



La educación
es de todos

Mineducación

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:30	Hora de finalización	12:00
	18	07	2022				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Miguel Alejandro Jurado	Secretaría General
Nancy Elizabeth Moreno Segura	Oficina Asesora de Planeación
Edna del Pilar Paez Garcia	Subdirección de Desarrollo Organizacional
Jose Orlando Cruz	Subdirección de Gestión Administrativa
Patricia Ovalle Giraldo	Subdirección Financiera
Dora Inés Ojeda Roncancio	Unidad de Atención al Ciudadano
Maria del Pilar Salgado Hernández	Subdirección de Talento Humano
Roger Quirama Garcia	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
María Helena Ordoñez	Oficina de Control Interno
Elcy Patricia Peñaloza Leal	Directora de Calidad ES
Maria Fernanda Barandica Roldán	Subdirección de Cobertura Primera Infancia
German Alirio Cordon Guayambuco	Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
Liced Angelica Zea Silva	Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa
Javier Augusto Medina Parra	Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial
Gina Margarita Martinez	Subdirección de Inspección y Vigilancia
Beatriz Mercedes Leal Hernández	Profesional Subdirección de Fomento de Competencias
Leslie Rodríguez Muñoz	Asesor Oficina Asesora Jurídica
Wilfer Orlando Valero Quintero	Subdirección de Desarrollo Sectorial
	Subdirección de Apoyo a las IES
Carolina Guzmán Ruiz	Dirección de Fomento de la Educación Superior
Olga Lucía Pérez García	Oficina Asesora de Comunicaciones
Claudia Milena Gómez Díaz	Dirección de Calidad Para la Educación Preescolar, básica y Media
Liced Angélica Zea Silva	Sub. de Referentes y evaluación de la Calidad Educativa
Karen Ezpeleta Merchán	Subdirección de Contratación
Adriana marcela Ortiz vera	Subdirección de Permanencia
David Alejandro Ceballos	Subdirección de Gestión Administrativa
Farid Barrera Molina	Subdirección de Desarrollo Organizacional
Maura Ramirez	Subdirección de Desarrollo Organizacional
Lina Mercedes Durán Martínez	Subdirección de Desarrollo Organizacional
Mayra Alejandra Niño Mesa	Oficina Asesora Jurídica
Jhonatan Tibocha Restrepo	Oficina Asesora Jurídica



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar, en el marco del Comité de Gestión y Desempeño Institucional la Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 y al Sistema de Gestión Ambiental bajo los requisitos de la NTC ISO 14001:2015 del Ministerio de Educación Nacional, con la siguiente agenda:

1. Instalación Comité.
2. Revisión por la Dirección Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental del MEN.
3. Presentación estado de dependencias MEN Primer Semestre 2022
4. Presentación acciones dentro del plan de mejora de la auditoria al equipo de tutelas del 2022

TEMAS TRATADOS

Se realiza la verificación del quorum y se da inicio al Comité.

Instalación Comité:

La doctora Edna Paez, Subdirectora de Desarrollo Organizacional inicia la reunión siendo las 8:35 am, agradeciendo la participación de los miembros permanentes del Comité y de los invitados del Equipo Directivo de todas las áreas del Ministerio.

- 1 La doctora Edna Paez, Subdirectora de Desarrollo Organizacional recuerda a los asistentes que de conformidad con la Resolución del SIG el representante de la alta dirección para el Sistema Integrado de Gestión es el Secretario General y los miembros permanentes del Comité son los subdirectores de Secretaría General, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el Jefe de la Oficina de Tecnología, el Jefe de la Oficina de Planeación y la jefe de la Oficina Asesora de Control Interno (Con voz, pero sin voto).

Se aclara que la presente revisión por la Dirección corresponde a las entradas definidas tanto para el Sistema de Gestión de Calidad como para el Sistema de Gestión Ambiental del MEN. Para esta revisión por la dirección, el comité es extendido y se encuentran invitados todos los directores y subdirectores del equipo directivo del MEN.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

La Subdirección de Desarrollo Organizacional inicia la presentación recordando que la presente revisión por la Dirección se realiza con el objetivo de revisar el desempeño de los sistemas de calidad y ambiental para asegurar su conveniencia adecuación, eficacia y alineación continua con la dirección estratégica organizacional, teniendo en cuenta las entradas y salidas establecidas para este requisito dentro de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015.

- 2 **Contexto SIG: ¿Qué es la Revisión por la Dirección y cuáles son sus productos?**

La subdirectora de Desarrollo Organizacional realiza la contextualización de importancia de la Revisión por la dirección recordando que la alta dirección debe demostrar **liderazgo** y **compromiso** con respecto al sistema de gestión de calidad, en relación con aspectos como la responsabilidad de rendir cuentas, el establecimiento de la política y los objetivos de calidad compatibles con el contexto y con el direccionamiento estratégico, la integración de los requisitos de las normas en los procesos, la promoción del enfoque en procesos y el pensamiento basado en riesgos, el aseguramiento de los recursos requeridos para la operación y mantenimiento del sistema, la comunicación de la importancia de la calidad eficaz y de la conformidad con los requisitos, el fortalecimiento de los resultados del sistema, el Comprometer y apoyar a las personas con el

sistema, la promoción de la mejora y el apoyo de los roles de la dirección.

La alta dirección del MEN estableció en la resolución 17564 del 31 de diciembre de 2019 la adopción de cinco modelos referenciales (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y Sistema de Control Interno) y el establecimiento de la correspondiente política y los objetivos del mismo:

POLÍTICA DEL SIG

El Ministerio de Educación Nacional se compromete a implementar y mejorar continuamente el SIG, articulando sus procesos entre sí y con las políticas de gestión y desempeño de MIPG, cumpliendo los requisitos de los modelos referenciales y demás normas que le sean aplicables y garantizando la calidad de los servicios que ofrece, a través de la gestión de los riesgos que puedan afectar el logro de sus objetivos institucionales, la protección del medio ambiente, la seguridad de la información y el bienestar integral de los colaboradores. Asimismo, se compromete con la escucha y análisis de las necesidades y expectativas de los grupos de valor, como parte de la evaluación periódica del cumplimiento y del desempeño del sistema, rindiendo cuentas sobre las decisiones tomadas para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación con las metas estratégicas de la entidad.

OBJETIVOS SIG

Los objetivos del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio son:

- Aumentar de manera sostenida el Índice Anual de Desempeño.
- Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor
- Aumentar la eficiencia del modelo operativo con el ahorro de recursos y la disminución de reprocesos.
- Reducir el impacto de los riesgos estratégicos, tácticos y operativos, identificados en cada modelo referencial.

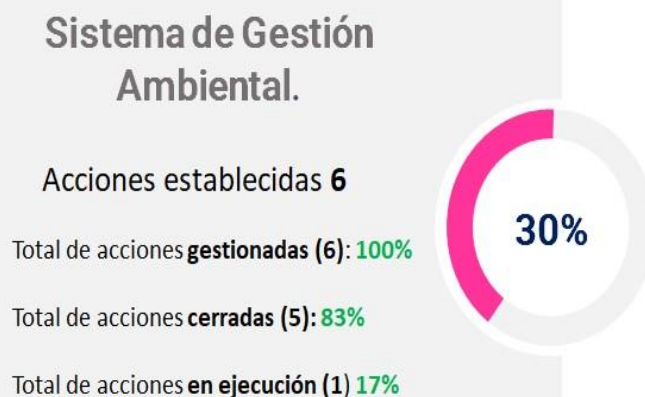
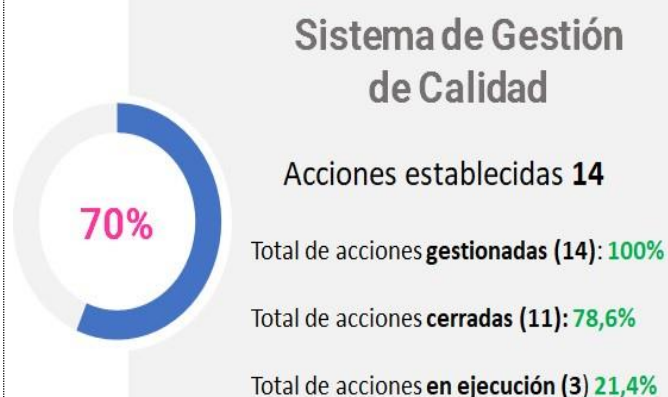
ENTRADAS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2021

La presente revisión por la dirección incluye todas las entradas relacionadas con los Sistemas de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión Ambiental establecidos en las Normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015, respectivamente.

Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión Ambiental

• ESTADO DE LAS ACCIONES DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PREVIAS

Para la vigencia 2021 se establecieron 20 oportunidades de mejora producto de la Revisión por la Dirección a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental, implementadas tal y como se visualiza a continuación:



70% Catorce (14) de las acciones se encuentran relacionadas con la actualización de riesgos y PSNC, fortalecimiento acciones de servicio, mejoras de la eficiencia operacional, priorización de recursos y creación e implementación del índice de mejora institucional.

30% Seis (6) de las acciones se encuentran relacionadas con la comprensión de cuestiones internas y externas, programas ambientales en alternancia, registro y trazabilidad de comunicaciones ambientales, el fortalecimiento de la toma de conciencia ambiental en el MEN.

NOTA: Los compromisos adquiridos en la mesa técnica ambiental son validados en el marco de las sesiones de las misma.

A continuación, se especifica el cumplimiento de las acciones anteriormente mencionadas:

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

OPORTUNIDADES DE MEJORA	ESTADO	ACCIONES DESARROLLADAS	PLAN DE MEJORAMIENTO ASOCIADO
1. Incluir dentro de la implementación de acciones la metodología de gestión del cambio como estrategia de apalancamiento.	EN EJECUCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la socialización de la metodología de gestión de cambio con los gestores de conocimiento y hacer seguimiento a las réplicas en los equipos de trabajo. Se implementará la ruta de gestión de cambio en las intervenciones claves 	No. 1132 Abierto

		del MEN: CRM, procedimiento de gestión de actos administrativos y tratamiento de PSNC.	
2. Establecer en la mesa técnica de procesos los planes de trabajo que permitan analizar las causas principales de inoportunidad recurrentes en las áreas resaltadas para poder mejorar el indicador de oportunidad e impactar en el nivel de satisfacción del cliente.	CUMPLIDO 100%	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la actualización de los blueprints de los trámites, analizando los canales de contactos vs puntos de dolor, para establecer acciones de mejora que aumenten la satisfacción 	No. 1133 Cerrado Efectivo
5. Establecer las acciones para verificar que los trámites cuenten con los mecanismos y canales de comunicación necesarios para la ciudadanía.	CUMPLIDO 100%		
3. Establecer una estrategia que permita la formación en lenguaje claro para los equipos de trabajo enfocados en la respuesta a PQRS.	CUMPLIDO 100%	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó una estrategia para socializar e incentivar la aplicación de la metodología de lenguaje claro del DNP en el MEN. Se realizaron seis (6) talleres “El Valor de una promesa para fortalecer la cultura de servicio”. 	No. 1134 Cerrado Efectivo
4. Establece una estrategia que permita priorizar la divulgación de las siguientes Políticas y programas: Trámites, Organización del Servicio Educativo, Infraestructura Educativa, Educación Superior, Trámites y			

Bilingüismo, Formación de Maestros y Ruralidad.			
6. Focalizar estrategias divulgación del portal educación rinde cuentas.	CUMPLIDO 100%	<ul style="list-style-type: none"> Se diseñó e implementó una estrategia, en el marco de la rendición de cuentas para aumentar el tráfico del portal de educación redición de cuentas. 	No 1138 Cerrado Efectivo
7. Analizar y documentar los planes de mejora requeridos para el análisis de los objetivos que afectaron en mayor proporción la medición y establecer las acciones a que haya lugar durante la vigencia 2021	CUMPLIDO 100%	<ul style="list-style-type: none"> Durante la vigencia 2021 y 2022 se acompañó a los procesos en el análisis y la documentación de los planes de mejora requeridos para el análisis de los objetivos que afectaron en mayor proporción la medición. 	
8. Socializar a los responsables de los procesos los lineamientos establecidos en el 2021 para el comportamiento (tendencia por dos periodos consecutivos) del comportamiento de indicadores, riesgos, PSNC y PQRS.	CUMPLIDO 100%	<ul style="list-style-type: none"> Igualmente, para el periodo establecido se realizó la socialización permanente de los informes trimestrales de Riesgos, PSNC, Oportunidades e Indicadores a los responsables de los procesos para el establecimiento de las acciones a que hubiese lugar de conformidad con el comportamiento de los mismos. 	No Aplica
9. Establecer e implementar un plan de trabajo que permita la revisión, actualización y	EN EJECUCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Se elaboró un plan de trabajo para la revisión, actualización y mejora de la metodología y 	No 1139 Abierto

mejora de la metodología y herramienta para el reporte de PSNC.		herramienta para el reporte de PSNC la cual se encuentra en etapa de aprobación para su correspondiente publicación en el SIG.	
10. Priorizar los recursos 2021 de conformidad con los resultados de la revisión por la dirección, las auditorías internas y externas y las nuevas cuestiones internas y externas que afectan el SIG.	CUMPLIDO 100%	<ul style="list-style-type: none"> Durante la vigencia 2021 los recursos asignados fueron priorizados de conformidad con los resultados de la revisión por la dirección, las auditorías internas y externas y las cuestiones internas y externas que afectarán al SIG. 	No Aplica
11. Establecer e implementar la Ruta de riesgos de conformidad con la Nueva metodología DAFP definida y los lineamientos establecidos en la circular de reportes.	CUMPLIDO 100%	<ul style="list-style-type: none"> Se diseñó e implementó un plan de trabajo para la actualización de los riesgos de gestión del MEN. Los riesgos fueron cargados en el Módulo correspondiente del SIG. 	No 1110 y 1111 Cerrado Efectivo
12. Establecer y documentar las acciones de mejora focalizadas a los procesos priorizados de conformidad con los resultados de la revisión por la dirección con el acompañamiento del consultor de procesos contratado para la presente vigencia.	CUMPLIDO 100%	<ul style="list-style-type: none"> Se elaboró e implementó un plan de trabajo con la firma consultora para documentar las acciones de mejora con los procesos priorizados 	No 1136 Cerrado Efectivo
13. Realizar la		<ul style="list-style-type: none"> Ejecutar el plan de trabajo aprobado por la firma consultora 	



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG

implementación del Sistema de Gestión Antisoborno de conformidad con el plan de cierre de brechas establecido a partir del diagnóstico efectuado en el 2020.	CUMPLIDO 100%	para la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno. <ul style="list-style-type: none">Elaborar un plan de trabajo con la firma consultora para la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno.	No 1137 Cerrado Efectivo
14. Diseñar e implementar un índice de mejora del SIG	EN EJECUCIÓN	<ul style="list-style-type: none">Se diseñó y presentó para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el índice de mejora del SIG. Se realizará su medición a partir de los reportes que se realicen en el segundo trimestre de 2022.	No Aplica

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

OPORTUNIDADES DE MEJORA	ESTADO	ACCIONES DESARROLLADAS	PLAN DE MEJORAMIENTO ASOCIADO
1. Para la alternancia analizar la posibilidad de impulsar programas para incentivar el uso de la bicicleta en los colaboradores y de compartir el carro para disminuir el impacto ambiental de los desplazamientos a la entidad.	EN EJECUCIÓN	<ul style="list-style-type: none">En el marco de la planeación y realización del “Café para conversar e inspirar” del mes de marzo de 2022, se fomentó el uso de la bicicleta como medio de transporte que contribuye con el cuidado ambiental y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible	No aplica

<p>2. Garantizar que la alta dirección y los procesos de la entidad identifiquen y comprendan las cuestiones internas y externas que afectan al Sistema de Gestión Ambiental del Ministerio de Educación Nacional.</p>	<p>CUMPLIDO 100%</p>	<ul style="list-style-type: none"> El Ministerio de Educación Nacional cuenta con una matriz de alineación de estrategias y acciones para el Sistema de Gestión Ambiental, el cual es el resultado del contexto interno y externo de la entidad. EL mencionado documento es actualizado frente al avance de las estrategias para la vigencia 2021. Adicionalmente, durante el último trimestre de 2021 y el primero de 2022 se realizaron jornadas de socialización del Sistema de Gestión Ambiental a todos los procesos del SIG. 	<p>Acción de mejora 1048 y 1069 Cerrado efectivo</p>
<p>3. Crear un mecanismo que permita realizar el registro, seguimiento y garantice la trazabilidad de las comunicaciones internas y externas relacionadas con el Sistema de Gestión Ambiental del Ministerio de Educación Nacional.</p>	<p>CUMPLIDO 100%</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se formuló un documento que permite registrar comunicaciones internas y externas relacionadas con el Sistema de Gestión Ambiental, con el fin de llevar una trazabilidad de las mismas 	<p>Acción de mejora 1071 Cerrado efectivo</p>

<p>4. Asegurar la actualización de la matriz de requisitos legales ambientales de conformidad con los nuevos aspectos e impactos que se identifiquen en relación con la alternancia en el MEN</p>	<p>CUMPLIDO 100%</p>	<p>Se realiza de manera mensual el monitoreo frente a la identificación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales ambientales que aplican al Ministerio de Educación Nacional, generando de esta manera informes y la actualización de la matriz legal ambiental.</p>	<p>Acción de mejora 1047 y 1260 Cerrado efectivo</p>
<p>5. Validar si se requiere incluir o ajustar las actividades de los programas ambientales a partir del retorno gradual al MEN en alternancia del segundo semestre de 2021.</p>	<p>CUMPLIDO 100%</p>	<p>Se realizó la revisión frente a la formulación de los programas ambientales para la vigencia 2022, donde se concluyó la necesidad de dar continuidad con las actividades que se han realizado desde el año 2021, principalmente garantizando la continuidad de acciones como la digitalización de los documentos físicos que llegan a la entidad, así como la digitalización de todas las resoluciones internas con el fin de mantener los bajos consumos de papel.</p> <p>Los respectivos programas fueron aprobados en la mesa técnica ambiental del cuarto trimestre de 2021, realizado el 18 de febrero de 2022.</p>	<p>No aplica</p>

6. Continuar con la socialización del curso de Gestión ambiental de la escuela corporativa para lograr apalancar las estrategias de conciencia ambiental en el MEN	CUMPLIDO 100%	Durante la vigencia 2021 se fomentó la realización del curso de escuela corporativa relacionado con el Sistema de Gestión Ambiental, logrando una cobertura de 568 colaboradores del Ministerio de Educación Nacional.	No aplica
--	--------------------------	--	------------------

• **CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL**

CALIDAD:

	Cuestiones	Afectación del Sistema	Actividades de Implementación
Internas	Cambio de personal	Necesidad de ajuste del Modelo de Operación para garantizar su eficiencia y apalancar el cumplimiento de la misión institucional	Diseño e implementación de mejoras a partir de la automatización de procesos.
	Diagnóstico de Capacidades organizacionales para la prestación del servicio con los cambios del contexto		Ajuste de los procesos y documentación relacionada del sistema.
	Comportamiento y cultura organizacional en presencialidad post pandemia		Implementación presencialidad MEN y teletrabajo (Fortalecimiento competencias de autogestión y enfoque en resultados).
	Implementación Segunda Fase Sistema de Gestión Antisoborno		Ajuste de la documentación relacionada con los sistemas y estrategia de gestión de los cambios derivados de los mismos.
	Implementación Proyectos transversales CRM y Gestión de Actos Administrativos		
Externas	Implementación de Gobierno de datos en los dominios priorizados		Ajuste contexto estratégico sectorial e institucional y planes programas y proyectos del Ministerio
	Cambio de Gobierno y Nuevo Plan Nacional de Desarrollo		
	Aumento de brechas de indicadores sector educativo post pandemia		Diseño e implementación de las acciones requeridas para dar cumplimiento al decreto, así como las acciones de gestión del cambio para el proceso.
	Implementación Decreto 088 de 2022		

RECOMENDACIÓN: Incluir dentro del contrato de consultoría, las acciones requeridas para apalancar los planes de trabajo de capacidades organizacionales, Antisoborno, gobierno de datos y Decreto 088 de 2022.

ALERTA: Realizar procesos efectivos de transferencia de conocimiento al personal que ingresará nuevo a cada proceso para la continuidad del desempeño.

AMBIENTAL:

	Cuestiones	Afectación del Sistema	Actividades de Implementación
Internas	Retorno a la presencialidad	Incremento en los consumos de recursos como agua, energía y papel, así como aumento en la generación de residuos.	1. Registro, seguimiento y monitoreo de los indicadores ambientales, con el fin de garantizar que no se superen las metas y topes establecidos en los indicadores
	Fortalecimiento de la conciencia ambiental en los servidores del MEN.	Mayor comprensión y concientización del Sistema de Gestión Ambiental (Política, Objetivos, Aspectos e Impactos Ambientales, Programas, Riesgos etc) a los líderes de los procesos	1. Jornadas de socialización del Sistema de Gestión Ambiental a los procesos del SIG del Ministerio. Café Ambiental 2. Semana Ambiental MEN 2022 3. Jornadas de capacitación a los Voceros Ambientales
Externas	Entrada en vigencia la Ley de Acción Climática 2169 de 2021	Formulación e implementación de acciones que contribuyan a la minimización y compensación de los Gases de Efecto Invernadero generados por el Ministerio	1. Establecimiento de plan de trabajo 2. Mesas de trabajo con entidades del sector ambiente como guía para la medición 3. Cuantificación de los GEI generados desde el año 2019 por el Ministerio.

RECOMENDACIÓN 1: Culminar la medición de GEI (Gases de Efecto Invernadero) y presentar ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño la propuesta de acciones de disminución, mitigación y compensación.

RECOMENDACIÓN 2: Continuar con las jornadas de socialización y sensibilización del Sistema de Gestión Ambiental a las dependencias de la entidad.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y RETROALIMENTACIÓN DE PARTES INTERESADAS

PERTINENTES CALIDAD:

Convenciones:



RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2020-2022.



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG

Cumplimiento Indicador Oportunidad PQRS 2021

91,5%

# PQRS recibidas 2020	% Oportunidad respuesta PQRS 2020	# PQRS recibidas 2021	% Oportunidad respuesta PQRS 2021	# PQRS recibidas 2022	% Oportunidad respuesta PQRS 2022* Corte abril
264.031	92,02%	135.125	91,5%	55.091	94,9%

Cumplimiento Indicador Oportunidad Quejas y Reclamos 2021

93,3%

# Quejas y Reclamos 2020	% Oportunidad respuesta Quejas y Reclamos 2020	# Quejas y Reclamos 2021	% Oportunidad respuesta Quejas y Reclamos 2021	# Quejas y Reclamos 2022 * Corte abril	% Oportunidad respuesta Quejas y Reclamos 2022* Corte abril
1.638	92%	3.368	93,3%	1.595	97,9%




El indicador de oportunidad de PQRS para el 2021 tuvo un resultado de 91,5% mientras el de quejas tuvo un resultado de 93.3%.

RECOMENDACIÓN: Se debe formular un plan de trabajo con acciones que realmente impacten la mejora del indicador de oportunidad y contribuyan a la satisfacción del cliente.

ALERTA: Áreas que obtuvieron un porcentaje de oportunidad inferior al 75% durante el 2021, generando una mayor afectación al indicador:

- Dirección de Calidad de ES con un nivel de oportunidad del 34%
- Grupo de Convalidaciones con un nivel de oportunidad del 56%
- Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media con un nivel de oportunidad del 71,5%
- Viceministerio de Educación Superior con un nivel de oportunidad del 73,4%
- Subdirección de Desarrollo Sectorial con un nivel de oportunidad del 74,8%




TENDENCIAS RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2019- 2021

 Aumentó respecto al año anterior
 No es posible comparar respecto al año anterior
 Disminuyó frente al año anterior

Oportunidad PQRS 2019	Oportunidad PQRS 2020	Oportunidad PQRS 2021	Análisis tendencias
91	92,02	91,05	<p>En el periodo 2019 y 2020 se visualiza un aumento en el indicador de oportunidad, sin embargo, para la vigencia 2020 y 2021 se tiene una disminución porcentual de un (1) punto pasando de 92,02 a 91,05.</p> <p>Las áreas que afectaron en mayor proporción el indicador fueron: Dirección de Calidad de ES con un nivel de oportunidad del 34%, Grupo de Convalidaciones con un nivel de oportunidad del 56%, Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media con un nivel de oportunidad del 71,5%, Viceministerio de Educación Superior con un nivel de oportunidad del 73,4% y Subdirección de Desarrollo Sectorial con un nivel de oportunidad del 74,8%</p>

RECOMENDACIÓN: Evaluar los planes de mejora implementados en la Dirección de Calidad de ES para determinar las acciones que no fueron efectivas y replantearlas. Dejar documentadas las lecciones aprendidas.

