



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	100%
--	-------------

Indicadores generales sobre el desempeño del sistema de control interno		
¿Están todas las componentes operando juntas y de manera integrada? (SI o en proceso) (SI) (Justifique su respuesta):	SI	Los componentes del Modelo Estándar de Control Interno se encuentran operando de manera articulada, de acuerdo con las roles establecidos en el modelo de Línea de Defensa, lo cual permite contar con una estructura de control interno que actúa como factor clave para lograr el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.
¿El sistema de sistema de control interno garantiza los objetivos establecidos? (SI/NE) (Justifique su respuesta):	SI	El Sistema de Control Interno es efectivo, ya que su estructura permite controlar en tiempo real la planeación institucional con las acciones y eficacia de las resultados, generando alertas tempranas que propician la formación de acciones de riesgos, proporcionando seguridad para el logro de la misión y objetivos institucionales.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Línea de Defensa), que le permite la toma de decisiones frente al control? (SI/NE) (Justifique su respuesta):	SI	Dentro del Sistema de Control Interno la Entidad cuenta con la institucionalidad establecida a través de la definición de roles en el esquema de Línea de Defensa, documentada en la Guía de Implementación de la Política de Control Interno, que permiten el desarrollo armónico de las actividades de control, oportunizando elementos para la oportuna toma de decisiones y el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Descripción de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentada en el informe exterior	Estado del componente presentada en el informe exterior	Avance final del componente
Ambiente de control	SI	100%	<p>Fortalezas:</p> <p>La entidad realiza acciones en el marco de un ambiente de control, el cual se demuestra en los distintos escenarios en los que la Alta Dirección participa, tomando decisiones con base en planeación estratégica, llevando a cabo el siguiente proceso de "Tendencias de decisiones estratégicas" orientadas a institucionalidad mediante la formulación y seguimiento de los planes, programas y proyectos, la gestión de la información del sector educativo, así como la consecución y distribución de recursos, para dar cumplimiento a los objetivos institucionales y sectoriales.</p> <p>El MEN ha realizado su control estratégico mediante la cuenta de la misión y el logro de los resultados, mediante la medición de los procesos y la gestión de los recursos, lo que permite evaluar el desempeño de la entidad.</p> <p>El compromiso y liderazgo de la alta dirección en el sistema de control interno se evidencia a través del pronunciamiento y documentación de directrices tales como: Estrategias permanentes para la difusión e interiorización del Código de Ética, la Declaración de Intención de los servidores que desempeñan cargos de nivel directivo y superior, líneas de reporte estandarizadas frente a la entidad, compromisos con el manejo de las competencias del talento humano, procesos y procedimientos estandarizados y aplicados para el ciclo de vida de los servidores.</p> <p>Adicionalmente, el seguimiento a los planes, programas y proyectos en torno a la pandemia COVID-19 refleja un alto nivel de gestión que impacta al sector educativo, atendiendo los compromisos adquiridos en materia de atención de emergencias sanitarias.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Terminar el proceso de parametrización e interoperabilidad del módulo de riesgos en el Sistema Integrado de Gestión - SIG.</p>	100%	<p>Fortalezas:</p> <p>Se realizaron congresos y talleres de alta dirección con el Sistema de Control Interno a través del pronunciamiento y documentación de directrices tales como: Estrategias permanentes para la difusión e interiorización del Código de Ética de Integridad, Declaración de Intención de los servidores que desempeñan cargos de nivel directivo y superior, líneas de reporte estandarizadas frente a la entidad y asesorías publicadas.</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno fuertemente conformado, implementado y funcionando.</p> <p>Líneas de reporte estandarizadas para los niveles clave de la Entidad.</p> <p>Actualizados instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación.</p> <p>Política de Administración de Riesgos fuertemente adaptada con guía para su implementación y seguimiento.</p> <p>Compromisos con los componentes del Talento Humano, procesos y procedimientos estandarizados y aplicados para el ciclo de vida de los servidores.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Se advierte la necesidad de fortalecer el compromiso con la gestión de riesgos.</p>	9%
