									CARACTERISTICA DEL HALLAZGO
		1		2	3	4	5	6	7
	CODIGO SIG	Plan de mejoramiento No.	No	NO. AUDITORÍA Y/O EVALUACIÓN	FECHA EMISION DE INFORME	TIPO DE HALLAZGO	CÓDIGO DEL HALLAZGO	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1	**1004**			2019-G-01		Hallazgo		Gestión Jurídica	Se encuentran sin conciliar 2.439 registros de embargos en razón a que no se cuenta con el oficio del juzgado y la nota debito del banco.
2	**1055**			2021-C-10		Oportunidad de Mejora		Gestión de Talento Humano	La inclusión en el procedimiento Gestión de planes de mejoramiento PM-PR- 02 Versión 05, que Cuando se evidencie que las medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, estas deberán someterse a una evaluación y jerarquización prioritaria y sin demora por parte del empleador o contratante con el fin de prevenir el incumplimiento de todos los elementos establecidos en el Artículo
3	**1065**			2021-C-08		Oportunidad de Mejora		Implementación de Política	Al realizar el seguimiento de los compromisos de las actas de la asistencia técnica a Buenaventura no es claro el seguimiento individual a cada uno de los compromisos de las actas, lo cual podría afectar el resultado del seguimiento oportuno a las mismos. OM relacionada con la trazabilidad y seguimiento a los compromisos individuales de las actas de asistencia
4	**1066**			2021-C-08		Oportunidad de Mejora		Implementación de Política	A raiz de la pandemia fue necesario concertar una nueva programación para la asistencia técnica a la ETC de Sucre y ésta no fue documentada, lo cual puede dificultar posteriormente la trazabilidad de las actividades ejecutadas. Se evidencia en el cuadro de agendamiento de las asistencias técnicas las actas realizadas durante la vigencia 2020 y se observan 16 actas de Asistencia técnica a la entidad territorial certificada SUCRE en los temas de organización de planta docente según la
5	**1079**					Oportunidad de mejora		Evaluación de Política	Para la evaluación de política publica en primera infancia se cuenta con mecanismos definidos en la Ley 1804 de 2016 y el Decreto 1356 del 31 de julio de 2018, lo que no es considerado en el las disposiciones Generales ni en las actividades del PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS, PLANES, PROYECTOS, ESTRATEGIAS, ACCIONES O INSTRUMENTOS DE POLÍTICA EP-PR-01 versión 04 OM El PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
6	**1079**					Oportunidad de mejora		Evaluación de Política	Para la evaluación de política publica en primera infancia se cuenta con mecanismos definidos en la Ley 1804 de 2016 y el Decreto 1356 del 31 de julio de 2018, lo que no es considerado en el las disposiciones Generales ni en las actividades del PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS, PLANES, PROYECTOS, ESTRATEGIAS, ACCIONES O INSTRUMENTOS DE POLÍTICA EP-PR-01 versión 04 OM El PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
7	**1079**					Oportunidad de mejora		Evaluación de Política	Para la evaluación de política publica en primera infancia se cuenta con mecanismos definidos en la Ley 1804 de 2016 y el Decreto 1356 del 31 de julio de 2018, lo que no es considerado en el las disposiciones Generales ni en las actividades del PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS, PLANES, PROYECTOS, ESTRATEGIAS, ACCIONES O INSTRUMENTOS DE POLÍTICA EP-PR-01 versión 04 OM El PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
8	**1091**			PQRSD REITERADO		Oportunidad de Mejora		Servicio al Ciudadano	En los últimos 6 meses el indicador de oportunidad correspondiente al estado de la gestión de las comunicaciones asignadas es de 60,81% , lo que implica un incumplimiento en el mismo, generando riesgos en el cumplimientos de los términos de ley impactando también la gestión institucional.
9	**1091**			PQRSD REITERADO		Oportunidad de Mejora		Servicio al Ciudadano	En los últimos 6 meses el indicador de oportunidad correspondiente al estado de la gestión de las comunicaciones asignadas es de 60,81% , lo que implica un incumplimiento en el mismo, generando riesgos en el cumplimientos de los términos de ley impactando también la gestión institucional.
10	**1091**			PQRSD REITERADO		Oportunidad de Mejora		Servicio al Ciudadano	En los últimos 6 meses el indicador de oportunidad correspondiente al estado de la gestión de las comunicaciones asignadas es de 60,81% , lo que implica un incumplimiento en el mismo, generando riesgos en el cumplimientos de los términos de ley impactando también la gestión institucional.
11	**1091**			PQRSD REITERADO		Oportunidad de Mejora		Servicio al Ciudadano	En los últimos 6 meses el indicador de oportunidad correspondiente al estado de la gestión de las comunicaciones asignadas es de 60,81% , lo que implica un incumplimiento en el mismo, generando riesgos en el cumplimientos de los términos de ley impactando también la gestión institucional.
12	**1091**			PQRSD REITERADO		Oportunidad de Mejora		Servicio al Ciudadano	En los últimos 6 meses el indicador de oportunidad correspondiente al estado de la gestión de las comunicaciones asignadas es de 60,81% , lo que implica un incumplimiento en el mismo, generando riesgos en el cumplimientos de los términos de ley impactando también la gestión institucional.
13	**1091**			PQRSD REITERADO		Oportunidad de Mejora		Servicio al Ciudadano	En los últimos 6 meses el indicador de oportunidad correspondiente al estado de la gestión de las comunicaciones asignadas es de 60,81% , lo que implica un incumplimiento en el mismo, generando riesgos en el cumplimientos de los términos de ley impactando también la gestión institucional.
14	**1091**			PQRSD REITERADO		Oportunidad de Mejora		Servicio al Ciudadano	En los últimos 6 meses el indicador de oportunidad correspondiente al estado de la gestión de las comunicaciones asignadas es de 60,81% , lo que implica un incumplimiento en el mismo, generando riesgos en el cumplimientos de los términos de ley impactando también la gestión institucional.
15	**1131**			2021-G-12		Oportunidad de Mejora		Gestión de Talento Humano	Al revisar las actividades de tramitar el pago por parte de la EPS o ARL, falta en el procedimiento Liquidar Nómina y Prestaciones Sociales la descripción de diferentes actividades de las incapacidades (enfermedad general y enfermedad laboral) aplicadas en la nómina, como por ejemplo, la resolución por este concepto, la conciliación de los giros realizados por las EPS yo ARL que se realiza con el área financiera, la restitución de mayores valores pagados, gestión de cobro de
16	**1132**			Resultados de la revisión por la dirección del SIG		Oportunidad de Mejora		Gestión de Procesos y Mejora	Fortalecer las intervenciones de mejora de procesos a través de la gestión de cambio como estrategia de apalancamiento
17	**1139**			Resultados de la revisión por la dirección del SIG		Oportunidad de Mejora		Gestión de Procesos y Mejora	Establecer e implementar un plan de trabajo que permita la revisión, actualización y mejora de la metodología y herramienta para el reporte de PSNC
18	**1139**			Resultados de la revisión por la dirección del SIG		Oportunidad de Mejora		Gestión de Procesos y Mejora	Establecer e implementar un plan de trabajo que permita la revisión, actualización y mejora de la metodología y herramienta para el reporte de PSNC
19	**1218**			2021-G-09	9/09/2021	Oportunidad de Mejora	OM01	Gestión Financiera	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PAGOS CÓDIGO GF-PR-11 VERSIÓN: 02 Al verificar el procedimiento GESTIÓN DE PAGOS CÓDIGO GF-PR-11 VERSIÓN: 02, se observó que en las actividades de los numerales 1,7 se indica la realización de transferencias PAE, sin embargo, esas transferencias no se realizan, ya que a través del artículo 189 de la Ley 1955 de 2019 se creó la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar con autonomía administrativa, personería
20	**1239**			2021-G-14	27/12/2021	Oportunidad de Mejora	OM01	Servicio al Ciudadano	Se evidenció que algunas dependencias no responden de manera oportuna las PQRSD, tales como: Grupo de Convalidaciones 919, Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educación 835 y la Dirección de Calidad Para la Educación Superior 163; incumpliendo con el ¿procedimiento de gestión PQRSD Código: SC-PR-02 Versión: 06¿ y lo establecido en la ¿Ley 1755 de 2015 Articulo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena
21	**1241**			2021-G-11	27/12/2021	Oportunidad de Mejora	OM04	Gestión Documental	No se evidenció reporte de avance por parte del proceso Gestión Documental para el indicador¿ ¿Porcentaje de avance en la organización técnica de documentos¿, lo que genera incumplimiento del Procedimiento plan de acción institucional (PAI) Código: PL-PR-12 Versión: 07 y la guía de seguimiento al plan de acción institucional Código: PL-GU-03 Versión: 05
22	**1242**			2021-G-11	27/12/2021	Oportunidad de Mejora	OM02	Gestión Documental	Se evidenció que en Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA, se encontraban 1314 comunicaciones externas extemporaneas durante los meses de julio, agosto y septiembre. Incumpliendo con el ¿Procedimiento Gestión y trámite de los documentos Código: GD-PR-05 versión 4 y la ¿Ley 1755 de 2015 Articulo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá
23	**1243**			2021-G-11	27/12/2021	Oportunidad de Mejora	OM01	Gestión Documental	Se evidenció que en Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA, se encontraban 53 comunicaciones internas extemporáneas durante los meses de julio, agosto y septiembre. Incumpliendo con el ¿procedimiento de generación, radicación y distribución de las comunicaciones internas GD-PR-02 versión 3
24	**1247**			Análisis de desempeño de los indicadores reiterado		Oportunidad de Mejora		Gestión de Talento Humano	Modificar la meta establecida con el fin de tener coherencia entre el promedio de trabajadores y las enfermedades laborales.

25	**1250**			Plan de mejoramiento cerrado como no efectivo	28/01/2022	Hallazgo		Implementación de Política	No se evidencian soportes de los compromisos adquiridos en el acta del 25022020. Subdirección de Contratación Proyectar comunicación con concepto jurídico con respecto a la observado técnicamente por la Subdirección de Apoyo a la Gestión de IES, una vez se realice la revisión del expediente del contrato 1189 de 2015. Subdirección de apoyo a la gestión de las IES. Proyectar comunicación con concepto técnico de la ejecución del contrato con base en la revisión del
26	**1250**			Plan de mejoramiento cerrado como no efectivo	28/01/2022	Hallazgo		Implementación de Política	No se evidencian soportes de los compromisos adquiridos en el acta del 25022020. Subdirección de Contratación Proyectar comunicación con concepto jurídico con respecto a la observado técnicamente por la Subdirección de Apoyo a la Gestión de IES, una vez se realice la revisión del expediente del contrato 1189 de 2015. Subdirección de apoyo a la gestión de las IES. Proyectar comunicación con concepto técnico de la ejecución del contrato con base en la revisión del
27	**1261**			Autoevaluación		Oportunidad de Mejora		Gestión de Procesos y Mejora	No existe mecanismos institucionales que facilite nel diseño, aplicación, y análisis de encuestas de satisfacción de los diferentes grupos de valor que permitan conocer el cumplimiento del objetivo 2 del SIG Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor
28	**1262**			Autoevaluación		Oportunidad de Mejora		Gestión de Procesos y Mejora	Como resultado de la elaboración de los informes del desempeño institucional se evidenció que existen inconsistencias en los datos, lo que requiere un aumento en los puntos de control y validación que garantice la confiabilidad de la información para la toma de las decisiones en el marco de política de gobierno de datos.
29	**1298**			2021-G-16		Oportunidad de mejora		Evaluación de Política	En el Sistema Integrado de Gestión del MEN se encuentra documentado el procedimiento de gestión PQRSD código: Código: SC-PR-02 Versión: 06, el cual establece un término de respuesta para cada una de las solicitudes, al efectuar un muestreo aleatorio simple se observó incumplimiento en la oportunidad de éste
30	**1300**			Autoevaluación		Oportunidad de mejora		Evaluación y Asuntos Disciplinarios	No se identificó actualizado el procedimiento de Evaluación por Dependencias código EAD-PR-03 por parte de la Lider del proceso y su equipo de trabajo en reunión de autocontrol y autogestión realizado el 4 de abril de 2022.
31	**1300**			Autoevaluación		Oportunidad de mejora		Evaluación y Asuntos Disciplinarios	No se identificó actualizado el procedimiento de Evaluación por Dependencias código EAD-PR-03 por parte de la Lider del proceso y su equipo de trabajo en reunión de autocontrol y autogestión realizado el 4 de abril de 2022.
32	**1302**			Acta con AGN		Oportunidad de mejora		Gestión Documental	Crear las Oportunidades de mejora, luego de la visita de inspección y vigilancia realizada por el Archivo General de la Nación al Ministerio de Educación Nacional en el proceso de Gestión Documental
33	**1302**			Acta con AGN		Oportunidad de mejora		Gestión Documental	Crear las Oportunidades de mejora, luego de la visita de inspección y vigilancia realizada por el Archivo General de la Nación al Ministerio de Educación Nacional en el proceso de Gestión Documental
34	**1302**			Acta con AGN		Oportunidad de mejora		Gestión Documental	Crear las Oportunidades de mejora, luego de la visita de inspección y vigilancia realizada por el Archivo General de la Nación al Ministerio de Educación Nacional en el proceso de Gestión Documental
35	**1302**			Acta con AGN		Oportunidad de mejora		Gestión Documental	Crear las Oportunidades de mejora, luego de la visita de inspección y vigilancia realizada por el Archivo General de la Nación al Ministerio de Educación Nacional en el proceso de Gestión Documental
36	**1306**			Autoevaluación		Oportunidad de mejora		Planeación	Durante la evaluación de la ejecución de las fases del proceso estadístico de la operación de DOCENTES se evidenció la importancia de formalizar los alcances y responsabilidades de cada dependencia en las actividades del mismo. Durante la evaluación de la ejecución de las fases del proceso estadístico de la operación de DOCENTES se evidenció la importancia de formalizar en cada etapa del proceso estadístico de docentes las evidencias que den cuenta que las actividades se
37	**1308**					Oportunidad de mejora		Implementación de Política	Al 31 de diciembre de 2021, para una muestra de 25 actas de entrega, realicé el cruce entre la información relacionada con el tipo de KIT contenida en el acta de entrega frente a la base de datos denominada ¿Control Despacho Entrega Dotación¿ identifiqué que el tipo de KIT según acta de entrega es ¿A1. DPI_A¿ y según la base es ¿KIT DE RURALIDAD¿, a continuación, se indican las
38	**1309**					Oportunidad de mejora		Implementación de Política	1. Para una muestra de 50 actas de entrega, realicé confirmaciones a las instituciones con el fin de que fuera indicado el material y mobiliario recibido en cuanto a descripción y cantidades, a la fecha de este informe se recibieron 18 de las 50 confirmaciones remitidas obteniendo una tasa de respuesta del 36%, sin identificar diferencias que llamara la atención sobre el proceso de entrega. Como procedimiento alterno se realizó la validación de cantidad de los actas de entrega con respecto a los
39	**1309**					Oportunidad de mejora		Implementación de Política	1. Para una muestra de 50 actas de entrega, realicé confirmaciones a las instituciones con el fin de que fuera indicado el material y mobiliario recibido en cuanto a descripción y cantidades, a la fecha de este informe se recibieron 18 de las 50 confirmaciones remitidas obteniendo una tasa de respuesta del 36%, sin identificar diferencias que llamara la atención sobre el proceso de entrega. Como procedimiento alterno se realizó la validación de cantidad de los actas de entrega con respecto a los
40	**1311**			Autoevaluación		Oportunidad de mejora		Implementación de Política	Teniendo en cuenta que existen diferentes dependencias que intervienen en el proceso y que actualmente el reporte se realiza manualmente, no es posible contar con información consolidada, pertinente y oportuna de las Asistencias Técnicas del Ministerio, lo que genera un posible riesgo el en la ejecución del procedimiento.
41	**1314**			Autoevaluación		Oportunidad de mejora		Servicio al Ciudadano	La secretaria de transparencia genero la comunicación externa al Ministerio de Educación Nacional No 2022-ER-269484 relacionado oportunidades de mejora con el procedimiento de PQRSD.
42	**1314**			Autoevaluación		Oportunidad de mejora		Servicio al Ciudadano	La secretaria de transparencia genero la comunicación externa al Ministerio de Educación Nacional No 2022-ER-269484 relacionado oportunidades de mejora con el procedimiento de PQRSD.
43	**1315**			CETIL 2022		Hallazgo		Gestión del Talento Humano	Se evidenciaron inconsistencias en el registro de la información certificada frente a los soportes presentados por la entidad. La muestra objeto de revisión correspondió a 67 certificaciones, de las cuales 57 certificaciones (85.07%) se calificaron de forma satisfactoria y diez (10) de forma insatisfactoria (14.93%).
44	**1316**			CETIL 2022		Oportunidad de mejora		Gestión del Talento Humano	La entidad cuenta con un (1) instructivo para la elaboración de certificación electrónica a través del sistema CETIL, denominado ¿Procedimiento Trámites y Certificaciones-TH-PR-05¿ Versión 04 del 29 de octubre de 2018. De acuerdo a lo informado por la entidad el procedimiento está en proceso de actualización para el proceso de certificación en CETIL.
45	**1316**			CETIL 2022		Oportunidad de mejora		Gestión del Talento Humano	La entidad cuenta con un (1) instructivo para la elaboración de certificación electrónica a través del sistema CETIL, denominado ¿Procedimiento Trámites y Certificaciones-TH-PR-05¿ Versión 04 del 29 de octubre de 2018. De acuerdo a lo informado por la entidad el procedimiento está en proceso de actualización para el proceso de certificación en CETIL.
46	**1317**			CETIL 2022		Hallazgo		Gestión del Talento Humano	De acuerdo con la verificación realizada para 946 certificaciones expedidas, de la cuales se generó el proceso de verificación de historia laboral a 68 certificaciones, para 42 (61.76%) se recibió la verificación de la información por parte de la Entidad y para 26 (38.24%) certificaciones la entidad no realizó el proceso de confirmación dentro de los tiempos establecidos. Ver Anexo 2. Detalle Confirmación HL
47	**1318**			CETIL 2022		Hallazgo		Gestión del Talento Humano	De acuerdo con la verificación realizada para el período objeto de revisión se evidenciaron 310 certificaciones expedidas, 193 (62.26%) fueron expedidas dentro de los 15 días hábiles y 117 (37.74%) fueron expedidas por fuera del tiempo establecido
48	**1319**			CETIL 2022		Hallazgo		Gestión del Talento Humano	De acuerdo con la verificación realizada para el período objeto de revisión se evidenciaron 636 certificaciones expedidas, 393 (61.79%) fueron expedidas dentro de los 30 días hábiles y 243 (38.21%) fueron expedidas por fuera del tiempo establecido. Ver Anexo 1. Detalle Oportunidad.
49	**1386**			Autoevaluación		Oportunidad de mejora		Servicio al Ciudadano	Al revisar el informe de oportunidad de PQRS se evidencia que el indicador de oportunidad de la Subdireccion de Desarrollo Sectorial es, a junio de 2022 en 84.2%; encontrandose 10 puntos por debajo del nivel de aceptación minimio lo que requiere intervencion para su mejoramiento.
50	**1386**			Autoevaluación		Oportunidad de mejora		Servicio al Ciudadano	Al revisar el informe de oportunidad de PQRS se evidencia que el indicador de oportunidad de la Subdireccion de Desarrollo Sectorial es, a junio de 2022 en 84.2%; encontrandose 10 puntos por debajo del nivel de aceptación minimio lo que requiere intervencion para su mejoramiento.