TENDENCIAS RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2019- 2021

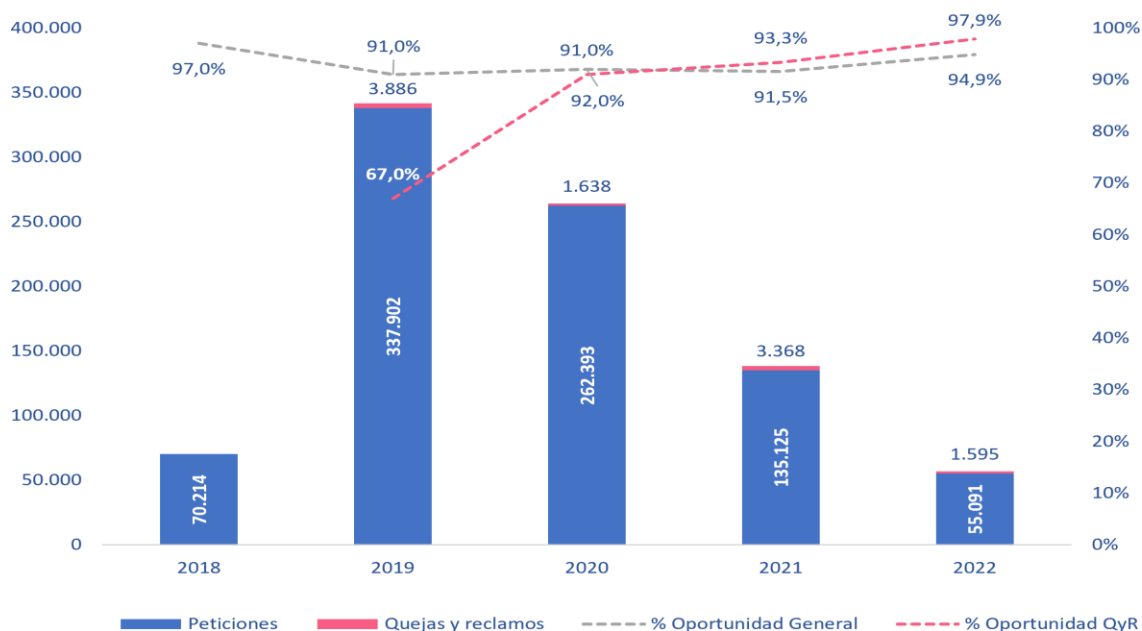
 Aumentó respecto al año anterior
 No es posible comparar respecto al año anterior
 Disminuyó frente al año anterior

Oportunidad Quejas y Reclamos 2019	Oportunidad Quejas y Reclamos 2020	Oportunidad Quejas y Reclamos 2021	Análisis tendencias
67	92	93,3	<p>Desde el 2019 se visualiza una tendencia positiva en la oportunidad de respuesta de quejas y reclamos incrementando cada uno de los años hasta obtener 93,3 en la vigencia 2021.</p> <p>Se debe continuar el fortalecimiento de las acciones que permitan subir el indicador a niveles óptimos de cumplimiento.</p>

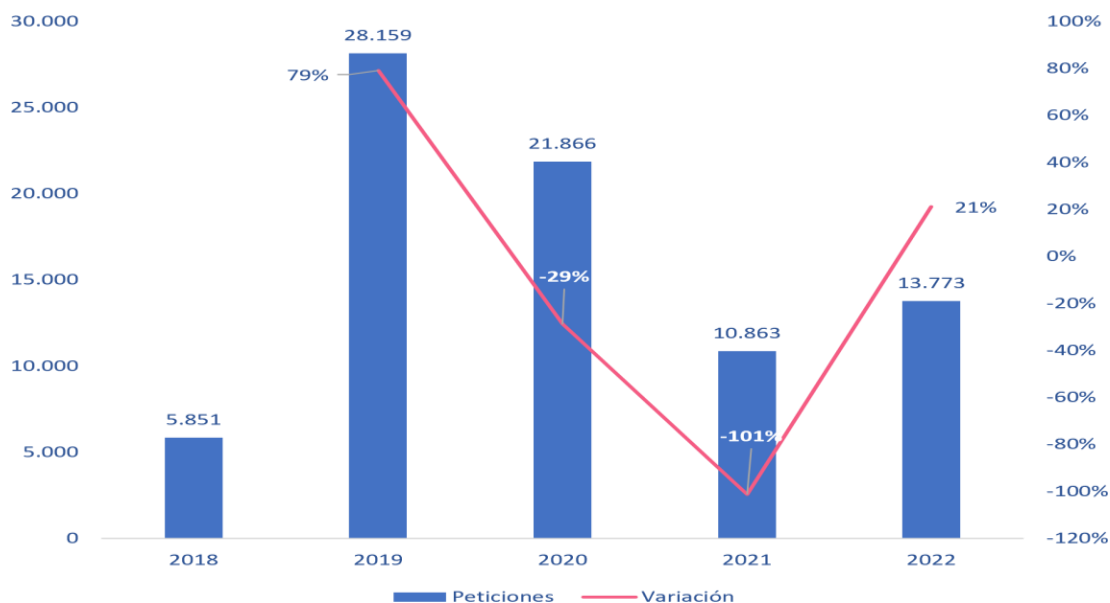
RECOMENDACIÓN: Continuar con el fortalecimiento de acciones que permitan mejorar la oportunidad en la respuesta a las solicitudes relacionadas con quejas y reclamos y revisar su comportamiento en la Mesa Técnica de PQRSD.

TENDENCIAS RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2018- 2022

Comportamiento anual PQRSD vs oportunidad



Comparación promedio mensual PQRSD

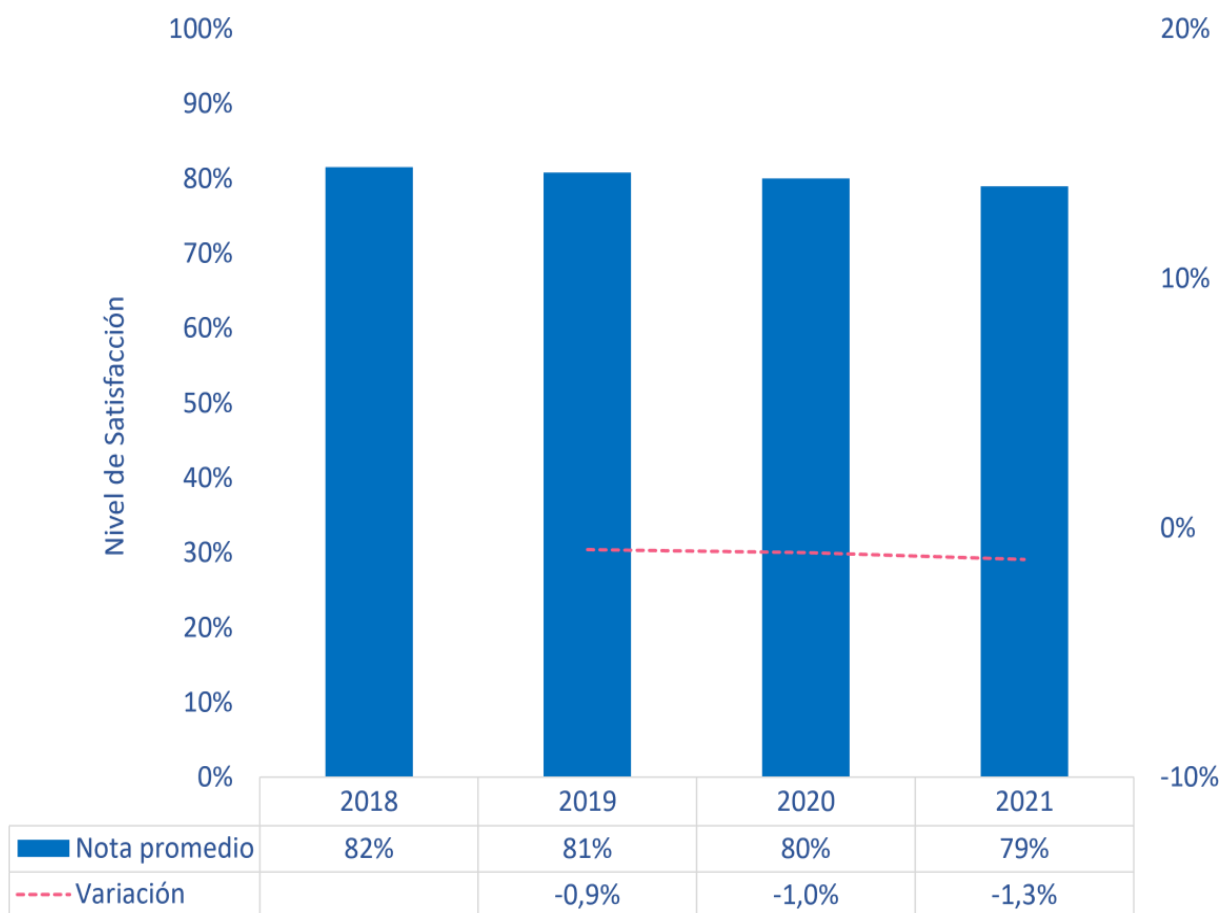


Al comparar 2021 con respecto al 2020, se evidencia una variación negativa de 0,5% en la oportunidad de respuesta para las PQRSD. Para el año 2022 se observa un crecimiento positivo de 3.3%, ya que, con corte al 30 de abril, el indicador se ubica en 94,9%.

Con respecto a las quejas y reclamos que se radican ante la entidad se evidencia una disminución en la volumetría de las mismas

TENDENCIAS SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2018-2021 SGC

Nota general de Satisfacción y percepción de los grupos de valor






Existe una leve disminución negativa en la satisfacción general de los grupos de valor, no obstante, se debe resaltar lo siguiente:

1) En el 2021 existe un incremento del 53% en la muestra, pasando de 1.830 a 2.800 encuestados, lo que genera el impacto en el indicador.

El grupo de valor que genera una mayor incidencia en la variación son las IES quienes pasaron de tener una satisfacción de 80% en el 2020 a 76% en el 2021.

TENDENCIAS SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2018-2021 SGC

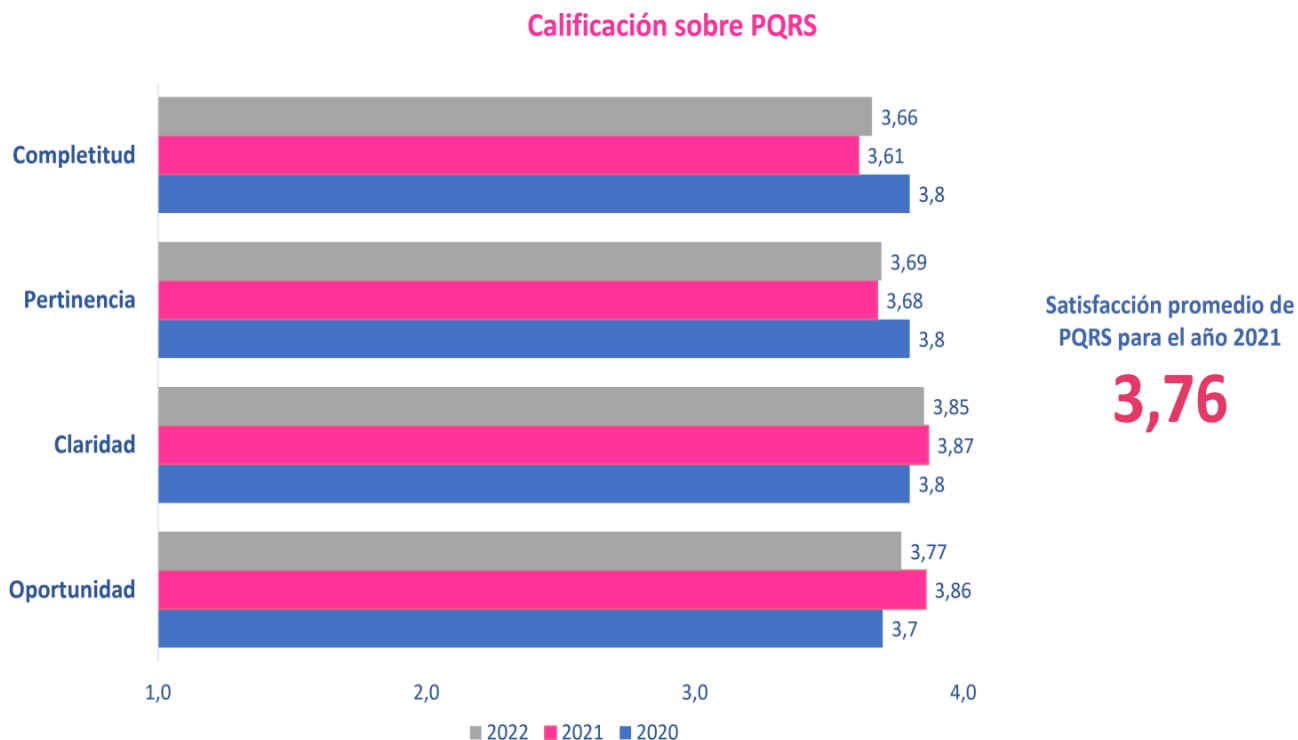
La metodología de la encuesta de satisfacción fue modificada en el año 2019, generando nuevos componentes de medición.

 Aumentó respecto al año anterior
 No es posible comparar respecto al año anterior
 Disminuyó frente al año anterior

Satisfacción 2018	Satisfacción 2019	Satisfacción 2020	Satisfacción 2021	Análisis tendencias
82%	81%	80%	79%	Aunque se presenta una disminución porcentual de un (1) punto en la nota de satisfacción de los grupos de valor, se debe tener en cuenta para el análisis que la muestra ha aumentado significativamente de un año a otro (53% entre 2020 y 2021)

ALERTA: Realizar el análisis de las mayores afectaciones de la medición de satisfacción en el marco de la mesa técnica de PQRS y establecer las acciones a que haya lugar durante la vigencia 2022 para la mejora del mismo.

SATISFACCIÓN GENERAL POR GRUPOS DE VALOR 2020





ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG

TENDENCIAS SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2020-2022 SGC



Aumentó respecto al año anterior

No es posible comparar respecto al periodo anterior

Disminuyó frente al año anterior

Atributo	Satisfacción 2020	Satisfacción 2021	Satisfacción 2022* Corte Abril	Análisis Tendencias
Complejidad	↑	↓	↑	De manera general se encuentra que los atributos de completitud y pertinencia se vieron afectados negativamente del 2020 al 2021 mientras que la claridad y oportunidad tuvieron un comportamiento positivo, aumentando su Valor.
Pertinencia	↑	↓	↔	
Claridad	↑	↑	↔	Para el 2022, el atributo que se ve impactado negativamente es la oportunidad, por tanto se recomienda el establecimiento de acciones que permitan que el mismo pueda revertir el comportamiento y contribuir a la mejora del indicador final.
Oportunidad	↑	↑	↓	

RECOMENDACIÓN: Articular en la mesa de PQRSD las acciones que se requieran para el análisis y mejora de la calificación de los atributos analizados.

ALERTA: Priorizar para el establecimiento de acciones el atributo de oportunidad con tendencia negativa para el 2022.

SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 2020: 3,9 2021: 3,8	Satisfacción frente a los espacios de diálogo del MEN 2020: 3,9 2021: 3,8	Satisfacción frente a las PQRSD 2020: 4,0 2021: 3,8
Satisfacción con los sistemas de información del MEN 2020: 4,0 2021: 3,9	Satisfacción frente a los canales de atención 2020: 4,1 2021: 3,9	Asistencia técnica realizada por el MEN 2020: 4,1 2021: 4,1
Participación en los eventos realizados por el MEN 2020: 4,2 2021: 4,0	Confianza de las Secretarías de Educación en el MEN 2020: 4,2 2021: 4,0	Satisfacción frente a los mecanismos de acceso a la información 2020: 4,2 2021: 3,9

5 =Muy superior a las expectativas

1 =Muy inferior a las expectativas



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG

ASPECTOS CRÍTICOS A TENER EN CUENTA:

- Fortalecer la claridad en las respuestas (Formación en lenguaje claro para los equipos)
- Oportunidad en la respuesta.

RECOMENDACIÓN: De acuerdo con la encuesta aplicada es necesario fortalecer y priorizar la divulgación de las siguientes Políticas y programas: **Organización del sistema educativo, Infraestructura educativa e Inclusión.**

SATISFACCIÓN GENERAL INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Satisfacción frente a los canales de atención 2020: 3,7 2021: 3,6	Satisfacción frente a las PQRS 2020: 3,7 2021: 3,5	Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 2020: 3,8 2021: 3,7
Satisfacción frente a los espacios de diálogo del MEN 2020: 3,8 2021: 3,7	Satisfacción con los sistemas de información del MEN 2020: 3,8 2021: 3,6	Satisfacción frente a los mecanismos de acceso a la información 2020: 3,9 2021: 3,7
Participación en los eventos realizados por el MEN 2020: 4,1 2021: 3,9	Asistencia técnica realizada por el MEN 2020: 4,2 2021: 3,9	

5 =Muy superior a las expectativas

1 =Muy inferior a las expectativas

ASPECTOS CRÍTICOS A TENER EN CUENTA:

- Fortalecer la claridad en las respuestas (Formación en lenguaje claro para los equipos)
- Fortalecer los canales de respuesta (telefónicos).

RECOMENDACIÓN: De acuerdo a la encuesta aplicada es necesario fortalecer y priorizar la divulgación de las siguientes Políticas y programas: **Educación Superior, Trámites e Inclusión.**



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG

SATISFACCIÓN GENERAL

ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULADAS

Satisfacción frente a los
canales de atención

2021: 4,3

Satisfacción frente a las
PQRSD

2021: 3,9

Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2018-
2022

2021: 4,3

Satisfacción frente a los
espacios de diálogo del
MEN

2021: 4,4

Satisfacción con los
sistemas de información
del MEN

2021: 4,1

Satisfacción frente a los
mecanismos de acceso a
la información

2021: 4,1

Confianza de las
Secretarías de Educación
en el MEN

2021: 4,4

Participación en los
eventos realizados por el
MEN

2021: 4,4

Asistencia técnica
realizada por el MEN

2021: 4,4

5 =Muy superior a las expectativas

1 =Muy inferior a las expectativas

ASPECTOS CRÍTICOS A TENER EN CUENTA:

1. Fortalecer la claridad en las respuestas (Formación en lenguaje claro para los equipos)
2. Fortalecer los canales de respuesta (telefónicos).

RECOMENDACIÓN

De acuerdo a la encuesta aplicada es necesario fortalecer y priorizar la divulgación de las siguientes Políticas y programas: Educación media, Infraestructura educativa e Inclusión.



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG

SATISFACCIÓN GENERAL CIUDADANOS

Satisfacción frente a los espacios de diálogo del MEN 2020: 3,2 2021: 3,2	Participación en los eventos realizados por el MEN 2020: 3,7 2021: 3,8	Confianza de las Secretarías de Educación en el MEN 2020: 3,8 2021: 3,7
Satisfacción frente a los mecanismos de acceso a la información 2020: 3,8 2021: 3,8	Satisfacción con los sistemas de información del MEN 2020: 3,8 2021: 3,8	Satisfacción frente a las PQRS 2020: 3,8 2021: 3,5
Satisfacción por trámites 2020: 4,0 2021: 3,7		

ASPECTOS CRÍTICOS A TENER EN CUENTA:

- Fortalecer las acciones para hacer más clara y específica la ayuda u orientación frente a una solicitud (Formación en lenguaje claro para los equipos, en particular en los trámites)
- Estrategias específicas para rendición de cuentas.

RECOMENDACIÓN: De acuerdo a la encuesta aplicada es necesario fortalecer y priorizar la divulgación de las siguientes Políticas y programas: **Educación Superior, Trámites y Bilingüismo.**

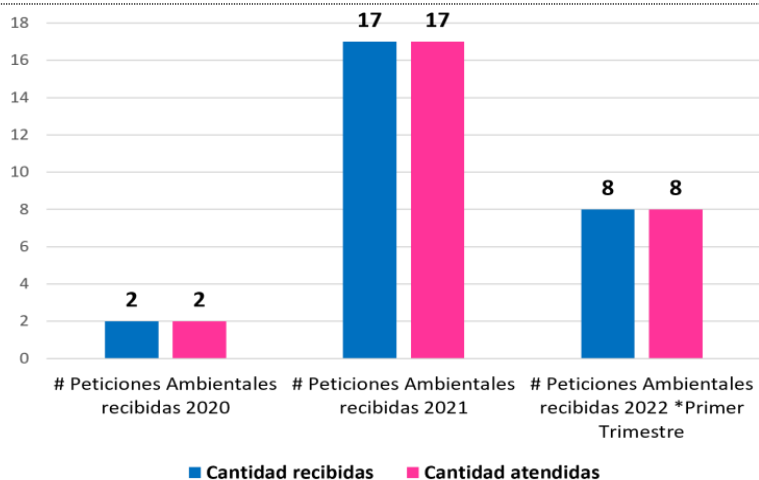
AMBIENTAL:

Convenciones:



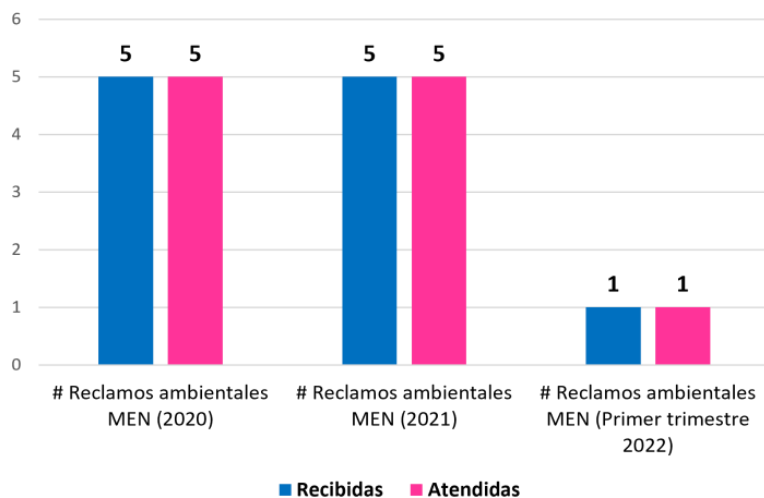
RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SGA

RECOMENDACIÓN: Crear el “Eje Temático “Ambiental” en la correspondencia de la entidad, con el fin de llevar una mejor trazabilidad de las PQRS y comunicaciones, tanto internas como externas, relacionados con aspectos de tipo ambiental correspondientes al Ministerio.



Peticiones Ambientales

Se tramitaron de manera oportuna las 17 peticiones recibidas durante el 2021 y las 8 peticiones que se han recibido durante el 2022, tanto internas como externas, relacionadas con aspectos o temas de tipo Ambiental.

