblos Indígenas De La Amazonia Colombiana OPIAC | <p>La Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo suscribió un total de treinta y un (31) contratos. Para efectos de verificación, se seleccionó una muestra de cinco (5) contratos, los cuales fueron revisados en el aplicativo SECOP II.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CO1.PCCNTR.8279946: Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana OPIAC. <u>Valor</u> \$56.5500.000 <u>Modalidad:</u> Contratación Directa Organización o comunidad étnica.</li> <li>CO1.PCCNTR.8280132: Autoridades Tradicionales Indígenas De Colombia Gobierno Mayor. <u>Valor</u> \$293.240.000 <u>Modalidad:</u> Contratación Directa. Convenio de Cooperación.</li> <li>CO1.PCCNTR.8106205: Andrés Mauricio Baquero Garzón <u>Valor</u> \$53.963.118. <u>Modalidad:</u> Contratación Directa Servicios Profesionales.</li> <li>CO1.PCCNTR.7221604: Nicolás Esteban Garnica Herrera <u>Valor</u> \$46.462.572. <u>Modalidad:</u> Contratación Directa Servicios Profesionales.</li> <li>CO1.PCCNTR.7434165: Juan Sebastián Acero Vargas <u>Valor</u> \$137.500.000. <u>Modalidad:</u> Contratación Directa Servicios Profesionales.</li> </ul> <p>Se evidenció que, respecto de la muestra seleccionada, fueron cargados en la plataforma SECOP II los informes de actividades, la certificación de supervisión y la planilla de pago de aportes parafiscales.</p> <p>Sin embargo, no se evidenció la aplicación del Instructivo para la Conformación de Expedientes Electrónicos de Contratos y Convenios. <i>Cod. GD-IN-03 Versión 01</i>, publicado en el Sistema Integrado de Gestión - SIG, cuyo objetivo es "Brindar las instrucciones para la adecuada conformación de los expedientes contractuales, producto de los contratos o convenios celebrados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en formato o soporte electrónico, teniendo en cuenta los parámetros de Gestión Documental y la normatividad vigente en materia de contratación".</p> |
| CO1.PCCNTR.8280132: Autoridades Tradicionales Indígenas De Colombia Gobierno Mayor.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CO1.PCCNTR.8106205 Andrés Mauricio Baquero Garzón                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CO1.PCCNTR.7221604 Nicolás Esteban Garnica Herrera                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CO1.PCCNTR.7434165 Juan Sebastián Acero Vargas                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

FUENTE: SECOP II

En conclusión, se requiere fortalecer la aplicación de los lineamientos establecidos para la gestión, conformación y archivo de los expedientes electrónicos en todas las etapas del proceso de contratación, de conformidad con lo dispuesto en la Circular No. 024 del 30 de mayo de 2025, emitida por la Secretaría General, y en el Procedimiento GD-IN-03 "Instructivo para la conformación de expedientes electrónicos de contratos y convenios".

Lo anterior, con el fin de garantizar la trazabilidad, integridad, disponibilidad y conservación de la información contractual, así como la adecuada gestión documental como soporte de la planificación, ejecución, seguimiento y control del proceso, en el marco de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.

## V. MANUALES, POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, PROTOCOLOS

Se evidenciaron los siguientes documentos en la plataforma del Sistema Integrado de Gestión, correspondientes al Proceso de Diseño de Política e Instrumentos, de la vigencia 2024. Cabe señalar que la única modificación realizada corresponde a la actualización de los logos institucionales; por lo tanto, dicha modificación no requiere cambio de versión.

| Código   | Documento                                                | Proceso | Tipo de documento | Fecha de vigencia | Versión |
|----------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------|
| DP-CA-01 | Caracterización - Diseño de Políticas e Instrumentos     | DP      | CARACTERIZACIÓN   | 3/10/2024         | 5       |
| DP-GU-01 | Guía para el Diseño de Políticas en Materia de Educación | DP      | GUÍA              | 3/09/2024         | 4       |
| DP-PR-01 | Procedimiento de Diseño y Formulación de Política        | DP      | PROCEDIMIENTO     | 4/09/2024         | 4       |
| DP-PR-02 | Procedimiento de Diseño de Instrumentos                  | DP      | PROCEDIMIENTO     | 3/09/2024         | 4       |

Fuente: [https://sig.mineduacion.gov.co/portal/resultados\\_busqueda.php](https://sig.mineduacion.gov.co/portal/resultados_busqueda.php)

En este sentido, no se identifican incumplimientos frente al control de la información documentada; sin embargo, se considera pertinente mantener la trazabilidad de las actualizaciones efectuadas en el SIG, conforme a los requisitos establecidos en el numeral 7.5 de la Norma ISO 9001:2015.

## VI. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN

### Ejecución Presupuestal

La ejecución presupuestal de la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo durante la vigencia 2025 alcanzó un 77,64%, lo que evidencia un nivel de ejecución inferior frente a los recursos asignados. Este resultado refleja debilidades en los procesos de planeación, gestión y seguimiento presupuestal, lo que podría impactar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la eficiencia en la gestión pública.

| APR, VIGENTE             | CDP                      | APR, DISPONIBLE      | COMPROMISO                       | OBLIGACION              | ORDEN PAGO              | PAGOS                   |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 256.831.974,00           | 256.831.974,00           | -                    | 256.831.974,00                   | -                       | -                       | -                       |
| 7.909.208.338,00         | 7.909.208.338,00         | -                    | 7.909.208.338,00                 | 6.161.597.501,00        | 6.161.597.501,00        | 6.161.597.501,00        |
| 2.350.970.070,00         | 2.256.229.183,00         | 94.740.887,00        | 2.242.340.579,00                 | 2.004.183.518,00        | 2.004.183.518,00        | 2.004.183.518,00        |
| <b>10.517.010.382,00</b> | <b>10.422.269.495,00</b> | <b>94.740.887,00</b> | <b>10.408.380.891,00</b>         | <b>8.165.781.019,00</b> | <b>8.165.781.019,00</b> | <b>8.165.781.019,00</b> |
|                          |                          |                      | <b>PORCENTAJE EJECUCION 2025</b> | <b>77,64%</b>           |                         |                         |

Fuente: SIIF Nación

La ejecución presupuestal alcanzó un 77,64%, evidenciando un nivel inferior frente a los recursos asignados.

**Conclusión:**

En el marco de la Norma **ISO 9001:2015**, se identifica la necesidad de fortalecer el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del proceso, así como la adecuada planificación para el logro de los resultados previstos.

**VII. ESTADO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS**

La Subdirección de Relacionamento con la Ciudadanía, presenta mensualmente los resultados de la gestión documental a cada una de las dependencias del Ministerio de Educación Nacional, estos informes se basan en las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias presentadas a través de los diferentes canales disponibles para su recepción en la entidad, donde se evidenció:

Vigencia 2025

**SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**RESUMEN POR MESES VIGENCIA 2025**

| MES          | RECIBIDAS    | A TIEMPO     | EXTEMP     | %             |
|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| ENERO        | 925          | 919          | 6          | 99,35%        |
| FEBRERO      | 2034         | 2013         | 21         | 98,97%        |
| MARZO        | 1982         | 1964         | 18         | 99,09%        |
| ABRIL        | 1511         | 1502         | 9          | 99,40%        |
| MAYO         | 1449         | 1436         | 13         | 99,10%        |
| JUNIO        | 1322         | 1316         | 6          | 99,55%        |
| JULIO        | 1514         | 1506         | 8          | 99,47%        |
| AGOSTO       | 1263         | 1253         | 10         | 99,21%        |
| SEPTIEMBRE   | 1343         | 1331         | 12         | 99,11%        |
| OCTUBRE      | 1255         | 1241         | 14         | 98,88%        |
| NOVIEMBRE    | 1251         | 1213         | 38         | 96,96%        |
| DICIEMBRE    | 989          | 984          | 5          | 99,49%        |
| <b>TOTAL</b> | <b>16838</b> | <b>16678</b> | <b>160</b> | <b>99,05%</b> |

Fuente: [https://app.powerbi.com/links/j1\\_bvyYBC1?ctid=31fcfb3f-8a0b-4ab5-b792-74c9062b9c8e&pbj\\_source=linkShare&bookmarkGuid=4f73fe79-74ac-4d61-8305-bb3fed1e4065](https://app.powerbi.com/links/j1_bvyYBC1?ctid=31fcfb3f-8a0b-4ab5-b792-74c9062b9c8e&pbj_source=linkShare&bookmarkGuid=4f73fe79-74ac-4d61-8305-bb3fed1e4065)

**SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**RESUMEN POR MESES VIGENCIA 2026**

| MES          | RECIBIDAS   | A TIEMPO    | EXTEMP    | %             |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
| ENERO        | 962         | 960         | 2         | 99,79%        |
| FEBRERO      | 2859        | 2842        | 17        | 99,41%        |
| <b>TOTAL</b> | <b>3821</b> | <b>3802</b> | <b>19</b> | <b>99,50%</b> |

Fuente: [https://app.powerbi.com/links/j1\\_bvyYBC1?ctid=31fcfb3f-8a0b-4ab5-b792-74c9062b9c8e&pbj\\_source=linkShare&bookmarkGuid=4f73fe79-74ac-4d61-8305-bb3fed1e4065](https://app.powerbi.com/links/j1_bvyYBC1?ctid=31fcfb3f-8a0b-4ab5-b792-74c9062b9c8e&pbj_source=linkShare&bookmarkGuid=4f73fe79-74ac-4d61-8305-bb3fed1e4065)

Mediante el examen de la muestra documental correspondiente a cinco meses de gestión, se identificó la atención extemporánea de solicitudes ciudadanas específicamente en Derechos de Petición, de Consulta y de Información, los cuales fueron atendidos fuera de los términos legales establecidos en la normativa vigente.