51	**1387**			Autoevaluación		Oportunidad de mejora		Evaluación de Política	Al realizar el análisis de los riesgos de evaluación de política se evidencio que no existen identificados riesgos y controles para los Planes de Fomento a la Calidad, situación que impide el cumplimiento del objetivo del instrumento por lo cual se requiere intervenir para que apartir del tercer trimestre se reporte la gestión de manera oportuna.
52	**1390**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	Es conveniente dar precisión a la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y determinar de manera explícita cuáles de ellas se ha determinado satisfacer, para asegurar que se implemente como un requisito a cumplir.
53	**1390**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	Es conveniente dar precisión a la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y determinar de manera explícita cuáles de ellas se ha determinado satisfacer, para asegurar que se implemente como un requisito a cumplir.
54	**1390**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	Es conveniente dar precisión a la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y determinar de manera explícita cuáles de ellas se ha determinado satisfacer, para asegurar que se implemente como un requisito a cumplir.
55	**1390**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	Es conveniente dar precisión a la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y determinar de manera explícita cuáles de ellas se ha determinado satisfacer, para asegurar que se implemente como un requisito a cumplir.
56	**1391**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	En Gestión de Procesos y Mejora, dar celeridad a la actualización del portafolio de los servicios del MEN, para fortalecer la identificación y manejo de las posibles salidas no conformes de los procesos.
57	**1391**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	En Gestión de Procesos y Mejora, dar celeridad a la actualización del portafolio de los servicios del MEN, para fortalecer la identificación y manejo de las posibles salidas no conformes de los procesos.
58	**1391**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	En Gestión de Procesos y Mejora, dar celeridad a la actualización del portafolio de los servicios del MEN, para fortalecer la identificación y manejo de las posibles salidas no conformes de los procesos.
59	**1391**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	En Gestión de Procesos y Mejora, dar celeridad a la actualización del portafolio de los servicios del MEN, para fortalecer la identificación y manejo de las posibles salidas no conformes de los procesos.
60	**1392**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Gestión Administrativa	Conveniente revisar la definición de los objetivos del sistema de gestión ambiental para asegurar que excedan los requisitos establecidos y generen valor agregado para el fortalecimiento del SGA y de los resultados esperado de la gestión del MEN.
61	**1392**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Gestión Administrativa	Conveniente revisar la definición de los objetivos del sistema de gestión ambiental para asegurar que excedan los requisitos establecidos y generen valor agregado para el fortalecimiento del SGA y de los resultados esperado de la gestión del MEN.
62	**1392**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Gestión Administrativa	Conveniente revisar la definición de los objetivos del sistema de gestión ambiental para asegurar que excedan los requisitos establecidos y generen valor agregado para el fortalecimiento del SGA y de los resultados esperado de la gestión del MEN.
63	**1392**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Gestión Administrativa	Conveniente revisar la definición de los objetivos del sistema de gestión ambiental para asegurar que excedan los requisitos establecidos y generen valor agregado para el fortalecimiento del SGA y de los resultados esperado de la gestión del MEN.
64	**1393**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Gestión Administrativa	Revisar la matriz de aspectos ambientales para describir de manera mas precisa los controles operacionales con relación a las actividades de lavado de vehículos realizadas por terceros.
65	**1393**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Gestión Administrativa	Revisar la matriz de aspectos ambientales para describir de manera mas precisa los controles operacionales con relación a las actividades de lavado de vehículos realizadas por terceros.
66	**1393**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Gestión Administrativa	Revisar la matriz de aspectos ambientales para describir de manera mas precisa los controles operacionales con relación a las actividades de lavado de vehículos realizadas por terceros.
67	**1394**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Evaluación y Asuntos Disciplinarios	Es conveniente revisar las competencias establecidas para los auditores tanto internos como los de los auditores contratados para realizar las auditorías internas, considerando que la oferta del mercado permite tener auditores con amplia experiencia.
68	**1395**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Gestión del Talento Humano	Mejorar el nivel de análisis de los indicadores que se vienen midiendo en el proceso de gestión humana con el fin de fortalecer acciones y decisiones relacionadas con la meta establecida y el resultado obtenido en la gestión del talento humano.
69	**1396**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	Fortalecer las acciones derivadas de las oportunidades identificadas con el fin visibilizar que estas se vayan cumpliendo en el tiempo y se pueden evaluar en cuanto a su cumplimiento.
70	**1396**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	Fortalecer las acciones derivadas de las oportunidades identificadas con el fin visibilizar que estas se vayan cumpliendo en el tiempo y se pueden evaluar en cuanto a su cumplimiento.
71	**1396**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	Fortalecer las acciones derivadas de las oportunidades identificadas con el fin visibilizar que estas se vayan cumpliendo en el tiempo y se pueden evaluar en cuanto a su cumplimiento.
72	**1397**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Implementación de Política	Culminar la evaluación de la eficacia sobre los controles definidos el riesgo posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento de las mestas y objetivos establecidos en los convenios, los planes, los proyectos debido a la inoportuna aplicación de las herramientas de evaluación de los instrumentos de la política, de tal forma que se asegure que estos son acordes para
73	**1397**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Implementación de Política	Culminar la evaluación de la eficacia sobre los controles definidos el riesgo posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento de las mestas y objetivos establecidos en los convenios, los planes, los proyectos debido a la inoportuna aplicación de las herramientas de evaluación de los instrumentos de la política, de tal forma que se asegure que estos son acordes para
74	**1398**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	Buscar que todas las personas que participan en el proceso conozcan y se apropien los riegos trabajados, así como las acciones que han establecido para mitigar su materialización y no que quede a cargo de una sola persona ya que todos los servidores que participan en el proceso debe ser conocedores de la gestión de riesgos.
75	**1398**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	Buscar que todas las personas que participan en el proceso conozcan y se apropien los riegos trabajados, así como las acciones que han establecido para mitigar su materialización y no que quede a cargo de una sola persona ya que todos los servidores que participan en el proceso debe ser conocedores de la gestión de riesgos.

76	**1398**			ICONTEC-2022		Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	Buscar que todas las personas que participan en el proceso conozcan y se apropien los riegos trabajados, así como las acciones que han establecido para mitigar su materialización y no que quede a cargo de una sola persona ya que todos los servidores que participan en el proceso debe ser conocedores de la gestión de riesgos.
77	**1400**			2021-AE-07		Oportunidad de mejora	OP1	Gestión del Conocimiento e Innovación	El objetivo de algunos enlaces no se describe claramente.
78	**1402**			2021-AE-07		No conformidad	NC1	Gestión del Conocimiento e Innovación	Faltan algunos elementos para que la información se transmita acorde a lo que se requiere.
79	**1402**			2021-AE-07		No conformidad	NC1	Gestión del Conocimiento e Innovación	Faltan algunos elementos para que la información se transmita acorde a lo que se requiere.
80	**1406**			2021-AE-07		No conformidad	NC5	Gestión del Conocimiento e Innovación	El contenido no textual que se presenta al usuario no tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito.
81	**1410**			2021-AE-07		No conformidad	NC9	Gestión del Conocimiento e Innovación	No se cuenta con un componente que ayuda con esta necesidad.
82	**1413**			2021-AE-07		No conformidad	NC12	Gestión del Conocimiento e Innovación	El editor de contenidos de la entidad debe incluir un mecanismo para identificar la pronunciación específica de las palabras cuando su significado dentro del contexto resulte ambiguo.
83	**1414**			2021-AE-07		No conformidad	NC13	Gestión del Conocimiento e Innovación	La funcionalidad de cambio de idioma solo funciona para algunas páginas principales, pero para ninguna de las opciones de atención y servicio al ciudadano.
84	**1415**			2021-AE-07		No conformidad	NC14	Gestión del Conocimiento e Innovación	Cuando un texto requiere un nivel de lectura más avanzado que el nivel mínimo de educación secundaria, el editor de la entidad debe incluir un contenido suplementario o una versión que no requiera un nivel de lectura mayor a ese nivel educativo.
85	**1417**			2021-AE-07		No conformidad	NC16	Gestión del Conocimiento e Innovación	Los descriptores del componente tipo acordeón no cuentan con descriptores de su propósito .
86	**1421**			2022-MR-02		Oportunidad de mejora		Gestión Administrativa	La entidad ha establecido un procedimiento interno para la identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos ambientales; sin embargo, se encontró oportunidad de mejora, frente a los criterios y aplicabilidad de la valoración de los aspectos ambientales, ya que no se ha realizado la valoración de los aspectos ambientales significativos; así mismo, no se encontró registro en la matriz de aspectos e impactos ambientales de los controles operacionales establecidos para aspecto
87	**1421**			2022-MR-02		Oportunidad de mejora		Gestión Administrativa	La entidad ha establecido un procedimiento interno para la identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos ambientales; sin embargo, se encontró oportunidad de mejora, frente a los criterios y aplicabilidad de la valoración de los aspectos ambientales, ya que no se ha realizado la valoración de los aspectos ambientales significativos; así mismo, no se encontró registro en la matriz de aspectos e impactos ambientales de los controles operacionales establecidos para aspecto
88	**1421**			2022-MR-02		Oportunidad de mejora		Gestión Administrativa	La entidad ha establecido un procedimiento interno para la identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos ambientales; sin embargo, se encontró oportunidad de mejora, frente a los criterios y aplicabilidad de la valoración de los aspectos ambientales, ya que no se ha realizado la valoración de los aspectos ambientales significativos; así mismo, no se encontró registro en la matriz de aspectos e impactos ambientales de los controles operacionales establecidos para aspecto
89	**1421**			2022-MR-02		Oportunidad de mejora		Gestión Administrativa	La entidad ha establecido un procedimiento interno para la identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos ambientales; sin embargo, se encontró oportunidad de mejora, frente a los criterios y aplicabilidad de la valoración de los aspectos ambientales, ya que no se ha realizado la valoración de los aspectos ambientales significativos; así mismo, no se encontró registro en la matriz de aspectos e impactos ambientales de los controles operacionales establecidos para aspecto
90	**1422**			Autoevaluación		Oportunidad de mejora		Planeación	Al momento de la auditoría, el MEN no cuenta con un documento oficial correspondiente al análisis de la evaluación del desempeño, ya que se dispone de un archivo llamado ¿DOCUMENTO DE TRABAJO INFORME FINAL DE LAS FASES DE LA O.E. DOCENTES 2021 - 2022¿, el cual está para revisión y aprobación, a partir de su aprobación este documento pasa a ser un gran insumo para el numeral 12 de la norma auditada
91	**1422**			Autoevaluación		Oportunidad de mejora		Planeación	Al momento de la auditoría, el MEN no cuenta con un documento oficial correspondiente al análisis de la evaluación del desempeño, ya que se dispone de un archivo llamado ¿DOCUMENTO DE TRABAJO INFORME FINAL DE LAS FASES DE LA O.E. DOCENTES 2021 - 2022¿, el cual está para revisión y aprobación, a partir de su aprobación este documento pasa a ser un gran insumo para el numeral 12 de la norma auditada
92	**1423**			2022-AEO-01		Oportunidad de mejora	OM1	Gestión de Servicios TIC	Considerando los criterios de la OCI, se identificó por medio de muestra aleatoria mediante la herramienta de auditoria WinAudit 68.083 archivos, de los cuales 18.160 son personales, que corresponde al 27% de los equipos de cómputo de la muestra verificada. Así mismo, se observó instalado el juego ¿Age of Empires III Trial¿ con el usuario administrador en el equipo con placa 321957, el usuario manifiesta que el equipo se lo entregaron de esa forma y que no tiene permisos
93	**1423**			2022-AEO-01		Oportunidad de mejora	OM1	Gestión de Servicios TIC	Considerando los criterios de la OCI, se identificó por medio de muestra aleatoria mediante la herramienta de auditoria WinAudit 68.083 archivos, de los cuales 18.160 son personales, que corresponde al 27% de los equipos de cómputo de la muestra verificada. Así mismo, se observó instalado el juego ¿Age of Empires III Trial¿ con el usuario administrador en el equipo con placa 321957, el usuario manifiesta que el equipo se lo entregaron de esa forma y que no tiene permisos
94	**1424**			2022-AEO-01		Oportunidad de mejora	OM2	Gestión de Servicios TIC	En la muestra aleatoria, mediante la herramienta de auditoria WinAudit, se evidenciaron 68.083 archivos, de los cuales 18.160 son personales, que corresponde al 27% de los equipos de cómputo de la muestra verificada. Sin embargo, los usuarios manifiestan que los archivos ya estaban en el computador cuando les fue asignado por la mesa de ayuda de Tecnología. En la validación efectuada en el Sistema Integrado de Gestión-SIG, no se observó que la Gestión de borrado seguro se
95	**1424**			2022-AEO-01		Oportunidad de mejora	OM2	Gestión de Servicios TIC	En la muestra aleatoria, mediante la herramienta de auditoria WinAudit, se evidenciaron 68.083 archivos, de los cuales 18.160 son personales, que corresponde al 27% de los equipos de cómputo de la muestra verificada. Sin embargo, los usuarios manifiestan que los archivos ya estaban en el computador cuando les fue asignado por la mesa de ayuda de Tecnología. En la validación efectuada en el Sistema Integrado de Gestión-SIG, no se observó que la Gestión de borrado seguro se
96	**1425**			2022-MR-04		Oportunidad de mejora	OM1	Gestión de Servicios TIC	Fortalecer la competencia del personal involucrado en la norma ISOIEC 27001:2013 Generar proceso de capacitación de la norma ISOIEC 27001:2013 y su relación con las actividades de cada subproceso actividad.
97	**1426**			2022-MR-04		Oportunidad de mejora	OM2	Gestión de Servicios TIC	Asegurar la correcta identificación de la norma ISOIE 27001:2013 en toda la documentación del SGI del MEN Corregir en todos los documentos del SGI, lo anterior ya que en el Manual de la calidad PM-MA-01 Versión 6, se identifica la norma como ¿ISO 27002¿. El nombre correcto es ISOIEC 27001:2013
98	**1441**			2021-AE-07		Oportunidad de mejora	OM15	Gestión de Comunicaciones	El editor de contenidos de la entidad debe incluir un mecanismo para identificar la pronunciación específica de las palabras cuando su significado dentro del contexto resulte ambiguo.
99	**1442**			2021-AE-07		Oportunidad de mejora		Servicio al Ciudadano	En el formato de PQRSD, se están usando colores no validos a nivel de accesibilidad para indicar errores al ingresar datos.
100	**1442**			2021-AE-07		Oportunidad de mejora		Servicio al Ciudadano	En el formato de PQRSD, se están usando colores no validos a nivel de accesibilidad para indicar errores al ingresar datos.

101	**1444**			2022-MR-03		Oportunidad de mejora		Gestión de Talento Humano	De la revisión de la participación y consulta de los trabajadores a través de los comités paritarios COPASST y Comité de Convivencia Laboral se encontró: Resolución 012951 del 16072021 por la cual se conforma el comité de Convivencia Laboral: 2 principales y 2 suplentes. Presidente del comité y secretario elegido entre los miembros del comité. No se evidenció el informe de gestión anual que el comité debe presentar a la alta dirección. Resolución 020561 del 28102020 por el cual se conforma el
102	**1444**					Oportunidad de mejora		Gestión de Talento Humano	De la revisión de la participación y consulta de los trabajadores a través de los comités paritarios COPASST y Comité de Convivencia Laboral se encontró: Resolución 012951 del 16072021 por la cual se conforma el comité de Convivencia Laboral: 2 principales y 2 suplentes. Presidente del comité y secretario elegido entre los miembros del comité. No se evidenció el informe de gestión anual que el
103	**1445**					Oportunidad de mejora		Gestión de Talento Humano	En revisión del documento Matriz de peligros y riesgos TH-FT-41 V2 31 de diciembre del 2021, no se observan las actividades de conducción de vehículos. Adicionalmente, no se evidencia clasificación de riesgos para contratistas. La identificación de peligros y riesgos de acuerdo con lo establecido en los artículos: 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, 2.2.4.6.24.
104	**1445**					Oportunidad de mejora		Gestión de Talento Humano	En revisión del documento Matriz de peligros y riesgos TH-FT-41 V2 31 de diciembre del 2021, no se observan las actividades de conducción de vehículos. Adicionalmente, no se evidencia clasificación de riesgos para contratistas. La identificación de peligros y riesgos de acuerdo con lo establecido en los artículos: 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, 2.2.4.6.24.
105	**1446**					Oportunidad de mejora		Gestión de Talento Humano	La entidad ha establecido las fichas técnicas para el seguimiento al cumplimiento de sus indicadores de gestión SST, sin embargo, en revisión de los indicadores de accidentalidad de frecuencia y severidad, no se observó que se registre en la fuente de información mencionada en la ficha técnica, la información del cálculo del indicador, como es el registro de los días de incapacidad, días
106	**1446**					Oportunidad de mejora		Gestión de Talento Humano	La entidad ha establecido las fichas técnicas para el seguimiento al cumplimiento de sus indicadores de gestión SST, sin embargo, en revisión de los indicadores de accidentalidad de frecuencia y severidad, no se observó que se registre en la fuente de información mencionada en la ficha técnica, la información del cálculo del indicador, como es el registro de los días de incapacidad, días
107	**1447**					Oportunidad de mejora		Gestión de Talento Humano	Durante entrevista y revisión documental se encontró acta de posesión como profesional especializado, Resolución 023408 del 18 de diciembre de 2020, quien funge como responsable del SGSST, se observa Manual de funciones, numeral III propósito principal gestionar el programa de seguridad y salud en el trabajo. En el marco de la normativa legal vigente, se debe establecer en el
108	**1448**					Oportunidad de mejora		Gestión de Talento Humano	Se encontró oportunidad de mejora para el informe de revisión de revisión por la dirección, frente al establecimiento de las entradas pertinentes para la revisión requeridas por el Decreto 1072 de 2015, en las que se solicita, entre otras: Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores; la entidad no cuenta con un programa de rehabilitación. Por otra parte; en
109	**1448**					Oportunidad de mejora		Gestión de Talento Humano	Se encontró oportunidad de mejora para el informe de revisión de revisión por la dirección, frente al establecimiento de las entradas pertinentes para la revisión requeridas por el Decreto 1072 de 2015, en las que se solicita, entre otras: Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores; la entidad no cuenta con un programa de rehabilitación. Por otra parte; en
110	**1449**					Oportunidad de mejora		Gestión de Talento Humano	Así mismo, se encontró que a la fecha de la auditoría no se ha actualizado con la identificación de la Resolución 692 de 2022. Lo anterior podría llevar al incumplimiento del Decreto 1072 de 2015, en su Art. 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores, numeral 5. Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables, el cual establece que se debe garantizar que se opera bajo el cumplimiento de
111	**1449**					Oportunidad de mejora		Gestión de Talento Humano	Así mismo, se encontró que a la fecha de la auditoría no se ha actualizado con la identificación de la Resolución 692 de 2022. Lo anterior podría llevar al incumplimiento del Decreto 1072 de 2015, en su Art. 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores, numeral 5. Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables, el cual establece que se debe garantizar que se opera bajo el cumplimiento de
112	**1450**			2022-MR-03		Oportunidad de mejora	NC1	Gestión de Talento Humano	La entidad no se ha asegurado de realizar el reporte de los accidentes de trabajo a las entidades promotoras de salud EPS, ni de la firma por parte del representante legal de los informes de investigación. Durante entrevista y revisión documental a la trazabilidad del evento presentado el 28 de febrero de 2022, con informe de investigación del 11 de marzo de 2022, evento accidente laboral, 5
113	**1450**					Oportunidad de mejora		Gestión de Talento Humano	La entidad no se ha asegurado de realizar el reporte de los accidentes de trabajo a las entidades promotoras de salud EPS, ni de la firma por parte del representante legal de los informes de investigación. Durante entrevista y revisión documental a la trazabilidad del evento presentado el 28 de febrero de 2022, con informe de investigación del 11 de marzo de 2022, evento accidente laboral, 5
114	**1450**					Oportunidad de mejora		Gestión de Talento Humano	La entidad no se ha asegurado de realizar el reporte de los accidentes de trabajo a las entidades promotoras de salud EPS, ni de la firma por parte del representante legal de los informes de investigación. Durante entrevista y revisión documental a la trazabilidad del evento presentado el 28 de febrero de 2022, con informe de investigación del 11 de marzo de 2022, evento accidente laboral, 5
115	**1456**			Resultados de la revisión por la dirección del SIG		Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	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.
116	**1456**			Resultados de la revisión por la dirección del SIG		Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	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.
117	**1456**			Resultados de la revisión por la dirección del SIG		Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	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.
118	**1457**			Resultados de la revisión por la dirección del SIG		Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	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.
119	**1457**			Resultados de la revisión por la dirección del SIG		Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	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.
120	**1457**			Resultados de la revisión por la dirección del SIG		Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	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.
121	**1458**			Resultados de la revisión por la dirección del SIG		Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	Incluir los riesgos de soborno dentro de la matriz de riesgos de corrupción institucional.
122	**1458**			Resultados de la revisión por la dirección del SIG		Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	Incluir los riesgos de soborno dentro de la matriz de riesgos de corrupción institucional.
123	**1458**			Resultados de la revisión por la dirección del SIG		Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	Incluir los riesgos de soborno dentro de la matriz de riesgos de corrupción institucional.
124	**1459**			Resultados de la revisión por la dirección del SIG	12/12/2022	Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	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, completitud y pertinencia; para impactar en el nivel de satisfacción del cliente.
125	**1459**			Resultados de la revisión por la dirección del SIG	12/12/2022	Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	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, completitud y pertinencia; para impactar en el nivel de satisfacción del cliente.
126	**1459**			Resultados de la revisión por la dirección del SIG	12/12/2022	Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	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, completitud y pertinencia; para impactar en el nivel de satisfacción del cliente.