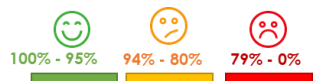


Reclamos Ambientales

Se tramitaron todas los reclamos ambientales (mesas de ayuda ambientales) de las vigencias 2021 y 2022 oportunamente

TENDENCIA GRADO DE OBJETIVOS SIG

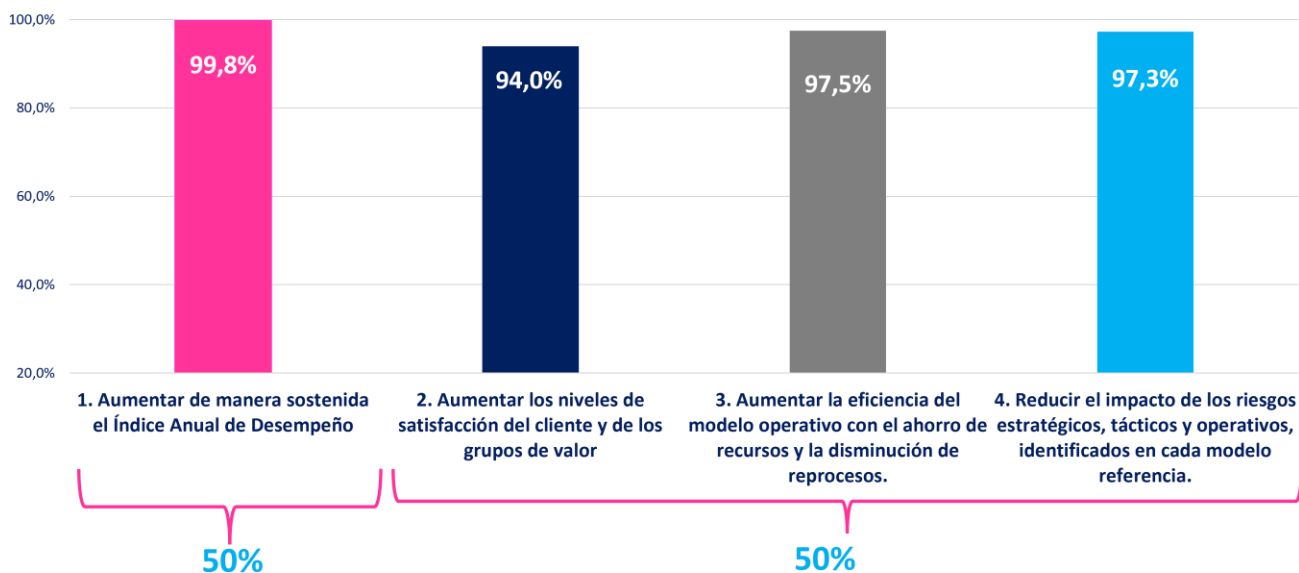
CUMPLIMIENTO OBJETIVOS SIG 2020



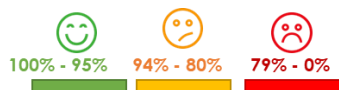
Cumplimiento Objetivos SIG Vigencia

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS SIG 2021

98% de cumplimiento de los objetivos SIG para la vigencia 2021

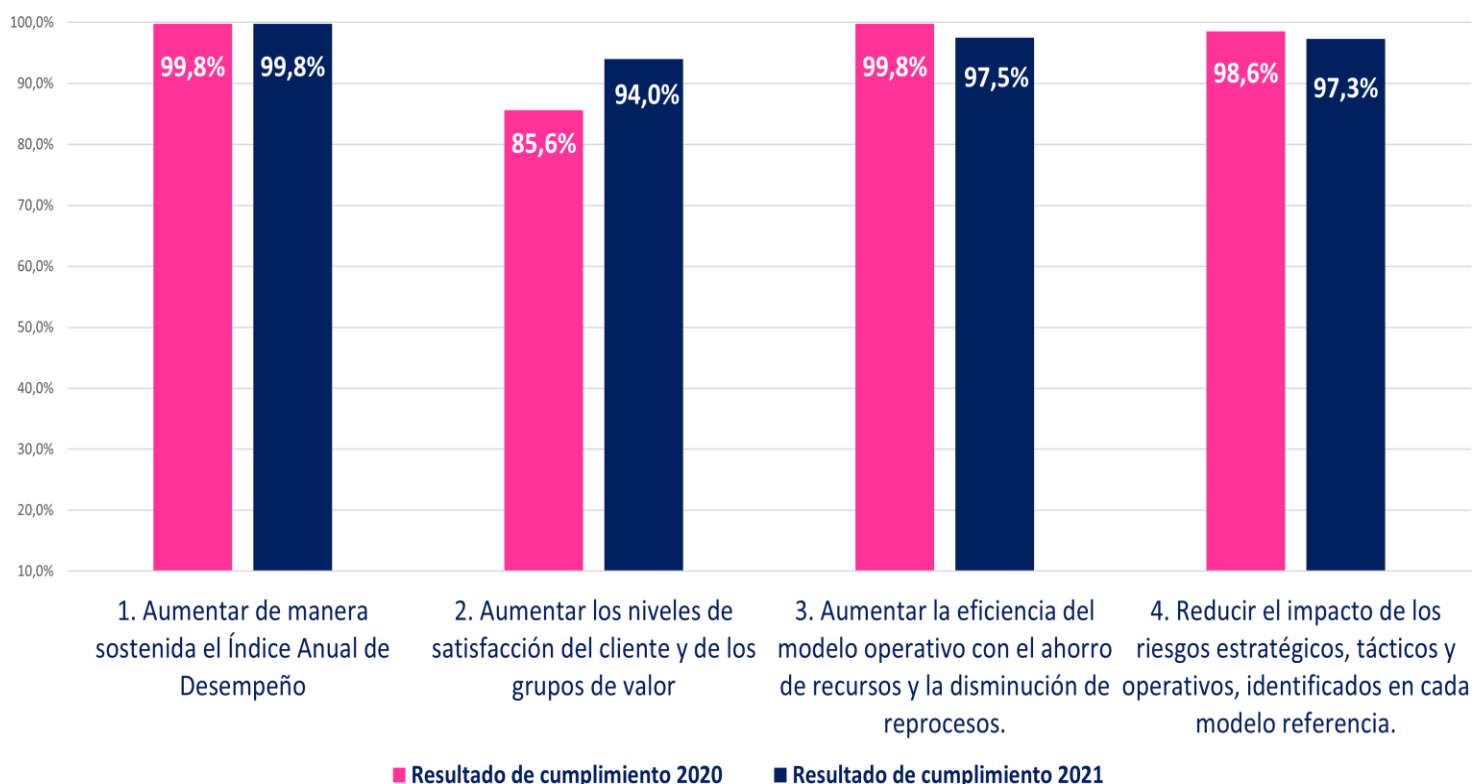


MEDICIÓN OBJETIVOS SIG 2021



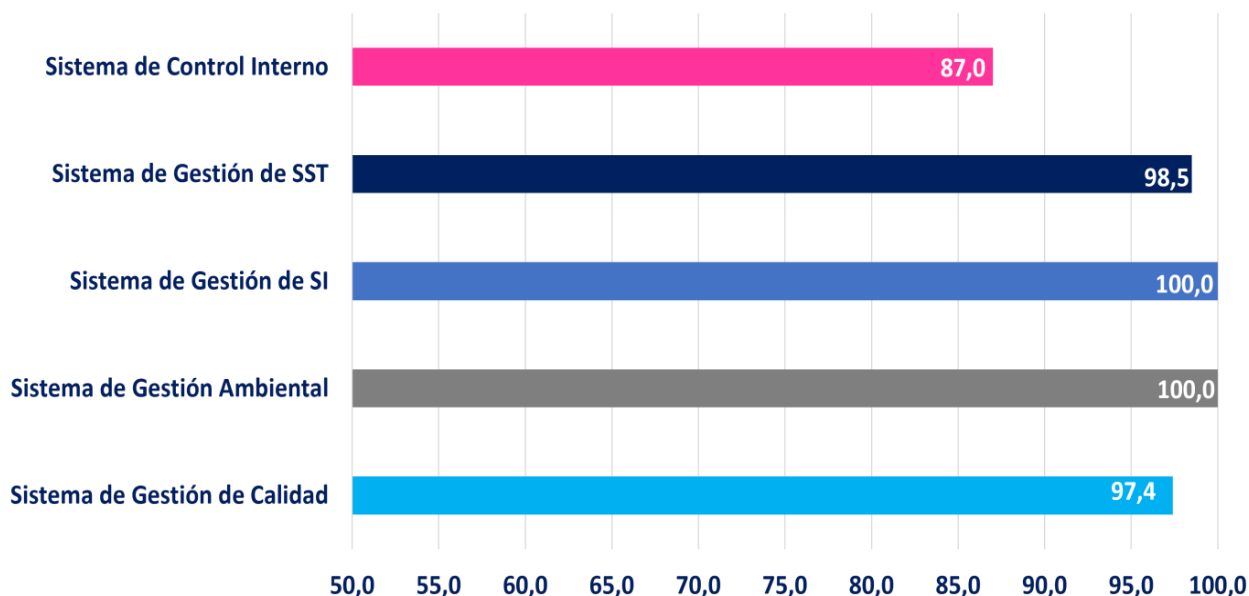
Objetivo del SIG	Resultados 2021	Peso Ponderado	Resultado	Cumplimiento
Aumentar de manera sostenida el índice de desempeño institucional	99,8%	50%	49,90%	98,0%
Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor	94,0%	50%	48,13%	
Aumentar la eficiencia del modelo operativo con el ahorro de recursos y la disminución de reprocesos	97,5%			
Reducir el impacto de los riesgos estratégicos, tácticos y operativos, identificados en cada modelo referencial.	97,3%			

TENDENCIA OBJETIVOS SIG 2020-2021



CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR MODELO REFERENCIAL 2021

97% de cumplimiento de los objetivos específicos por modelo referencial para la vigencia 2021



TENDENCIA EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVOS SIG

Nuevos objetivos y nueva medición

Aumentó respecto al año anterior
 No es posible comparar respecto al año anterior
 Disminuyó frente al año anterior

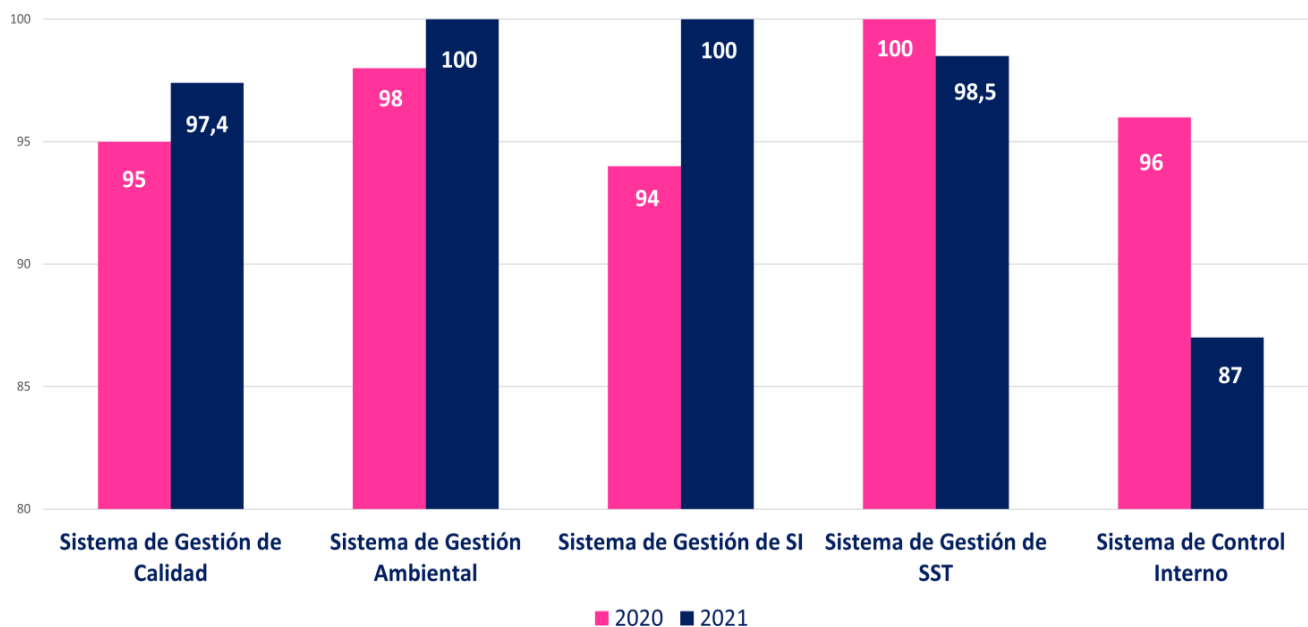
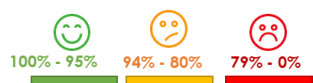
Objetivos SIG 2018	Objetivos SIG 2019	Objetivos SIG 2020	Objetivos SIG 2021	Análisis tendencias
99%	99%	97%	98%	Durante la vigencia 2021 se logró incrementar en un (1) punto porcentual la tendencia de cumplimiento de los objetivos del SIG establecidos desde la vigencia 2020, pasando de un cumplimiento promedio de 97% a un 98% para los 4 objetivos del SIG definidos.

RECOMENDACIÓN: Para la medición 2023 se deberá tener en cuenta el análisis de tendencia a partir de los objetivos y medición establecidos en el 2020 y analizar si se requieren ajustes o cambios al mismo, de conformidad con el comportamiento encontrado.

ALERTA: Realizar el análisis de los objetivos que afectaron en mayor proporción la medición y establecer las acciones a que haya lugar durante la vigencia 2022

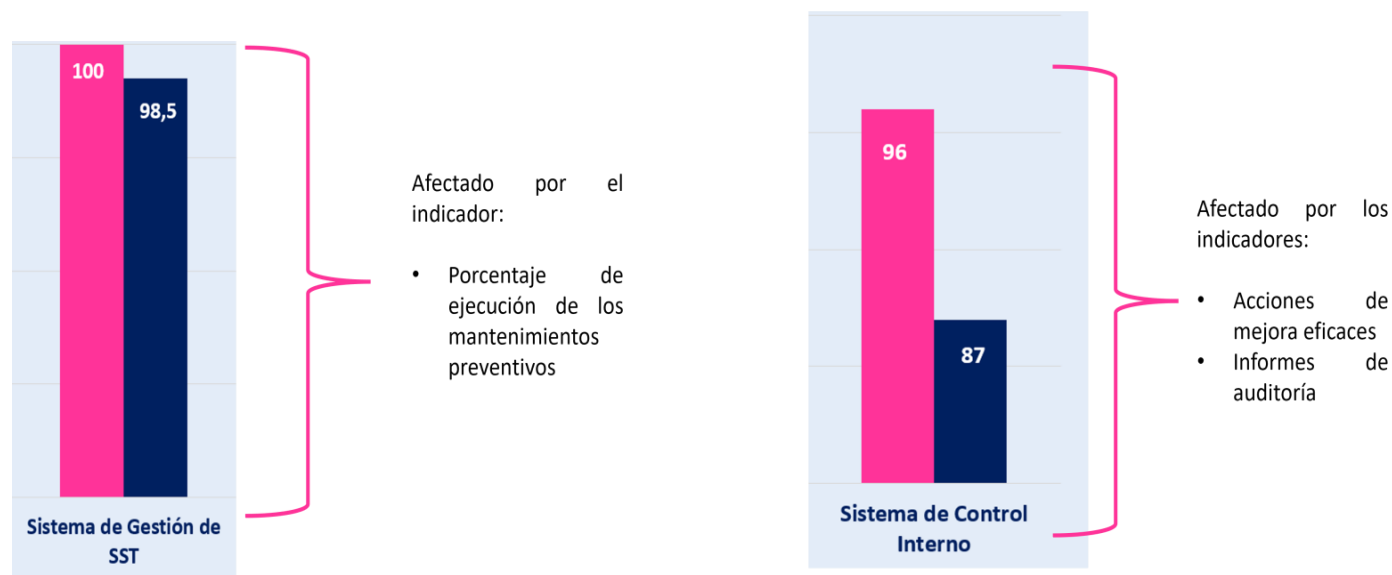


TENDENCIA OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR MODELO REFERENCIAL 2020-2021



TENDENCIA NEGATIVA OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR MODELO REFERENCIAL 2020-2021

■ 2020 ■ 2021

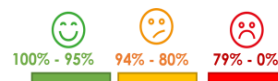


RECOMENDACIÓN: Realizar la revisión semestral del comportamiento para el 2022 de los objetivos específicos y tomar las acciones de mejora establecidas en el Procedimiento de Planes de mejoramiento de conformidad con los lineamientos institucionales.

MEDICIÓN OBJETIVOS SGC 2021

SGC 2021

97,4%

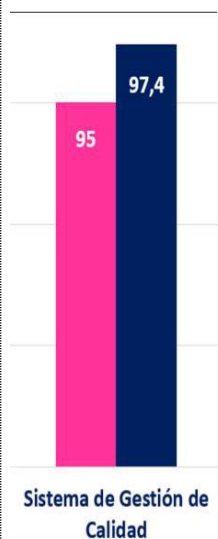


OBJETIVOS SIG	Objetivos específicos modelo referencial SGC	RESULTADO INDICADOR SIG	RESULTADO INDICADOR PAI	PROMEDIO
1. Aumentar de manera sostenida el índice de desempeño institucional	1. Aumentar la gestión y eficiencia institucional a través de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	99,8%	99,8%	99,8%
2. Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor	2. Aumentar la satisfacción y la oportunidad en las necesidades de los clientes y grupos de valor	89,6%	94,1%	93,7%
3. Reducir el impacto de los riesgos estratégicos, tácticos y operativos identificados en cada modelo referencial	3. Incrementar la conformidad de los productos y/o servicios generados por el Ministerio, a través del mejoramiento continuo de los procesos.	98,6%	100%	96,9%
4. Aumentar la eficiencia del modelo operativo con el ahorro de recursos y la disminución de reprocesos	4. Minimizar los impactos negativos que generan los riesgos de gestión y corrupción identificados	93,7%	99%	99,1%
	5. Aumentar el desempeño de los procesos y la gestión eficiente de los recursos del Ministerio	99,2%	99%	99,1%
Promedio total cumplimiento objetivos SIG-SGC		96,71%	98,02%	97,4%

3

ALERTA: Realizar el análisis de los objetivos que afectaron en mayor proporción la medición y documentar las acciones a que haya lugar durante la vigencia 2022.

AFECTACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS SGC



2. Aumentar la satisfacción y la oportunidad en las necesidades de los clientes y grupos de valor

89,6%

Afectado por la
Nota anual de
satisfacción:
79%

4. Minimizar los impactos negativos que generan los riesgos de gestión y corrupción identificados

93,7%

Afectado por el
indicador
Porcentaje de
eficacia de los
controles de
riesgos por
procesos*

* La Oficina de Tecnología tuvo un 0% en el primer trimestre de 2021 al no realizar el reporte de riesgos correspondiente.

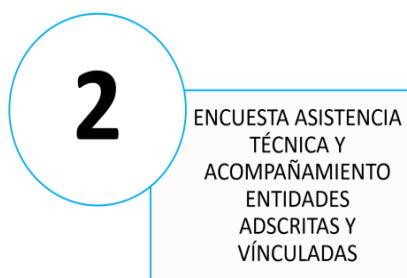
RECOMENDACIÓN: Realizar la revisión semestral del comportamiento para el 2022 de los objetivos específicos y tomar las acciones de mejora establecidas en el Procedimiento de Planes de mejoramiento de conformidad con los lineamientos institucionales.

MEDICIÓN OBJETIVOS SGC 2021

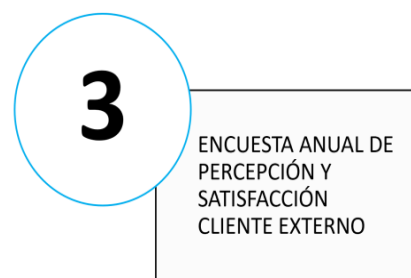
Aumentar la satisfacción y la oportunidad en las necesidades de los clientes y grupos de valor



877 Colaboradores
91,8%



128 Encuestas
98%



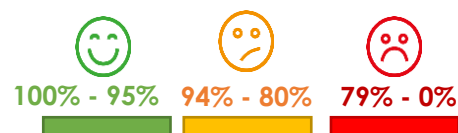
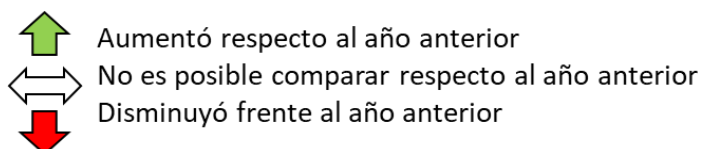
79%

Nombre del grupo de valor	Cantidad de encuestas recibidas	Nota de satisfacción
Secretarías de Educación	94	80%
Entidades Adscritas	11	86%
Instituciones de Educación Superior	189	76%
Ciudadanos	2.506	74%

Satisfacción de grupos de valor = $(91,8\% + 98\% + 79\%) / 3$

89,6%

Tendencia en el Grado de cumplimiento Objetivos SGC





Objetivos SGC 2020	Objetivos SGC 2021	Análisis tendencias
95	97,4	<p>Durante la vigencia 2021 se logró incrementar en dos (2) puntos porcentuales la tendencia de cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad establecidos desde la vigencia 2020, pasando de un cumplimiento promedio de 95% a un 97,4%.</p> <p>El aumento porcentual se logra por el incremento de los objetivos específicos del sistema de gestión de calidad relacionados con el Aumento de la satisfacción y la oportunidad en las necesidades de los clientes y grupos de valor y el incremento la conformidad de los productos y/o servicios generados por el Ministerio, a través del mejoramiento continuo de los procesos.</p>

RECOMENDACIÓN: Continuar con las acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos específicos del Sistema de Gestión de Calidad y para la medición 2022, realizar el correspondiente análisis de tendencia para definir si se requieren ajustes a los mismos de conformidad con el análisis efectuado.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL 2021

Cumplimiento programas ambientales 2020

Programas de Gestión Ambiental	% Cumplimiento	
	Sede Elemento	Sede CAN
Programa de Ahorro y uso de eficiente del agua.	100%	100%
Programa de Ahorro y uso de eficiente de la energía.	100%	100%
Programa de Ahorro y uso de eficiente de la papel	100%	100%
Programa Gestión Integral de Residuos.	100%	100%
Programa actividades transversales	100%	100%

Promedio cumplimiento Programas 2020	Sede Elemento	Sede CAN
	100%	100%

Cumplimiento programas ambientales 2021

Programas de Gestión Ambiental	% Cumplimiento	
	Sede Elemento	Sede CAN
Programa de Ahorro y uso de eficiente del agua.	100%	100%
Programa de Ahorro y uso de eficiente de la energía.	100%	100%
Programa de Ahorro y uso de eficiente de la papel	100%	100%
Programa Gestión Integral de Residuos.	100%	100%
Programa actividades transversales	100%	100%

Promedio cumplimiento Programas 2021	Sede Elemento	Sede CAN
	100%	100%

El avance de cumplimiento (con seguimiento en la mesa técnica ambiental) para el primer trimestre de 2022 es: Sede Elemento: 21,8% y Sede CAN: 21,8%

RECOMENDACIÓN: Con el fin de fortalecer las acciones que el Ministerio de Educación pueda realizar en el marco de la cuantificación de los GEI (Gases de Efecto Invernadero) generados por sus actividades, se recomienda crear un programa ambiental relacionado con Cambio Climático.

**ACTA DE REUNIÓN****Código: PM-FT-01****Versión: 04**Rige a partir de su publicación en
el SIG**CAMBIOS EN LOS ASPECTOS AMBIENTALES DEL MEN 2021****2021**

Tipo de novedad	Actividad generadora	Aspecto ambiental	Efecto	Impacto ambiental
Inclusión de aspecto	Elaborar, diseñar y publicar por los medios oficiales del Ministerio de Educación piezas, mensajes, videos entre otros como estrategia de sensibilización y educación a los colaboradores de la entidad sobre temas ambientales.	Generación de una cultura ambiental	+	Creación de conciencia ambiental, para el cuidado de los recursos naturales.
Inclusión de aspecto	Realizar la digitalización de la información documentada de la entidad que ingresa a la entidad	Consumo de papel	+	Reducción de los consumos de papel en la entidad
Inclusión de aspecto	Ejecución de actividades de control de plagas y roedores	Generación de residuos peligrosos	-	Contaminación ambiental y a los recursos naturales por la disposición final de envases y sólidos contaminados con plaguicidas.
		Generación de emisiones	-	Afectación a la salud humana por contaminación de vapores tóxicos

Para el primer trimestre de 2022 no se han presentado novedades en los aspectos ambientales del MEN

CAMBIOS EN LOS RIESGOS AMBIENTALES DEL MEN 2021**2021**

Riesgo	Descripción del Riesgo	Responsable	Seguimiento
Incumplimiento legal ambiental	AD-1 Posibilidad de pérdida reputacional y económica por afectación de la imagen Institucional por multas y sanciones generadas por las autoridades ambientales debido al incumplimiento de la normatividad ambiental vigente y aplicable a las actividades del Ministerio de Educación Nacional.	Subdirección de Gestión Administrativa	Se realiza el seguimiento trimestral a los controles y actividades establecidas en la matriz de riesgos de proceso validando que no se materialice el riesgo
Incremento de consumo de agua	AD-3 Posibilidad de afectación económica causada por el aumento no controlado en el consumo de agua debido a daños en la infraestructura hidrosanitaria y falta de control en el uso racional del recurso hídrico por parte de los servidores del MEN.		
Incremento de consumo de energía	AD-4 Posibilidad de afectación económica causada por el aumento no controlado en el consumo de energía debido a daños en la infraestructura eléctrica y falta de control en el uso racional del recurso eléctrico por parte de los servidores del MEN		
Manejo inadecuado de residuos	AD-9 Posibilidad de pérdida reputacional y económica por contaminación ambiental debido al incumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos - PGIR definido por el MEN.		
Caída de árboles	AD-10 Posibilidad de afectación económica por daños a la infraestructura y propiedad pública y/o privada debido a falta de mantenimiento y conocimiento en el manejo silvicultural de los individuos arbóreos de la entidad.		

Para la vigencia 2021 se realizó la actualización de los riesgos ambientales de la entidad, logrando identificar un total de 5 riesgos, uno (1) evaluado como riesgo bajo, tres (3) como moderado y uno

(1) calificado como riesgo alto, al cual se le han aplicado dos planes de mejoramiento (1184 y 1260). A través de la Mesa Técnica ambiental se realiza el monitoreo y seguimiento correspondiente.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES 2021

Requisitos legales excluidos por no aplicar al SGA

Durante la vigencia 2021 se excluyeron (Por no aplicar) **9** requisitos legales del SGA

Requisito legal	Artículo	Aplicación
Decreto 19 de 2012	201 y 202	Establece el plazo para realizar la primera revisión técnica mecánica y de emisiones contaminantes para los vehículos adquiridos por el Ministerio. De acuerdo a esta norma los vehículos nuevos se someterán a la primera revisión a partir del sexto año contado a partir de la fecha de su matrícula.
*Decreto 2981 de 2013	Art 17, 18 y 19	Establece las obligaciones del Ministerio como usuario del servicio público de aseo en cuanto a la separación, almacenamiento y la presentación de residuos sólidos. Establece también los derechos y deberes de los usuarios del servicio público de aseo y define las especificaciones de los cuartos de almacenamiento de residuos sólidos y contenedores de basura.
*Decreto 1609 de 2002	Art 3, 9 y 12	Cumplimiento obligaciones ambientales del contrato y listas de chequeo para vehículos que transportan Residuos peligrosos.
*Decreto 4741 de 2005	Art 1,2,3, 9,10, 12, 17, 20 y 23	Aplica para la gestión integral de residuos peligrosos generados por el MEN. Establece la obligatoriedad de implementar un plan de gestión integral de los residuos peligrosos y las hojas de seguridad para identificar el grado de peligrosidad de estos residuos. Establece las disposiciones que deben cumplir el transportador y receptor de residuos peligrosos: Plan de contingencia, EPP, Certificaciones de manejo de residuos.
Resolución 61 de 2013	Todos	Aplica directamente a las empresas o asociaciones de recicladores
Resolución 1344 de 2020	1 y 2	Extensión del plazo para implementar el nuevo código de colores para la segregación de residuos ordinarios
*Decreto 1299 de 2008	Todos	Acto administrativo de conformación del Departamento de Gestión Ambiental
*Decreto 1443 de 2004	Art 1,2,7,8,9,10,13 y 14	Establece las disposiciones para el manejo integral de residuos de plaguicidas. Así mismo, define las responsabilidades por la generación y manejo de desechos o residuos peligrosos provenientes de los plaguicidas
*Decreto 3930 de 2010	Art 9, 10, 24 y 25	Cumplimiento frente al manejo de vertimientos

Para el primer trimestre de 2022 no se ha identificado la necesidad de excluir requisitos legales del SGA.