Como evidencia del incumplimiento detectado, se relacionan las capturas de pantalla de los sistemas de información, donde se detallan los días de retraso frente a la fecha límite de respuesta.

Mes de agosto 2025.

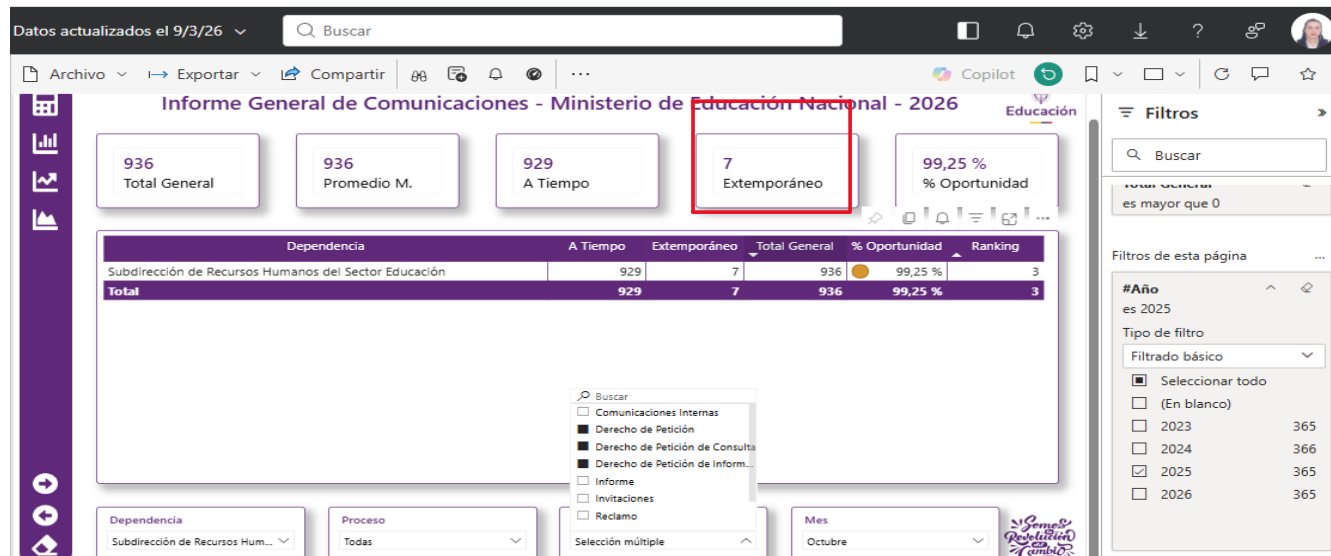


Fuente: <https://app.powerbi.com/groups/me/reports/135e058f-7cc0-4e2b-896d-c870b5a7931a/60d0d9d185e3c0d4569a?ctid=31cfb3f-8a0b-4ab5-b792-74c9062b9c8e&experience=power-bi>

| Dependencia                          | Radicado           | Proceso                  | Etap      | Requerimient        | Asignado                     | Responsable                     | Fecha Radicaci | Fecha Yencimien | Fecha Finalizacio | Radicacio n Respu             | Nivel_2                                                            | mpo_Di | Estado_1   | Estado_2 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|
| Subdirección de recursos humanos del | de 2025-er-0358765 | comunicaciones recibidas | gestional | derecho de petición | de angel steven parra rivero | angel steven parra rivero       | 05/08/2025     | 28/08/2025      | 29/08/2025        | 2025-ee-251634                | traslados de docentes, directivos docentes y administrativos       | 16     | atemporane | cerrada  |
| Subdirección de recursos humanos del | de 2025-er-0339363 | comunicaciones recibidas | gestional | derecho de petición | de cristina losada saenz     | cristina losada saenz           | 23/07/2025     | 14/08/2025      | 15/08/2025        | 2025-ee-235878-2025-ee-235879 | ingreso, nombramiento y periodo de prueba                          | 16     | atemporane | cerrada  |
| Subdirección de recursos humanos del | de 2025-er-0359154 | comunicaciones recibidas | gestional | derecho de petición | de cristina losada saenz     | cristina losada saenz           | 05/08/2025     | 28/08/2025      | 29/08/2025        | 2025-ee-251638                | estudios de plantas de personal remitidas por las secretarías de   | 16     | atemporane | cerrada  |
| Subdirección de recursos humanos del | de 2025-er-0359354 | comunicaciones recibidas | gestional | derecho de petición | de jorge esteban gallego     | jorge esteban gallego alvarez   | 05/08/2025     | 28/08/2025      | 29/08/2025        | 2025-ee-251636                | información entidades adscritas y vinculadas sector educativo      | 16     | atemporane | cerrada  |
| Subdirección de recursos humanos del | de 2025-er-0360725 | comunicaciones recibidas | gestional | derecho de petición | de jorge esteban gallego     | jorge esteban gallego alvarez   | 05/08/2025     | 28/08/2025      | 29/08/2025        | 2025-ee-251637                | concurso general de ingreso de docentes                            | 16     | atemporane | cerrada  |
| Subdirección de recursos humanos del | de 2025-er-0323407 | comunicaciones recibidas | gestional | derecho de petición | de manuel alejandro lopez    | manuel alejandro lopez carranza | 15/07/2025     | 28/08/2025      | 29/08/2025        | 2025-ee-224891-2025-ee-251733 | estudios de plantas de personal remitidas por las secretarías de   | 31     | atemporane | cerrada  |
| Subdirección de recursos humanos del | de 2025-er-0345197 | comunicaciones recibidas | gestional | derecho de petición | de manuel alejandro lopez    | manuel alejandro lopez carranza | 28/07/2025     | 20/08/2025      | 21/08/2025        |                               | informes de la fiduciaria la previsora- contrato fiducia mercantil | 16     | atemporane | cerrada  |
| Subdirección de recursos humanos del | de 2025-er-0360572 | comunicaciones recibidas | gestional | derecho de petición | de tomas velasco vargas      | tomas velasco vargas            | 05/08/2025     | 28/08/2025      | 29/08/2025        | 2025-ee-251639                | traslados de docentes, directivos docentes y administrativos       | 16     | atemporane | cerrada  |
| Subdirección de recursos humanos del | de 2025-er-0358856 | comunicaciones recibidas | gestional | informe             | de steven parra el           | steven parra rivero             | 05/08/2025     | 28/08/2025      | 29/08/2025        | 2025-ee-25163                 | amenazados (docentes)                                              | 16     | atemporane | cerrada  |
| Subdirección de recursos humanos del | de 2025-er-0341407 | comunicaciones recibidas | gestional | puesta a petición   | de cristina losada saenz     | cristina losada saenz           | 24/07/2025     | 08/08/2025      | 11/08/2025        | 2025-ee-223958                | respuesta a pqrsd enviado                                          | 11     | atemporane | cerrada  |

Fuente: <https://intranetmen.mineduacion.gov.co/comunidades/uac/informesuac/PQRSDF%20octubre%202025/Forms/AllItems.aspx>