127	**1459**			Resultados de la revisión por la dirección del SIG	12/12/2022	Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	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, completitud y pertinencia; para impactar en el nivel de satisfacción del cliente.
128	**1459**			Resultados de la revisión por la dirección del SIG	12/12/2022	Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	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, completitud y pertinencia; para impactar en el nivel de satisfacción del cliente.
129	**1460**			Resultados de la revisión por la dirección del SIG	12/12/2022	Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	Establecer estrategias aumentar la satisfacción de los grupos de valor de acuerdo con los resultados de la encuesta de percepción anual 2022.
130	**1460**			Resultados de la revisión por la dirección del SIG	12/12/2022	Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	Establecer estrategias aumentar la satisfacción de los grupos de valor de acuerdo con los resultados de la encuesta de percepción anual 2022.
131	**1460**			Resultados de la revisión por la dirección del SIG	12/12/2022	Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	Establecer estrategias aumentar la satisfacción de los grupos de valor de acuerdo con los resultados de la encuesta de percepción anual 2022.
132	**1461**			Resultados de la revisión por la dirección del SIG	12/12/2022	Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	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
133	**1461**			Resultados de la revisión por la dirección del SIG	12/12/2022	Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	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
134	**1461**			Resultados de la revisión por la dirección del SIG	12/12/2022	Oportunidad de mejora		Gestión de Procesos y Mejora	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
135	**1462**			CGR-CDSECTCDR No. 018 Cali	6/6/2022	Administrativo - Disciplinario	1	Implementación de Política	Hallazgo No. 1 Demolición de Obras. Acuerdo de obra y acta de servicios 401034, Institución Educativa Eustaquio Palacios, sede General Anzoátegui (A-D-F). Las actividades ejecutadas tanto en fase 1 (estudios, diseños y demás) como en la fase 2 (construcción y supervisión de obras) por las firmas contratistas, MOTA ENGIL y CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS, no cumplieron con las
136	**1464**			CGR-CDSECTCDR No. 018 Cali	6/6/2022	Administrativo - Disciplinario	3	Implementación de Política	Hallazgo No. 3 Planeación de los Proyectos de infraestructura educativa ETC Cali (A-D). Se evidenció que una vez reasignados 7 contratos, estos se encuentran suspendidos y todavía en etapa 1 (diseños, estudios técnicos, obtención de licencias de construcción y licencias de urbanismo) y con fecha de entrega por definir y en otros eventos terminada la fase 1, no pasaron a la siguiente fase por
137	**1465**			CGR-CDSECTCDR No. 018 Cali	6/6/2022	Administrativo - Disciplinario	4	Implementación de Política	Hallazgo No. 4 Gestión documental (A-D). En la revisión efectuada a los acuerdos de obra y expedientes contractuales, se evidenció que el FFIE carece de un sistema implementado de gestión documental que garantice la administración y organización de la documentación producida y recibida, toda vez que no conforma expedientes que evidencie el archivo de soportes documentales propios de
138	**1466**			CGR-CDSECTCDR No. 018 Cali	6/6/2022	Administrativo - Disciplinario	5	Implementación de Política	Hallazgo No. 5 Entrega documentos fase 1. Contrato de obra 1380-40-2016 y acta de servicio 401029, IE Julio Caicedo y Téllez Sede Batalla de Carabobo (A-D). En la evaluación realizada al contrato de obra 1380-40-2016 de la IE Julio Caicedo y Téllez Sede Batalla de Carabobo- ETC Cali, se evidencio que PA-FFIE y FFIE ordenaron el pago y recibieron a satisfacción la primera fase I con faltantes de
139	**1467**			CGR-CDSECTCDR No. 029 CAUCA	14/6/2022	Administrativo - Disciplinario	1	Implementación de Política	**HALLAZGO No.01: ESTABILIDAD DEL ELEMENTO DE CUBIERTA EN MEMBRANA ARQUITECTÓNICA DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1371-2021. (A, D)**. Por lo anterior se evidencian deficiencias de tipo administrativo por efecto del cambio realizado a una estructura de cubierta que presenta por su característica falta de especificaciones técnicas, soportadas en Normas
140	**1468**			CGR-CDSECTCDR No. 029 CAUCA	14/06/2022	Administrativo	2	Implementación de Política	**HALLAZGO No. 02: EJECUCIÓN FÍSICA, FINANCIERA Y DOTACIÓN ESCOLAR (A): a.** En el Departamento del Cauca, se evidenció en varias instituciones que la ejecución física está a un 100%, sin embargo, se presentan inconvenientes en recibos de obra, pagos y liquidaciones.
141	**1469**			CGR-CDSECTCDR No. 029 CAUCA	14/06/2022	Administrativo	2	Implementación de Política	**HALLAZGO No. 02: EJECUCIÓN FÍSICA, FINANCIERA Y DOTACIÓN ESCOLAR (A): b.** En el Departamento del Cauca, se evidenció en varias instituciones que la ejecución física está a un 100%, sin embargo, no se han entregado dotaciones por parte del ente territorial certificado (ETC).
142	**1470**			CGR-CDSECTCDR No. 029 CAUCA	14/06/2022	Administrativo	2	Implementación de Política	**HALLAZGO No. 02: EJECUCIÓN FÍSICA, FINANCIERA Y DOTACIÓN ESCOLAR (A): c.** Se encuentra (I.E. Los comuneros – Sede Siberia) suspendida después de reasignada por inconvenientes técnicos de asentamientos en cimentación, ya resueltos en el momento de la visita y pendiente de reinicio de obra.
143	**1471**			CGR-CDSECTCDR No. 029 CAUCA	14/06/2022	Administrativo	2	Implementación de Política	**HALLAZGO No. 02: EJECUCIÓN FÍSICA, FINANCIERA Y DOTACIÓN ESCOLAR (A): d.** Se presentan inconvenientes por las maniobras de energización, con las empresas prestadoras del servicio como son la CEO y EMCALI: I.E. El Palmar Municipio de Santander de Quilichao CTO. 1380-1233-2020.
144	**1472**			CGR-CDSECTCDR No. 017 Buenaventura	6/6/2022	Administrativo - Disciplinario	1	Implementación de Política	Hallazgo No.1. Cumplimiento Principio Planeación contratación Infraestructura Educativa.(A, D) En la etapa precontractual de la Invitación cerrada No.029 de 2020, correspondiente a los contratos de obras de mejoramientos, se observa que el presupuesto y las propuestas no incluyen el Análisis de Precios Unitarios - APUS de cada uno de los valores ofertados y no incluye las posibles
145	**1473**			CGR-CDSECTCDR No. 017 Buenaventura	6/6/2022	Admnistrativo	2	Implementación de Política	HALLAZGO No. 2. Orden de Elegibilidad en la Selección del Contratista. se evidenció que dé los (24) proponentes habilitados para el grupo 17 corresponden al Valle del Cauca, MIROAL INGENIERIA SAS, obtuvo un puntaje de calificación de 50/100, ubicándolo en el puesto once (11) en la lista de elegibilidad para este grupo, frente a (21) veintiuno, habilitados con una calificación mayor o igual a 80/100. Además, el puntaje de experiencia especifica adicional obtenido (40/90), por MIROAL
146	**1474**			CGR-CDSECTCDR No. 017 Buenaventura	6/6/2022	Administrativo - Disciplinario	3	Implementación de Política	HALLAZGO No. 3 Garantías Contractuales (A-D). No se encontraron registros de pólizas. ✓ No se ampara la totalidad de las modificaciones y novedades contractuales. ✓ La vigencia de la póliza no cubre el tiempo solicitado en el contrato. ✓ No se evidenciaron informes oportunos a las aseguradoras, respecto de actas de suspensión, actas de reinicio, adiciones en tiempo o en valor y actas de recibo parcial
147	**1475**			CGR-CDSECTCDR No. 017 Buenaventura	6/6/2022	Administrativo - Disciplinario	4	Implementación de Política	Hallazgo No.4. Pagos de Supervisión Integral sin el cumplimiento de lo establecido en contrato 1380-436-2020 (A-D). Para diez (10) de las once (11) facturas antes relacionadas se evidencia certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto del contrato y del recibo a satisfacción del servicio realizado por el Supervisor integral, firmado por el Supervisor del Contrato y dirigido al Consorcio FFIE-Alianza Fiduciaria BBVA, a pesar de que como se indicó anteriormente las facturas no cuentan con el informe mensual de Supervisión Integral requeridos para proceder con el pago.
148	**1476**			CGR-CDSECTCDR No. 017 Buenaventura	6/6/2022	Administrativo - Disciplinario	5	Implementación de Política	Hallazgo No. 5. Cumplimiento de obligaciones de Supervisión Integral contrato 1380-436- 2020 (A-D). Se observó que para la IE Santa Cecilia sede La Concepción y la IE Raúl Orejuela Bueno Sede Raúl Orejuela Bueno, que corresponden al contrato de mejoramiento 1380-1349-2020, no se cumplió con la obligación de frecuencia semanal:(...) En el cuadro anterior se evidencia que para los meses de noviembre y diciembre de 2020, y junio, septiembre y octubre de 2021 (periodos facturados) el Supervisor Integral no suministro los informes semanales incumpliendo la Cláusula Octava-8.2.31-De
149	**1477**			CGR-CDSECTCDR No. 017 Buenaventura	6/6/2022	Administrativo - Disciplinario	6	Implementación de Política	Hallazgo No.6. Cumplimiento de obligaciones Supervisión de los Contratos 1380-741-2021 y 1380-435-2021 (D). Como resultado de la revisión efectuada a la ejecución de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales para la supervisión integral a los contratos de las obras de mejoramientos, suscritos entre Patrimonio Autónomo Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa PA-FFIE y sus respectivos contratistas en las vigencias 2020 y 2021, se evidenciaron deficiencias en el
150	**1478**			CGR-CDSECTCDR No. 017 Buenaventura	7/6/2022	Administrativo - Disciplinario	7	Implementación de Política	Hallazgo No.7 Cumplimiento de obligaciones Supervisión Contrato No. 1380-437-2020 (D).se evidenciaron deficiencias en el seguimiento y control de la supervisión que a continuación, se detallan d) En los informes de supervisión a las obras de mejoramiento no está documentado el aumento de los precios unitarios conque fueron pagadas las actas de avance de obra. e) Los supervisores no registraron en los informes de las obras de mejoramiento, el soporte técnico
151	**1481**			2022-AEF-01		Oportunidad de mejora		Evaluación de Política	Durante entrevista y revisión documental para el criterio de convalidar a través de precedente administrativo, el cual cuenta con un plazo de trámite de 120 días calendario, en muestra verificada: Radicado del 24 de febrero de 2022 con Resolución del 2 de mayo de 2022. Se informa que este

152	**1482**			2022-AEF-01		Oportunidad de mejora		Evaluación de Política	Dentro del procedimiento IP-PR-14 Versión: 04, se aprecian algunas inconsistencias tales como: 1). El código del documento referenciado como: procedimiento de Gestión de Actos Administrativos SC-PR-02, no corresponde, el código correcto es el SC-PR-04. 2) Paso 16 del procedimiento IP-PR-14.
153	**1483**			2022-AEF-01		Oportunidad de mejora		Evaluación de Política	Durante el proceso de auditoría no se logró verificar el cumplimiento de los tiempos establecidos según procedimiento SC-PR-04 Gestión de Actos Administrativos que se referencia dentro del procedimiento IP-PR-14, Versión 4, debido a que el procedimiento SC-PR-04, versión 3, que se
154	**1484**			2022-AEF-01		Oportunidad de mejora		Evaluación de Política	Aunque se evidenció en las investigaciones que fueron objeto de auditoría, que se cumplió con las etapas descritas en el procedimiento IP-PR-14, es importante que el proceso asegure las evidencias tal como están establecidas en el procedimiento, lo anterior se fundamenta en: 1) Investigación Antonio José Camacho. Dentro del expediente se se encuentra relacionada la Resolución 24299 del
155	**1485**			2022-AEF-01		Oportunidad de mejora		Evaluación de Política	El ICETEX es el proveedor encargado de suministrar información de los requisitos y criterios a los estudiantes que van a ingresar al programa, sin embargo, no se evidencia que desde el MEN se asegure que el ICETEX comunique los requisitos de forma clara, concisa y eficaz de los beneficios de permanencia y de las responsabilidades que el estudiante debe asumir en caso de deserción
156	**1486**			2022-AEF-01		Oportunidad de mejora		Evaluación de Política	Se evidencia que el MEN ha implementado buenas prácticas que han impulsado el programa de generación E de forma exitosa, pero estas buenas prácticas no se encuentran documentadas como evidencia de la trazabilidad a los siguientes gobiernos
157	**1487**			2022-AEF-01		Oportunidad de mejora		Evaluación de Política	Se evidencia documento Excel no controlado, donde se consolida el seguimiento a recursos PFC, que está distribuido por inversión general, inversión por universidades y por líneas de universidad, costos invertidos y % de cumplimiento de los recursos desde el 2019 hasta el 2022.
158	**1488**			2022-AEF-01		Oportunidad de mejora		Evaluación de Política	La página web del MEN hace parte de los mecanismos de comunicación a las partes interesadas, sin embargo, se evidencia que en la ruta: InicioEducación superiorProyectos Cierre de BrechasPlanes de Fomento a la Calidad, se encuentran las guías y formatos de los PFC desactualizados, la última actualización de esta información en calidad es el año 2017, estos documentos tienen el logo y
159	**1489**			2022-AEF-01		Oportunidad de mejora		Evaluación de Política	Se hizo una presentación del ciclo PHVA del programa, pero el mismo no es un documento que esté controlado por el Sistema Integrado de Gestión
160	**1489**			2022-AEF-01		Oportunidad de mejora		Evaluación de Política	Se hizo una presentación del ciclo PHVA del programa, pero el mismo no es un documento que esté controlado por el Sistema Integrado de Gestión
161	**1489**			2022-AEF-01		Oportunidad de mejora		Evaluación de Política	Se hizo una presentación del ciclo PHVA del programa, pero el mismo no es un documento que esté controlado por el Sistema Integrado de Gestión
162	**1490**			2022-AEF-01		Oportunidad de mejora		Evaluación de Política	Garantizar que en el SharePoint se encuentre completa la información, por ejemplo la matriz 1. contenidos Escuela de Secretarías o LG; comunicaciones de asistencia técnica como las aprobaciones de las asistencias
163	**1491**			CGR-CDGPIF No. 30	19/12/2022	Hallazgo	6	Gestión Financiera	HALLAZGO No 6 - Recursos dejados de retener por parte del agente retenedor Colpensiones, por concepto emitido por el MEN prescribiendo la acción de cobro.
164	**1492**			CGR-CDGPIF No. 30	19/12/2022	Hallazgo	7	Gestión Financiera	Hallazgo No. 7: Recursos dejados de retener por parte de 8 agentes retenedores, por concepto de la contribución estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia, y que no fueron reportados por el MEN a la DIAN para su respectiva determinación, por lo
165	**1492**			CGR-CDGPIF No. 30	19/12/2022	Hallazgo	7	Gestión Financiera	Hallazgo No. 7: Recursos dejados de retener por parte de 8 agentes retenedores, por concepto de la contribución estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia, y que no fueron reportados por el MEN a la DIAN para su respectiva determinación, por lo
166	**1493**			CGR-CDGPIF No. 30	19/12/2022	Hallazgo	8	Gestión Financiera	HALLAZGO No.8. El agente retenedor INVIAS realizó la retención y traslado de la contribución sin aplicar la tarifa que correspondía a la base gravable del contrato, sin que el MEN revisara y trasladara a la DIAN. En otro caso Aeronáutica Civil no efectúo la retención en una adición, el MEN informó a la
167	**1494**			CGR-CDGPIF No. 30	19/12/2022	Hallazgo	9	Gestión Financiera	HALLAZGO No. 9. SISTEMA RIEL - SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DE ESTAMPILLA Y LIQUIDACIÓN El Sistema RIEL no se encuentra diseñado y ajustado para realizar la correcta liquidación y Conversión a UVT de la tarifa de la estampilla que discurso la Resolución
168	**1494**			CGR-CDGPIF No. 30	19/12/2022	Hallazgo	9	Gestión Financiera	HALLAZGO No. 9. SISTEMA RIEL - SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DE ESTAMPILLA Y LIQUIDACIÓN El Sistema RIEL no se encuentra diseñado y ajustado para realizar la correcta liquidación y Conversión a UVT de la tarifa de la estampilla que discurso la Resolución
169	**1494**			CGR-CDGPIF No. 30	19/12/2022	Hallazgo	9	Gestión Financiera	HALLAZGO No. 9. SISTEMA RIEL - SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DE ESTAMPILLA Y LIQUIDACIÓN El Sistema RIEL no se encuentra diseñado y ajustado para realizar la correcta liquidación y Conversión a UVT de la tarifa de la estampilla que discurso la Resolución
170	**1495**			CGR-CDGPIF No. 30	19/12/2022	Hallazgo	10	Gestión Financiera	HALLAZGO No.10 Se refiere a que el MEN determinó el valor dejado de retener por parte de Ecopetrol con NIT.899.999.068 por concepto de contribución "Estampilla" utilizando diferentes tarifas para un mismo contrato y la DIAN profirió resolución de determinación sin revisar la liquidación en el
171	**1496**			CGR-CDGPIF No. 30	19/12/2022	Hallazgo	11	Gestión Financiera	HALLAZGO No. 11. RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INTERESES MORATORIOS POR ESTAMPILLA TRANSELCA NIT 802.007.669 (F) Y (D)-
172	**1497**			CGR-CDGPIF No. 30	19/12/2022	Hallazgo	12	Gestión Financiera	HALLAZGO No. 12 CONTROL INTERNO CONTABLE FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA. Deficiencias en las actividades de depuración de saldos por identificar a lo largo del tiempo
173	**1497**			CGR-CDGPIF No. 30	19/12/2022	Hallazgo	12	Gestión Financiera	HALLAZGO No. 12 CONTROL INTERNO CONTABLE FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA. Deficiencias en las actividades de depuración de saldos por identificar a lo largo del tiempo
174	**1499**			CGR-CDGPIF No. 30	19/12/2022	Hallazgo	13	Gestión Financiera	HALLAZGO No. 13 REGISTRO CONTABLE DE CAPITAL E INTERÉS DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA.
175	**1499**			CGR-CDGPIF No. 30	19/12/2022	Hallazgo	13	Gestión Financiera	HALLAZGO No. 13 REGISTRO CONTABLE DE CAPITAL E INTERÉS DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA.
176	**1500**			CGR-CDGPIF No. 30	19/12/2022	Hallazgo	14	Gestión Financiera	HALLAZGO No. 14 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO RETENCIÓN ESTAMPILLA Deficiencias en el seguimiento y control por parte del MEN a la retención y traslado de los recursos originados por la contribución de la estampilla sobre algunos agentes retenedores
177	**1500**			CGR-CDGPIF No. 30	19/12/2022	Hallazgo	14	Gestión Financiera	HALLAZGO No. 14 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO RETENCIÓN ESTAMPILLA Deficiencias en el seguimiento y control por parte del MEN a la retención y traslado de los recursos originados por la contribución de la estampilla sobre algunos agentes retenedores
178	**1500**			CGR-CDGPIF No. 30	19/12/2022	Hallazgo	14	Gestión Financiera	HALLAZGO No. 14 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO RETENCIÓN ESTAMPILLA Deficiencias en el seguimiento y control por parte del MEN a la retención y traslado de los recursos originados por la contribución de la estampilla sobre algunos agentes retenedores
179	**CGR-CDSECTCRD No. 31**			CGR-CDSECTCRD No. 31	16/6/2022	Hallazgo	1	Gestión Financiera	Hallazgo No1 Fiducias y Encargos Fiduciarios. Al comparar la info reportada por el MEN frente a la obtenida de las entidades fiduciarias, se presentan diferencias en las ctas 1908 "Recursos Entregados en Administración" y subcuenta 190803 "Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración y
180	**CGR-CDSECTCRD No. 31**			CGR-CDSECTCRD No. 31	16/6/2022	Hallazgo	1	Gestión Financiera	Hallazgo No1 Fiducias y Encargos Fiduciarios. Al comparar la info reportada por el MEN frente a la obtenida de las entidades fiduciarias, se presentan diferencias en las ctas 1908 "Recursos Entregados en Administración" y subcuenta 190803 "Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración y
181	**CGR-CDSECTCRD No. 31**			CGR-CDSECTCRD No. 31	16/6/2022	Hallazgo	1	Gestión Financiera	Hallazgo No1 Fiducias y Encargos Fiduciarios. Al comparar la info reportada por el MEN frente a la obtenida de las entidades fiduciarias, se presentan diferencias en las ctas 1908 "Recursos Entregados en Administración" y subcuenta 190803 "Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración y
182	**CGR-CDSECTCRD No. 31**			CGR-CDSECTCRD No. 31	16/6/2022	Hallazgo	2	Gestión Financiera	Hallazgo No2 Recursos Entregados en Administración. La cta 1908 Rec. Entregados en Adm. y subcta 190801 En Adm., no refleja la realidad, no se puede establecer razonabilidad del saldo reportado, con efecto en el patrimonio. Se presentan debilidades de control, seguimiento y
183	**CGR-CDSECTCRD No. 31**			CGR-CDSECTCRD No. 31	16/6/2022	Hallazgo	3	Gestión Financiera	Hallazgo No2 Recursos Entregados en Administración. La cta 1908 Rec. Entregados en Adm. y subcta 190801 En Adm., no refleja la realidad, no se puede establecer razonabilidad del saldo reportado, con efecto en el patrimonio. Se presentan debilidades de control, seguimiento y
184	**CGR-CDSECTCRD No. 31**			CGR-CDSECTCRD No. 31	16/6/2022	Hallazgo	3	Contratación	Hallazgo No3. Publicaciones en SECOPII. Se evidenció que el MEN, no publicó en SECOP II los info(s) de super. del Cto No CO1.PCCNTR.1989604, suscrito con la UT Gestión Integral MEN. Lo anterior por deficiencias de control en la public de doc. de contratación, lo que genera

8	9	10	11	12	13	18
TIPO DE MECANISMO DE CONTROL SIG	FUENTE	AC/AP/AM	TIPO DE PLAN	IDENTIFICADOR	FECHA RECEPCION DEL PLAN DD/MM/AAAA	Acción No.
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoría y/o Evaluación OCI	AC	Proceso			3
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoría y/o Evaluación OCI					1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoría y/o Evaluación OCI					
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoría y/o Evaluación OCI					
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoría y/o Evaluación OCI			Reformulado 31/10/2022 (fecha fin ant 30/11/2022) Reformulado ???		2
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoría y/o Evaluación OCI			Reformulado 31/10/2022 (fecha fin ant 30/10/2022) Reformulado ??		3
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoría y/o Evaluación OCI			Reformulado 31/10/2022 (fecha fin ant 30/10/2022)		5
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	PQRSD REITERADO					1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	PQRSD REITERADO					2
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	PQRSD REITERADO					3
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	PQRSD REITERADO					4
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	PQRSD REITERADO					5
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	PQRSD REITERADO					6
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	PQRSD REITERADO					7
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoría y/o Evaluación OCI			Reformulado 25/10/2022 (fecha fin 28/06/2022)		1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Resultados de la revisión por la dirección del SIG					2
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Resultados de la revisión por la dirección del SIG			Reformulado 03Enero2023 fecha ant (15/12/2022)		3
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Resultados de la revisión por la dirección del SIG			Reformulado 03Enero2023 fecha ant (15/12/2022)		4
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoría y/o Evaluación OCI	AC				3
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoría y/o Evaluación OCI	AC				1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoría y/o Evaluación OCI					1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoría y/o Evaluación OCI					1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoría y/o Evaluación OCI					1
	Análisis de desempeño de los indicadores reiterado					

Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoría y/o Evaluación OCI					1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoría y/o Evaluación OCI					2
Autoevaluación	Autoevaluación			Reformulado el 27/09/2022	31/03/2022	
Autoevaluación	Autoevaluación			Reformulado el 27/09/2022	31/03/2022	1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoría y/o Evaluación OCI				2/05/2022	2
Autoevaluación	Autoevaluación				5/05/2022	1
Autoevaluación	Autoevaluación				5/05/2022	2
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación Otras Entidades Externas	AM				2
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación Otras Entidades Externas	AM				3
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación Otras Entidades Externas	AM				6
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación Otras Entidades Externas	AM				8
Autoevaluación		AM				1
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación Otras Entidades Externas				1/06/2022	1
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación Otras Entidades Externas				1/06/2022	1
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación Otras Entidades Externas				1/06/2022	2
Autoevaluación	Autoevaluación				7/06/2022	2
Autoevaluación	Autoevaluación				13/06/2022	1
Autoevaluación	Autoevaluación				13/06/2022	2
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación Otras Entidades Externas	AC			23/06/2022	1
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación Otras Entidades Externas	AM			23/06/2022	1
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación Otras Entidades Externas	AM			23/06/2022	2
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación Otras Entidades Externas	AC			23/06/2022	1
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación Otras Entidades Externas	AC			23/06/2022	1
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación Otras Entidades Externas	AC			23/06/2022	1
Autoevaluación	Autoevaluación				18/07/2022	1
Autoevaluación	Autoevaluación				18/07/2022	2

Autoevaluación	Autoevaluación					1
Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador					1
Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador					2
Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador					3
Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador					4
Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador					1
Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador					2
Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador					3
Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador					4
Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador	AM				2
Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador	AM				3
Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador	AM				4
Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador	AM				5
Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador	AM				1
Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador	AM				2
Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador	AM				3
Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador	AM				1
Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador	AM				1
Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador	AM				1
Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador	AM				2
Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador	AM				3
Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador	AM				1
Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador	AM				2
Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador	AM				1
Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador	AM				2

Mecanismos de Evaluación Externa	Informe Auditoría ente certificador	AM				3
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM				1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AC				1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AC				2
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AC				2
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AC				3
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AC				1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AC				3
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AC				1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AC				1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM				2
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM				3
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM				4
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM				5
Autoevaluación	Autoevaluación	AM				1
Autoevaluación	Autoevaluación	AM				2
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM				1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM				2
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM				1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM				2
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM				1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM				1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM				
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM		Reformulada 29 Dic 2022 (31/07/2022)		1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM				2

Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM				1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM				2
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM				1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM				2
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM				1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM				2
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM				1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM		Reformulado 29Dic2022 (30/07/2022)		1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM				2
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM				1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AM		Reformulado 29Dic2022 (30/07/2022)		2
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AC				1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AC				2
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI	AC				3
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Resultados de la revisión por la dirección del SIG	AM				1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Resultados de la revisión por la dirección del SIG	AM				2
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Resultados de la revisión por la dirección del SIG	AM				3
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Resultados de la revisión por la dirección del SIG	AM				1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Resultados de la revisión por la dirección del SIG	AM				2
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Resultados de la revisión por la dirección del SIG	AM				3
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Resultados de la revisión por la dirección del SIG	AM				1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Resultados de la revisión por la dirección del SIG	AM				2
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Resultados de la revisión por la dirección del SIG	AM				3
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Resultados de la revisión por la dirección del SIG	AM				1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Resultados de la revisión por la dirección del SIG	AM				2
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Resultados de la revisión por la dirección del SIG	AM				3

Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Resultados de la revisión por la dirección del SIG	AM				4
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Resultados de la revisión por la dirección del SIG	AM				5
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Resultados de la revisión por la dirección del SIG	AM				1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Resultados de la revisión por la dirección del SIG	AM				2
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Resultados de la revisión por la dirección del SIG	AM				3
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Resultados de la revisión por la dirección del SIG	AM				1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Resultados de la revisión por la dirección del SIG	AM				2
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Resultados de la revisión por la dirección del SIG	AM				3
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)		Actuación Especial de Fiscalización			
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)		Actuación Especial de Fiscalización			
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)		Actuación Especial de Fiscalización			4
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)		Actuación Especial de Fiscalización			5
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)					1
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)	AM				1
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)	AM				2
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)	AM				3
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)	AM				4
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)		Actuación Especial de Fiscalización			1
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)		Actuación Especial de Fiscalización			2
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)		Actuación Especial de Fiscalización			3
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)		Actuación Especial de Fiscalización			4
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)		Actuación Especial de Fiscalización			5
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)		Actuación Especial de Fiscalización			6
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)		Actuación Especial de Fiscalización			7
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI					

Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI					
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI					
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI					
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI					
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI					
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI					
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI					
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI					1
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI					2
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI					3
Mecanismos de Evaluación Independiente –Interna	Auditoria OCI					
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)					1
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)					1
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)					2
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)					1
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)					1
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)					2
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)					3
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)					1
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)					1
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)					1
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)					2
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)					1
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)					2
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)					1
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)					2
Mecanismos de Evaluación Externa	Evaluación otras entidades externas (CGR)					3

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO (INFORMACION A SER DILIGENCIADA POR EL LIDER DEL PROCESO)					
19	20	21	22	23	24
CAUSAS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	CANTIDAD DE LA META	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS DD/MM/AAAA
	Realizar la conciliación de los registros de embargo pendientes	Realizar la conciliación de 349 registros de embargos y remitir las cuentas de cobro correspondientes a la fiduciaria la PREVISORA S.A.	Realizar la conciliación de 349 registros de embargos y remitir las cuentas de cobro correspondientes a la fiduciaria la PREVISORA S.A.	349	11/03/2021
No se ha tenido en cuenta que la evolución del SGSST así como la modificación de los documentos de este obedecen a la verificación de la eficacia de las medidas de control definidas para la mitigación de los riesgos.	Realizar la solicitud de actualización del procedimiento Gestión de Planes de Mejoramiento PM-PR-02 Versión 05 articulado con la SDO, incluyendo que cuando se evidencie que las medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo son inadecuadas o pueden dejar	Procedimiento Gestión de Planes de Mejoramiento PM-PR-02 Versión 05 - Actualizado	Procedimiento	1	18/01/2022
No existe trazabilidad de la reprogramación de AT La reprogramación de AT se realiza de forma manual No se cuenta con una herramienta tecnológica en que haya trazabilidad de los cambios. La herramienta de AT de la SFI si bien permite colocar los estados de los AT no genera un reporte de reprogramaciones	Documentar en el acta de reunión la reprogramación de AT acordada entre el MEN y la ETC, en caso de que aplique.	Actas de reunión con evidencia de reprogramación de AT acordada entre el MEN y la ETC, en caso de que aplique.	Actas de reunión con evidencia de reprogramación de AT acordada entre el MEN y la ETC, en caso de que aplique.	75	2/02/2022
No existe trazabilidad del seguimiento a compromisos Falta de estandarización del mecanismo para realizar seguimiento a compromisos No se ha unificado una herramienta para realizar seguimiento a compromisos El seguimiento se ha concentrado en el avance del cronograma de asistencia técnica Se requiere	Socializar al equipo OASE el procedimiento de AT y acordar la obligatoriedad de documentar el seguimiento a compromisos de la reunión anterior o pendientes a la fecha en las respectivas actas de cada mesa de trabajo con las ETC.	Una reunión de socialización del procedimiento de AT con el grupo OASE Realizar seguimiento a compromisos definidos en el acta de reunión de la mesa de trabajo anterior	Acta	75	2/02/2022
Desarticulación de la evaluación de las políticas e instrumentos con lo establecido en el procedimiento	Elaborar e implementar una estrategia de gestión de cambio, en el marco de la revisión integral de los procedimientos.	Hoja de ruta elaborada e implementada	Hoja de ruta elaborada e implementada	1	1/08/2021
Desarticulación de la evaluación de las políticas e instrumentos con lo establecido en el procedimiento	Diseñar y aplicar un instrumento que permita capturar y mapear las políticas y sus mecanismos de evaluación	Inventario de políticas, con sus mecanimos de evaluación	Inventario de políticas, con sus mecanimos de evaluación	1	1/08/2021
Desarticulación de la evaluación de las políticas e instrumentos con lo establecido en el procedimiento	Validación y publicación de los documentos en el SIG	Documentos publicados en el SIG	Documentos publicados en el SIG	1	1/08/2021
	Generar espacios de trabajo para establecer niveles de servicio con la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para garantizar la reducción de recursos de apelación que se remiten fuera del término legal.	Firma de acuerdos de niveles de servicio - Unidad	Firma de acuerdos de niveles de servicio - Unidad	1	1/08/2021
	Realización de informe que permita identificar si se requiere atención prioritaria de recursos y la cantidad correspondiente.	Reporte de seguimiento mensual - Cantidad	Reporte de seguimiento mensual - Cantidad	5	1/08/2021
	Reuniones de seguimiento semanal para la revisión de la gestión de PQRS a cargo del contratista, verificando el porcentaje de % correspondiente.	Aumento en el indicador de oportunidad en 90% - Porcentaje	Aumento en el indicador de oportunidad en 90% - Porcentaje	1	1/08/2021
	Ejecución de un plan de descongestión con el apoyo de de una firma externa que apalanque la capacidad del recurso humano de la Dirección.	Plan de descongestión ejecutado - cantidad	Plan de descongestión ejecutado - cantidad	1	1/08/2021
	Revisar el flujo del proceso a cargo del área	Actualización del flujo del proceso a cargo del área - cantidad	Actualización del flujo del proceso a cargo del área - cantidad	1	1/08/2021
	Ejecución de un plan de descongestión para la atención de las PQRS con el apoyo de de una firma externa que apalanque la capacidad del recurso humano de la Dirección.	Plan de descongestión ejecutado - cantidad	Plan de descongestión ejecutado - cantidad	1	1/08/2021
	Revisar el flujo del proceso a cargo del área	Actualización del flujo del proceso a cargo del área . cantidad	Actualización del flujo del proceso a cargo del área . cantidad	1	1/08/2021
	Incluir dentro del procedimiento LIQUIDAR NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES todo lo relacionado con Incapacidades.	Un (1) Procedimiento de Incapacidades.	Un (1) Procedimiento de Incapacidades.	1	15/09/2021
	Implementar la ruta de gestión de cambio en las intervenciones de CRM, procedimiento de gestión de actos administrativos y tratamiento de PSNC	Ejecución de la ruta de gestión de cambio durante la intervenciones de CRM, procedimiento de gestión de actos administrativos y tratamiento de PSNC/ informe de avance de	Ejecución de la ruta de gestión de cambio durante la intervenciones de CRM, procedimiento de gestión de actos administrativos y tratamiento de PSNC/ informe de avance de ejecución	3	1/10/2021
	Aprobación y publicación de la nueva metodología y sus instrumentos para las salidas no conforme	Documento publicado en el SIG/cantidad	Documento publicado en el SIG/cantidad	1	1/10/2021
	Aplicación de la nueva metodología, con sus instrumentos, para el tratamiento del PSNC	Informe de resultados del tramiento de las salidas no conforme con la nueva metodología	Informe de resultados del tramiento de las salidas no conforme con la nueva metodología	1	1/10/2021
3- El Programa de Alimentación Escolar PAE, no se gira a través del MEN.	Hacer la actualización del procedimiento - gestión de pagos, código GF-PR-11, para el retiro del trámite del pago al PAE.	Un (1) procedimiento actualizado.	Un (1) procedimiento actualizado.	1	10/09/2021
Falta de aplicación del procedimiento ¿procedimiento de gestión PQRSD Código: SC-PR-02 Versión: 06 y lo establecido en la ¿Ley 1755 de 2015 Articulo 14 por parte algunos servidores del Ministerio	Realizar dos capacitaciones de refuerzo en el año una en el primer semestre y otra en el segundo semestre sobre la importancia del cumplimiento al procedimiento de PQRSD Código: SC-PR-02 Versión: 06 y lo establecido en la ¿Ley 1755 de 2015 Articulo 14	Cantidad	Cantidad	2	2/02/2022
No se evidenció reporte de avance por parte del proceso Gestión Documental para el indicador¿ ¿Porcentaje de avance en la organización técnica de documentos¿, lo que genera incumplimiento del Procedimiento plan de acción institucional (PAI) Código: PL-PR-12 Versión: 07 y la guía de seguimiento al	Para la vigencia 2022 se reformulo el indicador ¿Porcentaje de avance en la organización técnica de documentos debido a que la ejecución del contrato inicia en el mes de marzo	Cantidad	Cantidad	12	3/01/2022
Falta de de aplicación del ¿Procedimiento Gestión y trámite de los documentos Código: GD-PR-05 versión 4 y la ¿Ley 1755 de 2015 Articulo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro	Realizar caapcitación de refuerzo sobre la importancia del cumplimiento al procedimiento Gestión y trámite de los documentos Código: GD-PR-05 versión 4 y la ¿Ley 1755 de 2015 Articulo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena	Realizar caapcitación de refuerzo sobre la importancia del cumplimiento al procedimiento Gestión y trámite de los documentos Código: GD-PR-05 versión 4 y la ¿Ley 1755 de 201	caapcitación	2	1/04/2022
Falta de aplicación del procedimiento de generación, radicación y distribución de las comunicaciones internas GD-PR-02 versión 3¿ por parte algunos servidores del Ministerio	Realizar dos capacitaciones de refuerzo en el año una en el primer semestre y otra en el segundo semestre sobre la importancia del cumplimiento al procedimiento de generación, radicación y distribución de las comunicaciones internas GD-PR-02 versión 3	Cantidad	Cantidad	2	1/02/2022
	No registra SIG				

Debilidades en el ejercicio de la supervisión de contratos y conveni	Solicitud formal de capacitación a la Subdirección de Contratación sobre las obligaciones de los supervisores para garantizar la completitud de los documentos en los expedientes de los contratos y su publicación en SECOP I y II, dirigida a los	Solicitud	Solicitud	1	23/05/2022
1. Debilidades en el ejercicio de la supervisión de contratos y convenios.	Presentar oportunamente informes de supervisión periódicos que permitan determinar el nivel de cumplimiento del avance cuantitativo y cualitativamente de las obligaciones de las partes y generar alertas sobre el desarrollo del convenio.	Informe de supervisión.	Informe de supervisión.	1	23/05/2022
No existe una metodología para la aplicación de encuestas	Estandarizar el procedimiento para el diseño, aplicación, y análisis de encuestas de satisfacción para orientar a las distintas áreas en la materia	Metodología socialziada	Metodología socialziada	1	31/03/2022
No existe la aplicación del modelo de gobierno de datos a los dominios del proceso	Implementar el modelo de gobierno de datos en los dominios del proceso de Gestión de Procesos y Mejora	Documento con evidencias de implementación	Documento con evidencias de implementación	1	31/03/2022
Dadas las causas anteriormente mencionadas en especial el aumento considerable tanto de vacantes como de postulados, es evidente que el numero de peticiones asociadas al proceso también incrementaría considerablemente, teniendo en cuenta	Realizar un análisis de capacidad del recurso humano para atender el numero de solicitudes originadas en sistema maestro, si se determina la insuficiencia de este remitir una solicitud de viabilidad financiera para incrementar el número de personas a	Informe de carga laboral	Informe de carga laboral	1	30/06/2022
Se identificó la necesidad de actualizar el procedimiento de acuerdo a las actividades realizadas.	Actualizar el procedimiento de Evaluación por dependencias - Control interno	procedimiento actualizado	procedimiento actualizado	1	10/04/2022
Se identificó la necesidad de actualizar el procedimiento de acuerdo a las actividades realizadas.	Formalización de formato - informe de evaluación por dependencias	formato aprobado	formato aprobado	1	18/04/2022
Implementar las recomendaciones recibidas luego de la visita de inspección y vigilancia realizada por el AGN al grupo de Gestión documental para fortalecer el proceso y continuar con la preservación y memoria institucional de la Entidad.	Verificar la ordenación del expediente de actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, su foliación, desde 2017 en adelante.	Generar una Imagen escaneada del expediente organizado, foliado, con las actas numeradas.	Imagen escaneada del expediente organizado, foliado, con las actas numeradas.	1	1/03/2021
Implementar las recomendaciones recibidas luego de la visita de inspección y vigilancia realizada por el AGN al grupo de Gestión documental para fortalecer el proceso y continuar con la preservación y memoria institucional de la Entidad.	Actualizar la política de Gestión documental de acuerdo con la normatividad	Un documento con la política actualizada	documento con la política actualizada	1	1/03/2021
Implementar las recomendaciones recibidas luego de la visita de inspección y vigilancia realizada por el AGN al grupo de Gestión documental para fortalecer el proceso y continuar con la preservación y memoria institucional de la Entidad.	Realizar la ejecución del plan de transferencias para la vigencia 2022	Ejecución del cronograma	cronograma	1	1/03/2021
Implementar las recomendaciones recibidas luego de la visita de inspección y vigilancia realizada por el AGN al grupo de Gestión documental para fortalecer el proceso y continuar con la preservación y memoria institucional de la Entidad.	Realizar la Expedición de la circular para entrega de archivos , realzar la capacitación áreas para entrega de documentación y entrega de archivo, de las áreas que tenían archivo en este espacio. finalmente Establecimiento de un plan de trabajo	Realizar una Circular y una capacitación	Circular y una capacitación	2	1/03/2021
Aunque el proceso de Gestión Estadística de la Información presenta las actividades, responsables y evidencias de cada fase del proceso estadístico, no precisa detalladamente qué tareas especificas de acuerdo con la competencia de cada área se	Elaborar un documento guía que detalle los roles, responsabilidades de los actores que intervienen y evidencias documentales para cada una de las fases del proceso estadístico de la operación de DOCENTES.	Número	Número	1	1/08/2022
No se cuenta con la unificación en la denominación del KIT con respecto a las actas entregadas y la base de datos manejada.	Se realizará por parte de la supervisión una revisión aleatoria de la información reportada frente al tipo de kits y actas de entrega, a una muestra equivalente a entre el 5% y el 10% de las sedes dotadas, previo al trámite del pago establecido en el contrato,	Un Acta	Acta	1	1/05/2022
Se evidenció que para el periodo auditado las Bases de Datos de las Sedes no se encontraban actualizadas y por ende no se puedo realizar una comunicación efectiva con las Sedes.	Mantener actualizada la base de datos de las sedes que se dotarán con los siguientes datos nombre de rector, dirección, teléfono y correo electrónico, las cuales serán entregadas respectivamente a la interventoría de materiales y a la	Una Base de Datos Actualizada	Base de Datos Actualizada	1	1/05/2022
En la verificación aleatoria no fue posible encontrar registro fotográfico por motivos de orden público.	Informe emitido por la Firma Interventora con la información de los registros fotográficos y el análisis estadístico de las Sedes que no cuentan con este registro, aclarando las causas que conllevaron a esta situación, como soporte de los pagos del	Un Informe	Informe	1	1/05/2022
No existe un intrumento digital que permita consolidar la información de la AT y que permita conocer los datos en línea.	Actualización y publicación en el SIG del Procedimiento de Asistencia Técnica IP-PR-02, incluyendo los ajustes de digitalización del reporte	Procedimiento de Asistencia Técnica actualizado	Procedimiento	1	1/06/2022
Falta de documentación en el procedimiento de PQRSD con las acciones relacionadas con las denuncias de acuerdo a la consultas realizadas por la secretaría de transparencia	Analizar las recomendaciones dadas por la Secretaría de Transparencia con el fin de identificar los puntos a mejorar y fortalecer en el procedimiento PQRSD	Procedimiento de PQRSD analizado frente a las recomendaciones dadas por la Secretaría de Transparencia	Procedimiento de PQRSD analizado	1	1/07/2022
Falta de documentación en el procedimiento de PQRSD con las acciones relacionadas con las denuncias de acuerdo a la consultas realizadas por la secretaría de transparencia	Actualización, publicación y socialización del procedimiento de PQRSD	Procedimiento de PQRSD actualizado	Procedimiento de PQRSD actualizado	1	1/07/2022
Para elaborar y expedir las certificaciones se contaba, al momento de la auditoría, con el procedimiento TH-PR-05 Versión 04, procedimiento que no especificaba de forma clara y precisa los puntos de control que permitieran validar la información	Elaborar un reporte mensual donde se verifique la completitud de los soportes que sirvieron como base para la elaboración de todas las Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados (CETIL).		Reporte mensual	6	7/10/2022
El procedimiento vigente no refleja las actividades realizadas por el Grupo Interno de Certificaciones para las Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados (CETIL) de acuerdo con las actualizaciones normativas.	Actualizar y publicar el procedimiento TH-PR-05.		Procedimiento actualizado	1	7/10/2022
El procedimiento vigente no refleja las actividades realizadas por el Grupo Interno de Certificaciones para las Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados (CETIL) de acuerdo con las actualizaciones normativas.	Socializar, a través de una pieza comunicacional, el procedimiento TH-PR-05 actualizado		Pieza comunicacional	1	7/10/2022
Dentro del procedimiento TH-PR-05 Versión 04, no se evidencian actividades relacionadas con la confirmación de historias laborales, por tal razón, no se realizaba seguimiento a los tiempos de respuesta de la confirmación, generando los retrasos	Verificar la oportunidad en la atención a las confirmaciones de historias laborales solicitadas por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a partir de los reportes de oportunidad generados en el Sistema de		Reporte mensual	6	7/10/2022
Dentro del procedimiento TH-PR-05 Versión 04, no existía separación clara de los tiempos de gestión, ni puntos de control claros entre las Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados (CETIL) y los demás tipos de certificaciones, razón	Verificar la oportunidad en la atención a las solicitudes de Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados (CETIL) a partir de los reportes de oportunidad generados en el Sistema de Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados (CETIL).		Reporte mensual	6	7/10/2022
Dentro del procedimiento TH-PR-05 Versión 04, no se incluyeron los tiempos de gestión de acuerdo con la normativa expedida en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2, por lo tanto, no se llevó control a los vencimientos en	Verificar la oportunidad en la atención a las solicitudes de Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados (CETIL) a partir de los reportes de oportunidad generados en el Sistema de Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados (CETIL).		Reporte mensual.	3	7/10/2022
La causa principal de esta situación es la alta carga laboral del equipo de la subdirección.	Actualizar el banco de respuestas tipo de PQRS, con los temas referentes a la política de gratuidad	Número de respuestas tipo política de gratuidad	Número de respuestas tipo política de gratuidad	13	4/08/2022
La causa principal de esta situación es la alta carga laboral del equipo de la subdirección.	Se realizará de manera semanal el envío de correo a todos los servidores del área (planta y contratistas) con el estado del semáforo del PQRS de la dependencia para asegurar la gestión de los documentos asignados de manera oportuna	Número de correos enviados a los funcionadios de la subdirección	Número de correos enviados a los funcionadios de la subdirección	20	1/08/2022