Los requisitos legales que se encuentran marcados con *, corresponden a normas que se encuentran compiladas en el Decreto 1076 de 2015.

Requisitos legales aplicables al SGA, identificados durante el periodo evaluado

Requisito legal	Artículo	Aplicación	
Decreto 442 de 2015	Art 18 y 19	Estipula los lineamientos para garantizar un adecuado manejo y aprovechamiento de las llantas usadas en la ciudad de Bogotá.	✓
Decreto 1079 de 2015	Art 2.2.1.7.8.3., 2.2.1.7.8.1.2. y 2.2.1.7.8.2.1.	Establece las obligaciones que se deben aplicar tanto para el transportador como para el remitente de mercancías peligrosas, que en este caso incluye los residuos peligrosos generados y entregados para aprovechamiento y/o disposición final.	✓
Decreto 1077 de 2015	Art 2.3.2.3.6.22., 2.3.2.2.1., 2.3.2.2.2.16, 2.3.2.2.2.17, 2.3.2.2.2.18, 2.3.2.2.2.19, 2.3.2.2.2.21, 2.3.2.2.4.2.109, 2.3.2.2.4.2.107, 2.3.2.2.4.2.108., 2.3.1.3.2.1.3, 2.3.1.3.2.1.5, 2.3.1.3.2.4.18, 2.3.1.3.2.6.26.	Este decreto compilatorio establece requerimientos al MEN en cuanto al manejo adecuado de RCD, presentación y segregación de residuos ordinarios y el manejo racional y responsable de los servicios de acueducto y alcantarillado por parte de los usuarios.	✓
Decreto 531 de 2010	Art. 9 literal i, literal m, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 28	De conformidad con las visitas realizadas por la Secretaría Distrital de Ambiente en donde se han autorizado la tala de dos árboles del MEN ubicados en el parqueadero que se encuentran en riesgo de caída, se debe incluir este requisito legal, ya que en la misma acta de visita menciona que el MEN debe garantizar su cumplimiento.	✓
Decreto 383 de 2018	Art 5 literal i, literal l y 7.		✓

Con corte al primer trimestre de 2022 se cumplen los requisitos legales aplicables al Sistema de Gestión Ambiental del Ministerio. Las normas se encuentran documentadas en la matriz de

requisitos legales ambientales y se verifica y hace seguimiento periódico a su cumplimiento a través de la Mesa Técnica Ambiental.

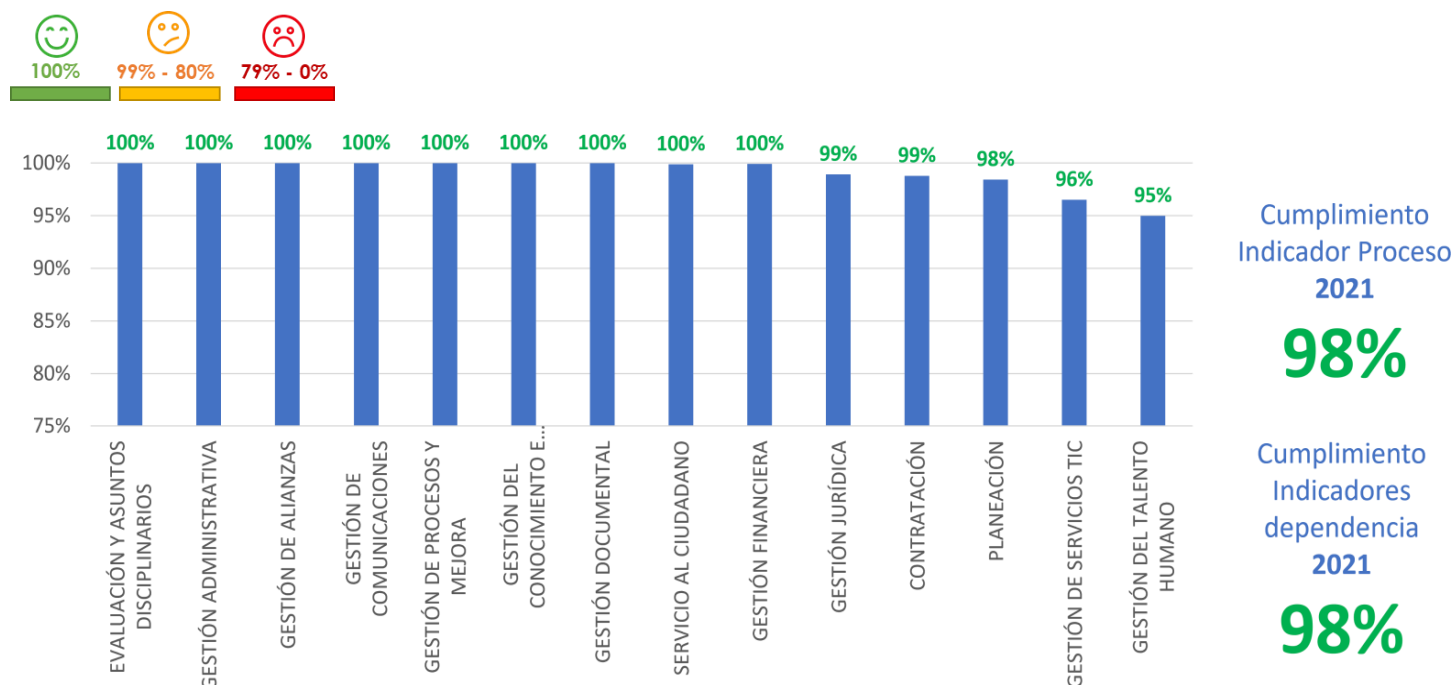
RECOMENDACIÓN: Garantizar el monitoreo y seguimiento constante frente a la identificación y estado de cumplimiento de los 92 requisitos legales ambientales aplicables al Ministerio.

Requisitos legales aplicables al SGA, identificados durante el periodo evaluado

Requisito legal	Artículo	Aplicación	
Decreto 1076 de 2015	Actualización de artículos del DUR	Residuos peligrosos: Art. 2.2.6.1.1.2., 2.2.6.1.2.1., 2.2.6.1.2.2., 2.2.6.1.2.3., 2.2.6.1.2.5., 2.2.6.1.3.1., 2.2.6.1.3.2., 2.2.6.1.3.3., 2.2.6.1.3.3., 2.2.6.1.4.1., 2.2.6.1.4.4., 2.2.6.1.6.1., 2.2.6.1.6.2. (parágrafo), 2.2.6.2.2.1. y Anexos I y II Residuos Eléctricos y Electrónicos: Art. 2.2.7A.1.1., 2.2.7A.1.2., 2.2.7A.2.3., 2.2.7A.4.5., 2.2.7A.4.6. Actividades silviculturales: Sección 9, artículos 2.2.1.1.9.1, 2.2.1.1.9.2, 2.2.1.1.9.3, 2.2.1.1.9.5,	✓
Ley 2169 de 2021	Art. 1 Art 2. Aplica al MEN como entidad pública del orden Art. 15 Numeral 5	Cuantificación de los gases de efecto invernadero generados en la sede principal del MEN, así como el establecimiento de los planes de acción para la compensación y logro de la carbono neutralidad	✓

TENDENCIAS DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS, SEGUIMINETO Y MEDICIÓN, CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS E IDI

Desempeño de los Procesos (Indicadores SIG 2021)



RECOMENDACIÓN: Para el 2021 se debe evaluar el comportamiento de los indicadores y su

cumplimiento, realizando planes de mejora cuando se presente tendencia a la baja en as de dos periodos de medición.

TENDENCIA EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS



Aumentó respecto al año anterior
 No es posible comparar respecto al año anterior
 Disminuyó frente al año anterior

Cumplimiento Indicador Proceso 2020	Cumplimiento Indicador Proceso 2021	Cumplimiento Indicadores dependencia 2020	Cumplimiento Indicadores dependencia 2021	Análisis tendencias
99	98	99	98	<p>Durante la vigencia 2021 se redujo en un (1) punto porcentual la tendencia de cumplimiento de los indicadores de los procesos y dependencias del Sistema de Gestión de Calidad, pasando de un cumplimiento promedio de 99% a un 98%.</p> <p>Esta tendencia se presenta por un comportamiento a la baja de los indicadores de los procesos de Servicios TIC, Talento Humano y planeación.</p>

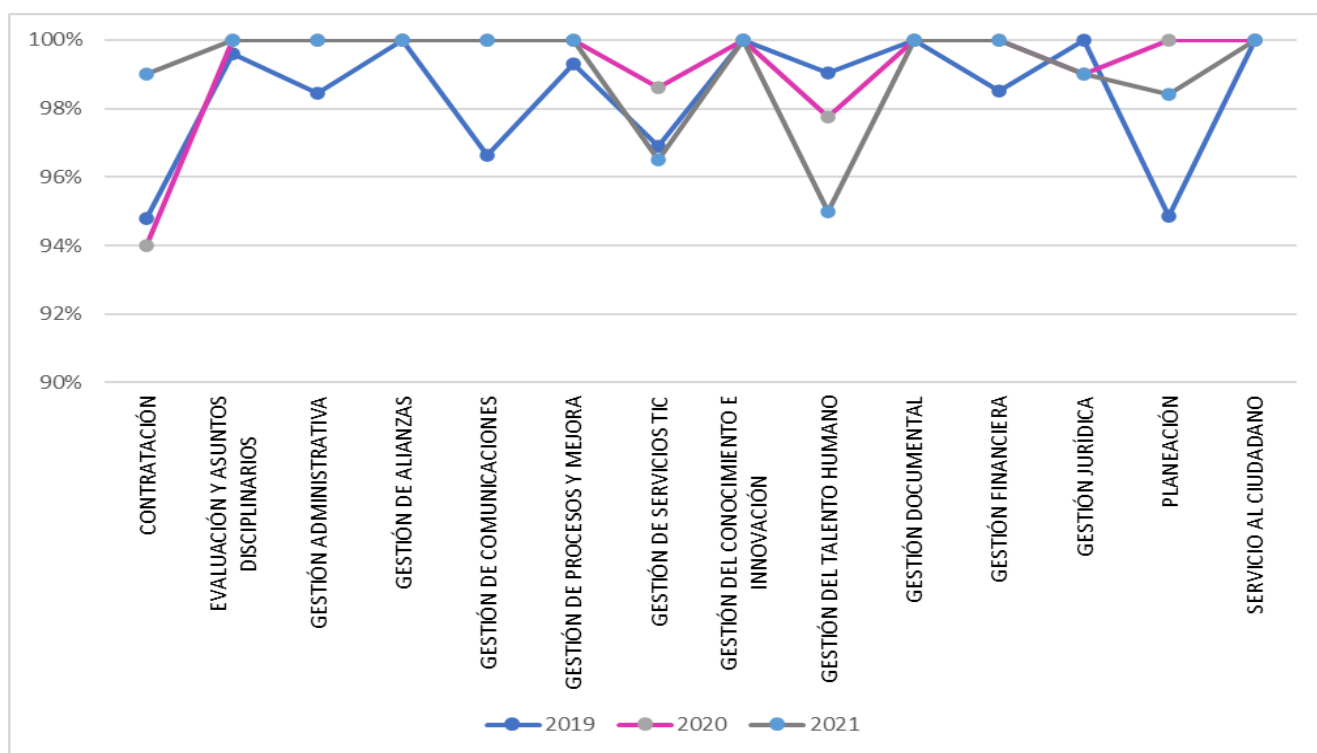
RECOMENDACIÓN: Continuar con las acciones que permitan el fortalecimiento en el cumplimiento de los indicadores, haciendo énfasis en los procesos que tuvieron incidencia negativa en el 2021 frente al 2020. Se recomienda a los procesos a partir de los informes trimestrales consolidados establecer las acciones que se requieran cuando los indicadores estén en amarillo o rojo dentro del semáforo de calificación.

TENDENCIA DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

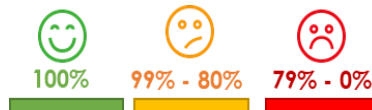
(INDICADORES SIG 2019-2021)

Se evidencia un cumplimiento dentro del rango alto para los indicadores desde el 2019. Comparando los resultados entre el 2020 y el 2021 se evidencia un aumento de 1% en el promedio, mientras que comparando 2020 vs 2021 se evidencia una disminución en el cumplimiento del indicador impactado por los procesos de Servicios TIC (Solución de incidentes de servicios TIC, Disponibilidad de los sistemas de información), Talento Humano (Nivel de cumplimiento del mantenimiento preventivo de vehículos, Porcentaje de pruebas prácticas realizadas a conductores del MEN, Prevalencia de la enfermedad laboral) y Planeación (Eficacia en la distribución de recursos financieros EPBM).

Proceso	2019	2020	2021	Variación 2020 vs 2021
CONTRATACIÓN	95%	94%	99%	↑ 5%
EVALUACIÓN Y ASUNTOS DISCIPLINARIOS	100%	100%	100%	→ 0%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	98%	100%	100%	→ 0%
GESTIÓN DE ALIANZAS	100%	100%	100%	→ 0%
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	97%	100%	100%	→ 0%
GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA	99%	100%	100%	→ 0%
GESTIÓN DE SERVICIOS TIC	97%	99%	96%	↓ -2%
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	100%	100%	100%	→ 0%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	99%	98%	95%	↓ -3%
GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	→ 0%
GESTIÓN FINANCIERA	99%	100%	100%	→ 0%
GESTIÓN JURÍDICA	100%	99%	99%	→ 0%
PLANEACIÓN	95%	100%	98%	↓ -2%
SERVICIO AL CIUDADANO	100%	100%	100%	→ 0%
Total general	98%	99%	98%	↓ -1%



CONFORMIDAD PRODUCTO Y/O SERVICIO 2021 POR DEPENDENCIA



DEPENDENCIA	PSC I Trimestre 2021	PSC II Trimestre 2021	PSC III Trimestre 2021	PSC IV Trimestre 2021	Resultado promedio 2021
Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías	97,6	99,1	100,0	100,0	99,2
Subdirección de Desarrollo Organizacional	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Unidad de Atención al Ciudadano	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES	93,8	99,2	99,8	98,9	97,9
Subdirección de Desarrollo Sectorial	-	93,4	98,5	95,0	95,8
Dirección de Calidad de Educación Superior	89,2	98,1	96,3	97,8	96,8
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior	93,7	93,4	96,7	96,6	95,1
Subdirección de Inspección y Vigilancia	99,3	99,8	99,2	100,0	99,6
Dirección de Calidad de la Educación Preescolar Básica y Media	98,9	99,4	99,8	83,1	95,6
Subdirección de Fomento de Competencias	98,8	99,9	99,6	99,7	99,5
Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad	98,1	99,2	99,3	99,4	99,1
Subdirección de Acceso	99,9	100,0	99,9	100,0	99,9
Subdirección de Permanencia	90,0	100,0	100,0	100,0	97,5
Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial	-	-	99,2	98,8	99,0
Subdirección de Fortalecimiento Institucional	100,0	100,0	99,8	99,8	99,9
Subdirección de Monitoreo y Control	99,6	99,3	99,5	99,6	99,5
Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo	96,0	99,1	97,7	98,4	97,8
Dirección de Primera Infancia	99,0	99,5	99,1	97,8	98,8
Subdirección de Calidad primera infancia	99,4	97,2	98,4	100,0	98,8
Subdirección de Cobertura primera infancia	99,7	88,3	100,0	88,4	93,8

ALERTA: Las Subdirecciones de Desarrollo sectorial y de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior y la Dirección de Calidad de Educación Superior, presentaron tendencia media durante la vigencia 2021.

Las Subdirecciones de Apoyo a la gestión de la IES, de Permanencia, de Recursos Humanos del Sector Educativo, y de Calidad y de Cobertura de Primera Infancia, y la Dirección de primera Infancia, presentaron promedios en rango medio durante el 2021.

RECOMENDACIÓN: Tomar acción y documentar en los planes de mejoramiento, cuando se



La educación
es de todos

Mineducación

ACTA DE REUNIÓN

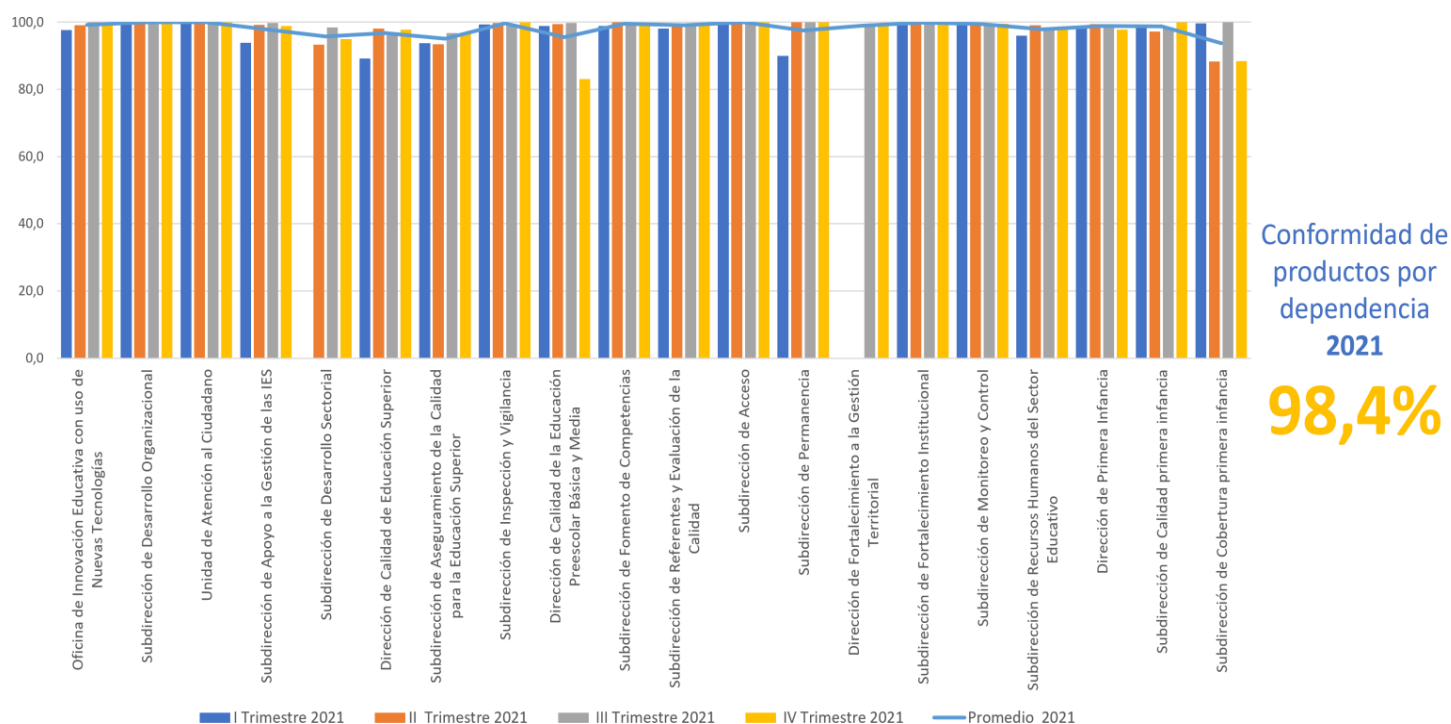
Código: PM-FT-01

Versión: 04

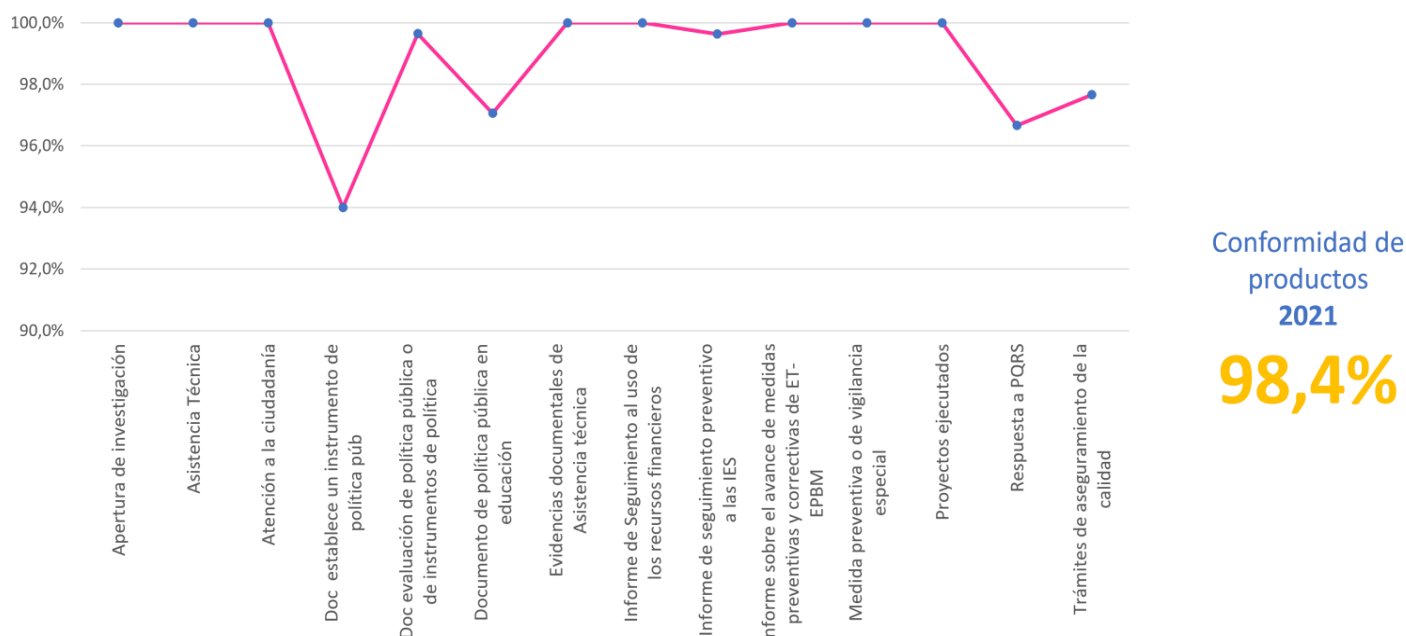
Rige a partir de su publicación en
el SIG

presente tendencia a la baja durante dos periodos consecutivos en la conformidad del producto y/o servicio.

CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 2021 POR DEPENDENCIA



CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 2021



ALERTAS: Los productos y/o servicios con menor conformidad son: Documentos que establecen un instrumento de política: 94% Conformidad; Documento de política pública en educación 97,1 Conformidad; Respuesta PQRS: 96,7% Conformidad; Trámites de Aseguramiento de la Calidad: 97,7% Conformidad.