Mes de octubre de 2025

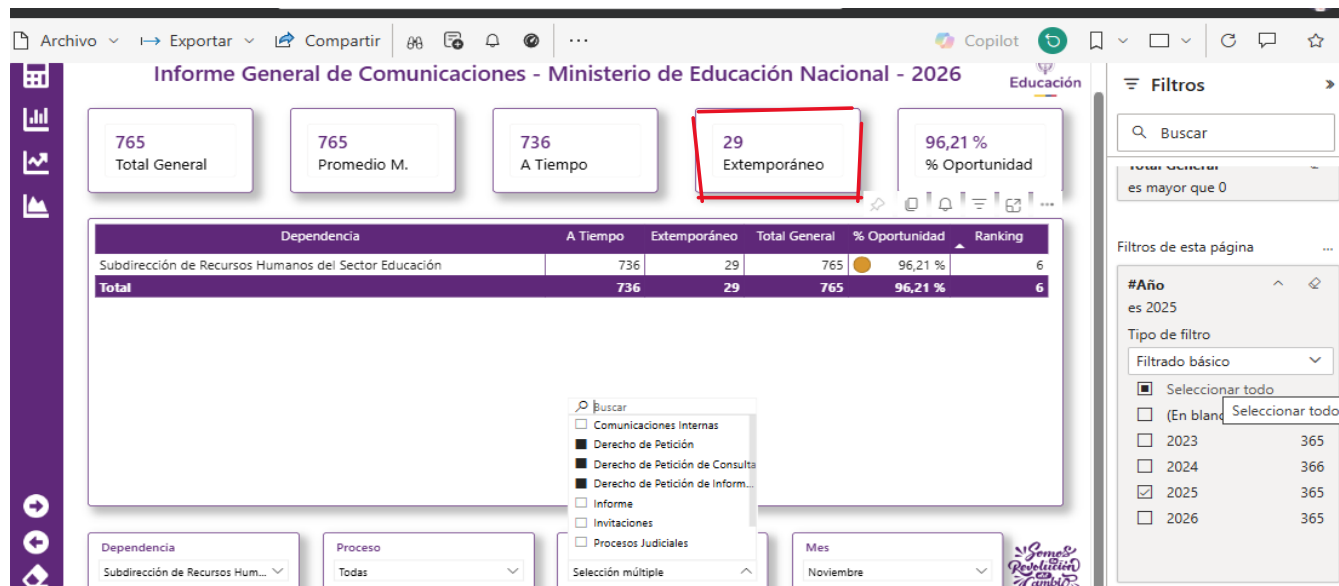


Fuente: <https://app.powerbi.com/groups/me/reports/135e058f-7cc0-4e2b-896d-c870b5a7931a/60d0d9d185e3c0d4569a?ctid=31fcb3f-8a0b-4ab5-b792-74c9062b9c8e&experience=power-bi>

| Dependencia                                 | Indicador       | Proceso                  | Etapas    | Querimón            | Asignado                | Responsable                    | Radica     | Vencimiento | Finalización | Requisitos     | Nivel_2                              | Tempo | Estado       | Estado_2 |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------|--------------------------------------|-------|--------------|----------|
| subdireccion de recursos humanos del sector | 2025-er-0425194 | comunicaciones recibidas | gestionar | derecho de petición | airasol huertas bolaños | airasol huertas bolaños        | 16/09/2025 | 07/10/2025  | 09/10/2025   | 2025-ee-291787 | curso general de ingreso de docentes | 17    | extemporáneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos humanos del sector | 2025-er-0432682 | comunicaciones recibidas | gestionar | derecho de petición | angel steven parra      | angel steven parra rivero      | 22/09/2025 | 14/10/2025  | 15/10/2025   | 2025-ee-298724 | estatuto docente 1278                | 16    | extemporáneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos humanos del sector | 2025-er-0459927 | comunicaciones recibidas | gestionar | derecho de petición | gabriel alejandro rosas | gabriel alejandro rosas pachon | 07/10/2025 | 29/10/2025  | 30/10/2025   | 2025-ee-321954 | curso general de ingreso de docentes | 16    | extemporáneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos humanos del sector | 2025-er-0429321 | comunicaciones recibidas | gestionar | derecho de petición | juan sebastian acero    | juan sebastian acero vargas    | 18/09/2025 | 09/10/2025  | 13/10/2025   | 2025-ee-299334 | curso general de ingreso de docentes | 17    | extemporáneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos humanos del sector | 2025-er-0429508 | comunicaciones recibidas | gestionar | derecho de petición | juan sebastian acero    | juan sebastian acero vargas    | 18/09/2025 | 09/10/2025  | 13/10/2025   | 2025-ee-299339 | curso general de ingreso de docentes | 17    | extemporáneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos humanos del sector | 2025-er-0431774 | comunicaciones recibidas | gestionar | derecho de petición | sergio porras cedano    | sergio porras cedano           | 21/09/2025 | 10/10/2025  | 14/10/2025   | 2025-ee-297252 | estudios de plantas personal         | 16    | extemporáneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos humanos del sector | 2025-er-0444379 | comunicaciones recibidas | gestionar | derecho de petición | wilson callejas gomez   | wilson callejas gomez          | 29/09/2025 | 21/10/2025  | 22/10/2025   | 2025-ee-311873 | estudios de plantas personal         | 16    | extemporáneo | cerrada  |

Fuente: <https://intranetmen.mineduacion.gov.co/comunidades/uac/informesuac/PQRSDF%20octubre%202025/Forms/AllItems.aspx>

Mes de noviembre de 2025



Fuente: <https://app.powerbi.com/groups/me/reports/135e058f-7cc0-4e2b-896d-c870b5a7931a/60d0d9d185e3c0d4569a?ctid=31fcb3f-8a0b-4ab5-b792-74c9062b9c8e&experience=power-bi>

| Dependencia                  | Proceso        | Etapas    | Requerimiento  | Asignado           | Responsable        | Radica          | Fecha_Radica | Fecha_Vencimiento | Fecha_Finaliza | Radica | Re | Nivel_2                                                          | Tiempo_Dias | Estado_1     | Estado_2 |
|------------------------------|----------------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|--------|----|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| subdireccion de recursos     | comunicaciones | memorando | comunicaciones | helga maria ballen | helga maria ballen | 2025-ee-035476  | 11/11/2025   | 26/11/2025        | 27/11/2025     |        |    | solicitudes internas generales                                   | 11          | extemporaneo | cerrada  |
| humanos del sector educacion | comunicaciones | memorando | comunicaciones | nubia edith ballen | nubia edith ballen | 2025-ee-034570  | 31/10/2025   | 10/11/2025        | 11/11/2025     |        |    | solicitud de insumos técnicos                                    | 6           | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos     | comunicaciones | memorando | comunicaciones | tomas velasco      | tomas velasco      | 2025-ee-036563  | 19/11/2025   | 26/11/2025        | 27/11/2025     |        |    | solicitud de insumos técnicos                                    | 6           | extemporaneo | cerrada  |
| humanos del sector educacion | comunicaciones | memorando | comunicaciones | tomas velasco      | tomas velasco      | 2025-ee-036631  | 20/11/2025   | 21/11/2025        | 24/11/2025     |        |    | tutela                                                           | 2           | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos     | comunicaciones | memorando | comunicaciones | tomas velasco      | tomas velasco      | 2025-ee-036632  | 20/11/2025   | 21/11/2025        | 24/11/2025     |        |    | tutela                                                           | 2           | extemporaneo | cerrada  |
| humanos del sector educacion | comunicaciones | memorando | comunicaciones | tomas velasco      | tomas velasco      | 2025-ee-036633  | 20/11/2025   | 21/11/2025        | 24/11/2025     |        |    | tutela                                                           | 2           | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos     | comunicaciones | memorando | comunicaciones | tomas velasco      | tomas velasco      | 2025-ee-051955  | 13/11/2025   | 28/11/2025        | 29/11/2025     |        |    | respuesta a pqrds enudadas por la dependencia                    | 11          | extemporaneo | cerrada  |
| humanos del sector educacion | comunicaciones | memorando | comunicaciones | tomas velasco      | tomas velasco      | 2025-ee-051984  | 12/11/2025   | 27/11/2025        | 28/11/2025     |        |    | respuesta a pqrds enudadas por la dependencia                    | 11          | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos     | comunicaciones | memorando | comunicaciones | tomas velasco      | tomas velasco      | 2025-ee-0491002 | 27/11/2025   | 19/11/2025        | 20/11/2025     |        |    | amenazados (docentes)                                            | 16          | extemporaneo | cerrada  |
| humanos del sector educacion | comunicaciones | memorando | comunicaciones | tomas velasco      | tomas velasco      | 2025-ee-0439060 | 24/09/2025   | 07/11/2025        | 10/11/2025     |        |    | conceptos jurídicos relacionados con el sector educativo         | 31          | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos     | comunicaciones | memorando | comunicaciones | tomas velasco      | tomas velasco      | 2025-ee-0432063 | 22/09/2025   | 05/11/2025        | 06/11/2025     |        |    | conceptos jurídicos relacionados con el sector educativo         | 31          | extemporaneo | cerrada  |
| humanos del sector educacion | comunicaciones | memorando | comunicaciones | tomas velasco      | tomas velasco      | 2025-ee-0489880 | 27/11/2025   | 19/11/2025        | 20/11/2025     |        |    | ingreso de docentes                                              | 16          | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos     | comunicaciones | memorando | comunicaciones | tomas velasco      | tomas velasco      | 2025-ee-0490740 | 27/11/2025   | 19/11/2025        | 20/11/2025     |        |    | amenazados (docentes)                                            | 16          | extemporaneo | cerrada  |
| humanos del sector educacion | comunicaciones | memorando | comunicaciones | tomas velasco      | tomas velasco      | 2025-ee-0497586 | 30/10/2025   | 24/11/2025        | 25/11/2025     |        |    | evaluación de competencia de docentes                            | 16          | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos     | comunicaciones | memorando | comunicaciones | tomas velasco      | tomas velasco      | 2025-ee-0491736 | 27/11/2025   | 19/11/2025        | 20/11/2025     |        |    | amenazados (docentes)                                            | 16          | extemporaneo | cerrada  |
| humanos del sector educacion | comunicaciones | memorando | comunicaciones | tomas velasco      | tomas velasco      | 2025-ee-0491381 | 27/11/2025   | 19/11/2025        | 20/11/2025     |        |    | concurso general de ingreso de docentes                          | 16          | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos     | comunicaciones | memorando | comunicaciones | tomas velasco      | tomas velasco      | 2025-ee-0498171 | 30/10/2025   | 24/11/2025        | 25/11/2025     |        |    | amenazados (docentes)                                            | 16          | extemporaneo | cerrada  |
| humanos del sector educacion | comunicaciones | memorando | comunicaciones | tomas velasco      | tomas velasco      | 2025-ee-0490522 | 27/11/2025   | 19/11/2025        | 20/11/2025     |        |    | programa todos a aprender                                        | 16          | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos     | comunicaciones | memorando | comunicaciones | tomas velasco      | tomas velasco      | 2025-ee-0490989 | 27/11/2025   | 19/11/2025        | 20/11/2025     |        |    | amenazados (docentes)                                            | 16          | extemporaneo | cerrada  |
| humanos del sector educacion | comunicaciones | memorando | comunicaciones | tomas velasco      | tomas velasco      | 2025-ee-0494746 | 29/10/2025   | 21/11/2025        | 24/11/2025     |        |    | estudios de plantas de personal remitidas por las secretarías de | 16          | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos     | comunicaciones | memorando | comunicaciones | tomas velasco      | tomas velasco      | 2025-ee-0496867 | 29/10/2025   | 21/11/2025        | 24/11/2025     |        |    | programas de bienestar y seguridad social de docentes            | 16          | extemporaneo | cerrada  |
| humanos del sector educacion | comunicaciones | memorando | comunicaciones | tomas velasco      | tomas velasco      | 2025-ee-0496593 | 29/10/2025   | 21/11/2025        | 24/11/2025     |        |    | estudios de plantas de personal remitidas por las secretarías de | 16          | extemporaneo | cerrada  |