Al realizar el análisis de los riesgos de evaluación de política se evidencio que no existen identificados riesgos y controles para los Planes de Fomento a la Calidad, situación que impide el cumplimiento del objetivo del instrumento por lo cual se requiere	Identificar los riesgos y formular controles al proceso de PFC.		Número de IES con PFC formulado / IES con PFC con concepto técnico favorable.	100	18/07/2022
De acuerdo con el auditor se requiere dar precisión a la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y determinar de manera explícita cuáles de ellas se ha determinado satisfacer, para asegurar que se implemente	Actualizar guía metodológica para la caracterización de partes interesadas; alineándola con la guía de caracterización de ciudadanía y grupos de valor (septiembre de 2022) expedida por el DAFP. Dando precisión sobre necesidades y expectativas e	Guía actualziada	Guía actualziada	1	1/09/2022
De acuerdo con el auditor se requiere dar precisión a la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y determinar de manera explícita cuáles de ellas se ha determinado satisfacer, para asegurar que se implemente	Definir metodología para identificar las necesidades y expectativas de los grupos de valor	Metodología definida	Metodología definida	1	1/01/2023
De acuerdo con el auditor se requiere dar precisión a la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y determinar de manera explícita cuáles de ellas se ha determinado satisfacer, para asegurar que se implemente	Solicitar a las dependencias la actualización de la información de sus partes interesadas bajo los lineamientos de la guía.	Comunicación enviada	Comunicación enviada	1	1/04/2023
De acuerdo con el auditor se requiere dar precisión a la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y determinar de manera explícita cuáles de ellas se ha determinado satisfacer, para asegurar que se implemente	Actualizar y publicar la caracterización de partes interesadas con sus anexos.	Caracterización publicada	Caracterización publicada	1	1/05/2023
De acuerdo con la auditoría se requiere dar dar celeridad a la actualización del portafolio de los servicios del MEN, para fortalecer la identificación y manejo de las posibles salidas no conformes de los procesos.	Hacer análisis y construcción de propuesta de portafolio de los servicios del MEN.	Informe con análisis y propuesta de portafolio de los servicios del MEN.	Informe con análisis y propuesta de portafolio de los servicios del MEN.	1	1/01/2023
De acuerdo con la auditoría se requiere dar dar celeridad a la actualización del portafolio de los servicios del MEN, para fortalecer la identificación y manejo de las posibles salidas no conformes de los procesos.	Presentar, ante el Comité de Gestión y Desempeño, la propuesta del portafolio de servicios del MEN.	Acta de comité de Gestión y Desempeño	Acta de comité de Gestión y Desempeño	1	1/06/2023
De acuerdo con la auditoría se requiere dar dar celeridad a la actualización del portafolio de los servicios del MEN, para fortalecer la identificación y manejo de las posibles salidas no conformes de los procesos.	Socializar el portafolio de servicios del MEN aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño.	Lista de asistencia de socialización	Lista de asistencia de socialización	1	1/08/2023
De acuerdo con la auditoría se requiere dar dar celeridad a la actualización del portafolio de los servicios del MEN, para fortalecer la identificación y manejo de las posibles salidas no conformes de los procesos.	Generar plan de trabajo para articular el portafolio con la metodología de salidas no conformes	Plan de trabajo	Plan de trabajo	1	1/04/2023
La definición del contexto, política, objetivos e indicadores ambientales de la entidad no se han actualizado de acuerdo a las nuevas necesidades y cambios que se han presentado en el Sistema de Gestión Ambiental.	Presentar propuesta de actualización de la planeación estratégica (Contexto, Política, Objetivos e Indicadores) del Sistema de Gestión Ambiental en la Mesa Técnica Ambiental		Presentación y acta de reunión	1	30/09/2022
La definición del contexto, política, objetivos e indicadores ambientales de la entidad no se han actualizado de acuerdo a las nuevas necesidades y cambios que se han presentado en el Sistema de Gestión Ambiental.	Presentar propuesta de actualización de la planeación estratégica (Contexto, Política, Objetivos e Indicadores) del Sistema de Gestión Ambiental ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional.		Presentación y acta de reunión	1	18/10/2022
La definición del contexto, política, objetivos e indicadores ambientales de la entidad no se han actualizado de acuerdo a las nuevas necesidades y cambios que se han presentado en el Sistema de Gestión Ambiental.	Actualización de la planeación estratégica aprobada por la Alta Dirección en los documentos aplicables del Sistema Integrado de Gestión.		Documentos actualizados	1	31/10/2022
La definición del contexto, política, objetivos e indicadores ambientales de la entidad no se han actualizado de acuerdo a las nuevas necesidades y cambios que se han presentado en el Sistema de Gestión Ambiental.	Presentación de los resultados obtenidos en el primer periodo de medición de la planeación estratégica actualizada del Sistema de Gestión Ambiental.		Presentación y acta de reunión	1	2/01/2023
Deficiencia en el proceso de revisión, monitoreo y seguimiento en la definición y aplicación de los controles de mitigación, corrección y/o compensación a los aspectos e impactos ambientales significativos generados por el Ministerio de Educación Nacional.	Realizar la actualización de los flujo gramas de análisis de ciclo de vida de los 17 procesos del Ministerio y formalizarlos en el Sistema Integrado de Gestion.		Flujogramas Ambientales	17	12/09/2022
Deficiencia en el proceso de revisión, monitoreo y seguimiento en la definición y aplicación de los controles de mitigación, corrección y/o compensación a los aspectos e impactos ambientales significativos generados por el Ministerio de	Realizar una actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales con base en la actualización de los flujogramas de ciclo de vida de cada proceso del Ministerio de Educación Nacional, lo cual garantizará la inclusión de todos los aspectos e		Matriz de aspectos e impactos ambientales actualizada	1	31/10/2022
Deficiencia en el proceso de revisión, monitoreo y seguimiento en la definición y aplicación de los controles de mitigación, corrección y/o compensación a los aspectos e impactos ambientales significativos generados por el Ministerio de Educación Nacional.	Realizar seguimiento a la identificación y ejecución de los controles operacionales que se han definido para mitigar, corregir y/o compensar cada aspecto e impacto generado por el Ministerio de Educación Nacional.		Registro de seguimiento de la matriz de aspectos e impactos ambientales	1	30/11/2022
El procedimiento actual contempla únicamente las competencias para ser auditor interno del MEN, excluyendo a los auditores que se contratan externamente a través de firmas.	Revisar y actualizar el procedimiento de Auditorias Internas, incluyendo el perfil y las competencias de los auditores internos y externos, acorde con las recomendaciones dadas a través de los resultados de las auditorias realizadas por las firmas Bureau		Procedimiento auditoria interna actualizado y publicado	1	18/10/2022
Durante la vigencia 2021, en la Subdirección de Talento Humano, al empezar las jornadas de planeación para 2022 se tuvieron en cuenta los resultados acumulados de los indicadores para la toma de decisiones, sin embargo, en lo corrido de la vigencia	Realizar, de forma mensual, una reunión entre la Subdirectora de talento humano, los coordinadores de los grupos internos de trabajo (Fortalecimiento de calidad de vida laboral, administración del vínculo laboral, vinculación y gestión del	Acta de reunión	Acta de reunión	6	17/10/2022
De acuerdo con el auditor se requiere fortalecer las acciones derivadas de las oportunidades identificadas con el fin visibilizar que estas se vayan cumpliendo en el tiempo y se pueden evaluar la efectividad de las mismas.	Identificar y presentar propuesta de los instrumentos que permitan evaluar la efectividad de las oportunidades.	Propuesta de instrumentos	Propuesta de instrumentos	1	1/02/2023
De acuerdo con el auditor se requiere fortalecer las acciones derivadas de las oportunidades identificadas con el fin visibilizar que estas se vayan cumpliendo en el tiempo y se pueden evaluar la efectividad de las mismas.	Incorporar los instrumentos de evaluación aprobados por la Subdirección de Desarrollo Organizacional en la metodología de oportunidades.	Implementación de instrumentos	Implementación de instrumentos	1	1/04/2023
De acuerdo con el auditor se requiere fortalecer las acciones derivadas de las oportunidades identificadas con el fin visibilizar que estas se vayan cumpliendo en el tiempo y se pueden evaluar la efectividad de las mismas.	Aplicar los instrumentos y analizar los resultados frente a la efectividad de las oportunidades.	Informes con resultados con de la rente a la efectividad de las oportunidades.	Informes con resultados con de la rente a la efectividad de las oportunidades.	1	1/09/2023
No se tenía definido un lineamiento metodológico para la evaluación de la eficacia de los controles de los riesgos.	Analizar de manera comparativa el histórico de reporte del monitoreo de riesgos realizado por el área y las recomendaciones de redacción de actividades contenidas en el informe trimestral de monitoreo, para encontrar oportunidades	Documento de análisis	Documento de análisis	1	1/11/2022
No se tenía definido un lineamiento metodológico para la evaluación de la eficacia de los controles de los riesgos.	Implementar las mejoras identificadas en el reporte del monitoreo de riesgos del cuarto trimestre de 2022.	Reporte de monitoreo de riesgos	Reporte de monitoreo de riesgos	1	8/01/2023
Buscar que todas las personas que participan en el proceso conozcan y se apropien los riegos trabajados, así como las acciones que han establecido para mitigar su materialización y no que quede a cargo de una sola persona ya que todos los	Elaborar el plan de trabajo de acompañamiento para que los líderes desplieguen y apropien con sus equipos: la metodología de administración de riesgos, los riesgos identificados para los procesos en los que participan, los controles y las acciones de	Plan de trabajo	Plan de trabajo	1	1/02/2023
Buscar que todas las personas que participan en el proceso conozcan y se apropien los riegos trabajados, así como las acciones que han establecido para mitigar su materialización y no que quede a cargo de una sola persona ya que todos los	Ejecutar el plan de trabajo de acompañamiento aprobado por la Subdirección de Desarrollo Organizacional.	Plan de trabajo ejecutado	Plan de trabajo ejecutado	1	1/04/2023

Buscar que todas las personas que participan en el proceso conozcan y se apropien los riegos trabajados, así como las acciones que han establecido para mitigar su materialización y no que quede a cargo de una sola persona ya que todos los servidores que participan en el proceso deben ser conocedores de	Generar una evaluación de percepción con respecto a la apropiación de la metodología de riesgos	Informe de evaluación de percepción	Informe de evaluación de percepción	1	1/06/2023
El objetivo de algunos enlaces no se describe claramente.	Modificar los enlaces de manera que permitan identificar el propósito de cada enlace con sólo el texto del enlace.		Documento en word o excel (Editables) y en PDF	1	1/10/2022
Algunas imágenes contienen texto dentro y no presentan esa información en el texto alternativo	Agregar los textos correspondientes en el texto alternativo de cada imagen o ,si es pertinente, reemplazar la imagen por una que no contenga texto. (informe técnico que dé cuenta de la identificación y tratamiento de imágenes)		Documento en word o excel (Editables) y en PDF	1	1/10/2022
Algunas imágenes contienen texto dentro y no presentan esa información en el texto alternativo	Agregar los textos correspondientes en el texto alternativo de cada imagen o ,si es pertinente, reemplazar la imagen por una que no contenga texto (manual de gestión editorial actualizado con lineamientos para el uso de imágenes y elementos gráficos que faciliten el reconocimiento de los mismos por parte de		Documento en word o excel (Editables) y en PDF	1	1/10/2022
Existen imágenes que no cuentan con alternativa textual	Actualizar la información de los nuevos campos Title en el editor de contenidos publicados.		Documento en word ó ppt ó excel (Editables) y en versión PDF	1	1/10/2022
La pagina de logeo no cuenta con un componente de cambio de tamaño del texto	Seguimiento a la solicitud de implementación del componente de cambio de tamaño del texto en el CAS, remitida a la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información		Memorandos Internos	1	30/09/2022
El editor de contenidos de la entidad debe incluir un mecanismo para identificar la pronunciación específica de las palabras cuando su significado dentro del contexto resulte ambiguo.	Validar la no utilización de palabras con significado ambiguo dentro del contexto.		Documento en word o excel (Editables) y en PDF	1	1/10/2022
La pagina de logeo no tiene cambio de idioma.	Seguimiento a la solicitud de implementación del cambio de idioma del CAS a la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información		Memorandos Internos	1	15/09/2022
Cuando un texto requiere un nivel de lectura más avanzado que el nivel mínimo de educación secundaria, el editor de la entidad debe incluir un contenido suplementario o una versión que no requiera un nivel de lectura mayor a ese nivel educativo.	Validar que los contenidos no requieran para su lectura un nivel educativo más avanzado que educación secundaria		Documento Manual de gestión editorial. Documento en word o excel (Editables) y en PDF	1	1/10/2022
El texto de los enlaces no es claro	Validar que el texto de los enlaces sea claro y tenga significado por sí solo		Documento en word ó ppt ó excel (Editables) y en versión PDF	1	1/10/2022
Deficiencia en el proceso de revisión, monitoreo y seguimiento en la definición y aplicación de los controles de mitigación, corrección y/o compensación a los aspectos e impactos ambientales significativos generados por el Ministerio de Educación Nacional	Definir la metodología y responsables internos que permitan garantizar la realización de actividades de revisión, monitoreo y seguimiento periódico sobre los controles aplicados a los aspectos e impactos ambientales.	Presentación de nueva metodología de revisión, monitoreo y seguimiento o acta de reunión.	Presentación de nueva metodología de revisión, monitoreo y seguimiento o acta de reunión.	1	5/09/2022
Deficiencia en el proceso de revisión, monitoreo y seguimiento en la definición y aplicación de los controles de mitigación, corrección y/o compensación a los aspectos e impactos ambientales significativos generados por el Ministerio de Educación Nacional	Ajustar el procedimiento de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales.	Procedimiento de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales actualizado y publicado	Procedimiento de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales actualizado y publicado	1	30/09/2022
Deficiencia en el proceso de revisión, monitoreo y seguimiento en la definición y aplicación de los controles de mitigación, corrección y/o compensación a los aspectos e impactos ambientales significativos generados por el Ministerio de Educación Nacional	Ajustar la matriz de aspectos e impactos ambientales, para garantizar que se encuentren debidamene registrados todos los controles operacionales que mitigan, corrigen y/o compensan cada aspecto e impacto generado por el Ministerio de Educación Nacional	Matriz de aspectos e impactos ambientales actualizada en el SIG.	Matriz de aspectos e impactos ambientales actualizada en el SIG.	1	30/09/2022
Deficiencia en el proceso de revisión, monitoreo y seguimiento en la definición y aplicación de los controles de mitigación, corrección y/o compensación a los aspectos e impactos ambientales significativos generados por el Ministerio de Educación Nacional	Realizar revisión, monitoreo y seguimiento de la matriz de aspectos e impactos ambientales de acuerdo a la nueva metodología.	Acta de reunión	Acta de reunión	1	30/11/2022
Aunque el proceso de Gestión Estadística de la Información refiere que se debe evaluar el proceso estadístico, no se cuenta con un instrumento que permita ejecutar dicha evaluación, situación que podría generar el riesgo de incumplir con lo referido en la NTC-PE-1000	Elaborar un formato de documento que evalúe cada una de las fases del proceso estadístico de la operaciones del MEN	Formato Publicado	Formato Publicado	1	1/09/2022
Aunque el proceso de Gestión Estadística de la Información refiere que se debe evaluar el proceso estadístico, no se cuenta con un instrumento que permita ejecutar dicha evaluación, situación que podría generar el riesgo de incumplir con lo referido en la NTC-PE-1000	Socialización formato proceso estadístico	Acta socialización.	Acta socialización.	1	1/02/2023
Desconocimiento del lineamiento dentro del Proceso Gestión de Servicios TIC, que indica las políticas y requisitos asociados al uso adecuado de los recursos tecnológicos consignados en la Guía - Política de uso adecuado de los recursos tecnológicos.ST-GU-18 - V01.	1. Socialización de la Guía de la Política uso adecuado de los recursos tecnológicos (ST-GU-18, publicada en el SIG		Guía Guía de la Política uso adecuado de los recursos tecnológicos (ST-GU-18 socializada	1	1/10/2022
Desconocimiento del lineamiento dentro del Proceso Gestión de Servicios TIC, que indica las políticas y requisitos asociados al uso adecuado de los recursos tecnológicos consignados en la Guía - Política de uso adecuado de los recursos tecnológicos.ST-GU-18 - V01.	2. Monitoreo a número de equipos de usuario final seleccionado por la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información a través de muestra aleatoria		Documento con resultado de monitoreos realizados a equipos de usuario final seleccionados por la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	2	1/11/2022
No se está garantizando el borrado seguro por parte del personal de soporte de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, teniendo en cuenta lo manifestado por el Usuario en la auditoría realizada por la OCI: el usuario manifiesta que el equipo se lo entregaron de esa forma y que no tiene permisos	Revisión y actualización del Proceso de Gestión de Servicios TIC, con la inclusión de la gestión de borrado seguro en procedimiento, Guía, Política o Manual.		Proceso Gestión de Servicios TIC actualizado con la gestión de borrado seguro y publicado en el SIG	1	3/10/2022
No se está garantizando el borrado seguro por parte del personal de soporte de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, teniendo en cuenta lo manifestado por el Usuario en la auditoría realizada por la OCI: el usuario manifiesta que el equipo se lo entregaron de esa forma y que no tiene permisos	Generación de informe con equipos de cómputo (PC y portátiles) reasignados y dados de baja, que refleje el borrado seguro de estos..		Informe con equipos de cómputo reasignados y dados de baja	2	2/02/2023
El personal de la operación de los servicios TIC del Ministerio de Educación Nacional no ha recibido capacitación sobre la norma ISO/IEC 27001:2013.	Impartir capacitación sobre la norma ISO/IEC 27001:2013 al personal de la operación de servicios TIC y validar su cumplimiento, con el fin de fortalecer su competencia relacionada con esta norma. ISOIEC 27001:2013		1. Lista de asistencia a la capacitación 2. Evaluación de conocimiento sobre la norma después de la capacitación impartida.	2	9/09/2022
En revisión realizada al Manual del Sistema Integrado de Gestión se pudo establecer que en éste ,no se registra la correcta identificación de la norma ISO 27001 (ISO/IEC 27001:2013)	Revisión de las 21 políticas del proceso de Gestión de Servicios TIC y el manual PM-MA-01 para identificar y actualizar en estos documentos, de ser necesario con el nombre correcto de la norma ISO/IEC 27001:2013. Las políticas a revisar son: ST-GU-02, ST-GU-03, ST-GU-04, ST-GU-05, ST-GU-06, ST-GU-07, ST		Documento con relación de Políticas revisadas y Políticas actualizadas con nombre correcto de la norma	1	9/09/2022
	No registra SIG				
Se debe dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el MinTIC, Departamento Administrativo de la Función Pública, la norma NTC 5854, Resolución 1519 de 2020 y demás normas vigentes en la materia.	Realizar Requerimientos Funcionales -Descripción de Alto Nivel con la solicitud desarrollos evolutivos del SGDEA y el rediseño de la interfaz gráfica del formulario de radicación de PQRSDF. dando cumplimiento a la resolución 1519 de 2020 y a los requisitos establecidos en el KIT IU (Conjunto de componentes		Un Documento de Alto Nivel desarrollos evolutivos del SGDEA	1	1/07/2022
Se debe dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el MinTIC, Departamento Administrativo de la Función Pública, la norma NTC 5854, Resolución 1519 de 2020 y demás normas vigentes en la materia.	Implementar los ajustes realizados por el proveedor TMS en el rediseño de la interfaz gráfica del formulario de radicación de PQRSDF, dando cumplimiento a la resolución 1519 de 2020 y a los requisitos establecidos en el KIT IU (Conjunto de componentes de diseño necesarios para la construcción de		Rediseño de la interfaz gráfica del formulario de radicación de PQRSDF.	1	1/07/2022