TENDENCIA DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 2019-2021 POR PRODUCTOS

Nombre del Servicio / Producto	2019	2020	2021	VARIACION 2021-2020
Apertura de investigación	87,5%	100,0%	100,0%	→ 0,0%
Asistencia Técnica	97,0%	99,5%	100,0%	↑ 0,5%
Atención a la ciudadanía	100,0%	100,0%	100,0%	→ 0,0%
Doc establece un instrumento de política púb	90,8%	97,0%	94,0%	↓ -3,1%
Doc evaluación de política pública o de instrumentos de política	N.A.	100,0%	99,6%	↓ -0,4%
Documento de política pública en educación	90,0%	98,7%	97,1%	↓ -1,6%
Evidencias documentales de Asistencia técnica	99,6%	99,4%	100,0%	↑ 0,6%
Informe de Seguimiento al uso de los recursos financieros	100,0%	98,8%	100,0%	↑ 1,2%
Informe de seguimiento preventivo a las IES	86,3%	82,8%	99,6%	↑ 20,3%
Informe sobre el avance de medidas preventivas y correctivas de ET-EPBM	100,0%	100,0%	100,0%	→ 0,0%
Medida preventiva o de vigilancia especial	100,0%	100,0%	100,0%	→ 0,0%
Proyectos ejecutados	89,5%	96,7%	100,0%	↑ 3,4%
Respuesta a PQRS	95,2%	97,3%	96,7%	↓ -0,7%
Trámites de aseguramiento de la calidad	90,8%	96,4%	97,7%	↑ 1,3%
Total general	95,7%	98,2%	98,4%	↑ 0,2%

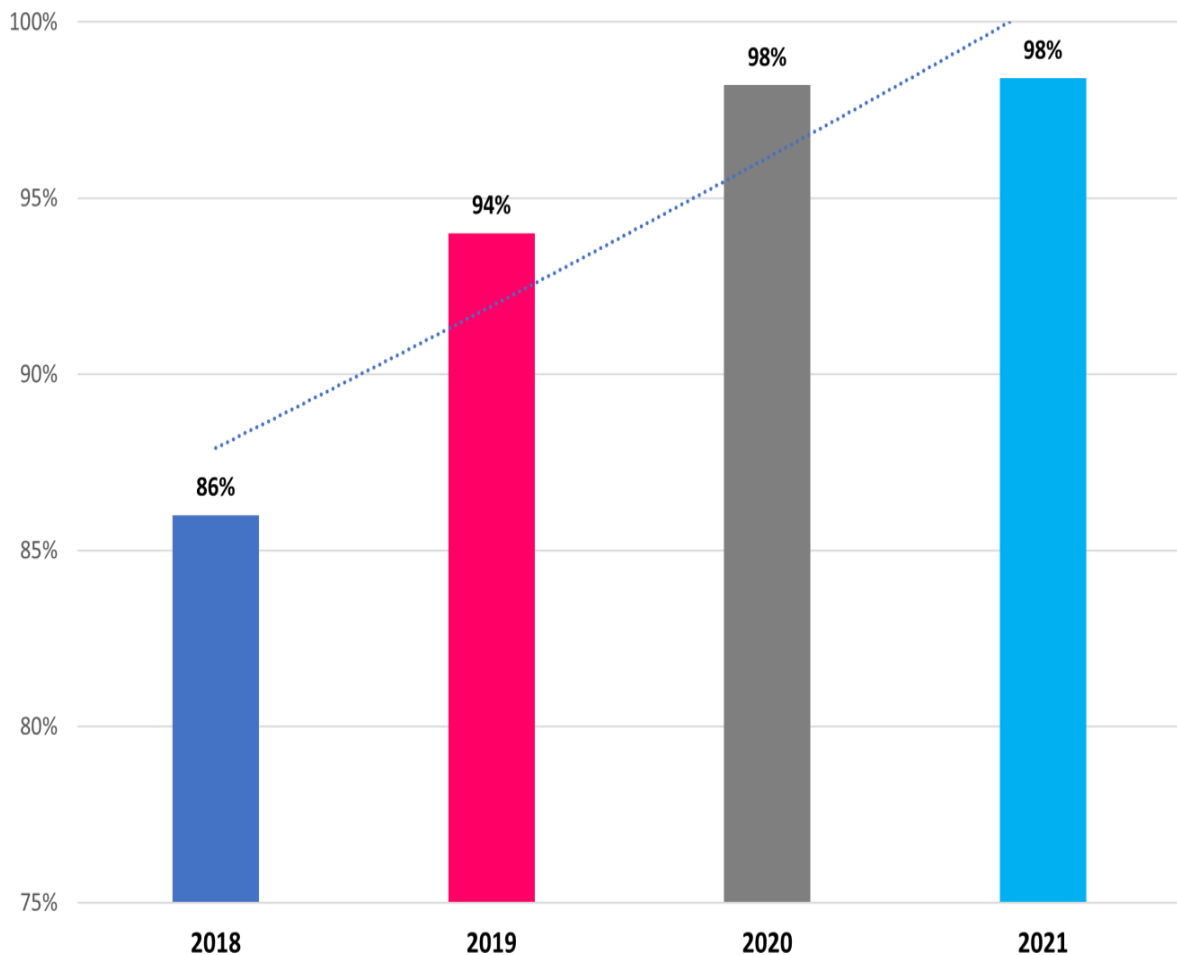
ALERTAS: Los productos con mayor afectación de conformidad son: Trámites de Aseguramiento de la Calidad: 96% Conformidad, Respuesta PQRS: 97% Conformidad, Documentos que establecen un instrumento de política: 97%, Gerencia de proyectos; 97% e Informe de seguimiento Preventivo a IES: 94%.

Informe de Seguimiento Preventivo a las IES Primer Trimestre Oportunidad - Después de 30 días: 10,00%, lo que lo ubico con 77,50% en el primer trimestre de PSNC. Segundo trimestre: No Aplica (Pandemia). Tercer Trimestre: No Aplica (Pandemia). Cuarto Trimestre: No Aplica (Pandemia).

ALERTA: La variación negativa de la conformidad de productos y servicios identificada entre 2020 - 2021 correspondió a los productos: Documento que establece un instrumento de política pública, Documento de política pública en Educación, Documento de evaluación de política pública y Respuesta a PQRS.

RECOMENDACIÓN: Realizar verificación de las situaciones que conllevaron a la disminución de la conformidad en el producto y/o servicio.

Tendencia de Conformidad del producto y/o servicio 2018-2021



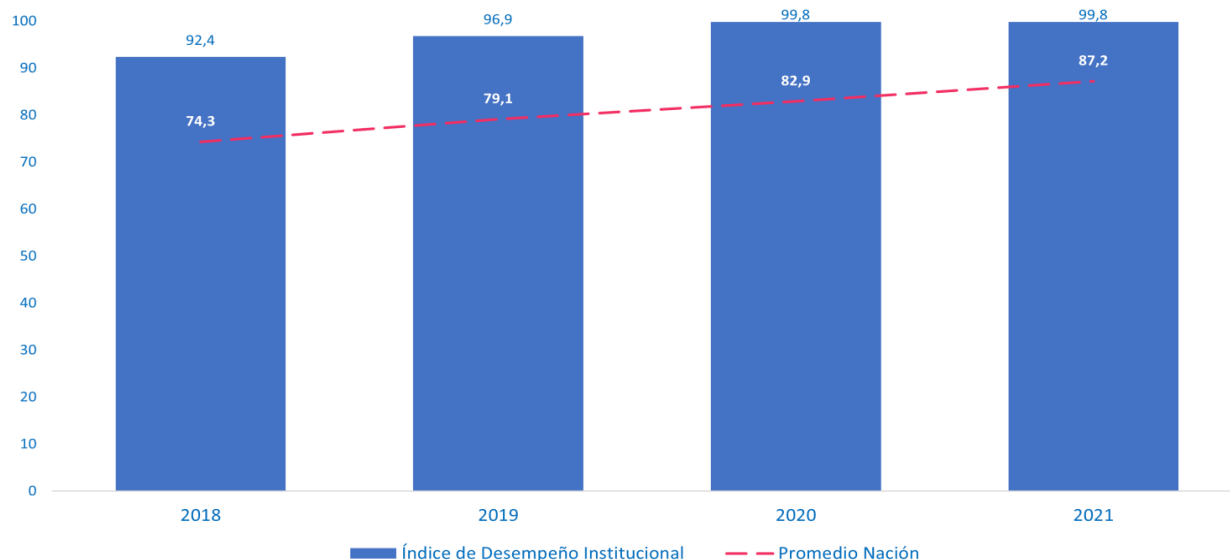
Se evidencia un aumento en el cumplimiento de la conformidad de los productos desde el año 2018, encontrando una tendencia al aumento positivo del mismo.

Comparando los resultados entre el 2018 y el 2019 se evidencia un aumento de 8% positivo para el indicador. Entre el 2019 y el 2020 se evidencia un aumento de 4% en el promedio y desde el 2020 al 2021, se evidencia un comportamiento estable pero sostenido en el tiempo, evidenciándose en un incremento de 0,2%.

Como resultado, la tendencia para el periodo 2018-2021 es positiva en aumento para la conformidad de los productos y/o servicios del Ministerio de Educación Nacional.

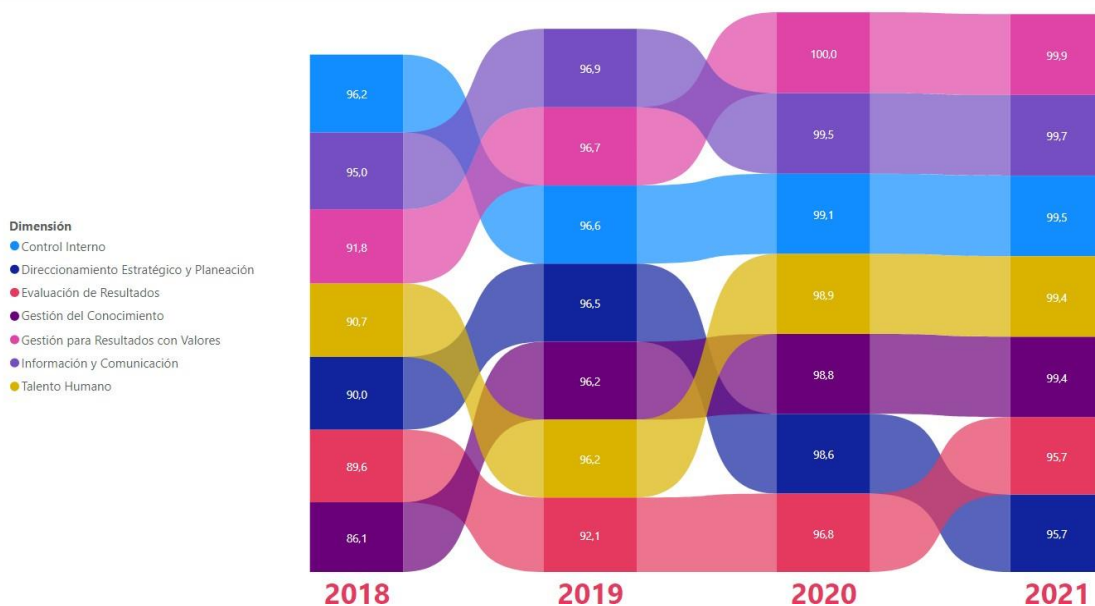
RECOMENDACIÓN: Se recomienda continuar con la fase de actualización de la metodología de PSNC y realizar los ajustes requeridos para su implementación y socialización a los procesos. Durante la revisión por la dirección 2023 se deberá evaluar la implementación de esta nueva metodología.

TENDENCIAS IDI 2018-2021



En el siguiente Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presentará para aprobación la ruta de trabajo de elaboración de autodiagnósticos, planes de cierre de brechas y demás estrategias que se deberán desarrollar en el segundo semestre de 2022.

TENDENCIAS POR DIMENSIÓN MIPG 2018-2021



En el siguiente Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presentará para aprobación la ruta de trabajo de elaboración de autodiagnósticos, planes de cierre de brechas y demás estrategias que se deberán desarrollar en el segundo semestre de 2021.

PROCESOS VS POLÍTICAS MIPG 2018-2021

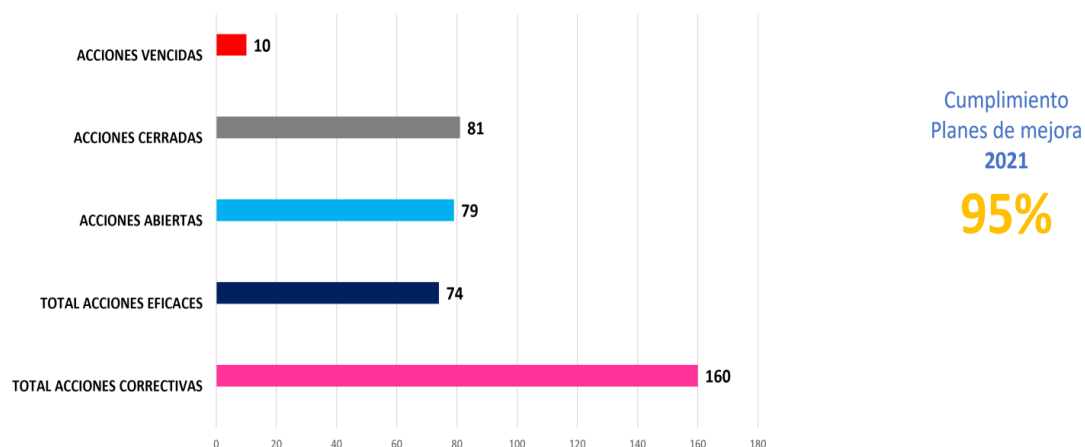
Nombre de la Política	2018	2019	2020	2021	Variación 2021 vs 2020
Transparencia	95,1	96,9	99,5	99,7	↑ 0,2
Participación Ciudadana	98,1	96,4	99,3	99,6	↑ 0,3
Gobierno Digital	91,4	96,1	99,2	99,6	↑ 0,4
Servicio al ciudadano	93,7	96,4	99,1	99,5	↑ 0,4
Control Interno	96,2	96,6	99,1	99,5	↑ 0,5
Seguridad Digital	91,7	96,0	98,9	99,4	↑ 0,5
Gestión del Conocimiento	86,1	96,2	98,8	99,4	↑ 0,6
Gestión Estratégica del Talento Humano	90,1	94,2	98,7	99,4	↑ 0,7
Gestión Documental	82,8	96,1	98,4	99,3	↑ 0,8
Gestión de la Información Estadística		92,2	98,0	99,1	↑ 1,1
Integridad	85,0	95,6	97,5	98,0	↑ 0,5
Mejora Normativa		79,3	96,5	96,1	↓ -0,5
Seguimiento y Evaluación del DI	89,6	92,1	96,8	95,7	↓ -1,1
Planeación Institucional	89,1	96,3	98,4	94,2	↓ -4,2
Racionalización de Trámites	97,2	89,7	88,3	89,7	↑ 1,4
Fortalecimiento Organizacional	82,9	88,9	85,0	87,5	↑ 2,5
Defensa Jurídica	72,1	79,2	79,4	87,3	↑ 7,9
Gestión Presupuestal	79,1	75,7	78,9	78,6	↓ -0,3

ALERTA: Realizar en el Módulo correspondiente del SIG, los autodiagnósticos en el sistema y establecer los planes de cierre de brechas y estrategias de apalancamiento de conformidad con las directrices de la Subdirección de Desarrollo Organizacional

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS.

Estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora 2021

*Corte a Diciembre 31 de 2021



ALERTA: Realizar de manera oportuna la solicitud de ajuste de fechas para evitar el vencimiento de las acciones.

RECOMENDACIÓN: Concluir en los tiempos establecidos las acciones identificadas como abiertas

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA POR DEPENDENCIAS DEL VPBM 2021

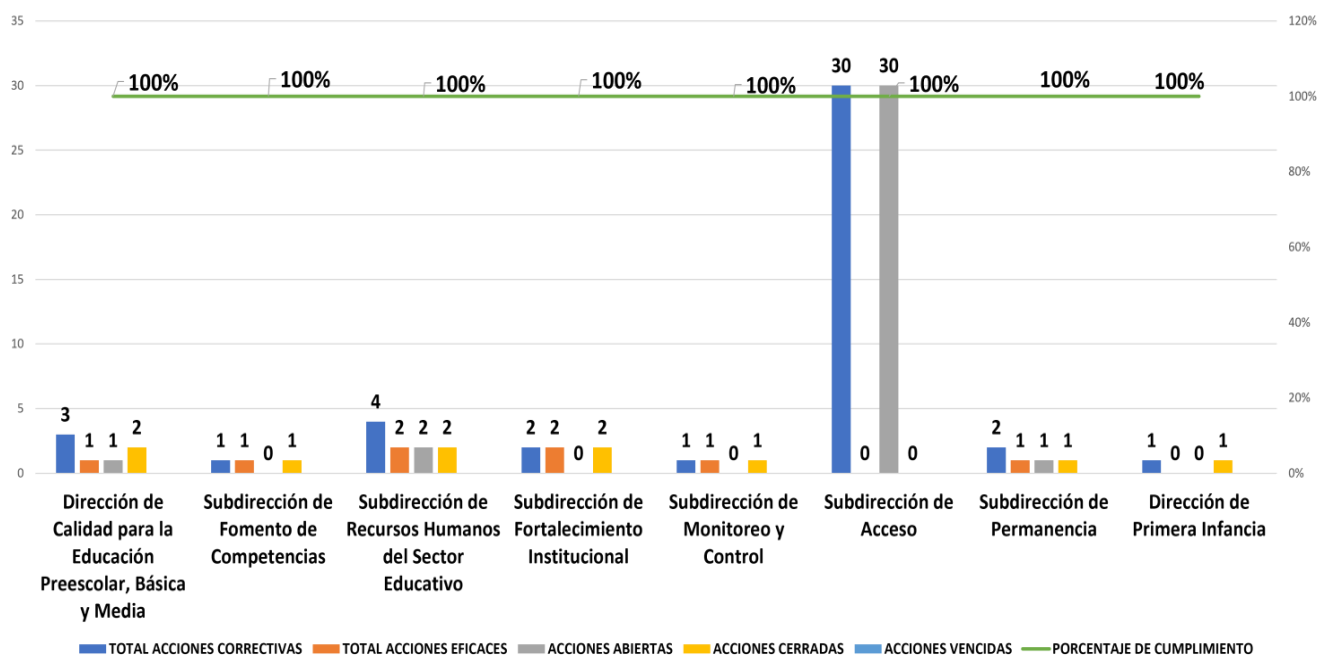
*Corte a Diciembre 31 de 2021

DEPENDENCIA	TOTAL ACCIONES CORRECTIVAS	TOTAL ACCIONES EFICACES	ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS	ACCIONES VENCIDAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media	3	1	1	2	0	100%
Subdirección de Fomento de Competencias	1	1	0	1	0	100%
Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo	4	2	2	2	0	100%
Subdirección de Fortalecimiento Institucional	2	2	0	2	0	100%
Subdirección de Monitoreo y Control	1	1	0	1	0	100%
Subdirección de Acceso	30	0	30	0	0	100%
Subdirección de Permanencia	2	1	1	1	0	100%
Dirección de Primera Infancia	1	0	0	1	0	100%
TOTAL	44	8	34	10	0	100%

El porcentaje de cumplimiento de planes para el VPBM es de 100%

RECOMENDACIÓN: Continuar con la implementación de los planes de mejora abiertos y darle el cierre oportuno de conformidad con las fechas establecidas

*Corte a Diciembre 31 de 2021





ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG

Estado Acciones VPBM 2022 * Corte a Marzo 2022						
DEPENDENCIA	TOTAL ACCIONES CORRECTIVAS	TOTAL ACCIONES EFICACES	ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS	ACCIONES VENCIDAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Dirección de Calidad de la EPBM	1	0	1	0	0	100%
Subdirección de Fomento de Competencias	1	1	0	1	0	100%
Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial	1	0	1	0	0	100%
Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo	2	0	2	0	0	100%
Subdirección de Acceso	28	28	0	28	0	100%
Dirección de Calidad de la EPBM	1	0	1	0	0	100%
Subdirección de Fomento de Competencias	1	1	0	1	0	100%
TOTAL	35	30	5	30	0	100%

***Corte a Marzo de 2022**

El porcentaje de cumplimiento de planes para el VPBM es de **100%**

RECOMENDACIÓN: Continuar con la implementación de los planes de mejora abiertos y darle el cierre oportuno de conformidad con las fechas establecidas

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA POR DEPENDENCIAS DEL VES 2021***Corte a Diciembre 31 de 2021**

DEPENDENCIA	TOTAL ACCIONES CORRECTIVAS	TOTAL ACCIONES EFICACES	ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS	ACCIONES VENCIDAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Dirección de la Calidad para la Educación Superior	1	0	1	0	1	25%
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior	1	1	1	0	0	100%
Dirección de Fomento de la Educación Superior	2	0	0	2	0	100%
Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior	1	0	1	0	0	100%
Subdirección de Desarrollo Sectorial	1	1	0	1	0	100%
TOTAL	6	2	3	3	1	75%

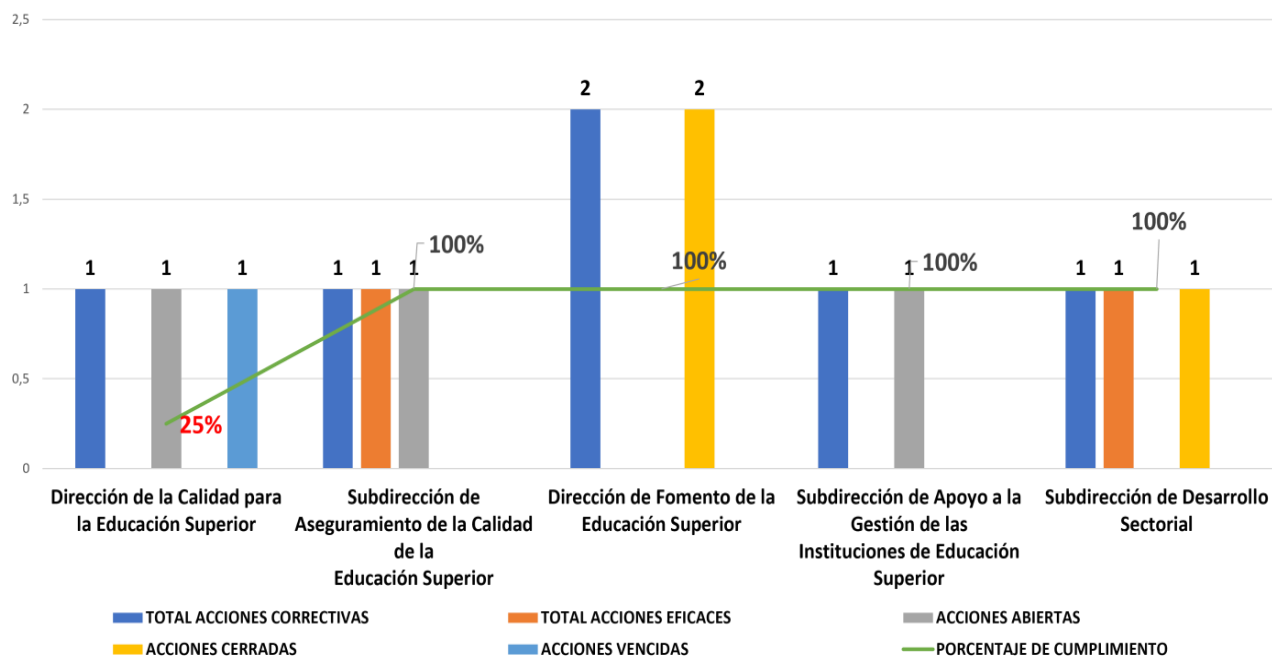
El porcentaje de cumplimiento de planes para el VES es de **75%**.

ALERTA: Es importante gestionar las acciones para evitar vencimientos porque estos afectan

directamente el indicador del SIG asociado al mismo.

RECOMENDACIÓN: Concluir en los tiempos establecidos las acciones identificadas como abiertas.

***Corte a Diciembre 31 de 2021**



***Corte a Marzo de 2022**

DEPENDENCIA	TOTAL ACCIONES CORRECTIVAS	TOTAL ACCIONES EFICACES	ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS	ACCIONES VENCIDAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES	1	0	1	0	0	100%
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior	1	1	1	0	0	100%
Subdirección de Desarrollo Sectorial	1	0	1	0	0	100%
TOTAL	3	1	1	0	0	100%

El porcentaje de cumplimiento de planes para el VES es de 100%

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA POR DEPENDENCIAS DEL DESPACHO 2021

*Corte a Diciembre 31 de 2021

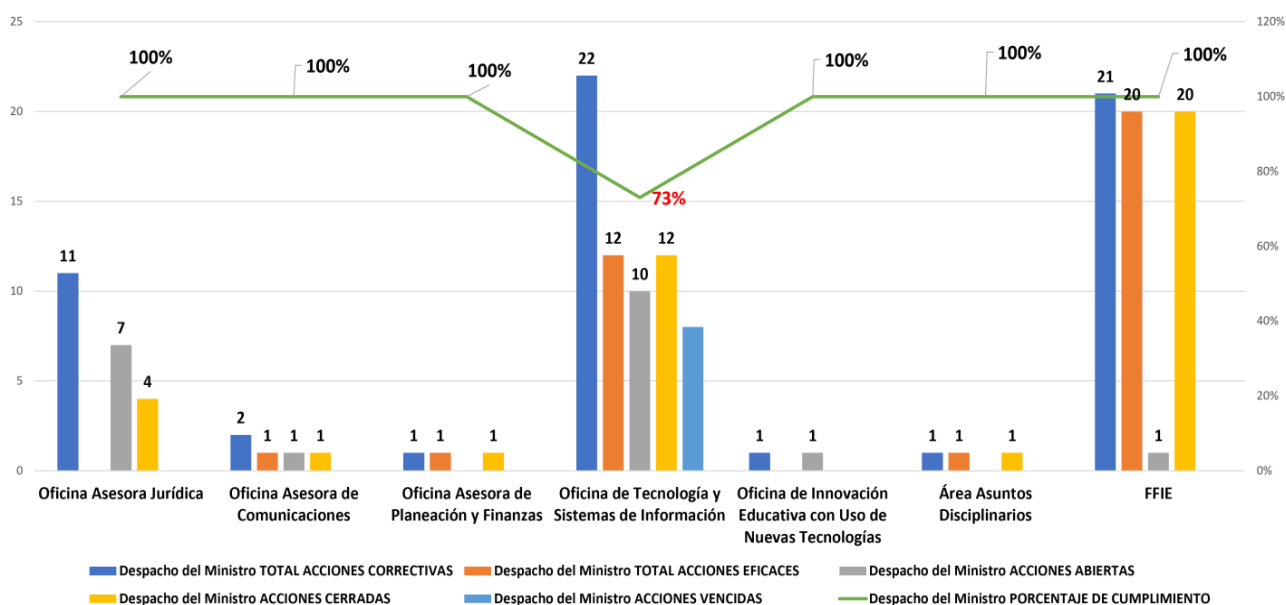
DEPENDENCIA	TOTAL ACCIONES CORRECTIVAS	TOTAL ACCIONES EFICACES	ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS	ACCIONES VENCIDAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Oficina Asesora Jurídica	11	0	7	4	0	100%
Oficina Asesora de Comunicaciones	2	1	1	1	0	100%
Oficina Asesora de Planeación y Finanzas	1	1	0	1	0	100%
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	22	12	10	12	8	73%
Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías	1	0	1	0	0	100%
Área Asuntos Disciplinarios	1	1	0	1	0	100%
FFIE	21	20	1	20	0	100%
TOTAL	59	35	20	39	8	96%

El porcentaje de cumplimiento de planes para las oficinas del despacho es de 96%.