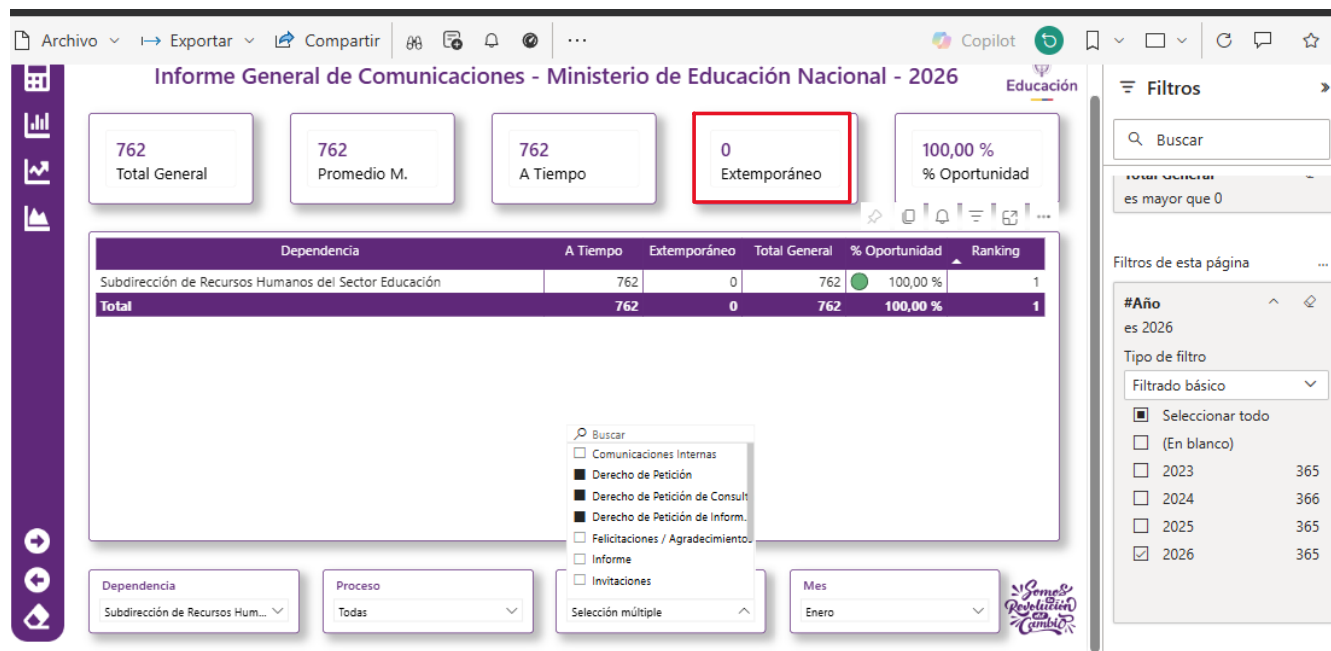
## INFORME DE AUDITORÍAS

**Código:** EI-FT-02  
**Versión:** 01  
 Rige a partir de su publicación en el SIG

|                                                       |                |           |                     |                                 |                                 |                 |            |            |            |                |                                                                  |    |              |         |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------|
| subdirección de recursos humanos del sector educación | comunicaciones | gestionar | derecho de petición | jorge esteban gallego alvarez   | jorge esteban gallego alvarez   | 2025-er-0490675 | 27/10/2025 | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 2025-ee-343905 | concurso general de ingreso de docentes                          | 16 | estemporaneo | cerrada |
| subdirección de recursos humanos del sector educación | comunicaciones | gestionar | derecho de petición | jose david cuello lopez         | jose david cuello lopez         | 2025-er-0507306 | 06/11/2025 | 28/11/2025 | 29/11/2025 | 2025-ee-355371 | amenazados (docentes)                                            | 16 | estemporaneo | cerrada |
| subdirección de recursos humanos del sector educación | comunicaciones | gestionar | derecho de petición | manuel alejandro lopez carranza | manuel alejandro lopez carranza | 2025-er-0498899 | 27/10/2025 | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 2025-ee-343899 | estudios de plantas de personal remitidas por las secretarías de | 16 | estemporaneo | cerrada |
| subdirección de recursos humanos del sector educación | comunicaciones | gestionar | derecho de petición | manuel alejandro lopez carranza | manuel alejandro lopez carranza | 2025-er-0498542 | 30/10/2025 | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 2025-ee-343910 | estudios de plantas de personal remitidas por las secretarías de | 16 | estemporaneo | cerrada |
| subdirección de recursos humanos del sector educación | comunicaciones | gestionar | derecho de petición | narda magnolia puentes soto     | narda magnolia puentes soto     | 2025-er-0490839 | 27/10/2025 | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 2025-ee-343910 | estudio docente 1278                                             | 16 | estemporaneo | cerrada |
| subdirección de recursos humanos del sector educación | comunicaciones | gestionar | derecho de petición | narda magnolia puentes soto     | narda magnolia puentes soto     | 2025-er-0491637 | 27/10/2025 | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 2025-ee-343917 | estudios de plantas de personal remitidas por las secretarías de | 16 | estemporaneo | cerrada |
| subdirección de recursos humanos del sector educación | comunicaciones | gestionar | derecho de petición | sergio porras cedano            | sergio porras cedano            | 2025-er-0498815 | 27/10/2025 | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 2025-ee-343901 | concurso general de ingreso de docentes                          | 16 | estemporaneo | cerrada |
| subdirección de recursos humanos del sector educación | comunicaciones | gestionar | derecho de petición | sergio porras cedano            | sergio porras cedano            | 2025-er-0491495 | 27/10/2025 | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 2025-ee-343914 | aspectos legales, calidad pbn                                    | 16 | estemporaneo | cerrada |
| subdirección de recursos humanos del sector educación | comunicaciones | gestionar | derecho de petición | wilson callejas gomez           | wilson callejas gomez           | 2025-er-0469264 | 14/11/2025 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 2025-ee-328848 | amenazados (docentes)                                            | 16 | estemporaneo | cerrada |
| subdirección de recursos humanos del sector educación | comunicaciones | gestionar | derecho de petición | wilson callejas gomez           | wilson callejas gomez           | 2025-er-0473102 | 15/11/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 2025-ee-329706 | estudios de plantas de personal remitidas por las secretarías de | 16 | estemporaneo | cerrada |
| subdirección de recursos humanos del sector educación | comunicaciones | gestionar | derecho de petición | wilson callejas gomez           | wilson callejas gomez           | 2025-er-0477230 | 19/11/2025 | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 2025-ee-334443 | trastados de docentes, directivos docentes y administrativos     | 16 | estemporaneo | cerrada |
| subdirección de recursos humanos del sector educación | comunicaciones | gestionar | derecho de petición | wilson callejas gomez           | wilson callejas gomez           | 2025-er-0477334 | 20/11/2025 | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 2025-ee-334445 | ingreso, nombramiento y periodo de prueba                        | 16 | estemporaneo | cerrada |
| subdirección de recursos humanos del sector educación | comunicaciones | gestionar | derecho de petición | wilson callejas gomez           | wilson callejas gomez           | 2025-er-0479680 | 20/11/2025 | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 2025-ee-336188 | estudios de plantas de personal remitidas por las secretarías de | 16 | estemporaneo | cerrada |
| subdirección de recursos humanos del sector educación | comunicaciones | gestionar | derecho de petición | wilson callejas gomez           | wilson callejas gomez           | 2025-er-0480265 | 20/11/2025 | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 2025-ee-336190 | concurso general de ingreso de docentes                          | 16 | estemporaneo | cerrada |
| subdirección de recursos humanos del sector educación | comunicaciones | gestionar | derecho de petición | wilson callejas gomez           | wilson callejas gomez           | 2025-er-0484590 | 22/11/2025 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 2025-ee-339309 | estudios de plantas de personal remitidas por las secretarías de | 16 | estemporaneo | cerrada |
| subdirección de recursos humanos del sector educación | comunicaciones | gestionar | derecho de petición | wilson callejas gomez           | wilson callejas gomez           | 2025-er-0485902 | 27/11/2025 | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 2025-ee-343592 | estudios de plantas de personal remitidas por las secretarías de | 16 | estemporaneo | cerrada |