No se contempló especificar dentro de la Resolución del COPASST la designación del Presidente por parte de la Ministra, toda vez que se tomó la anterior Resolución y no se hizo la revisión respectiva verificación del contenido.	Actualizar el procedimiento de TH-PR-08 Procedimiento: gestión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST del MEN, incluyendo la actividad de designar el presidente por el representante legal del MEN.		Procedimiento actualizado (TH-PR-08) e implementado.	1	5/10/2022
No se contempló especificar dentro de la Resolución del COPASST la designación del Presidente por parte de la Ministra, toda vez que se tomó la anterior Resolución y no se hizo la revisión respectiva verificación del contenido.	Diseñar una guía para la gestión del Comité de convivencia incluyendo aspectos de funcionamiento y gestión.		Guía creado y socializada.	1	5/10/2022
No se dio continuidad a la actualización de la Matriz IPEVAR y al cargue de las áreas pendientes en el módulo del SGSST del SIG.	Finalizar el cargue de la Matriz IPEVAR de los procesos pendientes en el módulo del SGSST del SIG, y realizar la divulgación.		Matriz actualizada en el SIG.	2	13/10/2022
No se dio continuidad a la actualización de la Matriz IPEVAR y al cargue de las áreas pendientes en el módulo del SGSST del SIG.	Incluir dentro de los contenidos del componente del SGSST de la inducción y reinducción los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención		Documento	1	5/10/2022
Si bien se considera como fuente de información la matriz de accidentalidad, esta no refleja todos los datos que alimentan el indicador.	Actualizar el Formato Matriz Accidentes de Trabajo Datos Reporte Inicial TH-FT-29, incluyendo los datos de los días de incapacidad, días cargados, número de trabajadores.		Formato actualizado (TH-PR-13) e implementado.	1	5/10/2022
Aunque se había considerado la Matriz de Requisitos Legales como fuente de información del cumplimiento de estos, no se había plasmado documentalmente en la ficha del indicador.	Actualizar la ficha del indicador de requisitos legales, indicando que la fuente de información del cumplimiento es la Matriz de Requisitos Legales.		Ficha técnica del indicador de cumplimiento de los requisitos legales actualizada.	1	5/10/2022
No se han actualizado los Manuales de Funciones de los Servidores que tienen roles y responsabilidades en el SGSST en cuanto a la terminología que aplica.	Solicitar la actualización del Manual de Funciones de la Profesional del SGSST a la SDO en cuanto a modificar el termino programa por sistema y revisar los manuales de funciones de los cargos con responsabilidades del SGSST implícitos en la Matriz de Roles y Responsabilidades en SST, y		Solicitud formal al área encargada (SDO) para la modificación de las fichas de manuales correspondientes.	1	5/10/2022
No se tiene programa de rehabilitación porque a la fecha de la auditoría, julio 21 de 2022 no se tenía como un requisito legal establecido, el cual con fecha a julio 28 de 2022 si se exige por norma, a través de la Resolución 3050 de 2022.	Elaborar e implementar el Manual de Rehabilitación, incluyendo actividades de verificación las cuales serán socializadas en el informe de la alta dirección.		Manual publicado.	1	5/10/2022
Existió un conflicto de interpretación de la norma por parte del área de SST de la Entidad frente al reporte de los AT a la EPS. El numeral 9 del artículo 4 de la Resolución 1401 de 2007 establece Remitir, a la respectiva administradora de riesgos profesionales, los informes de investigación de los accidentes de	Actualizar el procedimiento de TH-PR-13 Procedimiento: reportar e investigar incidentes y accidentes laborales en el MEN, incluyendo la firma del representante legal en el informe de investigación del AT.		Procedimiento actualizado (TH-PR-13).	1	5/10/2022
La matriz de requisitos legales de la Entidad se encuentra en constante actualización, igualmente los soportes de cada uno de los requisitos, por lo cual, al momento de la auditoría se presentó la versión del mes anterior, en la cual no se habían diligenciado los soportes de cumplimiento de cada uno de los requisitos	Registrar en la matriz de identificación de requisitos legales las evidencias de cumplimiento de cada uno de los requisitos identificados. Incluir la Resolución 692 de 2022 en la matriz describiendo la manera en que se da cumplimiento al mismo.		Matriz de requisitos legales actualizada.	1	5/10/2022
La matriz de requisitos legales de la Entidad se encuentra en constante actualización, igualmente los soportes de cada uno de los requisitos, por lo cual, al momento de la auditoría se presentó la versión del mes anterior, en la cual no se habían diligenciado los soportes de cumplimiento de cada uno de los requisitos	Actualizar la matriz de requisitos legales de acuerdo con el normograma de la entidad para garantizar la identificación y publicación oportuna de requisitos legales.		Inclusión de normas actualizadas en la sección del SGSST en el normograma de la entidad.	1	5/10/2022
Existió un conflicto de interpretación de la norma por parte del área de SST de la Entidad frente al reporte de los AT a la EPS.	Actualizar el procedimiento de TH-PR-13 Procedimiento: reportar e investigar incidentes y accidentes laborales en el MEN, incluyendo la actividad de reporte a la EPS y ARL de todos los accidentes de trabajo y a la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo los AT Graves y Mortales y el sustento		Procedimiento actualizado (TH-PR-13).	1	5/10/2022
Existió un conflicto de interpretación de la norma por parte del área de SST de la Entidad frente al reporte de los AT a la EPS.	Realizar la divulgación de la actualización del procedimiento a las áreas involucradas.		Procedimiento divulgado.	1	1/03/2023
Existió un conflicto de interpretación de la norma por parte del área de SST de la Entidad frente al reporte de los AT a la EPS.	Realizar un proceso de verificación del reporte de los AT de acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente.		Evidencia de reporte a la EPS de los accidentes que se presenten en el mes.	6	1/07/2023
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	Revisar y aprobar los planes de trabajo para cada uno de los frentes de trabajo en el marco del contrato de consultoría CO1.PCCNTR.3798260, incluyendo la ruta de gestión de cambio.	Plan de trabajo aprobado	Plan de trabajo aprobado	1	1/09/2022
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	Hacerle seguimiento a los planes de trabajo para cada uno de los frentes de trabajo en el marco del contrato de consultoría CO1.PCCNTR.3798260.	Informes de seguimiento	Informes de seguimiento	1	1/10/2022
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	Revisar y aprobar los productos de cada frente de trabajo, en el marco del contrato de consultoría CO1.PCCNTR.3798260, incluyendo la actualización del análisis de contexto y los riesgos de soborno	Productos aprobados	Productos aprobados	1	1/09/2022
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.	Revisar y aprobar los planes de trabajo para cada uno de los frentes de trabajo en el marco del contrato de consultoría CO1.PCCNTR.3798260, incluyendo la ruta de gestión de cambio.	Plan de trabajo aprobado	Plan de trabajo aprobado	1	1/09/2022
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.	Hacerle seguimiento a los planes de trabajo para cada uno de los frentes de trabajo en el marco del contrato de consultoría CO1.PCCNTR.3798260.	Informes de seguimiento	Informes de seguimiento	1	1/10/2022
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.	Revisar y aprobar los productos de cada frente de trabajo, en el marco del contrato de consultoría CO1.PCCNTR.3798260, incluyendo la actualización del análisis de contexto y los riesgos de soborno.	Productos aprobados	Productos aprobados	1	1/12/2022
Incluir los riesgos de soborno dentro de la matriz de riesgos de corrupción institucional.	Revisar y aprobar los planes de trabajo para cada uno de los frentes de trabajo en el marco del contrato de consultoría CO1.PCCNTR.3798260, incluyendo la ruta de gestión de cambio.	Plan de trabajo aprobado	Plan de trabajo aprobado	1	1/09/2022
Incluir los riesgos de soborno dentro de la matriz de riesgos de corrupción institucional.	Hacerle seguimiento a los planes de trabajo para cada uno de los frentes de trabajo en el marco del contrato de consultoría CO1.PCCNTR.3798260.	Informes de seguimiento	Informes de seguimiento	1	1/09/2022
Incluir los riesgos de soborno dentro de la matriz de riesgos de corrupción institucional.	Revisar y aprobar los productos de cada frente de trabajo, en el marco del contrato de consultoría CO1.PCCNTR.3798260, incluyendo la actualización del análisis de contexto y los riesgos de soborno.	Productos aprobados	Productos aprobados	1	1/11/2022
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, completitud y pertinencia; para impactar en el nivel de satisfacción del cliente.	Solicitar a la Unidad de Atención al Ciudadano, incluir en el análisis que se presenta ante la mesa técnica de mejora de procesos, la recurrencia de inoportunidad de PQRSD por dependencia. Así como los resultados de la encuesta de satisfacción, con la tendencia de los años 2020 a 2022	Comunicación enviada	Comunicación enviada	1	1/02/2023
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, completitud y pertinencia; para impactar en el nivel de satisfacción del cliente.	Realizar la mesa técnica e identificar las dependencias priorizadas.	Tres (3) Acta de reunión	Tres (3) Acta de reunión	3	1/03/2023
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, completitud y pertinencia; para impactar en el nivel de satisfacción del cliente.	Acompañar la elaboración un plan de intervención, en las dependencias priorizadas, con base en los resultados presentados en la mesa técnica.	Acta de reunión con plan de intervención aprobado	Acta de reunión con plan de intervención aprobado	1	1/05/2023

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, completitud y pertinencia; para impactar en el nivel de satisfacción del cliente.	Hacerle seguimiento a la implementación de intervención.	Acta de reunión de seguimiento	Acta de reunión de seguimiento	1	1/08/2023
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, completitud y pertinencia; para impactar en el nivel de satisfacción del cliente.	Analizar en impacto en los indicadores revisados en la mesa técnica	Acta de reunión con análisis realizado	Acta de reunión con análisis realizado	1	1/11/2023
Establecer estrategias aumentar la satisfacción de los grupos de valor de acuerdo con los resultados de la encuesta de percepción anual 2022.	Realizar análisis de los resultados de la encuesta de percepción 2022 con la comparación del año 2021	Informe de comparación	Informe de comparación	1	1/02/2023
Establecer estrategias aumentar la satisfacción de los grupos de valor de acuerdo con los resultados de la encuesta de percepción anual 2022.	Elaborar el plan de trabajo de acompañamiento para que los líderes generen estrategias para que mejoren la satisfacción de sus grupos de valor, de acuerdo con los análisis generados	Plan de trabajo	Plan de trabajo	1	1/05/2023
Establecer estrategias aumentar la satisfacción de los grupos de valor de acuerdo con los resultados de la encuesta de percepción anual 2022.	Implementar el plan de trabajo de acompañamiento para que los líderes generen estrategias para que mejoren la satisfacción de sus grupos de valor, de acuerdo con los análisis generados	Plan de trabajo implementado	Plan de trabajo implementado	1	1/06/2023
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	Elaborar el plan de trabajo de acompañamiento para que los líderes desplieguen y los equipos establezcan las acciones de mejora frente a las desviaciones recurrentes en los indicadores del desempeño institucional	Plan de trabajo	Plan de trabajo	1	1/02/2023
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	Ejecutar el plan de trabajo de acompañamiento aprobado por la Subdirección de Desarrollo Organizacional.	Reporte del plan ejecutado	Reporte del plan ejecutado	1	1/04/2023
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	Generar medición de la percepción frente al plan de trabajo	Informe de evaluación	Informe de evaluación	1	1/07/2023
Se solicitó aclaración respecto de la causa, sin que se haya recibido respuesta. Deficiencias en las labores de la interventoría y supervisión del contrato de interventoria.	a) Verificar que dentro del contrato de interventoría se incluya en el personal obligatorio un profesional encargado de la supervisión técnica independiente de acuerdo a lo establecido en la NRS-10 para continuar con el fortalecimiento de las interventorias. b. Revisar y ajustar el formato existente	a.Formato ajustado y actualizado "ACTA DE VERIFICACIÓN DE PERSONAL" b.Formato revisado y ajustado "APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE	a) Fomato revisado y actualizado b)Fomato revisado y ajustado	2	1/07/2022
Deficiencias, en la fase de planeación, inobservancia de la norma, deficiencias en la estructuración de los proyectos por parte del FFIE al asignar para el municipio de Cali a solo dos contratistas la ejecución de los acuerdos de obra de todas las IE. viabilizadas por el MEN, falta de eficiencia en la administración y	a. Se procederá a realizar una revisión y ajuste de las Condiciones de Participación Contractual - CPC, con el propósito de actualizar y ajustar los criterios de selección, y de esta manera continuar con la implementación de los mecanismos que nos sigan permitiendo el fortalecimiento de los	a. Documento de recomedación para la revisión y ajustes de las Condiciones de Participación Contractual - CPC y la metodología del estudio del sector.	a. Documento de recomendaciones para la revisión y ajuste de las Condiciones de Participación Contractual y Metodología de estudios del sector.	1	1/07/2022
No aplicabilidad del marco normativo definido para la gestión documental por parte del FFIE (independientemente de su naturaleza privada), además de las deficiencias frente al direccionamiento, seguimiento y control que debe ejercerse para el cumplimiento de la ley de archivos	Elaborar un índice con el listado de los documentos cuya custodia corresponde a la Unidad de Gestión del FFIE y al Consorcio FFIE Alianza BBVA (quien actúa como vocero y administrador del PA FFIE) en virtud de las obligaciones que cada uno tiene conforme el Contrato de Fiducia Mercantil 1380	Listado elaborado	Indice	1	1/07/2022
Deficiencias en las labores de la interventoría y supervisión del contrato de obra que permitieron el pago con actividades pendientes (diseños y estudios) por parte del contratista	Implementar una lista de chequeo en la que se verifique punto por punto el estado de entregables de la fase 1	Lista de chequeo implementada	Lista de chequeo	1	1/07/2022
Falta de un proceso de planeación debidamente soportado, lo cual se evidencia en la falta de diseño estructural para estructuras no convencionales con estudios de velocidades de viento para cálculo de esfuerzos.	a. Estructurar un documento con los lineamientos requeridos que contemple la creación de un Comité de Evaluación de Estructuras no Convencionales, entre los profesionales en estructuras tanto del contratista de obra como de interventoria y de los profesionales FFIE en los proyectos que se requiera	a. Si en un proyecto se requiere implementar estructuras no convencionales, se generara por parte de los profesionales estructurales de obra e interventoria una lista de	a. Lista de chequeo b. Acta de socialización	2	1/07/2022
Falta de efectividad en las gestiones de las entidades involucradas para la correcta finalización de los proyectos y puesta en servicio de los mismos, a la comunidad estudiantil, afectando los términos iniciales.	Realizar mesas de trabajo en sitio durante la etapa de culminación de la obra, de tal manera que las no conformidades evidenciadas en los recorridos por parte de los encargados del recibo se subsanen antes de la fecha de terminación prevista.	Mesas de trabajo realizadas con las I.E, la ETC, contratista de obra y la interventoría.	Actas de seguimiento de las mesas de trabajo realizadas en obra.	6 Actas de seguimiento en obra de las mesas de trabajo. (1 por mes)	1/07/2022
Falta de efectividad en las gestiones de las entidades involucradas para la correcta finalización de los proyectos y puesta en servicio de los mismos, a la comunidad estudiantil, afectando los términos iniciales.	Solicitar a la ETC CAUCA el cronograma y plan de acción que se haya generado para el suministro de la dotación con el fin de cumplir en 100% con el alcance final del proyecto dentro de los tiempos contractuales del contrato.	Comunicación contentiva de la solicitud para la entrega del cornograma y plan de acción del suministro de las dotaciones	Oficio dirigido a la ETC	2 Oficio dirigidos a la ETC (1 cada 3 meses)	1/07/2022
Falta de efectividad en las gestiones de las entidades involucradas para la correcta finalización de los proyectos y puesta en servicio de los mismos, a la comunidad estudiantil, afectando los términos iniciales.	Realizar un seguimiento bimestral horizontal y vertical a los posibles asentamientos por un periodo total de 6 meses por parte de los especialista en Geotecnia de Obra e Interventoría con el fin de garantizar que estos no se salen de los rangos admitidos en el estudio de suelos	Requerir los Informe de seguimiento bimestral de asentamientos.	Informes de seguimiento bimestral de asentamientos	3 Informes de seguimiento de asentamientos (1 Cada 2 meses)	1/07/2022
Falta de efectividad en las gestiones de las entidades involucradas para la correcta finalización de los proyectos y puesta en servicio de los mismos, a la comunidad estudiantil, afectando los términos iniciales.	Realizar seguimientos continuos desde el inicio de la ejecución respecto de los trámites necesarios para las conexiones a servicios públicos de tal manera que cuando se terminen ya no se tenga inconvenientes con las conexiones que dependen de terceros	Mesas de trabajo realizadas con las Empresas de servicios públicos, la ETC y FFIE.	Actas de seguimiento de las mesas de rabajo realizadas con as empresas de servicios públicos y la ETC.	6 Actas de seguimiento de trámites de servicios públicos (1 por mes)	1/07/2022
Debilidades en la planeación del proyecto por cuanto no previó valores, cantidades y situaciones propias del contexto de la región, como los costos del transporte fluvial y las dificultades propias de éste, índices de construcción y las áreas que se deben incluir en los diseños	Realizar la Revisión y actualización del analisis de mercado de actividades de obra (items) requeridas para la ejecución de una infraestructura educativa, atendiendo las atendiendo las condiciones del mercado por cada región, grupo o departamento, teniendo en cuenta la para la valoración de los	Actualización del sistema de precios unitarios fijos de acuerdo con la vigencia de la Invitación, anexo que hace parte de la de actividades de las condiciones de participación	ANEXO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS ACTUALIZADOS	1	1/07/2022
Debilidades en el proceso de selección de los contratistas, en contravía de los principios de igualdad e imparcialidad	Revisión y ajuste de las Condiciones de de Participación Contractual - CPC de los procesos de selección, actualizando los criterios de selección.	Se procederá a realizar una revisión y ajuste de las Condiciones de Participación Contractual - CPC, con el propósito de actualizar y ajustar los criterios de selección de los proponentes, estableciendo un puntaje	DOCUMENTO DE RECOMENDACIÓN para la revisión y ajustes de las condiciones de participación contractual	1	1/07/2022
Debilidad en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de obra, así como de las labores de seguimiento y control por parte del Interventor y el supervisor del FFIE; los hechos descritos generan una disminución en el término de garantía de las obras y bienes con un posible riesgo de pérdida	*Implementar mesas de trabajo con el fin de generar una base conjunta con el Consorcio Alianza como mecanismo de seguimiento para la radicación, verificación y actualización de las pólizas tanto de los contratos . ** Implementación de un anexo para ser incluido en los informes	* Mesas de trabajo con el Consorcio Alianza para la verificación del estado de las pólizas para acordar un mecanismo que permita la verificación de las pólizas en tiempo real. * Definición del	Mesas de trabajo Anexo Control de las garantias Mecanismo definido a implementar	4	1/07/2022
Deficiencias en el proceso de Supervisión por parte del profesional asignado en la coordinación de mejoramientos del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa FFIE, quien tiene como funciones autorizar con su firma los pagos que deban hacerse al Contratista de supervisión Integral, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato de	Revisar y ajustar el formato existente "APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA" para implementarlo en los informes presentados por la supervisión integral, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones para la revisión y aprobación de los pagos mensuales.	* Revisar y ajustar el formato existente "APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA". * Implementación del formato revisado	*Formato revisado y ajustado *Implementación formato en los informes mensuales de la supervisión integral. * Implementación del formato "APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE LA SUPERVISIÓN	2	1/07/2022
Deficiencias en el proceso del contrato de Supervisión Integral, debido a que el Supervisor Integral no cumple con las obligaciones estipuladas en el contrato 1380-436-2020, adicionalmente se evidencian deficiencias por parte del profesional asignado en la coordinación de mejoramientos del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa FFIE a la	Revisar, ajsutar e implementar el formato *"APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA" que contiene lo relacionado con los informes semanales,* presentados por la Supervisión Integral.	* Revisar y ajustar el formato existente "APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA" que contiene lo relacionado con los informes semanales	*Formato revisado y ajustado *Implementación formato en los informes mensuales de la supervisión integral. * Implementación del formato "APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE LA SUPERVISIÓN INTEGRAL" en los pagos	2	1/07/2022
Deficiencias en el cumplimiento de las funciones asignadas al supervisor integral	1) Revisar y ajustar el formato existente "APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA" para implementarlo en los informes presentados por la supervisión integral, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones para la revisión y aprobación de los pagos mensuales	1. Revisar, ajustar e implementar el formato de aprobación de los informes mensuales que actualmente se tiene previsto para que sea aplicado a los informes que son presentados por la Supervisión Integral, lo anteior con el	1. Formato de Aplicación y Cumplimiento de Requisitos del Informe Mensual de Supervisión Integral. 2. Formato de informe ajustado (capitulo) Control de Precios Pagados	3	1/07/2022
Deficiencias en el cumplimiento de las funciones asignadas al supervisor integral	1. Implementar un capitulo dentro de los informes mensuales de la supervisión integral, para fortalecer el seguimiento y verficación de los valores pagados en las actas parciales de obra el cual permita evidenciar que corresponden a la lista de precios. 2. Implementar formato de oficio para los casos en los cuales	1. Implementar capitulo para ser incluido en los informes mensuales con el objeto de ser el un mecanismo de control de los precios de los ítems pagados en las actas parciales de obra, aprobados por la Supervisión	1. Formato de informe ajustado (capitulo) Control de Precios Pagados 2. Formato de Oficio para cumplimiento de compromisos de inversión	2	1/07/2022
	No registra SIG				