Evaluación de riesgos	SI	100%	<p>Fortalezas:</p> <p>El MEN ha fortalecido institucionalmente la gestión de riesgos de la entidad, observándose avances significativos en la actualización de la Política de Administración de los riesgos, la guía de administración de los riesgos, el Análisis de Impacto y el MEN adaptó y sus componentes institucionales en el sector público para operar en materia de riesgos ambientales, los cuales se encuentran en fase de desarrollo y actualización.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Se encuentra en fase de migración y desarrollo el módulo de riesgos en el sistema integrado SIG, subdependiendo la disponibilidad de un componente.</p>	100%	<p>Fortalezas:</p> <p>La Alta Dirección comprometida con la Administración de los riesgos en la entidad, para ello se encuentra definida una política de administración del riesgo y Guía de implementación para cada vigencia.</p> <p>La entidad articuló el control estratégico en la planeación institucional en el marco de la gestión integral de riesgos.</p> <p>La entidad reconoce sus niveles superior e inferior, lo cual permite generar acciones de control estratégico de la entidad.</p> <p>La identificación de riesgos se encuentra asociada a los objetivos de cada proceso, que conforman el núcleo de la labor de la Entidad.</p> <p>Se implementó la metodología de identificación de riesgos de la Dirección de Coordinación de Control Interno, la Dirección de Planeación y Dirección de Gestión de Recursos Humanos.</p> <p>Se encuentran definidos los roles y responsabilidades involucrados en cuanto a riesgo de la línea de defensa.</p> <p>El MEN ha desarrollado líneas de reporte de corrupción, los cuales están, contenidos y actualizados periódicamente.</p> <p>Se cuenta con una estructura estandarizada para la gestión de riesgos, la cual es articulada y fortalecida por la primera y segunda línea de defensa y validada por la tercera línea, en el espacio de gestión interna.</p> <p>La Alta Dirección recibió capacitación para fortalecer las competencias sobre gestión de riesgos.</p> <p>Se cuenta con una metodología de identificación general del riesgo de riesgos, con base en la información obtenida por el 2º y 3º línea de defensa, en especial frente al diseño, aplicación de controles y mitigación de riesgos.</p>	7%
Actividades de control	SI	100%	<p>Fortalezas:</p> <p>El Ministerio de Educación Nacional cuenta con el aplicativo SIG (Sistema Integrado de Gestión), en el cual centraliza la información documentada de los procesos y procedimientos institucionales, es una herramienta dinámica en permanente actualización de acuerdo con las necesidades y el proceso del mejoramiento continuo de la gestión institucional.</p> <p>El Ministerio de Educación Nacional mediante la resolución 2348 del 10 de diciembre del 2020, actualizó y modificó el manual específico de funciones y de competencias laborales para el empleo de la planta de personal de docentes de Educación Básica.</p> <p>El Ministerio de Educación Nacional realizó auditorías de los modelos referenciados a través de la firma ADP Consultoría, en los siguientes procesos: Gestión de Procesos y Maestros, Gestión Administrativa, Planeación, Servicio al Ciudadano, Diseño de Políticas y Instrumentos, Implementación de Política, Educación de Política, Gestión del Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión de Servicios TIC, Gestión de Atención al Cliente, Gestión de Recursos Humanos.</p> <p>El Ministerio de Educación Nacional a través de la política de Control Interno aplica e implementa a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión SIG, de acuerdo con el modelo de las líneas de defensa.</p> <p>Se tiene un segundo línea de defensa fortalecida en la entidad a través de los comités de los riesgos con paridad de género y la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, realiza seguimiento y mitigación al diseño de los controles internos y la gestión de riesgos.</p> <p>El Ministerio de Educación Nacional busca promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector y en la entidad, para apoyar la consolidación de un Estado y regiones competitivas, sostenibles e innovadoras que generen valor público en el entorno de confianza digital. Para ello, la línea de defensa y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MITIC, y el sector del MEN así como la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTSI.</p>	100%	<p>Fortalezas:</p> <p>El Sistema Integrado de Gestión se tienen documentados los procesos y procedimientos institucionales, como una herramienta dinámica en permanente revisión y ajuste de acuerdo con las necesidades y el proceso del mejoramiento continuo de la gestión institucional.</p> <p>El proceso de Gestión de Servicios TIC cuenta con mecanismos de control documental, monitoreo y evaluación que promueven seguridad a la información institucional.</p> <p>Proceso de riesgo de la entidad se realiza mediante el primer y segundo línea de defensa y auditoría independiente a cargo de la tercera línea de defensa (OCC), a través de las auditorías internas, de cuyo resultado se presenta un informe consolidado al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>La Entidad cuenta con una adecuada asignación de funciones que permite controlar y mitigar los riesgos de error y fraude.</p> <p>El MEN se encuentra fortalecida en la norma ISO 30000:2015, Sistema de Gestión de Calidad ISO 45001:2018, Sistema de Gestión Ambiental, lo cual contribuye junto con los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Información, en el Modelo Referencial del Sistema Integrado de Gestión de la entidad. Dichos sistemas fueron auditados en el primer semestre de 2020 por el firm de auditoría especializada.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Es necesario fortalecer el compromiso con la gestión de riesgos en la primera línea de defensa.</p>	9%