ALERTA: Es importante gestionar las acciones para evitar vencimientos porque estos afectan directamente el indicador del SIG asociado al mismo.

RECOMENDACIÓN: Concluir en los tiempos establecidos las acciones identificadas como abiertas.

*Corte a Diciembre 31 de 2021





ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG

***Corte a Marzo de 2022**

DEPENDENCIA	TOTAL ACCIONES CORRECTIVAS	TOTAL ACCIONES EFICACES	ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS	ACCIONES VENCIDAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Oficina Asesora Jurídica	7	2	6	2	0	100%
Oficina Asesora de Comunicaciones	1	1	0	1	0	100%
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	15	10	5	10	0	100%
Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales	2	1	1	1	0	100%
TOTAL	25	14	12	14	0	100%

El porcentaje de cumplimiento de planes para de las dependencias del despacho es de **100%**

ALERTA: Concluir en los tiempos establecidos las acciones identificadas como abiertas.

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA POR DEPENDENCIAS DE SECRETARÍA GENERAL 2021

***Corte a Diciembre 31 de 2021**

DEPENDENCIA	TOTAL ACCIONES CORRECTIVAS	TOTAL ACCIONES EFICACES	ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS	ACCIONES VENCIDAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Subdirección de Gestión Financiera	2	1	1	1	0	100%
Subdirección de Contratación	1	1	0	1	0	100%
Subdirección de Gestión Administrativa	17	8	9	8	1	98%
Subdirección de Talento Humano	5	3	2	3	0	100%
Subdirección de Desarrollo Organizacional	26	16	10	16	0	100%
Unidad de Atención al Ciudadano	0	0	0	0	0	100%
TOTAL	51	29	22	29	1	99,7%

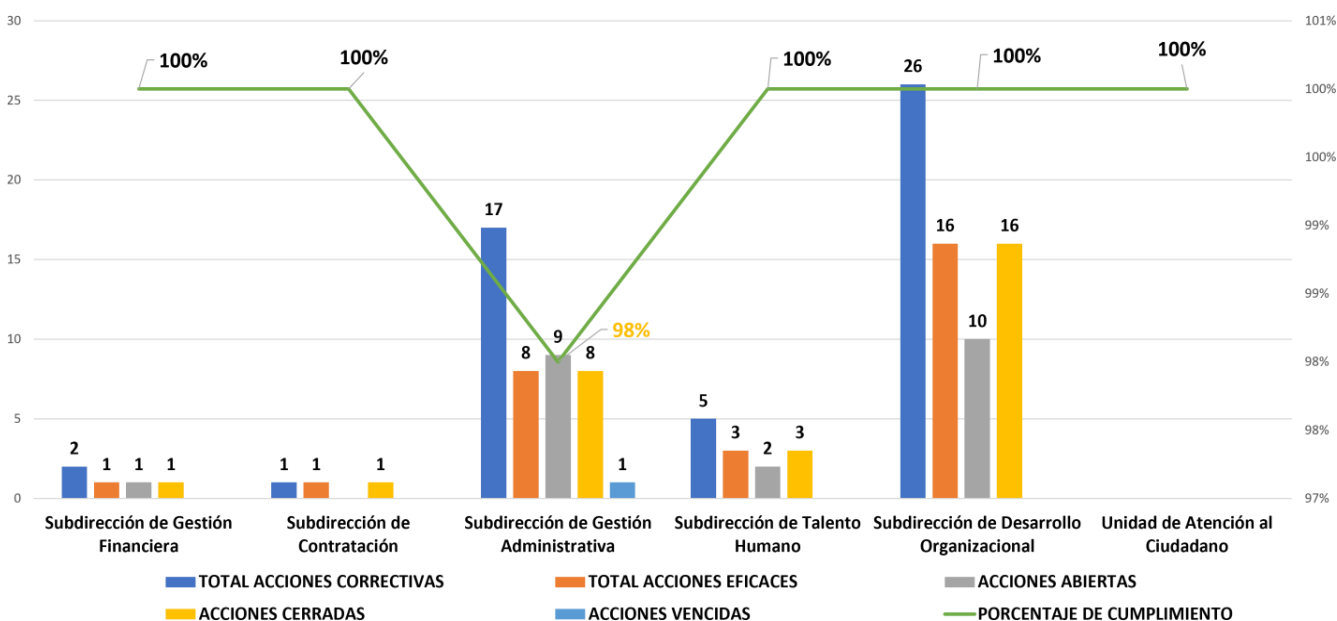
El porcentaje de cumplimiento de planes para de las dependencias de Secretaría General es de **99,7%**

ALERTA: Es importante gestionar las acciones para evitar vencimientos porque estos afectan

directamente el indicador del SIG asociado al mismo.

RECOMENDACIÓN: Concluir en los tiempos establecidos las acciones identificadas como abiertas.

***Corte a Diciembre 31 de 2021**



***Corte a Marzo de 2022**

DEPENDENCIA	TOTAL ACCIONES CORRECTIVAS	TOTAL ACCIONES EFICACES	ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS	ACCIONES VENCIDAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Subdirección de Gestión Financiera	1	0	1	0	0	100%
Subdirección de Contratación	1	1	0	1	0	100%
Subdirección de Gestión Administrativa	10	4	6	4	0	100%
Subdirección de Talento Humano	6	0	5	0	0	100%
Subdirección de Desarrollo Organizacional	12	6	6	6	0	100%
Unidad de Atención al Ciudadano	6	2	4	2	0	100%
TOTAL	36	13	22	13	0	100%

El porcentaje de cumplimiento de planes para de las dependencias del secretario general es de **100%**

RECOMENDACIÓN: Concluir en los tiempos establecidos las acciones identificadas como abiertas

RESULTADOS DE AUDITORÍAS 2021



AUDITORÍAS MODELOS REFERENCIALES

- Sistema Gestión de Calidad - ISO 9001 (11 procesos)
- Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001;
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Decreto 1072 de 2015;
- Sistema de Seguridad de la Información - ISO 27001.
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y Modelo Estándar de Control Interno - MECI evaluados por medio de las auditorías de Gestión desarrolladas por la OCI a 16 procesos.



AUDITORÍAS ESPECIALES

Se desarrollaron las siguientes auditorías:

- Derechos de Autor de software
- Crédito Externo y Donaciones
- Política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
- Plan Estratégico de Seguridad Vial
- Accesibilidad web NTC 5854
- Accesibilidad al Medio Físico. Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública NTC 6047



PORCENTAJE CUMPLIMIENTO AUDITORÍAS 2021

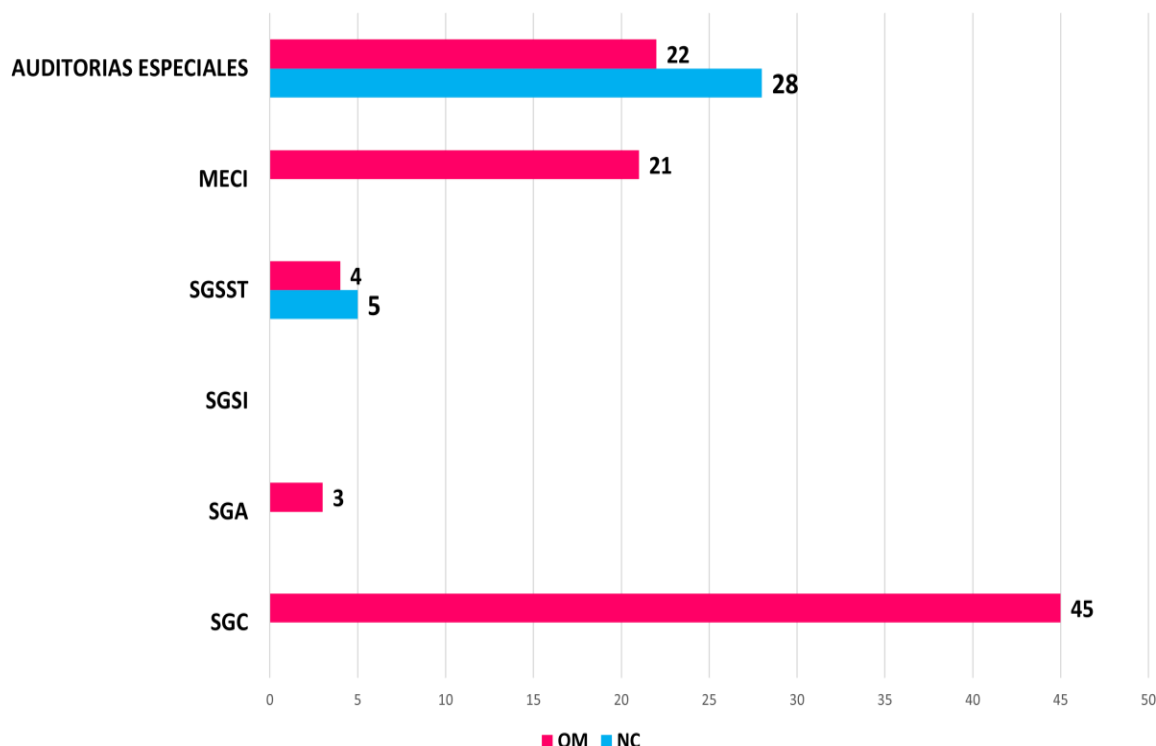
Se desarrollaron todas las auditorías programadas en la vigencia

RESULTADOS DE AUDITORÍAS 2021 POR MODELO REFERENCIAL

No.	PROCESO	Hallazgos SGC		Hallazgos SGA		Hallazgos SGSST		Hallazgos SGSI		Hallazgos AG		Hallazgos AE		TOTAL
		NC	OM	NC	OM	NC	OM	NC	OM	HZ	OM	NC	OM	
1	SERVICIO AL CIUDADANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	9	18
2	DISEÑO DE POLÍTICA E INSTRUMENTOS	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
3	IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
4	EVALUACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9
5	GESTIÓN DE SERVICIOS TIC	0	10	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	14
6	CONTRATACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
7	PLANEACIÓN	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	GESTIÓN JURÍDICA	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6
9	GESTIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
10	GESTIÓN DOCUMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
11	GESTIÓN DE ALIANZAS	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
12	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	2	6
13	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	12
14	GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
15	EVALUACIÓN Y ASUNTOS DISCIPLINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
17	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	0	1	0	0	5	4	0	0	0	3	0	0	13
TOTAL HALLAZGOS		0	45	0	3	5	4	0	0	0	21	28	22	128



RESULTADOS DE AUDITORÍAS 2021 POR MODELO REFERENCIAL



CONCLUSIONES MÁS IMPORTANTES DEL PROCESO DE AUDITORÍA 2022*

SGC NTC ISO 9001:2015

El equipo auditor pudo evidenciar que el Sistema de Gestión de la Calidad implementado por el Ministerio de Educación Nacional es conforme con los requisitos propios de la organización, los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2015, se implementa y mantiene eficazmente.

SGC NTC ISO 14001:2015

El equipo auditor pudo evidenciar que el Sistema de Gestión ambiental implementado por el Ministerio de Educación Nacional está fortalecido a través de la contratación externa en cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia ambiental y conforme a los procedimientos de contratación del estado, garantizando que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos de la norma ISO 14001:2015.

*La información correspondiente a las Auditorías 2022 se encuentra en etapa de entrega para validación por parte de la Oficina de Control Interno, de conformidad con los procedimientos institucionales establecidos.

FORTALEZAS DEL SGC IDENTIFICADAS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA* 2022



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG

1. Aplicación de metodologías PESTEL y DOFA para la determinación del contexto de la entidad, determinación de planes estratégicos con su seguimiento y cumplimiento.
2. Establecimiento de las políticas requeridas para cada sistema de gestión implementado, adoptadas mediante resoluciones, con la determinación de los compromisos y objetivos alineados a su contexto.
3. Documentación de las competencias del personal a través de los manuales de funciones y asignación de funciones y responsabilidades en los procesos de contratación.
4. Establecimiento del SGC en cumplimiento de los estándares establecidos en la norma internacional ISO 9001:2015, con certificación vigente.
5. Se evidenció el compromiso y liderazgo de cada uno de los líderes de los procesos auditados, asumiendo la total responsabilidad y rendición de cuentas, asegurándose que el SGC alcance los resultados previstos.
6. Se evidenció la interacción y apoyo a otros roles dentro de la interacción de procesos del SIG..
7. Se evidencio un SG robusto y estructurado con mejoramiento, que parte del seguimiento, análisis y evaluación continua para el fortalecimiento de los procesos y proyectos de la entidad.
8. Se evidencia apoyo de Softwares que les permite el control, permanencia y confiabilidad de la información documentada.
9. Se evidencia seguimiento, mejoramiento continuo e implementación proactiva de controles para evitar que los riesgos que pueden afectar el desempeño de la entidad desde cada proceso se materialicen.

***La información correspondiente a las Auditorías 2022 se encuentra en etapa de entrega para validación por parte de la Oficina de Control Interno, de conformidad con los procedimientos institucionales establecidos.**

FORTALEZAS DEL SGA IDENTIFICADAS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA* 2022

1. Infraestructura física en optimas condiciones de señalización, demarcación y controles operacionales para el almacenamiento de ACPM, tanque de la planta eléctrica; así como para el almacenamiento temporal de sus residuos sólidos.
2. Aseguramiento de las actividades de contratación externa en cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia ambiental y conforme a los procedimientos de contratación del estado, garantizando que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos de la norma ISO 14001:2015.
3. Establecimiento del SGA en cumplimiento de los estándares establecidos en la norma internacional ISO 14001:2015, con certificación vigente.

***La información correspondiente a las Auditorías 2022 se encuentra en etapa de entrega para validación por parte de la Oficina de Control Interno, de conformidad con los procedimientos institucionales establecidos.**

Resultados de Auditorías* 2022

Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental



SGC

Cero (0) No Conformidades

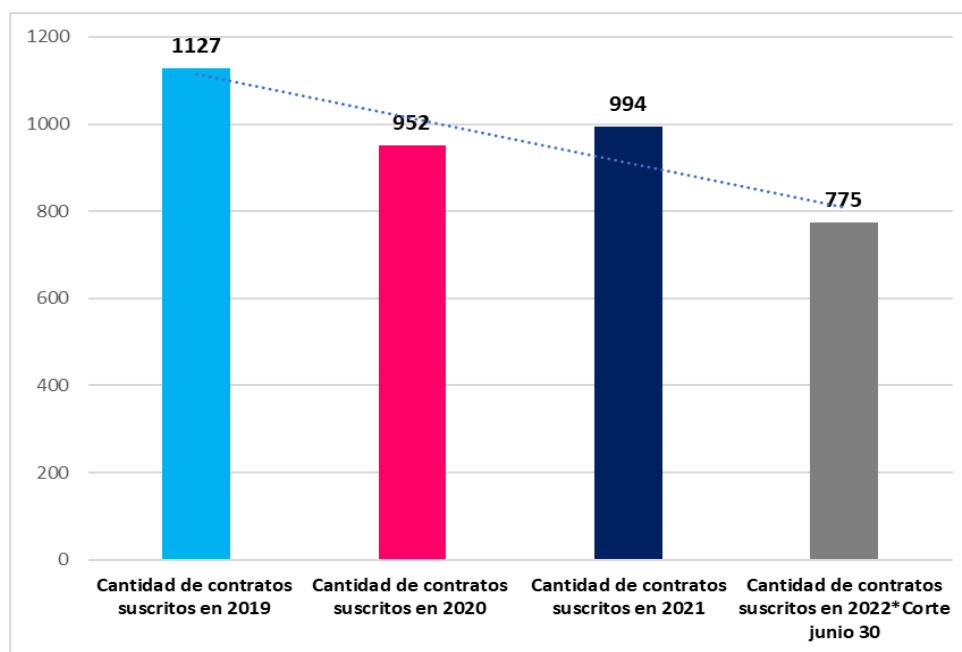
SGA

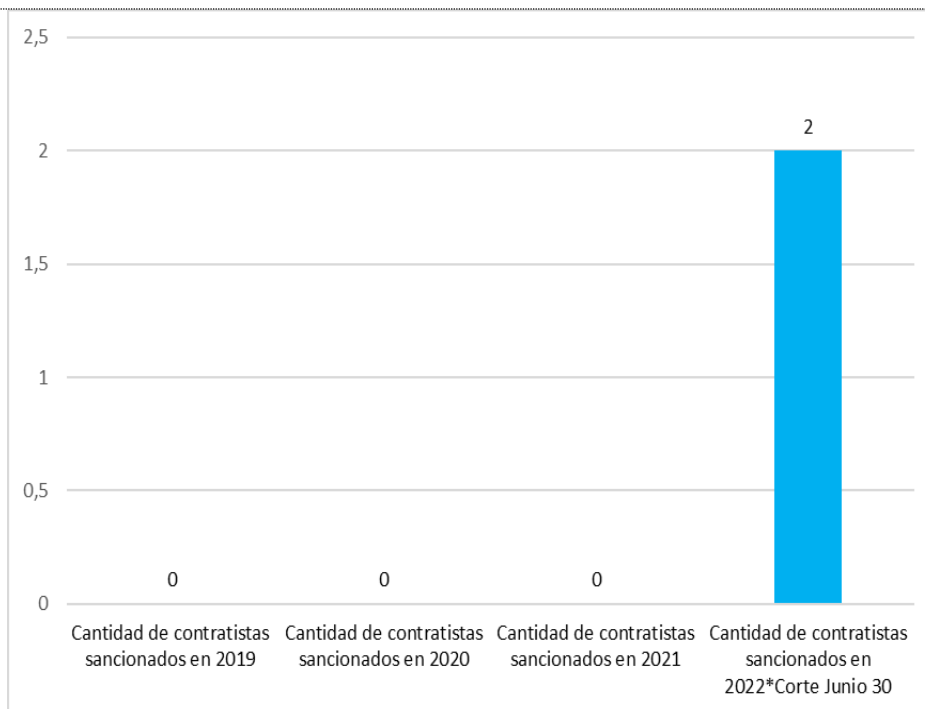
Cero (0) No Conformidades

***La información correspondiente a las Auditorías 2022 se encuentra en etapa de entrega para validación por parte de la Oficina de Control Interno, de conformidad con los procedimientos institucionales establecidos.**

RECOMENDACIÓN: Una vez finalizado el proceso de entrega y aceptación de informes de auditoría, se deben presentar al Comité institucional de gestión y desempeño los resultados oficiales de las auditorías efectuadas y establecer los planes de mejora para las oportunidades identificadas en el proceso de auditoría, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Planes de Mejoramiento.

DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS





Se evidencia un aumento en la tendencia de contratistas sancionados en la vigencia 2022. Se recomienda mirar las causas específicas de las sanciones presentadas.

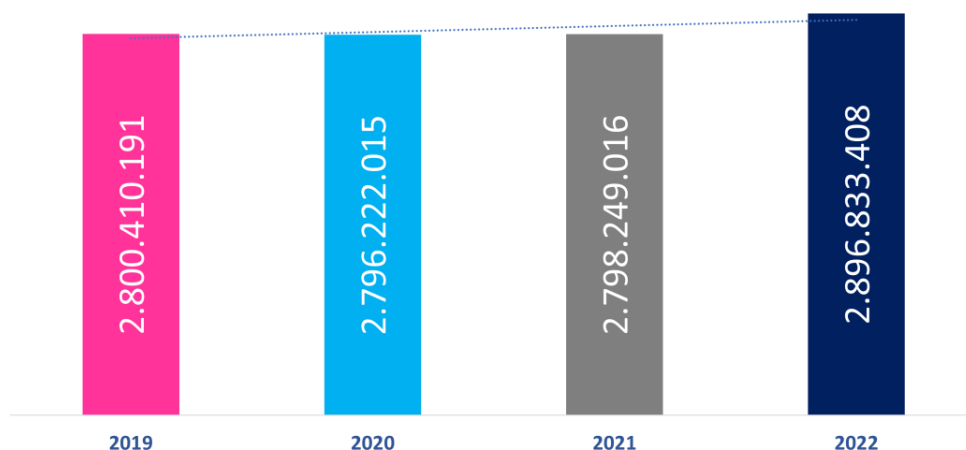
RECOMENDACIONES: Continuar con el fortalecimiento de las acciones relacionadas con supervisores de contratos para garantizar la oportunidad y calidad en la entrega de los productos contratados.

ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS SIG-CALIDAD Y DEMÁS MODELOS 2022

DESCRIPCIÓN 2021	APROPIACIÓN 2021	DESCRIPCIÓN 2021	APROPIACIÓN 2022
Desarrollar acciones de intervención y de mejora continua a los procesos institucionales (*Fortalecimiento recurso SGA)	\$1.039.617.600	Desarrollar acciones de intervención y de mejora continua a los procesos institucionales (*Fortalecimiento recurso SGA)	1.053.701.762
Desarrollar herramientas de aprendizaje organizacional en el Ministerio y en los procesos de asistencia técnica dirigidos a las entidades adscritas y vinculadas	\$800.406.884	Desarrollar herramientas de aprendizaje organizacional en el Ministerio y en los procesos de asistencia técnica dirigidos a las entidades adscritas y vinculadas	811.665.276
Implementar el modelo de cultura organizacional articulando los modelos referenciales	\$945.689.548	Implementar el modelo de cultura organizacional articulando los modelos referenciales	1.026.251.817
Realizar la auditoría de renovación de la certificación del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación Nacional para el año 2021 bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015	\$12.534.984	Realizar la auditoría de renovación de la certificación del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación Nacional para el año 2021 bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015	5.214.553
TOTAL	\$2.798.249.016	TOTAL	\$2.896.833.408

ALERTA: Priorizar los recursos 2022 de conformidad con los resultados de la revisión por la dirección, las auditorías internas y externas y las nuevas cuestiones internas y externas que afectan el SIG.

TENDENCIA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS SIG 2019-2022



Desde el año 2019 se mantiene la asignación de recursos requeridos para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión. La tendencia de la asignación se ha mantenido. Para el 2022 se aumentó el porcentaje de recursos en un 4% correspondiente al incremento del IPC.

ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS-RECURSOS ASIGNADOS AL SGA 2022

Contratos con Responsabilidad ambiental 2022

N°	Contrato - Contratista	Objeto	Valor
1	Mantenimiento de Vehículos MORARCI GROUP S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos originales para el parque automotor de propiedad o al servicio del MEN al amparo del acuerdo marco de precios vigente	\$ 106,385,775
2	Mantenimiento de Vehículos CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY		\$ 6,694,078
3	Mantenimiento de Vehículos AMERICANA AUTOMOTRIZ SAS	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos nuevos, originales u homologados para los vehículos de placas obi517 y oln049 que hacen parte del parque automotor propiedad del MEN	\$ 20,594,170
4	Prestación de Servicio de Aseo - SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con suministro de mano de obra, maquinaria y/o equipos e insumos para la realización de estas labores en las instalaciones del edificio sede del Ministerio de Educación Nacional y sedes anexas.	\$ 420,748,898
5	Fumigación y Control de plagas - MUNDOLIMPIEZA LTDA		
6	Prestación de Servicio de Aseo - EASYCLEAN G&E S.A.S.	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con suministro de mano de obra, maquinaria y/o equipos e insumos para la realización de estas labores en las instalaciones del edificio sede del Ministerio de Educación Nacional	\$ 374,257,680
7	Mantenimiento de Plantas Eléctricas - RODRÍGUEZ LONDOÑO S.A., RYLSA S.A.	Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas de propiedad del Ministerio de Educación Nacional.	\$ 3,735,425

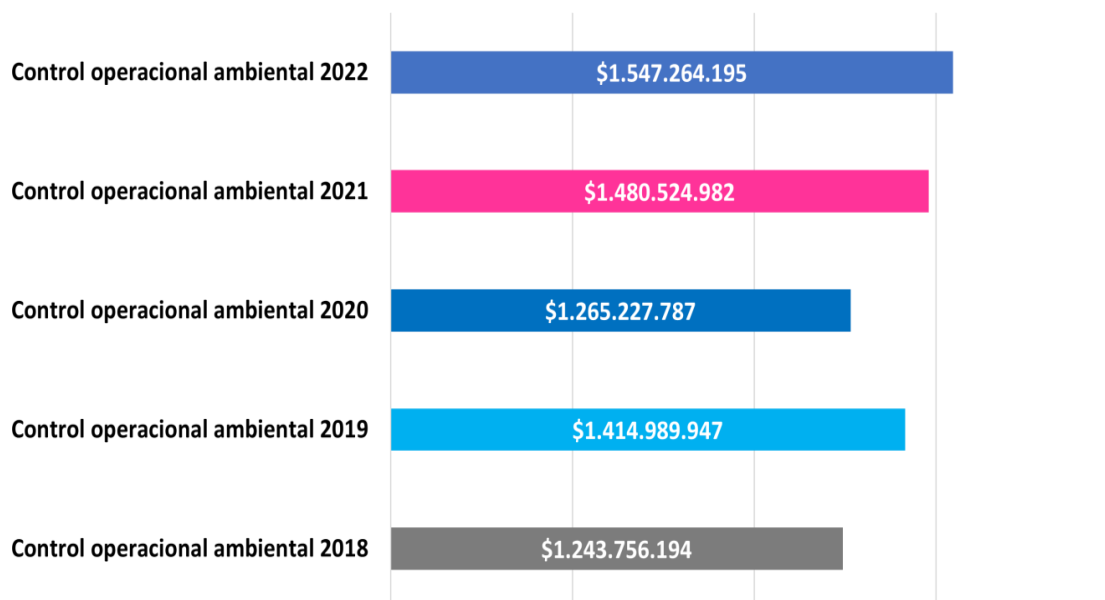
Contratos con Responsabilidad ambiental 2022

N°	Contrato - Contratista	Objeto	Valor
8	Mantenimiento aires acondicionados - INGENIERIA DOMOTICA HJC S.A.S	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de propiedad o al servicio del Ministerio de Educación Nacional.	\$ 7,925,001
9	Mantenimiento de ascensores - SCALA ASCENSORES S.A.	Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de un (1) ascensor marca orona del edificio sede (can) del Ministerio de Educación Nacional.	\$ 10,882,449
10	Mantenimiento de ascensores - ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S A S	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los cuatro (4) ascensores marca schindler del edificio sede (can) del Ministerio de Educación Nacional.	\$ 43,584,217
11	Residuos reciclables - ASOCIACION ENTIDAD MEDIOMBIENTALDE RECICLADORES EMRS ESP	Celebrar acuerdo de corresponsabilidad para hacer entrega de los residuos sólidos aprovechables de carácter no peligroso generados por el Ministerio de Educación Nacional, para su aprovechamiento, recolección y transporte	\$ -
12	Residuos peligrosos - SERVIECOLOGICO SAS	Prestar el servicio de transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final adecuada de residuos peligrosos y/o especiales, generados por el Ministerio de Educación Nacional.	\$ 2,633,316
13	Mantenimiento del Edificio - SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SERARCO SAS	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, a la edificación, a las instalaciones y al mobiliario de propiedad o al servicio del Ministerio de Educación Nacional.	\$ 549,823,186

*CONTROL OPERACIONAL SGA 2021

\$1.547.264.194,76

ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS-TENDENCIA RECURSOS ASIGNADOS AL SGA 2018-2022



Desde el año 2018 se evidencia el aumento en la asignación de recursos equivalente a los controles operacionales ambientales, que permiten al Ministerio asegurar la eficacia del Sistema de Gestión.

EFICACIA DE LAS ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Reporte de monitoreo y eficacia de controles



Nueva metodología

INDICADOR	I TRIM 2021	II TRIM 2021	III TRIM 2021	IV TRIM 2021	I TRIM 2022	ESTADO 2021
# Riesgos	108	108	102	113	114	90,9%
% de reporte de monitoreo de las áreas.	100%	100%	100%	99,6%	111	
# controles	248	249	449	463	464	
# controles eficaces	188	235	432	445	461	
% Nivel de eficacia de controles	76%	95%	96,4%	96,3%	99,4%	

PROMEDIO 2018	PROMEDIO 2019	PROMEDIO 2020	PROMEDIO 2021	PROMEDIO 2022 (*primer trimestre)
95,42%	94,30%	99,07%	90,9%	99,4%

En el tercer trimestre del año 2021 se cambió la metodología del reporte, situación que generó una mayor apropiación del control operación y tuvo un impacto en el indicador.

ALERTA: Verificar la oportunidad de los reportes que se realizan para fortalecer la toma de decisiones puesto que para el primer trimestre 2022 el indicador se vio afectado por el no reporte de las dependencias de algunos aspectos claves.

ALERTA: Establecer y documentar en el SIG planes de mejoramiento a partir del análisis de tendencias para la ineficacia de los controles.

Tendencia del nivel de cumplimiento del nivel de eficacia de controles de riesgos

% Nivel Eficacia de controles 2018	% Nivel Eficacia de controles 2019	% Nivel Eficacia de controles 2020	% Nivel Eficacia de controles 2021	Análisis tendencias
95,42%	94,30%	99,07%	90,9%	<p>Se observa una disminución en la eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades de la vigencia 2020 a la vigencia 2021. El impacto más significativo al indicador corresponde al 76% reportado durante el primer trimestre de 2021 (corresponde al no reporte de riesgos (0%) de la Oficina de Tecnología); sin embargo en los periodos subsecuentes la tendencia del indicador fue positiva.</p> <p>Para el primer trimestre del 2022 el comportamiento del indicador se encuentra en un nivel de 99,4%.</p>



Nivel de cumplimiento de acciones de manejo riesgos

Nueva metodología

INDICADOR	I TRIM 2021	II TRIM 2021	III TRIM 2021	IV TRIM 2021	I TRIM 2022	ESTADO
Total acciones de planes de manejo	82	82	63	72	66	93%
Total de acciones con cumplimiento	61	82	60	67	66	
% nivel de cumplimiento de acciones de manejo	75%	100%	96,8%	93,1%	100%	

PROMEDIO 2019	PROMEDIO 2020	PROMEDIO 2021	PROMEDIO 2022 (*primer trimestre)
97,30%	93%	93%	100%

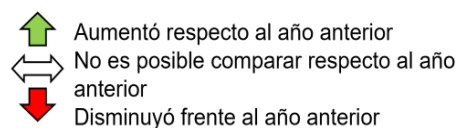
Se evidencia estabilidad en el cumplimiento de las acciones de manejo. No obstante, se debe aclarar que para el cierre del año 2021 se actualizó la política de tolerancia de riesgo y se enfocó en el fortalecimiento de los controles.

ALERTA: Verificar la calidad y la oportunidad de los reportes en las acciones de manejo y formular las actividades para aquellos riesgos que luego de controles se ubiquen en zona extrema y alta de acuerdo con la política institucional.

RECOMENDACIÓN: Fortalecer el conocimiento de los equipos en la gestión de riesgos y procurar que se incorpore en las actividades diarias como parte del autocontrol.

Tendencia del nivel de cumplimiento de acciones de manejo riesgos

Nueva metodología



% Nivel cumplimiento acciones de manejo 2019	% Nivel cumplimiento acciones de manejo 2020	% Nivel cumplimiento acciones de manejo 2021	Análisis tendencias
94,30%	99,07%	90,9%	Se observa una disminución en el cumplimiento de las acciones de manejo de riesgos de la vigencia 2020 a la vigencia 2021. El impacto más significativo al indicador corresponde al 75% reportado durante el primer trimestre de 2021 (corresponde al no reporte de riesgos (0%) de la Oficina de Tecnología); sin embargo en los periodos subsecuentes la tendencia del indicador fue positiva. Para el primer trimestre del 2022 el comportamiento del indicador se encuentra en un nivel de 100%.



Nivel de materialización de riesgos

INDICADOR	I TRIM 2021	II TRIM 2021	III TRIM 2021	IV TRIM 2021	I TRIM 2022	ESTADO
# de riesgos materializados	0	0	0	1	1	0,22%
% nivel de materialización	0%	0%	0%	0,88%	0,88%	

PROMEDIO 2018	PROMEDIO 2019	PROMEDIO 2020	PROMEDIO 2021	PROMEDIO 2022 (*primer trimestre)
3,7%	2,8%	0,75%	0,22%	0,88%

Se evidencia una tendencia positiva en la disminución de la materialización de los riesgos entre el 2018, llegado a un nivel marginal de materialización en el 2021.

ALERTA

Materialización de riesgos 2021:

Posibilidad de pérdida reputacional y económica por omisiones o deficiencias en la prestación del servicio que ofrece el Ministerio a sus grupos de valor debido a la no disponibilidad de los servicios tecnológicos, servicios de información y plataformas", del proceso de Gestión de Servicios TIC. Se generó la correspondiente acción de mejora en el SIG.

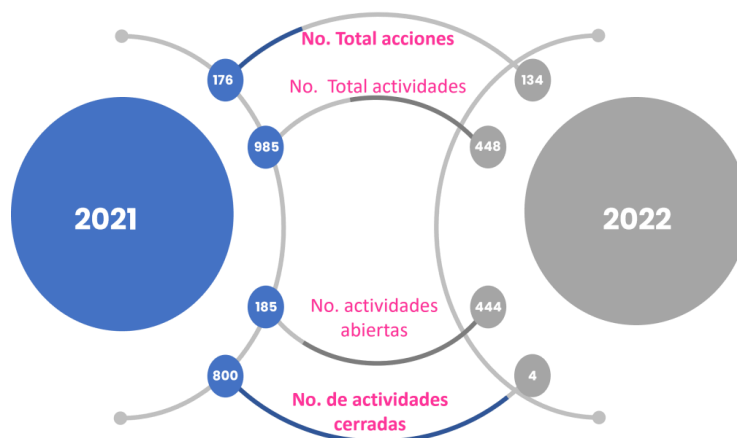
Materialización de riesgos 2022:

Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de los criterios de conformidad definidos para la respuesta a las solicitudes de conceptos internos y externos de competencia de la Oficina Asesora Jurídica, debido a la inobservancia de los lineamientos y actividades establecidos en el procedimiento", del proceso de Gestión Jurídica. Se generó la correspondiente acción de mejora en el SIG.

RECOMENDACIÓN: A partir del ajuste metodológico dado por el DAFP se realizó la planeación del ajuste de los riesgos a los procesos de conformidad con la circular de reportes vigente. Se recomienda realizar la ruta de actualización de los riesgos para el reporte correspondiente del tercer trimestre de 2021.

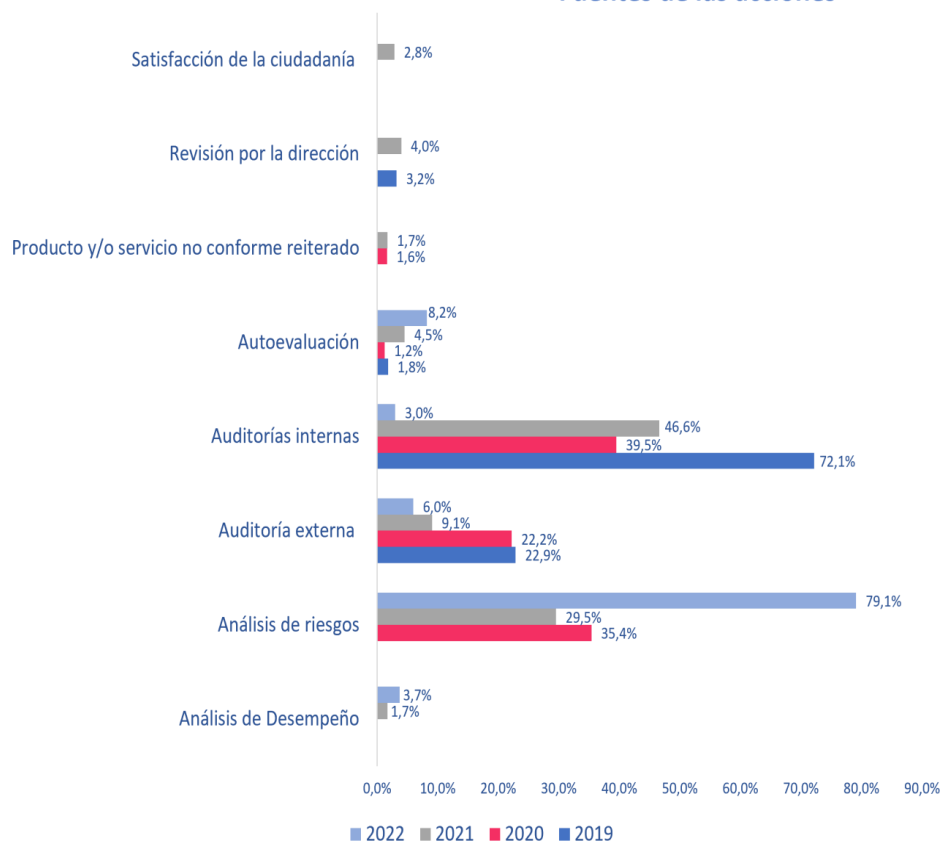
OPORTUNIDADES DE MEJORA

Volumetrías de las acciones



RECOMENDACIÓN: Continuar con la implementación y cierre oportuno de las acciones de mejora de cada uno de los procesos.

Fuentes de las acciones



Desde el año 2019, se evidencia una mejora en la documentación de acciones por fuentes diferentes a las auditorías, las acciones de manejo para mitigar y reducir el riesgo pasan de 0% en el 2019 a 79,1% en el 2022. Otra fuente que evidencia un fortalecimiento es la autoevaluación que pasa de estar en 2019 en 1,8% a 8,2% en 2022.

La mayor proporción de oportunidades de mejora vienen siendo identificadas en el ciclo de auditorías internas. Se debe continuar con el fortalecimiento de la documentación de acciones por diferentes fuentes de conformidad con lo establecido en el procedimiento de planes de mejoramiento.

RECOMENDACIÓN: Las oportunidades de mejora dadas en el marco de las auditorías al Sistema Integrado de Gestión deben ser un punto de partida para la implementación de planes de mejoramiento que permitan al proceso mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad.

CUMPLIMIENTO OPORTUNIDADES 2021- Índice de Mejora

Índice de Mejora

Agrupación de indicadores estratégicos que facilitan la toma de decisiones relacionadas con la mejora continua; facilitando la formulación e implementación acciones focalizadas que aumenten el impacto en el desempeño institucional.

Porcentaje de PQRSD contestadas antes de 12 días



Objetivo: disminuir los tiempos de respuesta a las PQRSD.

Línea base: 44% de las dependencias contestan más del 58% de sus PQRSD antes del 12 hábiles. 56% de las dependencias contestan su PQRSD en un tiempo superior al 12%

Meta: contestar entre el 40%-50% de las PQRSD antes de 12 días hábiles.

Periodicidad: mensual.

Indicador(fórmula): cantidad de PQRSD contestadas antes de 12 días hábiles/total de PQRSD que debían contestarse durante el período.

Aumento de la satisfacción (incluye encuesta cliente interno)

Objetivo: incrementar el resultado porcentual en la calificación de la encuesta de satisfacción de cliente (interno y externo) entre períodos.

Línea base: 79% clientes externo-74% cliente interno

Meta: aumentar entre 0,5%- 1%

Periodicidad: anual.

Indicador(fórmula): porcentaje satisfacción cliente período anterior/ porcentaje satisfacción cliente período actual-1



% Acciones de mejora que tiene como fuente la autoevaluación

Objetivo: incrementar la formulación de acciones de mejora derivadas de fuente autoevaluación de los procesos y dependencias.

Línea base: 11% (22 acciones por autoevaluación de 189 formuladas) procedimiento.

Meta: formular e implementar entre el 10-15% de las acciones de mejora como resultado de la autoevaluación de los procesos

Periodicidad: trimestral.

Indicador(fórmula): cantidad acciones de mejora cerradas de fuente autoevaluación/total de acciones de mejora cerradas en el trimestre.



Número de simplificaciones a los procesos

Objetivo: aumentar la eficiente de los procesos a través de la simplificación, optimización y/o automatización de los procedimientos registrados en el SIG

Línea base: 3,9% de los procedimientos

Meta: 5% de los procedimiento

Periodicidad: anual.

Indicador(fórmula): cantidad de procedimientos simplificados/optimizados/automatizados durante el período /cantidad de procedimientos registrados en el SIG.



Sistema de Gestión Antisoborno

2020

Diagnóstico Inicial

2021

Fase 1 de Implementación del Sistema

2022

Fase 2 de implementación del Sistema

SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

OPORTUNIDADES DE MEJORA SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

1. Establecer las acciones requeridas para apalancar los planes de trabajo que permitan realizar el diagnóstico de capacidades organizacionales, implementar la segunda fase del Sistema de Gestión Antisoborno, la implementación del modelo de gobierno de datos y el Decreto 088 de 2022.

2. Realizar la revisión y ajuste en caso de requerirse del documento de análisis del contexto estratégico sectorial e institucional del MEN e implementar las acciones de socialización requeridas para el mismo.

3. Establecer un plan de trabajo que permita analizar las causas principales de inoportunidad recurrentes en las áreas resaltadas para poder mejorar el indicador de oportunidad e impactar en el nivel de satisfacción del cliente.

4. Incluir dentro de la mesa técnica de PQRS un espacio de análisis a los atributos de completitud y pertinencia que tuvieron mayor afectación en las vigencias 2020 y 2021.

5. Para el grupo de valor de las Secretarías de educación, documentar las acciones realizadas de fortalecimiento a la gestión territorial que permitan tener un control de las mismas y atender oportunamente sus necesidades.

6. Establecer la estrategia de comunicación que permita Fortalecer y priorizar la divulgación de las siguientes Políticas y programas: Organización del sistema educativo, Infraestructura educativa e Inclusión, Educación Superior, Trámites, Educación Media y Bilingüismo.

7. Fortalecer las acciones para hacer más clara y específica la ayuda u orientación frente a las solicitudes (Formación en lenguaje claro para los equipos en particular en los trámites).

8. Para la medición 2023 de deberá tener en cuenta el análisis de tendencia a partir de los objetivos y medición establecidos en el 2020 y analizar si se requieren realizar ajustes o cambios al mismo de conformidad con el comportamiento encontrado.

9. Finalizar el plan de trabajo establecido para la revisión, actualización y mejora de la metodología y herramienta para el reporte de PSNC.

10. Incluir los riesgos de soborno dentro de la matriz de riesgos de corrupción institucional.

11. Acompañar a los Procesos para que a partir de los informes trimestrales consolidados, se establezcan las acciones que se requieran cuando los resultados estén en amarillo o rojo, dentro del semáforo de calificación de conformidad con los lineamientos institucionales establecidos.

12. Una vez consolidados los informes de la gestión del segundo trimestre, se debe presentar al Comité institucional de gestión y desempeño la medición correspondiente del índice de mejora del SIG

OPORTUNIDADES DE MEJORA SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

1. Establecer las acciones que permitan finalizar la medición de GEI (Gases de Efecto Invernadero generados por el Ministerio) y presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la propuesta de acciones de disminución, mitigación y compensación.

2. Dar continuidad a las jornadas de socialización y sensibilización del Sistema de Gestión Ambiental a las dependencias de la entidad incluyendo el apalancamiento de las mismas a través de los voceros ambientales del MEN.

3. Crear el “Eje Temático “Ambiental” en la correspondencia de la entidad, con el fin de llevar una mejor trazabilidad de las PQRS y comunicaciones, tanto internas como externas, relacionados con aspectos de tipo ambiental correspondientes al Ministerio

4. Crear un programa ambiental relacionado con Cambio Climático.

5. Realizar la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales, de conformidad con los cambios derivados de los ajustes en la sede Elemento.

6. Remitir a ICONTEC la comunicación oficial de ajuste del alcance por cambio de sede, en caso de requerirse.

Salidas de la Revisión por la Dirección

01

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Documentar y gestionar las oportunidades de mejora identificadas para el SGC y el SGA en el ítem anterior, para continuar el fortalecimiento de los mismos.

02

NECESIDADES DE CAMBIOS SIG

- Implementación de los ajustes de la metodología de PSNC con su correspondiente implementación.
- Implementación de los nuevos requerimientos y ajustes a los módulos del SIG para apalancar la mejora continua.
- Actualización del contexto estratégico organizacional por cambio de gobierno.
- Actualizaciones documentales derivadas del Nuevo Plan de Desarrollo y los Planes y Programas que se implementen.

03

NECESIDADES DE RECURSOS

- Continuar con la ejecución efectiva del presupuesto asignado para la vigencia que mantiene y mejora el Sistema.
- Realizar la asignación de recursos 2023, de conformidad con lo definido en la presente revisión por la dirección.

CONCLUSIONES SOBRE CONVENIENCIA, ADECUACIÓN Y EFICACIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La alta dirección mediante la presente revisión del Sistema Integrado de Gestión del MEN, asegura que el mismo es idóneo y conveniente, adecuado y eficaz en la alineación continua con la dirección estratégica de la organización, así:

ÍDONEO Y CONVENIENTE:

El Sistema Integrado de Gestión es idóneo y conveniente porque permite controlar las actividades de los 17 procesos establecidos para lograr el adecuado desempeño del sistema, en cumplimiento de la misión institucional alineada con el PND, los requisitos legales, reglamentarios y de los modelos referenciales que el MEN ha decidido aplicar.

ADECUADO:

El Sistema Integrado de Gestión es adecuado puesto que se establece con el fin de satisfacer las necesidades de las partes interesadas pertinentes, conforme a lo establecido en la Política del SIG, contando con elementos que interactúan de manera unificada y armonizada para establecer la orientación del MEN y el modelo operativo que garantiza el logro de los objetivos, considerando los diferentes modelos referenciales que aplican a la entidad.

EFICAZ:

El SIG es eficaz puesto que facilita la formulación de metas y facilita el monitoreo del cumplimiento de las mismas. Los resultados a la fecha en los componentes individuales de cada modelo demuestran mejora en la eficacia para el cumplimiento de lo planeado. El Sistema Integrado de Gestión, conforme al resultado consolidado de los Objetivos SIG tiene un cumplimiento del 98% para la vigencia evaluada.

Alineación continua con la dirección estratégica:

El SIG apalanca transversalmente la generación de productos y servicios mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos, lo que permite orientar el desarrollo de sus actividades bajo un modelo desde el plan estratégico de la entidad, gestionado a través de los procesos definidos para generar productos y servicios adecuados a las necesidades de las partes interesadas en desarrollo de las políticas y estrategias de la Entidad y del sector.

El presente informe forma parte integral de la revisión por la dirección realizada en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 18 de Julio de 2022. Las decisiones y compromisos se consolidan y avalan por los firmantes como parte de la alta dirección.

Con esto se finaliza la revisión por la dirección.



Graficas de desempeño Primer Trimestre 2022

Estado de la gestión de las áreas I Trim 2022.



01

ESTADO GENERAL DE LA
GESTIÓN EN EL MEN

02

ESTADO GENERAL DE LA
GESTIÓN EN LAS
DEPENDENCIAS DEL
MEN

03

ESTADO DE LA GESTIÓN
DE LAS OFICINAS
ASESORAS DEL
DESPACHO DEL
MINISTRO

04

ESTADO DETALLADO DE
LA GESTIÓN DE LAS
OFICINAS ASESORAS DEL
DESPACHO DEL
MINISTRO

05

ESTADO DE LA GESTIÓN
DE LAS DEPENDENCIAS
DE SG DEL MEN

06

ESTADO DETALLADO DE
LA GESTIÓN DE LAS
DEPENDENCIAS DE LA
SG DEL MEN

07

ESTADO DE LA GESTIÓN
DE LAS DEPENDENCIAS
DEL VES DEL MEN

08

ESTADO DETALLADO DE
LA GESTIÓN DE LAS
DEPENDENCIAS DEL VES
DEL MEN

09

ESTADO DE LA GESTIÓN
DE LAS DEPENDENCIAS
DEL VEPBM DEL MEN

10

ESTADO DETALLADO DE
LA GESTIÓN DE LAS
DEPENDENCIAS DEL
VEPBM DEL MEN.

DESEMPEÑO PRIMER TRIMESTRE 2022 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

3

El Ministerio de Educación Nacional, anualmente establece las variables para el seguimiento trimestral a la gestión:

Resultado Promedio
Primer Trimestre 2022

94,3%

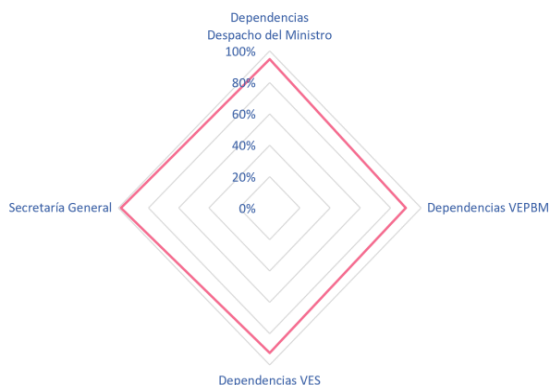
1. Cumplimiento de indicadores de proceso
2. Cumplimiento de acciones de mejora
3. Cumplimiento de ejecución contractual
4. Cumplimiento de ejecución presupuestal
5. Cumplimiento del plan de acción institucional
6. Cumplimiento oportunidad de PQRS
7. Cumplimiento al reporte de Producto o servicio NO conforme
8. Cumplimiento al monitoreo de riesgo

Con base en los resultados, se generan alertas a la alta dirección para focalizar los esfuerzos, tomar decisiones y asegurar los resultados.