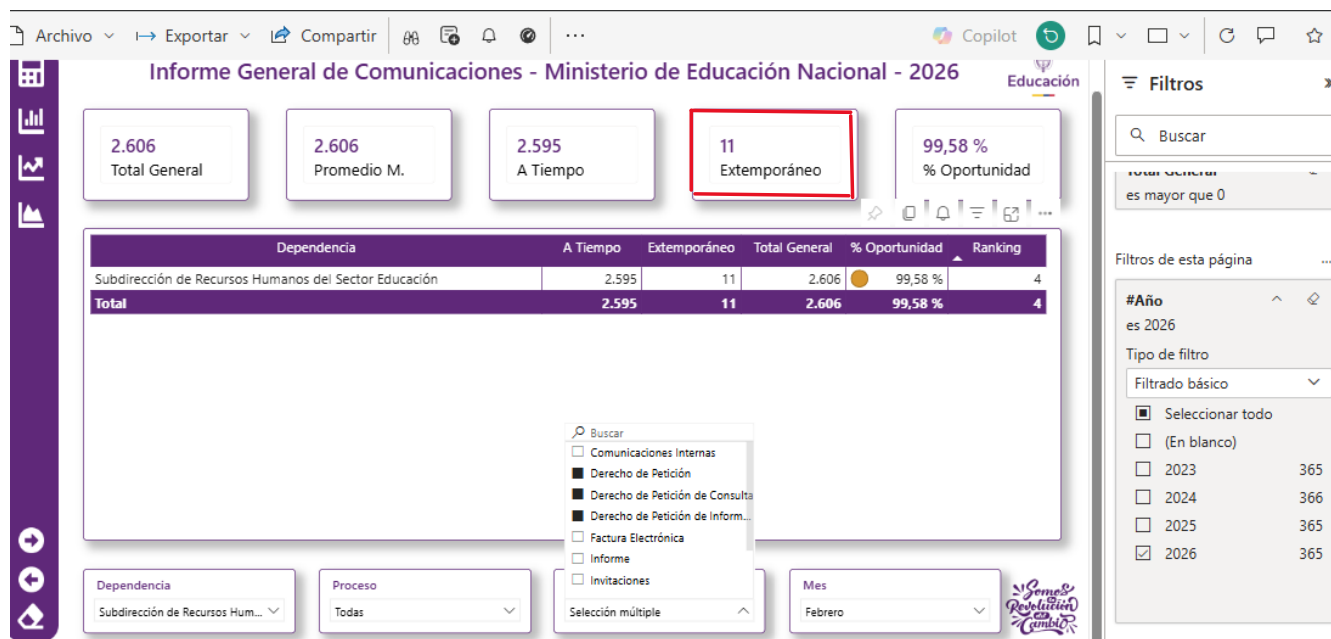
Fuente: <https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/uac/informesuac/PQRSDF%20octubre%202025/Forms/AllItems.aspx>

### Mes de enero de 2026



Fuente: <https://app.powerbi.com/groups/me/reports/135e058f-7cc0-4e2b-896d-c870b5a7931a/60d0d9d185e3c0d4569a?ctid=31cfb3f-8a0b-4ab5-b792-74c9062b9c8e&experience=power-bi>

Mes de febrero de 2026



Fuente: <https://app.powerbi.com/groups/me/reports/135e058f-7cc0-4e2b-896d-c870b5a7931a/60d0d9d185e3c0d4569a?ctid=31fcfb3f-8a0b-4ab5-b792-74c9062b9c8e&experience=power-bi>

| Dependencia                                 | Proceso                  | Etap      | Requerimient             | Asignado                                                        | Responsable                                                     | Radicado        | Fecha_Radicacio | Fecha_Vencimient | Fecha_Finalizacio | Radicacio n_ Respuesta        | Nivel_2                                                          | Tiempo_Dias | Estado_1     | Estado_2 |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| subdireccion de recursos humanos del sector | comunicaciones internas  | memorand  | comunicacione s internas | airasol huer tas                                                | airasol huer tas                                                | 2026-ie-005261  | 10/02/2026      | 17/02/2026       | 18/02/2026        |                               | solicitud de insumos                                             | 6           | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos humanos del sector | comunicaciones internas  | memorand  | comunicacione s internas | javier alejand ro                                               | javier alejand ro                                               | 2026-ie-004542  | 04/02/2026      | 05/02/2026       | 06/02/2026        |                               | tutela                                                           | 2           | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos humanos del sector | comunicaciones internas  | memorand  | comunicacione s internas | nicolas esteban garcia herra                                    | nicolas esteban garcia herra                                    | 2026-ie-005457  | 11/02/2026      | 25/02/2026       | 26/02/2026        |                               | solicitudes generales                                            | 11          | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos humanos del sector | comunicaciones internas  | memorand  | comunicacione s internas | sergio porras cedano                                            | sergio porras cedano                                            | 2026-ie-005346  | 11/02/2026      | 18/02/2026       | 19/02/2026        |                               | solicitud de insumos                                             | 6           | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos humanos del sector | comunicaciones internas  | memorand  | comunicacione s internas | tomas velasco vargas                                            | tomas velasco vargas                                            | 2026-ie-006207  | 18/02/2026      | 19/02/2026       | 20/02/2026        |                               | tutela                                                           | 2           | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos humanos del sector | comunicaciones recibidas | gestionar | derecho de peticion      | elvis jafeth leyes mosquera                                     | elvis jafeth leyes mosquera                                     | 2026-er-0034767 | 23/01/2026      | 13/02/2026       | 20/02/2026        | 2026-ee-070443                | concurso general de ingreso de docentes                          | 16          | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos humanos del sector | comunicaciones recibidas | gestionar | derecho de peticion      | elvis jafeth leyes mosquera                                     | elvis jafeth leyes mosquera                                     | 2026-er-0034774 | 23/01/2026      | 13/02/2026       | 20/02/2026        | 2026-ee-070446                | concurso general de ingreso de docentes                          | 16          | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos humanos del sector | comunicaciones recibidas | gestionar | derecho de peticion      | fredy giovanni ramirez lopez                                    | fredy giovanni ramirez lopez                                    | 2026-er-0037673 | 30/01/2026      | 20/02/2026       | 22/02/2026        | 2026-ee-070757                | traslados de docentes, directivos docentes y administrativos     | 16          | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos humanos del sector | comunicaciones recibidas | gestionar | derecho de peticion      | gabriel alejandro rosas machon                                  | gabriel alejandro rosas machon                                  | 2026-er-0037808 | 31/01/2026      | 20/02/2026       | 22/02/2026        | 2026-ee-070743-2026-ee-070743 | concurso general de ingreso de docentes                          | 16          | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos humanos del sector | comunicaciones recibidas | gestionar | derecho de peticion      | gloria tatiana olarte lara                                      | gloria tatiana olarte lara                                      | 2026-er-0037538 | 30/01/2026      | 20/02/2026       | 22/02/2026        | 2026-ee-070756                | estudios de plantas de personal remitidas por las secretarias de | 16          | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos humanos del sector | comunicaciones recibidas | gestionar | derecho de peticion      | gloria tatiana olarte lara                                      | gloria tatiana olarte lara                                      | 2026-er-0050601 | 06/02/2026      | 27/02/2026       | 02/03/2026        | 2026-ee-080701                | concurso general de ingreso de docentes                          | 16          | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos humanos del sector | comunicaciones recibidas | gestionar | derecho de peticion      | ingrid viviana betancourt gutierrez johanna atehortua rodriguez | ingrid viviana betancourt gutierrez johanna atehortua rodriguez | 2026-er-0037845 | 01/02/2026      | 20/02/2026       | 22/02/2026        | 2026-ee-065220                | ingreso, nombramiento y periodo de prueba                        | 16          | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos humanos del sector | comunicaciones recibidas | gestionar | derecho de peticion      | myriam gemade olaya                                             | myriam gemade olaya                                             | 2026-er-0014720 | 19/01/2026      | 09/02/2026       | 10/02/2026        | 2026-ee-048279                | concurso general de ingreso de docentes                          | 16          | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos humanos del sector | comunicaciones recibidas | gestionar | derecho de peticion      | nubia edith ballen chacon                                       | nubia edith ballen chacon                                       | 2026-er-0047045 | 05/02/2026      | 26/02/2026       | 27/02/2026        | 2026-ee-077365                | estudios de plantas de personal remitidas por las secretarias de | 16          | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos humanos del sector | comunicaciones recibidas | gestionar | derecho de peticion      | marisol zamudio gonzalez                                        | marisol zamudio gonzalez                                        | 2026-er-0060031 | 12/02/2026      | 26/02/2026       | 27/02/2026        |                               | informacion entidades adscritas y vinculadas sector educativo    | 11          | extemporaneo | cerrada  |
| subdireccion de recursos humanos del sector | comunicaciones recibidas | gestionar | respuesta a peticiones   | gloria tatiana olarte lara                                      | gloria tatiana olarte lara                                      | 2026-er-0061034 | 12/02/2026      | 26/02/2026       | 27/02/2026        |                               | respuesta a pqr's enviadas por la dependencia                    | 11          | extemporaneo | cerrada  |