	No registra SIG				
	No registra SIG				
	No registra SIG				
	No registra SIG				
	No registra SIG				
	No registra SIG				
	No registra SIG				
No contaba con un procedimiento, debido a que el Programa Todos a Aprender se encuentra en constante cambio y sus procedimientos están definidos por las distitnas administraciones	Elaboración del procedimiento del Programa Todos a Aprender	Procedimiento	Procedimiento	1	2/01/2023
No contaba con un procedimiento, debido a que el Programa Todos a Aprender se encuentra en constante cambio y sus procedimientos están definidos por las distitnas administraciones	Publicación del procedimiento	Procedimiento	Procedimiento	1	1/08/2023
No contaba con un procedimiento, debido a que el Programa Todos a Aprender se encuentra en constante cambio y sus procedimientos están definidos por las distitnas administraciones	Socialización del procedimiento	Lista de asistencia y/o presentación	Lista de asistencia y/o presentación	1	1/11/2023
	No registra SIG				
Ausencia de doctrina de acuerdo con lo indicado por la DIAN mediante concepto 38866 julio 1 de 2014 Falta de competencia del MEN para emitir concentos tributarios	Remitir a la DIAN la información de los contratos objeto del hallazgo por parte de la CGR sobre las vigencias 2014-2020. Remitir a COLPENSIONES la información de los contratos	Comunicaciones externas	Comunicaciones externas	2	30/01/2023
Desconocimiento por parte del MEN respecto de los contratos y sus adiciones suscritos por los agentes de retención. Información incompleta suministrada, por parte de los agentes de	Remitir a la DIAN la información de los contratos objeto del hallazgo por parte de la CGR sobre las vigencias 2014-2017.	Comunicaciones externas	Comunicaciones externas	8	30/01/2023
Desconocimiento por parte del MEN respecto de los contratos y sus adiciones suscritos por los agentes de retención. Información incompleta suministrada, por parte de los agentes de	Realizar mesas de trabajo con la DIAN para establecer los mecanismos de obtención de información respecto a la contribución parafiscal estampilla	Mesas de trabajo DIAN	Actas mesas de trabajo	3	30/01/2023
Debilidades en el proceso de identificación, recaudo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Universidades Estatales de Colombia	Realizar mesas de trabajo con la DIAN para establecer los mecanismos de verificación de información respecto a la contribución parafiscal estampilla	Mesas de trabajo DIAN	Actas mesas de trabajo	3	30/01/2023
No aplicabilidad de lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución 024509 de 2021. El sistema RIEL no cuenta con restricción en los campos de fecha y valor órdenes de pago, para controlar la	Pronunciamiento de la Oficina Asesora Jurídica respecto a la modificación del artículo 6° de la resolución 024509 de 2001	Pronucimiento Oficina Asesora Juridica Comunicación Interna	Comunicación interna	1	30/01/2023
No aplicabilidad de lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución 024509 de 2021. El sistema RIEL no cuenta con restricción en los campos de fecha y valor órdenes de pago, para controlar la	Solicitar a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información una modificación al sistema RIEL relativo a la conversión de SMMLV a UVT de conformidad con la normatividad vigente	Comunicación interna con solicitud	Comunicación interna	1	30/01/2023
No aplicabilidad de lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución 024509 de 2021. El sistema RIEL no cuenta con restricción en los campos de fecha y valor órdenes de pago, para controlar la	Realizar mesas de trabajo con la Oficina de Tecnología para revisar el documento de alto nivel para el nuevo sistema de información de Recaudo para establecer los cambios y mejoras	Mesas de trabajo con la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Acta mesas de trabajo	3	30/01/2023
Debilidades en el proceso de identificación, recaudo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Universidades Estatales de Colombia. Una incorrecta	Realizar mesas de trabajo con la DIAN para establecer los mecanismos de obtención de información respecto a la contribución parafiscal estampilla	Mesas de trabajo DIAN	Acta mesas de trabajo	3	30/01/2023
Debilidades en el proceso de identificación, recaudo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Universidades Estatales de Colombia. Deficiencias en el control	Realizar mesas de trabajo con la DIAN para establecer los mecanismos de obtención de información respecto a la contribución parafiscal estampilla	Mesas de trabajo DIAN.	Acta mesas de trabajo	3	30/01/2023
Falta de procedimiento con respecto a la depuracion de saldos pendientes por identificar de la contribución parafiscal de la Estampilla. Falta de análisis y depuración permanente del	Modificacion de procedimiento GF-PR-01 V5 Administración y Fiscalización de Ingreos, relacionado con la parte de estampilla para incluir actividades de depuracion de partidas pendientes	Procedimiento ajustado GF-PR-01 V5	Procedimiento Ajustado GF-PR-01 V5	1	30/01/2023
Falta de procedimiento con respecto a la depuracion de saldos pendientes por identificar de la contribución parafiscal de la Estampilla. Falta de análisis y depuración permanente del	Realizar mesas de trabajo entre los grupos de Recaudo y Contabilidad para determinar el procedimiento a seguir para la depuracion de partidas por identificar	Mesas de trabajo entre los grupos de Recaudo y Contabilidad	Acta mesas de trabajo	1	30/01/2023
Falta registrar en la contabilidad del MEN el capital e intereses objeto del recaudo de estapilla.	Realizar mesas de trabajo entre los grupos de Recaudo y Contabilidad para determinar el procedimiento a seguir para la contabilización de Capital e Intereses	Mesas de trabajo entre los grupos de Recaudo y Contabilidad	Actas de las Mesas de trabajo	2	30/01/2023
Falta registrar en la contabilidad del MEN el capital e intereses objeto del recaudo de estapilla.	Solicitar un concepto a la Contaduría General de la Nación - CGN para determinar el proceso contable de intereses y capital de los recursos de Estampilla	Solicitud de concepto a la CGN	Comunicación externa	1	30/01/2023
Deficiencias por parte de los agentes retenedores al no practicar la retención por concepto de estampillla para algunos contratos en debida forma. Falta de información clara y precisa por parte	Remitir a la DIAN, la información de los contratos no certificados por los agentes de retención, objeto del hallazgo por parte del CGR	Comunicaciones externas	Comunicaciones externas	7	30/01/2023
Deficiencias por parte de los agentes retenedores al no practicar la retención por concepto de estampillla para algunos contratos en debida forma. Falta de información clara y precisa por parte	Modificacion de procedimiento de GF-PR-01 V5 Administración y Fiscalización de Ingreos, relacionado con la información solicitada a las entidades	Procedimiento ajustado GF-PR-01 V5	Procedimiento Ajustado GF-PR-01 V5	1	30/01/2023
Deficiencias por parte de los agentes retenedores al no practicar la retención por concepto de estampillla para algunos contratos en debida forma. Falta de información clara y precisa por parte	Realizar mesas de trabajo con la DIAN para establecer los mecanismos de obtención de información respecto a la contribución parafiscal estampilla	Mesas de trabajo DIAN	Actas mesas de trabajo	3	30/01/2023
La información registrada en la subcuenta 192603 está soportada en los informes de ejeucución financiera certificados por los supervisores de los convenios; sin embargo, estos informes	Realizar conciliaciones trimestrales en donde se identifiquen los saldos que se reportan por parte de los supervisores, las fiduciias y el área contable del Ministerio	Conciliaciones Trimestrales	Conciliaciones Trimestrales	2	1/07/2022
La información registrada en la subcuenta 192603 está soportada en los informes de ejeucución financiera certificados por los supervisores de los convenios; sin embargo, estos informes	Realizar análisis y revisión al formato INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN para determinar si es necesario realizar	Mesas de trabajo	Mesas de trabajo	1	1/07/2022
La información registrada en la subcuenta 192603 está soportada en los informes de ejeucución financiera certificados por los supervisores de los convenios; sin embargo, estos informes	Realizar mesas de trabajo con el fin de socializar los formatos y procesos establecidos por el MEN para el reporte de información de los recursos ejecutados bajo la figura de	Mesa de trabajo	Mesas de trabajo	1	1/07/2022
Los estados de cuenta remitidos por el ICETEX incluyen ingresos por conceptos de intereses de crédito y otros ingresos, los cuales no hacen parte de los recursos desembolsados por el MEN y	Realizar mesas de trabajo con el VES y VPBM para hacer revisión del formato INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN y	Mesas de trabajo	Mesas de trabajo	2	1/07/2022
Los estados de cuenta remitidos por el ICETEX incluyen ingresos por conceptos de intereses de crédito y otros ingresos, los cuales no hacen parte de los recursos desembolsados por el MEN y	Realizar mesas de trabajo con el fin de socializar los formatos y procesos establecidos por el MEN para el reporte de información de los recursos ejecutados bajo la figura de	Mesas de trabajo	Mesas de trabajo	1	1/07/2022
Falta de publicación de los documentos de ejecución de los contratos y/o convenios, por parte de los supervisores por desconocimiento de dicha obligación contenida en el Manual de	La Subdirección de Contratación continuará realizando capacitaciones dirigidas a supervisores y personal de apoyo a la supervisión, relacionadas con la publicación de la información y	Número de capacitaciones a realizar	Capacitaciones	5	21/06/2022

25	26	27	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA MEN A 30 DE						SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA MEN A 31 DE					SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA MEN A 31 DE MARZO DE 2022					
FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS DD/MM/AAAA	RESPONSABLE	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	ESTADO C/A	% REAL EJEC	DETALLE DE ACCI	E1	RESULTADOS DEL	RESPONSABLE	ESTADO C/A	% REAL EJEC	DETALLE DE ACCIONES	E1	RESULTADOS DEL SEGUI	RESPONSABLE	ESTADO C/A	% REAL EJEC	DETALLE DE ACCIONES EJECUTAD	E1	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO
31/12/2022	Luisa Fernanda Urrutia Corredor	Oficina Asesora Jurídica	PAOLA ORTIZ	A	88%	De los 2.439 registros	88%	Se evidenció el cumplimiento	PAOLA ORTIZ	A	90%	De los 2.439 registros que se	90%	Se evidenció el cumplimiento	Jessica Paola Ortiz Mendez	A	90%	De los 2.439 registros que se encontraban	**90%**	Se encuentra pendiente la conciliación de 290
15/08/2022	Luz Helena Sanchez Perilla	Subdirección de Talento Humano	AURA GÓMEZ	A	N.A.	El proceso de Gestió	N.A.	El proceso de Gestió	AURA GÓMEZ	A	N.A.	No se presenta avance para	N.A.	No se presenta avance para	**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A	0%		**0%**	
30/12/2022	Andres Fernando Arevalo Bastidas	Subdirección Recursos Humanos del Sector Educativo	KELLY GORDILLO	A	N.A.	PENDIENTE FORMULACI	N.A.	PENDIENTE FORMULACI	KELLY GORDILLO	A	0%	Proximo seguimiento inicia	0%	Proximo seguimiento inicia	Martha Lucia Carbonell Calderon	A	10%	Adjunto archivo en donde se presenta el resultado	**10%**	Con corte 31/03/2022, se observa que están documentan
31/12/2022	Andres Fernando Arevalo Bastidas	Subdirección Recursos Humanos del Sector Educativo	KELLY GORDILLO	A	N.A.	PENDIENTE FORMULACI	N.A.	PENDIENTE FORMULACI	KELLY GORDILLO	A	0%	Proximo seguimiento inicia	0%	Proximo seguimiento inicia	Martha Lucia Carbonell Calderon	A	0%	La dependencia no reporta soportes de avance sin	**0%**	Con corte 31/03/2022 la dependencia no reporta
30/03/2023	Maura Yuliana Ramirez	Subdirección de Desarrollo Organizacional	MARTHA CARBONELL	A	N.A.	La dependencia no report	N.A.	Con corte 30 de Septiembre	MARTHA CARBONELL	A	20%	En el marco del contrato con	20%	Con corte 31/12/2021 se evider	Martha Lucia Carbonell Calderon	A	20%	En el marco del contrato con la firma Beta Group, se realizó la	**20%**	Con corte 31/03/2022, con avance del 20% en la hoja de
28/02/2023	Maura Yuliana Ramirez	Subdirección de Desarrollo Organizacional	MARTHA CARBONELL	A	N.A.	La dependencia no report	N.A.	Con corte 30 de Septiembre	MARTHA CARBONELL	A	20%	En el marco del contrato con	20%	Con corte 31/12/2021 se evider	Martha Lucia Carbonell Calderon	A	20%	En el marco del contrato con la firma Beta Group, se realizó la	**20%**	Con corte 31/03/2022, con avance del 20% en inventario
28/02/2023	Maura Yuliana Ramirez	Subdirección de Desarrollo Organizacional	MARTHA CARBONELL	A	N.A.	La dependencia no report	N.A.	Con corte 30 de Septiembre	MARTHA CARBONELL	A	21%	En el marco del contrato con	21%	Con corte 31/12/2021 se evider	Martha Lucia Carbonell Calderon	A	21%	En el marco del contrato con la firma Beta Group, se realizó la	**21%**	Con corte 31/03/2022, con avance del 21% , en documentos
30/07/2022	Diana Marcela Morales Leguizamon	Dirección de la Calidad para la Educación Superior	JONNATHAN CORTÉS	A	25%	Se realiza reunión con	25%	Se evidencia borrador de	JONNATHAN CORTÉS	A	25%	Con corte a 31/12/2021: No se	25%	Con corte a 31/12/2021: No se	Jonnathan Ricardo Cortes Rivera	A	25%	Con corte 31/03/2022: No se presentan avances	**25%**	Con corte 31/03/2022: No se presentan avances
30/07/2022	Diana Marcela Morales Leguizamon	Dirección de la Calidad para la Educación Superior	JONNATHAN CORTÉS	A	25%	Desde el 01/08/2021 al	25%	Se evidencia borrador de	JONNATHAN CORTÉS	A	25%	Con corte a 31/12/2021: No se	25%	Con corte a 31/12/2021: No se	Jonnathan Ricardo Cortes Rivera	A	25%	Con corte 31/03/2022: No se presentan avances	**25%**	Con corte 31/03/2022: No se presentan avances
30/07/2022	Marco Andres Gomez Rincon	Dirección de la Calidad para la Educación Superior	JONNATHAN CORTÉS	A	25%	Se realizan reuniones	25%	Se evidencia borrador de	JONNATHAN CORTÉS	A	25%	Con corte a 31/12/2021: No se	25%	Con corte a 31/12/2021: No se	Jonnathan Ricardo Cortes Rivera	A	40%	Se han desarrollado reuniones periódicas de	**40%**	**Con corte 31/03/2022:** Se entregan presentacion es en power
30/07/2022	Diana Marcela Morales Leguizamon	Dirección de la Calidad para la Educación Superior	JONNATHAN CORTÉS	A	25%	Se realizan reuniones	25%	Se evidencia borrador de	JONNATHAN CORTÉS	A	25%	Con corte a 31/12/2021: No se	25%	Con corte a 31/12/2021: No se	Jonnathan Ricardo Cortes Rivera	A	25%	Con corte 31/03/2022: No se presentan avances	**25%**	Con corte 31/03/2022: No se presentan avances
31/12/2022	Diana Marcela Morales Leguizamon	Dirección de la Calidad para la Educación Superior	JONNATHAN CORTÉS	A	25%	Se realizan reuniones	25%	Se evidencia borrador de	JONNATHAN CORTÉS	A	25%	Con corte a 31/12/2021: No se	25%	Con corte a 31/12/2021: No se	Jonnathan Ricardo Cortes Rivera	A	25%	Con corte 31/03/2022: No se presentan avances	**25%**	Con corte 31/03/2022: No se presentan avances
30/07/2022	Marco Andres Gomez Rincon	Dirección de la Calidad para la Educación Superior	JONNATHAN CORTÉS	A	25%	Se realizan reuniones	25%	Se evidencia borrador de	JONNATHAN CORTÉS	A	25%	Con corte a 31/12/2021: No se	25%	Con corte a 31/12/2021: No se	Jonnathan Ricardo Cortes Rivera	A	35%	Durante el primer trimestre del año 2022, se ha	**35%**	**Con corte 31/03/2022:** Se entrega listado de evidencias
31/12/2022	Marco Andres Gomez Rincon	Dirección de la Calidad para la Educación Superior	JONNATHAN CORTÉS	A	25%	Se realizan reuniones	25%	Se evidencia borrador de	JONNATHAN CORTÉS	A	25%	Con corte a 31/12/2021: No se	25%	Con corte a 31/12/2021: No se	Jonnathan Ricardo Cortes Rivera	A	50%	El día 15 de marzo de 2022 se llevó a cabo reunión	**50%**	**Con corte 31/03/2022** Se entrega lista de asistencia y
31/12/2022	Yenny Reyes Gonzalez	Subdirección de Talento Humano	BIBIANA RODRÍGUEZ	A	25%	Mediante comunicación	25%	Se reportó por parte de la	MÓNICA GONZÁLEZ	A	25%	Mediante comunicación interna	25%	Se observó comunicación	**Monica Alexandra Gonzalez Moreno**	A	98%	La Subdirección de Talento Humano	**98%**	La Subdirección de Talento Humano
15/12/2022	Maura Yuliana Ramirez Goez	Subdirección de Desarrollo Organizacional	BIBIANA RODRÍGUEZ	A	N.A.	Con corte a 30 de septie	N.A.	Con corte a 30 de septie	BIBIANA RODRÍGUEZ	A	0%	Con corte a 31 de diciembre de	0%	Con corte a 31 de diciembre de	Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A	0%	Con corte a 31 de marzo de 2022 la dependencia	**0%**	Con corte a 31 de marzo de 2022 la dependencia
30/07/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez	Subdirección de Desarrollo Organizacional	BIBIANA RODRÍGUEZ	A	N.A.	Con corte a 30 de septie	N.A.	Con corte a 30 de septie	MÓNICA GONZÁLEZ	A	0%	Para el seguimiento a 31 de	0%	Para el seguimiento a 31 de	Monica Alexandra Gonzalez Moreno	A	0%	Para el seguimiento a 31 de marzo de 2022 la	**0%**	Para el seguimiento a 31 de marzo de 2022 la
30/09/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez	Subdirección de Desarrollo Organizacional	BIBIANA RODRÍGUEZ	A	N.A.	Con corte a 30 de septie	N.A.	Con corte a 30 de septie	MÓNICA GONZÁLEZ	A	0%	Para el seguimiento a 31 de	0%	Para el seguimiento a 31 de	Monica Alexandra Gonzalez Moreno	A	0%	Para el seguimiento a 31 de marzo de 2022 la	**0%**	Para el seguimiento a 31 de marzo de 2022 la
31/08/2022	Javier Segura Munar	Subdirección de Gestión Financiera		A					BIBIANA RODRÍGUEZ	A	0%	Con corte a 31 de diciembre de	0%	Con corte a 31 de diciembre de	Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A	0%	Se realizo la corrección en el manual de	**0%**	Con corte a 31 de marzo de 2022 la dependencia
31/12/2022	Jenny Patricia Peña Rozo	Unidad de Atención al Ciudadano		A					AURA GÓMEZ	A	N.A.	El plan de mejora comienza	N.A.	El plan de mejora comienza	Aura Rosa Gomez Avellaneda	A	50%	Durante el primer trimestre se realizó la capacitación	**50%**	El proceso de servicio al ciudadano realiza una
31/12/2022	Jenny Patricia Peña Rozo	Unidad de Atención al Ciudadano		A					AURA GÓMEZ	A	N.A.	El plan de mejora comienza	N.A.	El plan de mejora comienza	Aura Rosa Gomez Avellaneda	A	25%	Durante el primer trimestre de 2022 se realizó el	**25%**	La unidad de atención al ciudadano realizó el
31/12/2022	Jenny Patricia Peña Rozo	Unidad de Atención al Ciudadano							AURA GÓMEZ	A	N.A.	El plan de mejora comienza	N.A.	El plan de mejora comienza	Aura Rosa Gomez Avellaneda	A	25%	Durante el primer trimestre se realizó la capacitación	**25%**	El proceso de servicio al ciudadano realizó la
31/12/2022	Jenny Patricia Peña Rozo	Unidad de Atención al Ciudadano		A					AURA GÓMEZ	A	N.A.	El plan de mejora comienza	N.A.	El plan de mejora comienza	Aura Rosa Gomez Avellaneda	A	50%	Durante el primer trimestre de 2021 se realizó la	**50%**	El proceso de servicio al ciudadano realiza una
		Subdirección de Talento Humano																		