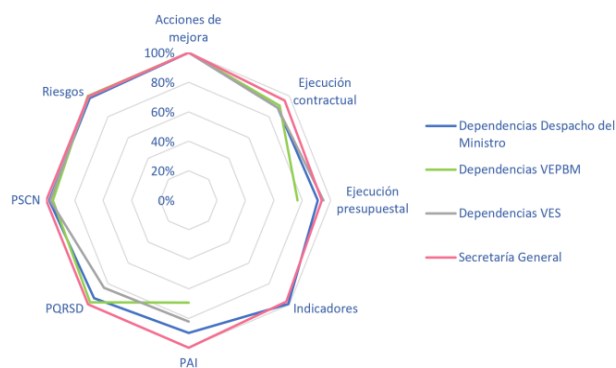
En el presente documento se registra el resultado del primer trimestre. Es importante aclarar que se presenta la “foto” del mismo, por dependencia, al final el resultado obtenido por período se promedia para determinar el porcentaje de cumplimiento general en el año.

Estado General del Ministerio de Educación Nacional

Desempeño I trimestre 2022 - por dependencias



Desempeño I trimestre 2022 - por componente



94,3%

Dependencias	Acciones de mejora	Ejecución contractual	Ejecución presupuestal	Indicadores	PAI	PQRS	PSCN	Riesgos	Total general
Dependencias Despacho del Ministro	100%	88,6%	90,9%	99,3%	90,0%	93,9%	97,9%	98,0%	94,8%
Dependencias VEPBM	100%	90,5%	76,7%	No aplica	69,4%	97,8%	95,4%	100%	90,0%
Dependencias VES	100%	88,7%	94,9%	No aplica	82,1%	84,0%	97,2%	99,2%	92,3%
Secretaría General	100%	95,4%	93,5%	97,1%	99,9%	99,7%	100%	99,4%	98,1%
Total general	100%	90,8%	89,0%	98,2%	85,3%	93,9%	97,6%	99,2%	94,3%

Estado Dependencias Oficinas Asesoras Despacho de la Ministra

Desempeño I trimestre 2022 - por dependencias



Desempeño I trimestre 2022 - por componente

94%

Dependencias	Acciones de mejora	Ejecución contractual	Ejecución presupuestal	Indicadores	PAI	PQRS	PSCN	Riesgos	Total general
Despacho del Ministro	No aplica	76,8%	No aplica	No aplica	No aplica	83,8%	No aplica	No aplica	80,3%
Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	100%	94,9%	99,6%	100%	100%	No aplica	100%	99,2%
Oficina Asesora de Planeación y Finanzas	No aplica	65,2%	100%	100%	29,7%	80,9%	No aplica	100%	79,3%
Oficina Asesora Jurídica	100%	100%	62,5%	99,1%	100%	98,2%	No aplica	86,1%	92,3%
Oficina de Control Interno	No aplica	94,1%	84,9%	100%	100%	100%	No aplica	100%	96,5%
Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales	100%	100%	94,0%	No aplica	100%	100%	No aplica	100%	99,0%
Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías	No aplica	100%	100%	No aplica	100%	92,6%	97,9%	100%	98,4%
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	100%	72,7%	100%	97,7%	100%	95,8%	No aplica	100%	95,2%
Total general	100%	88,6%	90,9%	99,3%	90,0%	93,9%	97,9%	98,0%	94,8%



La educación
es de todos

Mineducación

ACTA DE REUNIÓN

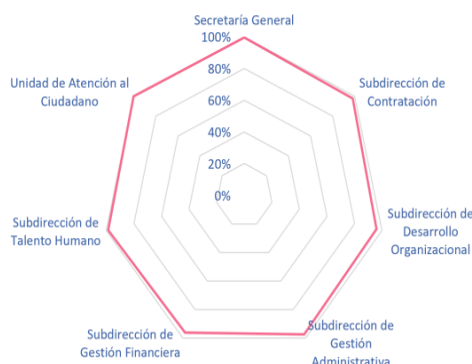
Código: PM-FT-01

Versión: 04

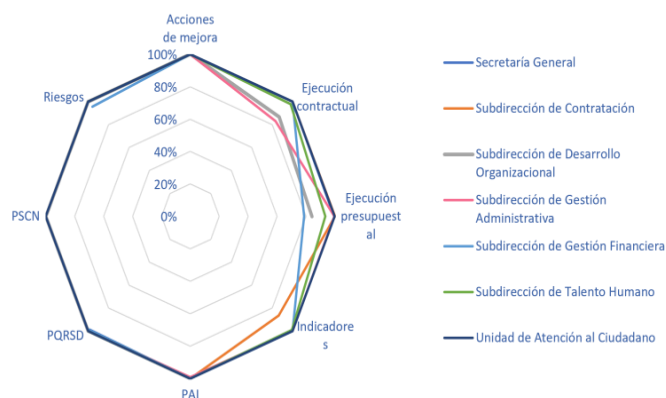
Rige a partir de su publicación en
el SIG

Estado Dependencias de la Secretaría General

Desempeño I trimestre 2022 - por dependencias



Desempeño I trimestre 2022 - por componente



94%

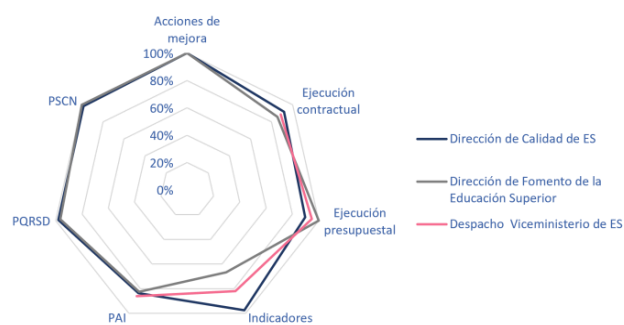
Dependencias	Acciones de mejora	Ejecución contractual	Ejecución presupuestal	Indicadores	PAI	PQRSD	PSCN	Riesgos	Total general
Secretaría General	No aplica	100%	99,4%	No aplica	100%	98,7%	No aplica	100%	99,6%
Subdirección de Contratación	100%	100%	100%	86,5%	100%	100%	No aplica	100%	98,1%
Subdirección de Desarrollo Organizacional	100%	86,8%	84,2%	No aplica	100%	100%	100%	100%	95,9%
Subdirección de Gestión Administrativa	100%	83,2%	99,5%	100%	99,2%	100,0%	No aplica	100%	97,4%
Subdirección de Gestión Financiera	100%	100%	78,6%	100%	100%	99,2%	No aplica	95,8%	96,2%
Subdirección de Talento Humano	100%	98,1%	93,3%	99,2%	100%	100%	No aplica	100%	98,7%
Unidad de Atención al Ciudadano	100%	100%	99,7%	100,0%	100%	100%	100%	100%	100%
Total general	100%	95,4%	93,5%	97,1%	99,9%	99,7%	100%	99,4%	98,1%

Estado Dependencias del Viceministerio de Educación Superior

Desempeño I trimestre 2022 - por dependencias



Desempeño I trimestre 2022 - por componente

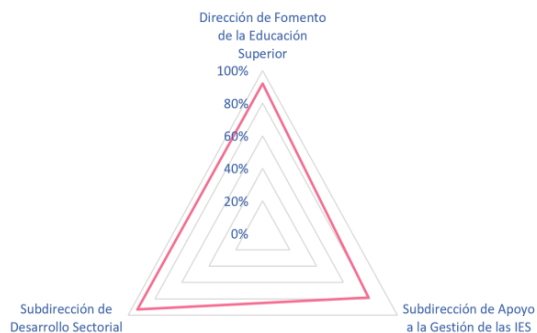


92,3%

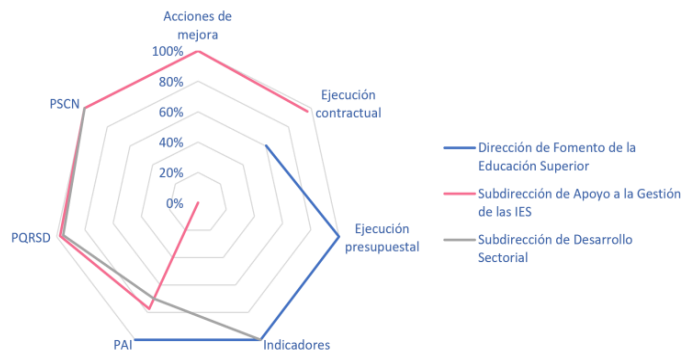
Dependencias	Acciones de mejora	Ejecución contractual	Ejecución presupuestal	PAI	PQRSD	PSCN	Riesgos	Total general
Dirección de Calidad de ES	100,0%	91,8%	89,7%	97,5%	83,5%	98,0%	98,5%	94,1%
Dirección de Fomento de la Educación Superior	100,0%	85,6%	100,0%	66,7%	82,4%	96,5%	100%	90,2%
Despacho Viceministerio de ES	No aplica	88,7%	94,9%	82,1%	86,1%	No aplica	No aplica	87,9%
Total general	100,0%	88,7%	94,9%	82,1%	84,0%	97,2%	99,2%	92,3%

Estado Dependencias de la Dirección de Fomento de ES

Desempeño I trimestre 2022 - por dependencias



Desempeño I trimestre 2022 - por componente



Dependencias	Acciones de mejora	Ejecución contractual	Ejecución presupuestal	PAI	PQRSD	PSCN	Riesgos	Total general
Dirección de Fomento de la Educación Superior	No aplica	60,3%	100,0%	100,0%	100,0%	No aplica	100,0%	92,1%
Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES	100,0%	96,6%	No aplica	0,0%	77,3%	97,6%	100,0%	78,6%
Subdirección de Desarrollo Sectorial	No aplica	100,0%	No aplica	100,0%	69,9%	95,3%	100,0%	93,0%
Total general	100,0%	85,6%	100,0%	66,7%	82,4%	96,5%	100,0%	90,2%

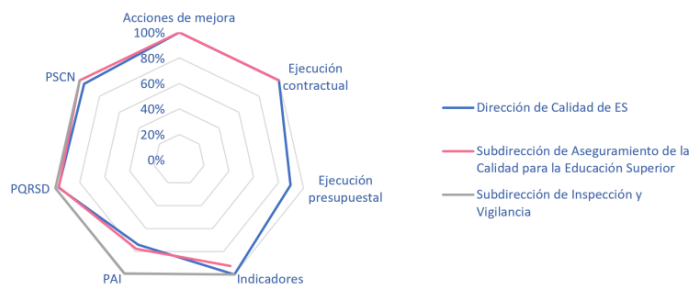
90,2%

Estado Dependencias de la Dirección de Calidad de ES

Desempeño I trimestre 2022 - por dependencias



Desempeño I trimestre 2022 - por componente

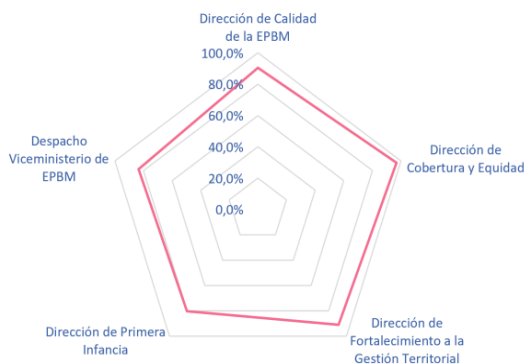


Dependencias	Acciones de mejora	Ejecución contractual	Ejecución presupuestal	PAI	PQRSD	PSCN	Riesgos	Total general
Dirección de Calidad de ES	100,0%	100,0%	89,7%	100,0%	73,9%	97,3%	95,5%	93,8%
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior	100,0%	100,0%	No aplica	92,5%	77,7%	97,0%	100,0%	94,5%
Subdirección de Inspección y Vigilancia	No aplica	75,3%	No aplica	100,0%	99,0%	99,6%	100,0%	94,8%
Total general	100,0%	91,8%	89,7%	97,5%	83,5%	98,0%	98,5%	94,1%

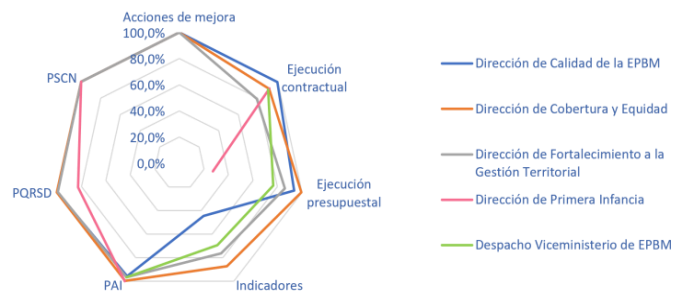
94,1%

Estado Dependencias del Viceministerio EPBM

Desempeño I trimestre 2022 - por dependencias



Desempeño I trimestre 2022 - por componente



90%

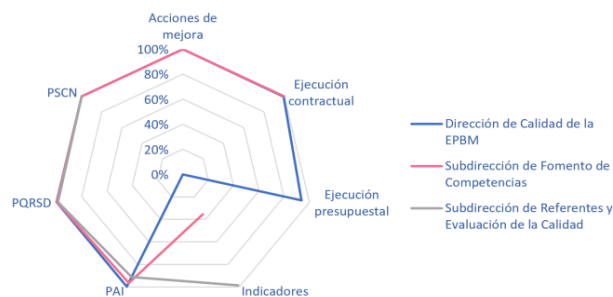
Dependencias	Acciones de mejora	Ejecución contractual	Ejecución presupuestal	PAI	PQRSD	PSCN	Riesgos	Total general
Dirección de Calidad de la EPBM	100,0%	99,8%	93,7%	44,7%	95,7%	99,4%	100,0%	90,5%
Dirección de Cobertura y Equidad	100,0%	91,5%	99,7%	87,3%	99,7%	100,0%	100,0%	96,9%
Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial	100,0%	78,8%	86,2%	76,4%	96,8%	99,3%	100,0%	91,1%
Dirección de Primera Infancia	No aplica	91,7%	27,3%	No aplica	100,0%	82,8%	100,0%	80,4%
Despacho Viceministerio de EPBM	No aplica	90,5%	76,7%	69,4%	96,9%	No aplica	No aplica	83,4%
Total general	100,0%	90,5%	76,7%	69,4%	97,8%	95,4%	100,0%	90,0%

Estado Dependencias de la Dirección de Calidad de la EPBM

Desempeño I trimestre 2022 - por dependencias



Desempeño I trimestre 2022 - por componente

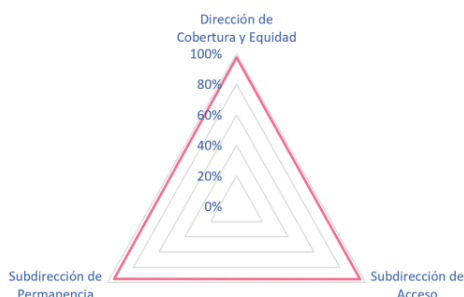


90,5%

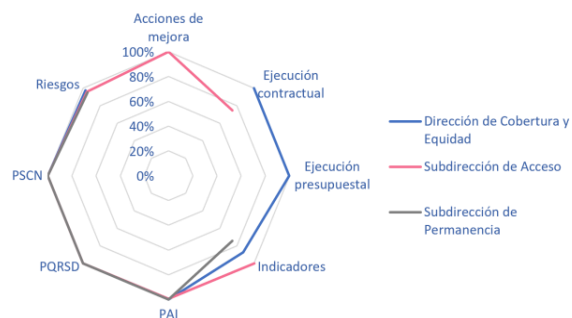
Dependencias	Acciones de mejora	Ejecución contractual	Ejecución presupuestal	PAI	PQRSD	PSCN	Riesgos	Total general
Dirección de Calidad de la EPBM	100,0%	99,5%	93,7%	0,0%	99,7%	99,8%	100,0%	84,7%
Subdirección de Fomento de Competencias	100,0%	100,0%	No aplica	35,5%	96,4%	99,6%	100,0%	88,6%
Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad	No aplica	100,0%	No aplica	98,5%	91,1%	98,9%	100,0%	97,7%
Total general	100,0%	99,8%	93,7%	44,7%	95,7%	99,4%	100,0%	90,5%

Estado Dependencias de la Dirección de Cobertura y Equidad

Desempeño I trimestre 2022 - por dependencias



Desempeño I trimestre 2022 - por componente

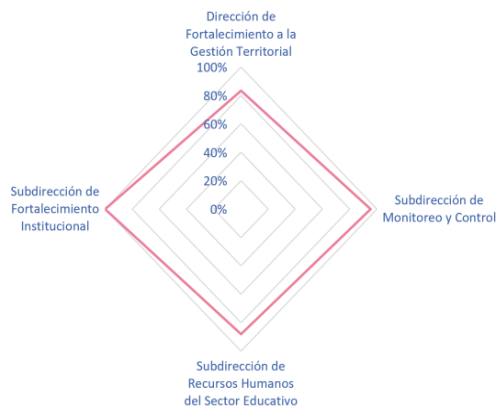


96,9%

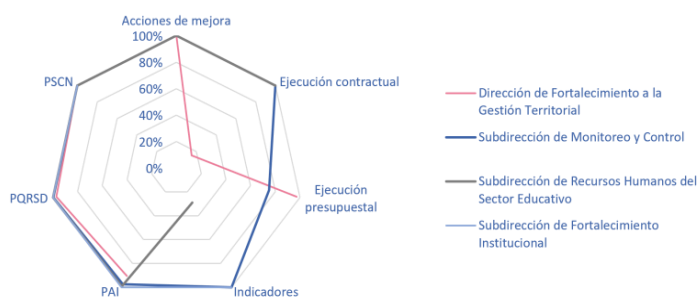
Dependencias	Acciones de mejora	Ejecución contractual	Ejecución presupuestal	PAI	PQRSD	PSCN	Riesgos	Total general
Dirección de Cobertura y Equidad	No aplica	100,0%	99,7%	87,3%	100,0%	No aplica	100,0%	97,4%
Subdirección de Acceso	100,0%	74,6%	No aplica	100,0%	99,2%	99,97%	100,0%	95,6%
Subdirección de Permanencia	No aplica	100,0%	No aplica	74,5%	100,0%	100,0%	100,0%	94,9%
Total general	100,0%	91,5%	99,7%	87,3%	99,7%	99,99%	100,0%	96,9%

Estado Dependencias de la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial

Desempeño I trimestre 2022 - por dependencias



Desempeño I trimestre 2022- por componente



91,1%

Dependencias	Acciones de Mejora	Ejecución contractual	Ejecución presupuestal	PAI	PQRSD	PSCN	Riesgos	Total general
Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial	100%	15,4%	97,3%	No aplica	90,6%	97,4%	100%	83,4%
Subdirección de Monitoreo y	No aplica	100%	75,0%	100,0%	97,5%	99,8%	100%	95,4%
Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo	100%	100%	No aplica	29,1%	99,2%	99,9%	100%	88,0%
Subdirección de Fortalecimiento Institucional	No aplica	100%	No aplica	100%	100%	100,0%	100%	100%
Total general	100%	78,8%	86,2%	76,4%	96,8%	99,3%	100%	91,1%



ACTA DE REUNIÓN

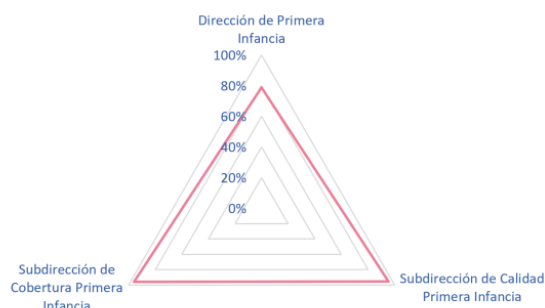
Código: PM-FT-01

Versión: 04

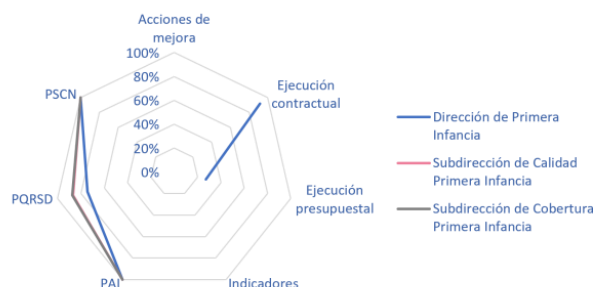
Rige a partir de su publicación en
el SIG

Estado Dependencias de la Dirección de Primera Infancia

Desempeño I trimestre 2022 - por dependencias



Desempeño I trimestre 2022 - por componente



80,4%

Dependencias	Acciones de Mejora	Ejecución contractual	Ejecución presupuestal	PAI	PQRS	PSCN	Riesgos	Total general
Dirección de Primera Infancia	No aplica	91,7%	27,3%	No aplica	100%	74,4%	100%	78,7%
Subdirección de Calidad Primera Infancia	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	100%	86,7%	100%	95,6%
Subdirección de Cobertura Primera Infancia	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	100%	87,3%	100%	95,8%
Total general	No aplica	91,7%	27,3%	No aplica	100%	82,8%	100%	80,4%

CONCLUSIONES/DECISIONES

1

Gestionar las oportunidades de mejora derivadas de la presente Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Gestionar las oportunidades de mejora derivadas de la presente Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad	Diciembre de 2022	Subdirección de Desarrollo Organizacional Subdirección Administrativa y todos los procesos del MEN con oportunidades identificadas
Remitir la presentación de revisión por la dirección a todas las áreas.	Julio de 2022	Subdirección de Desarrollo Organizacional



La educación
es de todos

Mineducación

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG

ESPACIO PARA FIRMAS REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Dependencia de origen	Dependencia de destino	Nombre del servidor	Fecha	Horario	Fecha de la reunión	Participante	Dependencia de destino	Identificación	Estado
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	9/06/2022	Mayera Alejandra Nibbs Mesa	Oficina Asesora de Jurídica	1014186430	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	9/06/2022	Eloy Patricio Peñaflora	Dir. de Calidad para la Educación	97545935	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	9/06/2022	Patricia Ovalle Giraldo	Sub. de Gestión Financiera	51809390	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	9/06/2022	German Alirio Cordon Guayambuco	Sub. de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior	8010040	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	9/06/2022	WILFER ORLANDO VALERO QUINTERO	Sub. de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior	80068325	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	9/06/2022	Olga Lucia Pérez García	Oficina Asesora de Comunicaciones	50327879	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	9/06/2022	WILFER ORLANDO VALERO QUINTERO	Sub. de Apoyo a la Gestión de Instituciones de Educación Superior	80068325	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	9/06/2022	JOSE ORLANDO CRUZ	Sub. de Gestión Administrativa y Operaciones	74720044	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	9/06/2022	Cecilia Guzmán Ruiz	Dir. de Fomento de la Educación	52254361	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	Claudia Milena Gómez Díaz	Dir. de Calidad para la Educación	5252307	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	David Ceballos	Prestos en Básica y Media	1005571722	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	MIGUEL ALEJANDRO JURADO BRAZO	Sub. de Gestión Administrativa y Operaciones	1005571722	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	Rhyan Tibbo Resepto	Secretaría General	1005571722	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	Uriel Angélica Zedillo	Oficina Asesora de Jurídica	1005571722	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	Rafaela Arceles Merchán	Sub. de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa	52330585	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	María Helena Orozco Burbano	Sub. de Contratación	51635282	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	Nancy Elizabeth Moreno Segura	Oficina de Control Interno	41743946	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	ADRIANA MARCHA COTI ZYERA	Oficina Asesora de Planeación, Finanzas y Sistemas de Información	50472551	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	MAGDA YULIANA RAMIREZ GOZ	Sub. de Permanente	50770432	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	Dora Inés Ojeda Romancio	Sub. de Desarrollo Organizacional	101428946	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	Dora Inés Ojeda Romancio	Unidad de Atención al Ciudadano	51809390	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	Dora Inés Ojeda Romancio	Oficina Asesora de Jurídica	50835435	

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

[https://mineducacion.gov.co-](https://mineducacion.gov.co-my.sharepoint.com/:v/q/personal/fbarrera_mineducacion.gov.co/EeThredCHN9DqoAaZ7xYLTIB)

[my.sharepoint.com/:v/q/personal/fbarrera_mineducacion.gov.co/EeThredCHN9DqoAaZ7xYLTIB](https://mineducacion.gov.co-my.sharepoint.com/:v/q/personal/fbarrera_mineducacion.gov.co/EeThredCHN9DqoAaZ7xYLTIB)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Miguel Alejandro Jurado	Servidor	Nancy Elizabeth Moreno Segura
Dependencia/Entidad	Secretario General MEN	Dependencia/Entidad	Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)