Fuente: <https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/uac/informesuac/PQRSDF%20octubre%202025/Forms/AllItems.aspx>

Se identificaron incumplimientos en los tiempos de respuesta a peticiones, evidenciando casos atendidos fuera de los términos legales.

**Conclusión:** se identificaron incumplimientos en los tiempos de respuesta a peticiones, evidenciándose casos atendidos por fuera de los términos legales establecidos. Esta situación refleja debilidades en el seguimiento, control y oportunidad de la gestión de las comunicaciones recibidas por la dependencia.

En el marco de la Norma **ISO 9001:2015**, esta situación se relaciona con los requisitos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del proceso, así como con la necesidad de asegurar la conformidad en la prestación del servicio y la atención oportuna a las partes interesadas.

## VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### Conclusiones:

1. Riesgos y controles: En la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo se evidencian debilidades en el registro, monitoreo y reporte de los controles del Proceso de Diseño de Política e Instrumentos, lo cual afecta la confiabilidad de la información y limita la adecuada evaluación del desempeño del proceso. Lo anterior configura un incumplimiento de lo establecido en el numeral 5.1, literal a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de calidad.

| DESCRIPCIÓN DEL CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | USUARIO(S) RESPONSABLE(S)                             | VALOR ATRIBUTOS | MONITOREO AL CONTROL   |                                                        |         |             |                       |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| El/la Subdirector(a) verifica la alineación de las metas, estrategias y necesidades del sector y las comunican para la respectiva formulación y diseño de políticas e instrumentos de política, mediante la reunión de planeación estratégica, dejando evidencia documental de ello.                                                                                                | Luz Elena Sanchez Perilla / Profesional Especializado | 40%             | ¿EL CONTROL ES EFICAZ? | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MONITOREO | ADJUNTO | DEPENDENCIA | RESPONSABLE MONITOREO | FECHA MONITOREO | CONTROL DE CAMBIOS |
| El/la Subdirector(a) valida que las necesidades de las partes interesadas hayan sido tenidas en cuenta en el proceso de producción y elaboración de las iniciativas de política e instrumentos de política. De lo anterior, se deja registro mediante evidencias documentales.                                                                                                      | Luz Elena Sanchez Perilla / Profesional Especializado | 40%             | ¿EL CONTROL ES EFICAZ? | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MONITOREO | ADJUNTO | DEPENDENCIA | RESPONSABLE MONITOREO | FECHA MONITOREO | CONTROL DE CAMBIOS |
| El/la Subdirector(a) verifica el uso de la metodología, la alineación con las necesidades particulares de las partes interesadas del sector y su correcta implementación para la formulación de políticas e instrumentos de políticas y lo presenta para validación y aprobación al Subdirector, y/o Director, y/o Viceministro, a través de la generación de evidencia documental. | Luz Elena Sanchez Perilla / Profesional Especializado | 40%             | ¿EL CONTROL ES EFICAZ? | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MONITOREO | ADJUNTO | DEPENDENCIA | RESPONSABLE MONITOREO | FECHA MONITOREO | CONTROL DE CAMBIOS |

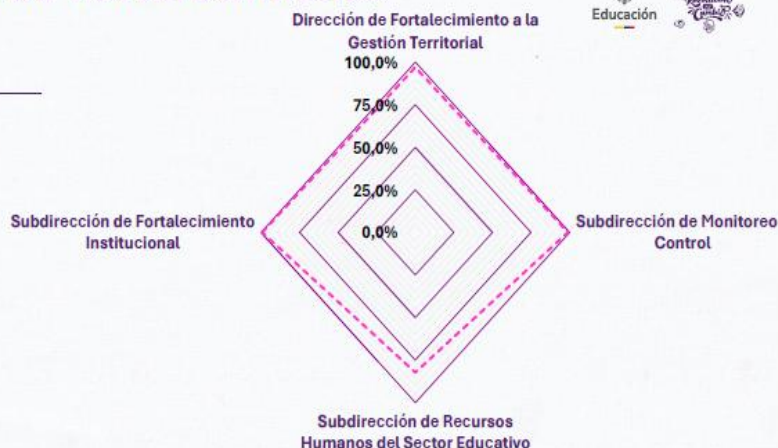
Fuente: Aplicativo Sistema Integrado de Gestión (SIG)-Módulo Riesgos

2. Planes, Programas, Proyectos e Indicadores: Acorde a la presentación Medición Desempeño Institucional realizada por la Subdirección de Desarrollo Organizacional se evidencia un cumplimiento del Plan de Acción Institucional (PAI) de la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo del 50%.

## Dependencias Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial Medición año 2025

Los componentes que registraron los menores porcentajes de cumplimiento durante la vigencia 2025 corresponden al reporte del **PAC utilizado** y el reporte del **PAI reportado**.

**92,2%**



| Dependencias                                          | Acciones de mejora | Desempeño o ambiental | Ejecución Contractual | Gestión de oportunidades | Indicadores      | PAC utilizado | PAI          | PQRSDF       | PSINC        | Riesgos      | Tutelas      | Año 2025     |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial | 100,0%             | 97,6%                 | 95,8%                 | 97,5%                    | No aplica        | 83,6%         | 55,7%        | 97,7%        | 99,7%        | 100,0%       | No aplica    | 92,0%        |
| Subdirección de Monitoreo y Control                   | No aplica          | 98,1%                 | 91,2%                 | 88,3%                    | No aplica        | No aplica     | 92,5%        | 99,7%        | 75,0%        | 89,7%        | No aplica    | 90,6%        |
| Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | No aplica          | 89,9%                 | 90,6%                 | 97,5%                    | No aplica        | No aplica     | 50,0%        | 99,1%        | 100,0%       | 64,1%        | 99,6%        | 86,3%        |
| Subdirección de Fortalecimiento Institucional         | No aplica          | 99,7%                 | 95,5%                 | 100,0%                   | No aplica        | No aplica     | 97,5%        | 99,5%        | 94,5%        | 100,0%       | No aplica    | 98,1%        |
| <b>Total general</b>                                  | <b>100,0%</b>      | <b>96,3%</b>          | <b>93,3%</b>          | <b>95,8%</b>             | <b>No aplica</b> | <b>83,6%</b>  | <b>73,9%</b> | <b>99,0%</b> | <b>92,3%</b> | <b>88,4%</b> | <b>99,6%</b> | <b>92,2%</b> |

\*Los **No Aplica** en la tabla corresponden a mediciones que no se le realizan a dicha dependencias y/o que para el periodo no le correspondía el cálculo de la variable.

3. **Contratos:** En conclusión, se requiere la aplicación de los lineamientos establecidos para la gestión y archivo de expedientes electrónicos en todas las etapas del proceso de contratación, conforme a la Circular No. 024 del 30 de mayo de 2025, emitida por la Secretaría General, y al Procedimiento GD-IN-03 "Instructivo para la conformación de expedientes electrónicos de contratos y convenios.

4. **Presupuesto:** La ejecución presupuestal de la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo durante la vigencia 2025 fue del 77,64%, lo cual evidencia un nivel de ejecución inferior frente a los recursos asignados.