Información y comunicación	SI	100%	<p>Fortalezas:</p> <p>La entidad realiza actividades de control encaminadas al aseguramiento, manejo y generación de datos e información.</p> <p>Cuenta con herramientas tecnológicas robustas y seguras, capaces de gestionar y realizar procesos transaccionales para apoyo de la operación de la Entidad.</p> <p>La Entidad dispone de información confiable y segura para la prestación del servicio y el cumplimiento de las responsabilidades de control interno y toma de decisiones.</p> <p>Se cuenta con mecanismos claros y documentados que permiten una adecuada comunicación, tanto interna como externa.</p> <p>Se cuenta con políticas e instrumentos que permiten asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de los datos e información.</p> <p>El diseño de transparencia que se encuentra en la página web institucional ofrece información confiable y suficiente en pro de la transparencia de la gestión institucional.</p> <p>La entidad reacciona y notifica a través de canales de información interna la denuncia anónima y confidencial de posibles situaciones irregulares y para ello TI, se cuenta con el Sistema de Gestión Documental, Procedimientos y canales de atención presencial, telefónica y virtual.</p> <p>Se han establecido varias medidas que permiten la comunicación interna y externa efectiva, como son: (Módulo Internet), Cadenas Electrónicas, WhatsApp, Redes MEN, Pines en el MEN, Códigos para Conectar e Iniciar, entre otros, publicándose página web, comunicados de prensa.</p> <p>Para la vigencia 2021 se tiene programadas actividades en cuanto a la implementación del Sistema Integrado de Seguridad de la Información en la Entidad, así como, avances en temas relacionados al Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, actos de información y riesgos digitales.</p>	100%	<p>Fortalezas:</p> <p>La entidad realiza actividades de control encaminadas al aseguramiento de manejo y generación de datos e información.</p> <p>Cuenta con herramientas tecnológicas robustas y seguras, capaces de gestionar y realizar procesos transaccionales para apoyo de la operación de la Entidad.</p> <p>La Entidad dispone de información confiable y segura para la prestación del servicio y el cumplimiento de las responsabilidades de control interno y toma de decisiones.</p> <p>Se cuenta con mecanismos claros y documentados que permiten una adecuada comunicación, tanto interna como externa.</p> <p>Se cuenta con políticas e instrumentos que permiten asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de los datos e información.</p> <p>El Link de transparencia de la página web institucional ofrece información confiable y suficiente en pro de la transparencia de la gestión institucional.</p> <p>Para la vigencia 2021 se tiene programadas actividades para la debida implementación del Sistema Integrado de Seguridad de la Información en la Entidad.</p>	9%
Monitoreo	SI	100%	<p>Fortalezas:</p> <p>La entidad monitorea y evalúa de manera permanente la gestión de riesgos, de acuerdo con los instrumentos de la Política de Administración de Riesgos y la guía documentada. Como resultado de dicho monitoreo y evaluación se emite el informe de la 2da. Línea de defensa de control interno que es presentado al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>La Oficina de Control Interno realiza evaluación trimestral al avance, cumplimiento y eficacia del Plan de Mejoramiento Institucional (incluye todas las formas de evaluación interna y externa), con retroalimentación a los responsables a través de una herramienta automatizada dentro del aplicativo del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Se cuenta con el primer informe mensual de Planeación Institucional emitido al nivel directivo y el Plan mensual de Actividades Internas, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>La Entidad cuenta con la herramienta de evaluación interna tanto como auditoría preventiva especializada en los modelos referenciados que conforman el Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Se realiza de manera sistemática la información suministrada por los usuarios a través de los informes consolidados de POPI y encuestas de satisfacción de los servicios (1º, 2º y 3º línea de defensa), cuyos resultados se presentan en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p>	100%	<p>Fortalezas:</p> <p>La entidad monitorea y evalúa de manera permanente la gestión de riesgos, de acuerdo con los instrumentos de la Política de Administración de Riesgos y la guía documentada. Como resultado de dicho monitoreo y evaluación se emite el informe de la 2da. Línea de defensa de control interno que es presentado al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>La Oficina de Control Interno realiza evaluación trimestral al avance, cumplimiento y eficacia del Plan de Mejoramiento Institucional (incluye todas las formas de evaluación interna y externa), con retroalimentación a los responsables a través de una herramienta automatizada dentro del aplicativo del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Se cuenta con el primer informe mensual de Planeación Institucional emitido al nivel directivo y el Plan mensual de Actividades Internas, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>La Entidad cuenta con la herramienta de evaluación interna tanto como auditoría preventiva especializada en los modelos referenciados que conforman el Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Se realiza de manera sistemática la información suministrada por los usuarios a través de los informes consolidados de POPI y encuestas de satisfacción de los servicios (1º, 2º y 3º línea de defensa), cuyos resultados se presentan en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p>	9%