5. **Mecanismos de Seguimiento y Autoevaluación:** Periódicamente, se realizaron reuniones de evaluación y autoevaluación con miras a determinar acciones de seguimiento y mejoramiento de las debilidades y oportunidades presentadas.

6. **PQRSDF:** Mediante el examen de la muestra documental correspondiente a cinco meses de gestión, se identificó la atención extemporánea de solicitudes ciudadanas específicamente en Derechos de Petición, de Consulta y de Información, los cuales fueron atendidos fuera de los términos legales establecidos en la normativa vigente.

Finalmente, se identificaron: Una (1) No conformidad y tres (3) Oportunidades de Mejora, las cuales deben ser gestionadas de acuerdo con el procedimiento establecido por el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación Nacional.

**NOTA DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN (Esta nota se incluirá únicamente en el informe preliminar)**

Este documento contiene información de interés exclusivo del auditor y el auditado para surtir los trámites establecidos en la Guía de Auditoría. En ese sentido, hasta tanto no se constituya como informe final y sea publicado en la página Web del Ministerio de Educación Nacional, no podrá ser distribuido ni utilizado por terceros, ni se podrá hacer referencia a él en ningún otro asunto, sin el consentimiento previo y por escrito del Jefe de Control Interno.

| INFORME DETALLADO |    |      |             |
|-------------------|----|------|-------------|
| Resultado         |    |      | Descripción |
| HZ                | OM |      |             |
|                   |    | N.A. | N.A.        |

**NOTA:** El cuadro anterior se diligencia solo para auditorías de Gestión.

| AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES |    |    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultado                                                                          |    |    | Requisito o Numeral                                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C                                                                                  | NC | OM |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| X                                                                                  |    |    | 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto.                         | En la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo se observó que el equipo comprende y aplica la caracterización de procesos como parte del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), alineándose con los requisitos del numeral 4.1 de la norma ISO 9001, relacionados con la comprensión del contexto de la organización.                                                         |
| X                                                                                  |    |    | 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Se evidenció que la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo identifica sus partes interesadas, incluyendo directivos docentes, docentes, personal administrativo, estudiantes y padres de familia, a través de reuniones de planificación con las entidades territoriales certificadas, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 4.2 de la norma ISO 9001.                      |
| X                                                                                  |    |    | 4.4. Sistema de gestión de calidad y sus procesos.                            | Durante la auditoría, se evidenció que el personal involucrado conoce y comprende la caracterización del Proceso de Diseño de Política e Instrumentos, lo cual se encuentra alineado con los requisitos establecidos en el numeral 4.4 de la norma ISO 9001.                                                                                                                                         |
| X                                                                                  |    |    | 5.1. Liderazgo<br>5.1.2. Enfoque al cliente.                                  | Se evidencia que la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo identifica y atiende las necesidades y expectativas de sus usuarios mediante la realización de asistencias técnicas, tanto virtuales como presenciales, orientadas a brindar soluciones y orientación a través de procesos de escucha y diálogo, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.1 de la norma ISO 9001. |

| <b>AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES</b> |           |           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado</b>                                                                          |           |           | <b>Requisito o Numeral</b>               | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>C</b>                                                                                  | <b>NC</b> | <b>OM</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>X</b>                                                                                  |           |           | 7.1.2. Personas.                         | La Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo aportó un listado focalizado por cada una de las noventa y siete (97) entidades territoriales certificadas, en el cual se identifican los funcionarios responsables de su asesoría. Asimismo, dispone de un equipo conformado por dieciséis (16) servidores de planta y dieciocho (18) contratistas por prestación de servicios, quienes ejecutan actividades de seguimiento y apoyo en la administración de las plantas de personal. Lo anterior contribuye a garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos asociados a los procesos de carrera docente y evaluación del desempeño, en concordancia con lo establecido en el numeral 7.1 de la norma ISO 9001. |
| <b>X</b>                                                                                  |           |           | 7.2. Competencias.                       | La Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo informa que la determinación de la competencia del personal se establece a través de los manuales de funciones para los servidores de planta y de los estudios previos para los contratistas, en función de las necesidades identificadas en el marco del plan de acción de la Subdirección. Como evidencia, se adjuntan tres (3) informes de transferencia de conocimiento correspondientes a contratos de prestación de servicios con personas naturales. Lo anterior se encuentra en concordancia con lo establecido en el numeral 7.2 de la norma ISO 9001.                                                                                                           |
| <b>X</b>                                                                                  |           |           | 7.5. Información Documentada.            | La Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo adjunta el tablero de control y seguimiento de los documentos en la plataforma del Sistema Integrado de Gestión, correspondientes a la vigencia 2024, los cuales no se encuentran dentro del alcance de la presente auditoría. Se precisa que la única modificación realizada corresponde a la actualización de los logos institucionales, la cual no afecta el contenido de los documentos; por lo tanto, no requiere cambio de versión. Lo anterior se encuentra en concordancia con lo establecido en el numeral 7.5 de la norma ISO 9001.                                                                                                                             |
| <b>X</b>                                                                                  |           |           | 8.1. Planificación y Control Operacional | Se evidencia la planificación de los objetivos de la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo mediante correos electrónicos de citación a reuniones para la planeación, seguimiento y monitoreo de metas y actividades. Esta práctica es concordante con lo establecido en el numeral 8.1 de la norma ISO 9001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| <b>AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES</b> |           |           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado</b>                                                                          |           |           | <b>Requisito o Numeral</b>                                                     | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>C</b>                                                                                  | <b>NC</b> | <b>OM</b> |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>X</b>                                                                                  |           |           | 8.2. Requisitos para los productos y servicios                                 | Se evidencia la Resolución No. 019806 del 30 de septiembre de 2025, mediante la cual se fija el cronograma para la realización del proceso ordinario de traslados de docentes y directivos docentes estatales con derechos de carrera que laboran en establecimientos educativos de las Entidades Territoriales Certificadas en educación, y se dictan otras disposiciones. Lo anterior se encuentra en concordancia con lo establecido en el numeral 8.2 de la norma ISO 9001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>X</b>                                                                                  |           |           | 8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente | Se evidencia la gestión y el seguimiento a las PQRSDF asignadas a la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo. Lo anterior es concordante con lo establecido en el numeral 8.4 de la norma ISO 9001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                           | <b>X</b>  |           | 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación                              | En el proceso de Diseño de política e Instrumentos de la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo, se evidenció, a partir de la revisión de la muestra documental correspondiente a cinco (5) meses, que un porcentaje significativo de las peticiones no fue atendido dentro de los plazos legales establecidos, incumpliendo lo definido en el aparte lo establecido en el numeral 9.1.1 de la norma ISO 9001:2015, el cual señala que la organización debe realizar seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de sus procesos, incluyendo la eficacia en el cumplimiento de los requisitos aplicables. En este caso, los tiempos de respuesta a las peticiones constituyen un indicador clave de desempeño del proceso, asociado tanto al cumplimiento de requisitos legales como a la satisfacción del usuario. |
|                                                                                           |           | <b>X</b>  | 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación                              | Para el cuarto trimestre de 2025, la Oficina de Control Interno evidenció que la dependencia no registró en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) el reporte correspondiente a las actividades de monitoreo de riesgos dentro del plazo definido en la Circular 005 del 05/02/2025, la cual establecía como fecha máxima de actualización el 13/01/2026.<br><br>En este sentido, se identificó el incumplimiento de lo establecido en el numeral 9.1.1 de la ISO 9001:2015, relacionado con el seguimiento, medición y evaluación del desempeño de los procesos.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| <b>AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES</b> |           |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado</b>                                                                          |           |           | <b>Requisito o Numeral</b>                        | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>C</b>                                                                                  | <b>NC</b> | <b>OM</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                           |           | <b>X</b>  | 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación | <p>La ejecución presupuestal de la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo durante la vigencia 2025 fue del 77,64%, lo cual evidencia un nivel de ejecución inferior frente a los recursos asignados. Este resultado refleja debilidades en los procesos de planeación, gestión y seguimiento presupuestal, lo que podría impactar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la eficiencia en la gestión pública.</p> <p>En este sentido, se identificó el incumplimiento de lo establecido en el numeral 9.1.1 de la ISO 9001:2015, relacionado con el seguimiento, medición y evaluación del desempeño de los procesos</p> |
|                                                                                           |           | <b>X</b>  | 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación | <p>Se evidenció la necesidad de fortalecer el seguimiento y control relacionado con el archivo de los expedientes electrónicos en todas las etapas del proceso de contratación, con el fin de garantizar la completitud, trazabilidad y disponibilidad de la información documental.</p> <p>Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Circular No. 024 del 30 de mayo de 2025, emitida por la Secretaría General, y el Procedimiento GD-IN-03 "Instructivo para la conformación de expedientes electrónicos de contratos y convenios".</p>                                                                                                             |

| <b>AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> |           |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado</b>                               |           |           | <b>Requisito o Numeral</b>                           | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>C</b>                                       | <b>NC</b> | <b>OM</b> |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>X</b>                                       |           |           | 4.4. Sistema de gestión de ambiental y sus procesos. | <p><i>Mediante estructura administrativa el sistema de gestión ambiental se ha implementado en cabeza de Subdirección Administrativa del MEN. Sin embargo, se evidencia el conocimiento y apropiación del mencionado sistema por parte de la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo, por cuanto identifican la política, objetivos, programas y buenas prácticas a través de la aplicación de los programas como el ahorro y uso eficiente del agua, energía y papel aportando al logro de resultados del Sistema de Gestión Ambiental.</i></p> |
| <b>X</b>                                       |           |           | 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.  | <p>Para el Proceso de Diseño de Política e Instrumentos de política se han implementado riesgos y oportunidades desde la Subdirección</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

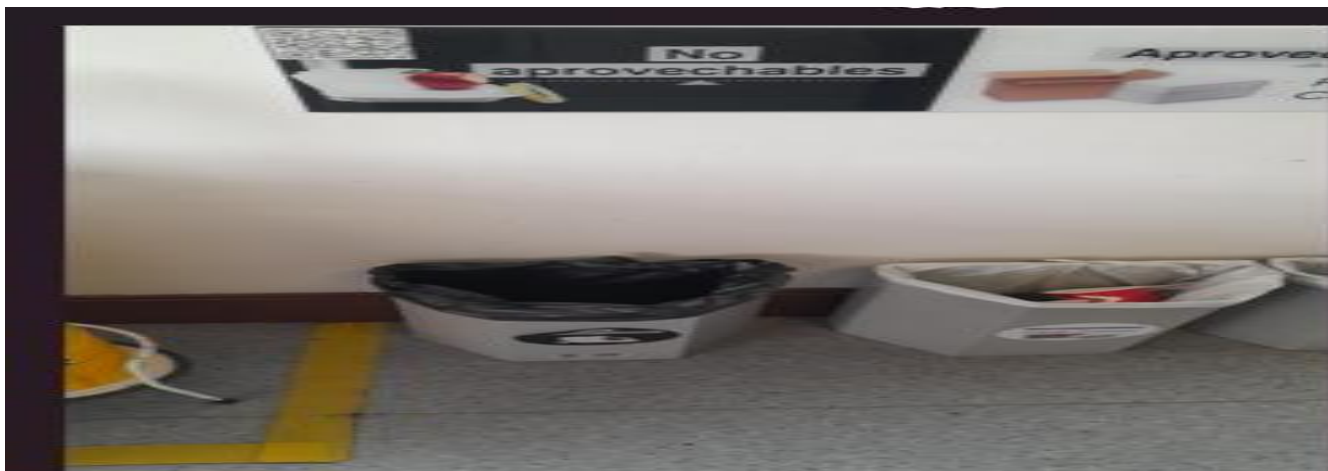
| <b>AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> |           |           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado</b>                               |           |           | <b>Requisito o Numeral</b>                                                                                                          | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>C</b>                                       | <b>NC</b> | <b>OM</b> |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                |           |           |                                                                                                                                     | Administrativa del MEN, promoviendo el cumplimiento relacionado con el Ahorro y Uso, eficiente de la energía (apagado de luz y aprovechamiento de luz natural), las cuales son socializadas con el equipo de trabajo de manera verbal, de acuerdo a la verificación realizada con del equipo de trabajo. La Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educación adjunta a Formato de Réplica de formación- Capacitación Código CI-FT-15 Código: CI-FT-15 Versión: 01 debidamente diligenciado                                                                                                                  |
| <b>X</b>                                       |           |           | 7.2. Competencia b) asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su educación, formación o experiencia apropiadas | En el momento de realizar la auditoría en la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo, se evidenció la certificación del curso de la Escuela Corporativa "Sistema de Gestión Ambiental", establecido para los voceros ambientales, como requisito mínimo en la matriz de roles y responsabilidades ambientales, 14001:2015.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>X</b>                                       |           |           | 7. 3. Toma de conciencia                                                                                                            | El gestor ambiental de la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo conoce el Procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión SIG "Planificar, ejecutar y monitorear controles operacionales ambientales" Código: AD-PR-02 Versión: 08, Dentro del cual se establecen responsabilidades a los gestores ambientales.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>X</b>                                       |           |           | 7.5. Información documentada                                                                                                        | En la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo, sus funcionarios y contratistas tienen conocimiento de la ubicación (Sistema Integrado de Gestión) de los documentos del Sistema de Gestión Ambiental, los cuales son aplicados siguiendo los lineamientos establecidos tanto por la Subdirección de Gestión Administrativa como por la Subdirección de Desarrollo Organizacional, asegurando que, el proceso implementa de manera efectiva los documentos establecidos; la dependencia anexa documentos de la asignación de los voceros ambientales, listados de reuniones y formatos de réplicas. |
|                                                |           | <b>X</b>  | 8.1. Planificación y Control Operacional                                                                                            | Durante la prueba de recorrido y verificación del sistema de gestión ambiental, se identificaron oportunidades de mejora en el control operacional de la organización:<br><u>1.Gestión de residuos:</u> Aunque se dispone de contenedores para la segregación, se evidenciaron desviaciones en la correcta disposición de los residuos, encontrándose algunos elementos en recipientes que no corresponden a su clasificación. Esta situación                                                                                                                                                                    |

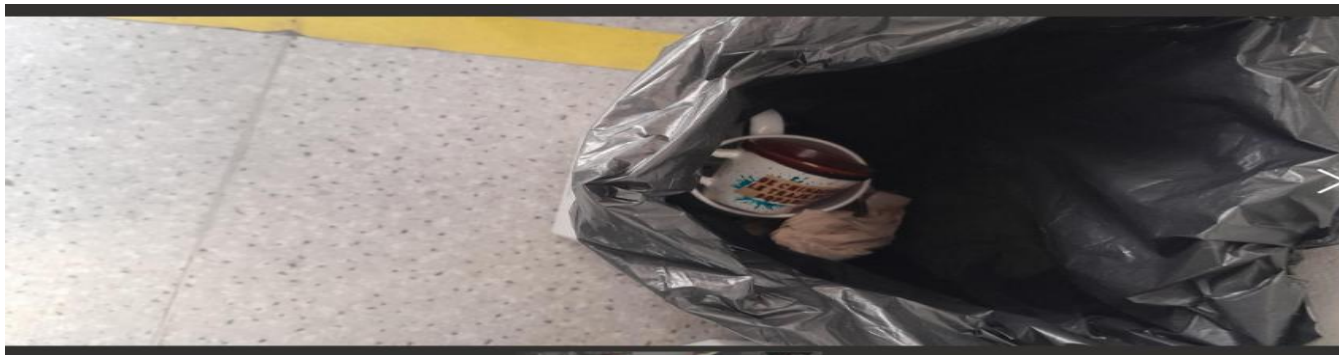
| AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL |    |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultado                               |    |    | Requisito o Numeral | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C                                       | NC | OM |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         |    |    |                     | <p>limita la eficacia del proceso de gestión de residuos y evidencia una oportunidad para fortalecer los controles operacionales asociados a la segregación en la fuente.</p> <p><u>2.Control de condiciones operacionales:</u> Se observó una toma de corriente con múltiples dispositivos conectados simultáneamente, generando riesgo de sobrecarga eléctrica. Esta condición evidencia una debilidad en la aplicación de controles operacionales, lo que puede derivar en incidentes con posibles impactos ambientales.</p> <p>ISO 14001:2015, numeral 8.1 – Planificación y control operacional, que establece que la organización debe asegurar que los procesos se desarrollen bajo condiciones controladas, implementando, controlando y manteniendo los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental</p> |

Se efectuó prueba de recorrido evidenciando lo siguiente: Se cuenta con contenedores destinados a la separación y recolección de residuos, con el fin de facilitar su reciclaje o tratamiento adecuado. Sin embargo, se evidenció incumplimiento en la correcta segregación de los residuos, al encontrarse dispuestos en recipientes que no corresponden a su clasificación, lo que afecta la efectividad del proceso de gestión ambiental, como se muestra en las siguientes capturas de pantalla.

Adicionalmente, se identificaron oportunidades de mejora en el control operacional, especialmente en la gestión de residuos y condiciones eléctricas.

## **NO APROVECHABLES**





### **APROVECHABLES**



Asimismo, se evidenció una toma de corriente con múltiples dispositivos conectados simultáneamente, generando riesgo de sobrecarga eléctrica. Esta condición podría ocasionar incidentes como incendios, con posibles impactos ambientales, lo que constituye una desviación en el control de las condiciones operacionales.



**LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR:** MARTHA LUCIA CARBONELL CALDERÓN

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:** LUZ YAMILE AYA CORBA