30/07/2022	Ana Milena Gualdron Diaz / Asesor	Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES													Kelly Johanna Gordillo Gomez	A	0%	El area se encuentra en el proceso de formulación	**0%**	El area se encuentra en el proceso de formulación
30/06/2022	Jorge Alberto Espinosa Espitia / Profesional Especializado	Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES													Kelly Johanna Gordillo Gomez	A	0%	El area se encuentra en el proceso de formulación	**0%**	El area se encuentra en el proceso de formulación
30/12/2022	Maura Yuliana Ramirez Goez	Subdirección de Desarrollo Organizacional													Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A	0%		**0%**	
30/12/2022	Maura Yuliana Ramirez Goez	Subdirección de Desarrollo Organizacional													Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A	0%		**0%**	
31/10/2022	Andres Fernando Arevalo Bastidas / Profesional Especializado	Subdirección Recursos Humanos del Sector Educativo													Martha Lucia Carbonell Calderon					
31/12/2022	María Helena Ordoñez Burbano / Director(a) - Jefe	Oficina de Control Interno													aprobadortransversalsig					
31/12/2022	María Helena Ordoñez Burbano / Director(a) - Jefe	Oficina de Control Interno													aprobadortransversalsig					
31/12/2022	Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor	Unidad de Atención al Ciudadano													Aura Rosa Gomez Avellaneda					
31/12/2022	Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor	Unidad de Atención al Ciudadano													Aura Rosa Gomez Avellaneda					
31/12/2022	Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor	Unidad de Atención al Ciudadano													Aura Rosa Gomez Avellaneda					
31/12/2022	Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor	Unidad de Atención al Ciudadano													Aura Rosa Gomez Avellaneda					
31/12/2022	Andres Fernando Arevalo Bastidas / Profesional Especializado	Subdirección Recursos Humanos del Sector Educativo													Martha Lucia Carbonell Calderon					
31/12/2022	Amalia Peña Russi / Profesional Especializado	Dirección de Primera Infancia													Martha Lucia Carbonell Calderon					
31/12/2022	Amalia Peña Russi / Profesional Especializado	Dirección de Primera Infancia													Martha Lucia Carbonell Calderon					
31/12/2022	Amalia Peña Russi / Profesional Especializado	Dirección de Primera Infancia													Martha Lucia Carbonell Calderon					
30/12/2022	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional													Martha Lucia Carbonell Calderon					
31/12/2022	Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor	Unidad de Atención al Ciudadano													Aura Rosa Gomez Avellaneda					
31/12/2022	Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor	Unidad de Atención al Ciudadano													Aura Rosa Gomez Avellaneda					
31/03/2023	Emilio Sneyder Forero Beleno / Asesor	Subdirección de Talento Humano													Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo					
30/11/2022	Emilio Sneyder Forero Beleno / Asesor	Subdirección de Talento Humano													Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo					
31/12/2022	Emilio Sneyder Forero Beleno / Asesor	Subdirección de Talento Humano													Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo					
31/03/2023	Emilio Sneyder Forero Beleno / Asesor	Subdirección de Talento Humano																		
31/03/2023	Emilio Sneyder Forero Beleno / Asesor	Subdirección de Talento Humano																		
31/12/2022	Emilio Sneyder Forero Beleno / Asesor	Subdirección de Talento Humano																		
31/12/2022	Carol Bibiana Romero Canon / Profesional Especializado	Subdirección de Desarrollo Sectorial																		
31/12/2022	Carol Bibiana Romero Canon / Profesional Especializado	Subdirección de Desarrollo Sectorial																		

31/07/2022	Margarita Rosa Jaimes Perez / Profesional Especializado	Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES																	
31/12/2022	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
28/04/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
30/04/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
30/07/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
31/05/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
30/07/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
30/09/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
30/09/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
17/10/2022	David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado	Subdirección de Gestión Administrativa																	
30/10/2022	David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado	Subdirección de Gestión Administrativa																	
15/11/2022	David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado	Subdirección de Gestión Administrativa																	
28/04/2023	David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado	Subdirección de Gestión Administrativa																	
31/10/2022	David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado	Subdirección de Gestión Administrativa																	
30/11/2022	David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado	Subdirección de Gestión Administrativa																	
30/12/2022	David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado	Subdirección de Gestión Administrativa																	
30/12/2022	Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo / Contratista	Oficina de Control Interno																	
31/03/2023	David Leonardo Almanza Sanchez / Profesional Especializado	Subdirección de Talento Humano																	
1/04/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
30/06/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
30/10/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
31/12/2022	Amalia Peña Russi / Profesional Especializado	Dirección de Primera Infancia																	
20/01/2023	Amalia Peña Russi / Profesional Especializado	Dirección de Primera Infancia																	
30/04/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
31/05/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	

30/09/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
31/12/2023	Maria del Pilar Ardila / Profesional	Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías																	
31/12/2022	Maria del Pilar Ardila / Profesional	Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías																	
31/12/2022	Maria del Pilar Ardila / Profesional	Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías																	
31/12/2023	Maria del Pilar Ardila / Profesional	Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías																	
30/07/2023	Maria del Pilar Ardila / Profesional	Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías																	
31/12/2023	Maria del Pilar Ardila / Profesional	Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías																	
30/07/2023	Maria del Pilar Ardila / Profesional	Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías																	
30/06/2023	Maria del Pilar Ardila / Profesional	Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías																	
31/07/2023	Maria del Pilar Ardila / Profesional	Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías																	
30/09/2022	David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado	Subdirección de Gestión Administrativa																	
31/10/2022	David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado	Subdirección de Gestión Administrativa																	
31/10/2022	David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado	Subdirección de Gestión Administrativa																	
30/12/2022	David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado	Subdirección de Gestión Administrativa																	
31/12/2022	Andres Fernando Arevalo Bastidas / Profesional Especializado	Subdirección Recursos Humanos del Sector Educativo																	
10/02/2023	Andres Fernando Arevalo Bastidas / Profesional Especializado	Subdirección Recursos Humanos del Sector Educativo																	
30/11/2022	Clara Eugenia Robayo Vanegas / Profesional	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información																	
15/02/2023	Clara Eugenia Robayo Vanegas / Profesional	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información																	
31/12/2022	Clara Eugenia Robayo Vanegas / Profesional	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información																	
14/04/2023	Clara Eugenia Robayo Vanegas / Profesional	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información																	
15/12/2022	Clara Eugenia Robayo Vanegas / Profesional	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información																	
15/12/2022	Clara Eugenia Robayo Vanegas / Profesional	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información																	
		Oficina Asesora de Comunicaciones																	
31/12/2022	Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor	Unidad de Atención al Ciudadano																	
31/12/2022	Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor	Unidad de Atención al Ciudadano																	

31/12/2022	Luz Elena Sanchez Perilla / Profesional Especializado	Subdirección de Talento Humano																	
31/12/2022	Luz Elena Sanchez Perilla / Profesional Especializado	Subdirección de Talento Humano																	
31/12/2023	Luz Elena Sanchez Perilla / Profesional Especializado	Subdirección de Talento Humano																	
31/12/2022	Luz Elena Sanchez Perilla / Profesional Especializado	Subdirección de Talento Humano																	
31/12/2022	Luz Elena Sanchez Perilla / Profesional Especializado	Subdirección de Talento Humano																	
31/12/2022	Luz Elena Sanchez Perilla / Profesional Especializado	Subdirección de Talento Humano																	
31/12/2022	Luz Elena Sanchez Perilla / Profesional Especializado	Subdirección de Talento Humano																	
31/12/2022	Luz Elena Sanchez Perilla / Profesional Especializado	Subdirección de Talento Humano																	
31/12/2022	Luz Elena Sanchez Perilla / Profesional Especializado	Subdirección de Talento Humano																	
31/03/2023	Luz Elena Sanchez Perilla / Profesional Especializado	Subdirección de Talento Humano																	
31/12/2022	Luz Elena Sanchez Perilla / Profesional Especializado	Subdirección de Talento Humano																	
28/02/2023	Luz Elena Sanchez Perilla / Profesional Especializado	Subdirección de Talento Humano																	
30/06/2023	Luz Elena Sanchez Perilla / Profesional Especializado	Subdirección de Talento Humano																	
31/12/2023	Luz Elena Sanchez Perilla / Profesional Especializado	Subdirección de Talento Humano																	
31/12/2022	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
31/12/2022	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
31/12/2022	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
31/12/2022	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
31/12/2022	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
31/12/2022	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
31/12/2022	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
31/12/2022	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
31/12/2022	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
31/03/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
30/07/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
30/07/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	

31/12/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
31/12/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
30/04/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
30/06/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
30/09/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
30/04/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
30/06/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
31/08/2023	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	Subdirección de Desarrollo Organizacional																	
30/12/2022		FFIE																	
31/12/2022		FFIE																	
31/12/2022	Gestión Documental y la Coordinación Administrativa	FFIE																	
31/12/2022	Javier talero	FFIE																	
31/12/2022		FFIE																	
31/12/2022		FFIE																	
31/12/2022		FFIE																	
31/12/2022		FFIE																	
31/12/2022		FFIE																	
31/12/2022	Director Técnico	FFIE																	
31/12/2022	Director Técnico	FFIE																	
31/12/2022	Director Técnico	FFIE																	
31/12/2022	Director Técnico	FFIE																	
31/12/2022	Director Técnico	FFIE																	
31/12/2022	Director Técnico	FFIE																	
31/12/2022	Director Técnico	FFIE																	
		Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior																	

		Dirección de la Calidad para la Educación Superior																	
		Dirección de la Calidad para la Educación Superior																	
		Dirección de la Calidad para la Educación Superior																	
		Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES																	
		Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES																	
		Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES																	
		Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES																	
31/07/2023	Epitacia Castillo Rincón / Profesional Especializado	Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media																	
31/10/2023	Epitacia Castillo Rincón / Profesional Especializado	Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media																	
31/12/2023	Epitacia Castillo Rincón / Profesional Especializado	Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media																	
		Subdirección de Fortalecimiento Institucional																	
30/03/2023	Patricia Ovalle Giraldo Subdirección de Gestión Financiera	Subdirección de Gestión Financiera																	
30/03/2023	Patricia Ovalle Giraldo Subdirección de Gestión Financiera	Subdirección de Gestión Financiera																	
30/03/2023	Patricia Ovalle Giraldo Subdirección de Gestión Financiera	Subdirección de Gestión Financiera																	
30/03/2023	Patricia Ovalle Giraldo Subdirección de Gestión Financiera	Subdirección de Gestión Financiera																	
30/06/2023	Patricia Ovalle Giraldo Subdirección de Gestión Financiera	Subdirección de Gestión Financiera																	
30/06/2023	Patricia Ovalle Giraldo Subdirección de Gestión Financiera	Subdirección de Gestión Financiera																	
30/07/2023	Patricia Ovalle Giraldo Subdirección de Gestión Financiera	Subdirección de Gestión Financiera																	
30/03/2023	Patricia Ovalle Giraldo Subdirección de Gestión Financiera	Subdirección de Gestión Financiera																	
30/03/2023	Patricia Ovalle Giraldo Subdirección de Gestión Financiera	Subdirección de Gestión Financiera																	
30/07/2023	Luis Felipe Larrarte - Patricia Ovalle Subdirección de Gestión	Subdirección de Gestión Financiera																	
30/07/2023	Luis Felipe Larrarte - Patricia Ovalle Subdirección de Gestión	Subdirección de Gestión Financiera																	
30/07/2023	Luis Felipe Larrarte - Patricia Ovalle Subdirección de Gestión	Subdirección de Gestión Financiera																	
30/07/2023	Luis Felipe Larrarte - Patricia Ovalle Subdirección de Gestión	Subdirección de Gestión Financiera																	
30/07/2023	Patricia Ovalle Subdirección de Gestión Financiera	Subdirección de Gestión Financiera																	
30/07/2023	Patricia Ovalle Subdirección de Gestión Financiera	Subdirección de Gestión Financiera																	
30/07/2023	Patricia Ovalle Subdirección de Gestión Financiera	Subdirección de Gestión Financiera																	
31/01/2023	Luis Felipe Larrarte	Subdirección de Gestión Financiera																	
31/01/2023	Luis Felipe Larrarte	Subdirección de Gestión Financiera																	
31/01/2023	Luis Felipe Larrarte	Subdirección de Gestión Financiera																	
31/01/2023	Luis Felipe Larrarte	Subdirección de Gestión Financiera																	
31/01/2023	Luis Felipe Larrarte	Subdirección de Gestión Financiera																	
31/12/2022		Subdirección de Contratación																	

SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA MEN A 30 DE JUNIO DE 2022								SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA MEN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022											
RESPONSABLE	ESTADO C/A	% REAL EJEC	DETALLE DE ACCIONES	E1	RESULTADOS DEL SEGUIM	Fecha de Seguimiento OCI	Documentos (Evidencias que	Conclusion	RESPONSABLE	ESTADO C/A	% REAL EJEC	DETALLE DE ACCIONES	E1	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	Fecha de Seguimiento OCI	Documentos (Evidencias que se	Conclusion	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	ESTADO C/A
Jessica Paola Ortiz Mendez	A	90%	No se pre	**90%**	Se encuentra pendiente la	25/07/2022			**Jessica Paola Ortiz Mendez**	A	90%	No registra a	**90%**	No se registran avances para el presente	21/10/2022			**La acción tiene fecha de vencimiento para su**	**Jessica Paola Ortiz Mendez**	A
Aura Rosa Gomez Avellaneda	A	0%	No se pre	**0%**	Con corte	22/07/2022			**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A	80%	Se realizó la solicitud de actualización del	**80%**	No se presenta aun Procedimiento	21/10/2022	Se realizó la solicitud de			**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A
Martha Lucia Carbonell Calderon	A	60%	Se revisó el contenido de las actas de	**60%**	**Con corte 30/06/2022 se** evidencia	**18/07/2022**			**Martha Lucia Carbonell Calderon**	A	60%	Se revisa y autorizan de manera mensual las	**60%**	Con corte Septiembre 30/2022, se observa cuadro en	15/10/2022	Cuadro con la programación de	SUBIDO A NEON		**Martha Lucia Carbonell Calderon**	C
Martha Lucia Carbonell Calderon	A	50%	Se reviso el seguimiento a los compromi	**50%**	**Con corte 30/06/2022** se evidencia	**14/07/2022**			**Martha Lucia Carbonell Calderon**	A	50%	La dependencia no reporta avance en	**50%**	Con corte 30/09/2022 no se registran avances	15/10/2022		SUBIDO A NEON		**Martha Lucia Carbonell Calderon**	C
Martha Lucia Carbonell Calderon	A	20%	No se reporta avance en este periodo	**20%**	Con corte 30/06/2022 la depende	######			**Martha Lucia Carbonell Calderon**	A	20%	La dependencia no reporta avance en	**20%**	Con corte Septiembre 30/2022 continua el avance del	11/10/2022	Informe final de consultoria	SUBIDO A NEON		**Martha Lucia Carbonell Calderon**	A
Martha Lucia Carbonell Calderon	A	20%	No se reporta avance en este periodo	**20%**	Con corte 30/06/2022 la depende	######			**Martha Lucia Carbonell Calderon**	A	20%	La dependencia no reporta avance en	**20%**	Con corte 30/09/2022 continúa el avance de 20 % no	15/10/2022		SUBIDO A NEON		**Martha Lucia Carbonell Calderon**	A
Martha Lucia Carbonell Calderon	A	21%	No se reporta avance en este periodo	**21%**	Con corte 30/06/2022 la depende	######			**Martha Lucia Carbonell Calderon**	A	21%	La dependencia no reporta avance en	**21%**	Con corte 30/09/2022 Continúa avance del 21%. No	15/10/2022		SUBIDO A NEON		**Martha Lucia Carbonell Calderon**	A
Jonnathan Ricardo Cortes Rivera	A	25%	No se pre	**25%**	**Con corte 30/06/2022:** No se	**22/07/2022**			**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A	25%	No se registran evidencias en este periodo de	**25%**	No se registran evidencias en este periodo de	21/10/2022	No se registran evidencias en este		**Transferir a Aura Rosa por solicitud de SDO**	**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A
Jonnathan Ricardo Cortes Rivera	A	25%	No se pre	**25%**	**Con corte 30/06/2022:** No se	**22/07/2022**			**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A	25%	No se registran evidencias en este periodo de	**25%**	No se registran evidencias en este periodo de	21/10/2022	No se registran evidencias en este		**Transferir a Aura Rosa por solicitud de SDO**	**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A
Jonnathan Ricardo Cortes Rivera	A	40%	Durante el segundo trimestre del año	**40%**	**Con corte 30/06/2022** Se devuelve	**22/07/2022**			**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A	40%	No se registran evidencias en este periodo de	**40%**	No se registran evidencias en este periodo de	21/10/2022	No se registran evidencias en este		**Se aprobo al 40% Transferir a Aura Rosa por**	**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A
Jonnathan Ricardo Cortes Rivera	A	25%	No se pre	**25%**	**Con corte 30/06/2022:** No se	**22/07/2022**			**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A	25%	No se registran evidencias en este periodo de	**25%**	No se registran evidencias en este periodo de	21/10/2022	No se registran evidencias en este		**Transferir a Aura Rosa por solicitud de SDO**	**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A
Jonnathan Ricardo Cortes Rivera	A	25%	No se pre	**25%**	**Con corte 30/06/2022:** No se	**22/07/2022**			**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A	25%	No se registran evidencias en este periodo de	**25%**	No se registran evidencias en este periodo de	21/10/2022	No se registran evidencias en este		**Transferir a Aura Rosa por solicitud de SDO**	**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A
Jonnathan Ricardo Cortes Rivera	A	35%	No se pre	**35%**	**Con corte 30/06/2022:** No se	**22/07/2022**			**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A	35%	No se registran evidencias en este periodo de	**35%**	No se registran evidencias en este periodo de	21/10/2022	No se registran evidencias en este		**Transferir a Aura Rosa por solicitud de SDO**	**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A
Jonnathan Ricardo Cortes Rivera	A	60%	Luego del 15 de marzo de 2021	**60%**	**Con corte 30/06/2022:** Se entrega	**22/07/2022**			**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A	60%	No se registran evidencias en este periodo de	**60%**	No se registran evidencias en este periodo de	21/10/2022	No se registran evidencias en este		**Se aprobo al 60% Transferir a Aura Rosa por**	**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A
Monica Alexandra Gonzalez	A	98%	No se evidencia Cumplimiento	**98%**	No se evidencia cumplimiento de	18/07/2022			**Monica Alexandra Gonzalez Moreno**	A	98%	Para el seguimiento con corte a septiembre	**98%**	La actividad se encuentra vencida en	20/10/2022	N/A	Se encuentra vencida	Se encuentra vencida se recomendo a Talento	**Monica Alexandra Gonzalez Moreno**	C
Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A	0%	La dependencia no reportó avance	**0%**	**Con corte a 30/06/2022:** la depende	**21/07/2022**			**Ingrid Bibiana rodriguez Camelo**	A	40%	Con corte a 30 de septiembre: En el marco de	**40%**	Con corte a 30 de septiembre: La dependenci	19/10/2022	Listas de asistencia de la reunión	Se inicio con la implementación de	**La cantidad de la meta en el SIG son 3 en**	**Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo**	C
Monica Alexandra Gonzalez	A	0%	Para el seguimiento a 30 de junio de 2022	**0%**	Para el seguimiento a 30 de junio de 2022	18/07/2022			**Monica Alexandra Gonzalez Moreno**	A	0%	Para el seguimiento con corte a septiembre	**0%**	Para el seguimiento con corte a septiembre	20/10/2022	N/A	Se encuentra a tiempo	Se encuentra a termino (fecha de finalización	**Monica Alexandra Gonzalez Moreno**	A
Monica Alexandra Gonzalez	A	0%	Para el seguimiento a 30 de junio de 2022	**0%**	Para el seguimiento a 30 de junio de 2022	18/07/2022			**Monica Alexandra Gonzalez Moreno**	A	0%	Para el seguimiento con corte a septiembre	**0%**	Para el seguimiento con corte a septiembre	20/10/2022	N/A	Se encuentra a tiempo	Se encuentra a termino (fecha de finalización	**Monica Alexandra Gonzalez Moreno**	A
Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A	0%	**Con corte a 30/06/2022:**Se realizó	**0%**	**Con corte a 30/06/2022:**Se realizó	**21/07/2022**			**Ingrid Bibiana rodriguez Camelo**	A	0%	Con corte a 30/09/2022: Se realizó la	**0%**	Con corte a 30/09/2022: Se realizó la	19/10/2022	no reportaron	Se hizo el ajuste pero hay inconsiste	**No se anexo la evidencia del procedimie**	**Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo**	A
Jonnathan Ricardo Cortes Rivera	A	75%	Durante el segundo trimestre de 2022	**75%**	**Con corte 30/06/2022:** Se presenta	**22/07/2022**			**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A	10%	Realizar dos capacitaciones de refuerzo en	**10%**	Se presenta documento en Word sin registro	22/10/2022	formato word		**75%**	**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	C
Jonnathan Ricardo Cortes Rivera	A	50%	Durante el segundo trimestre de 2022	**50%**	**Con corte 30/06/2022:**Se evidencia	**15/07/2022**			**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A	50%	Durante el tercer trimestre de 2022, se realizó	**50%**	Se presenta formato del PAI con seguimiento	22/10/2022	PAI		**50%**	**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	C
Jonnathan Ricardo Cortes Rivera	A	50%	Durante el segundo trimestre de 2022	**50%**	**Con corte 30/06/2022:** Se presenta	**22/07/2022**			**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A	50%	No se presentan avance para este periodo	**50%**	No se presentan avance para este periodo	21/10/2022	No se presentan avance para este		**50%**	**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	C
Aura Rosa Gomez Avellaneda	A	75%	Durante el segundo trimestre se	**75%**	Se evidencia realización de	22/07/2022			**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A	75%	Durante el tercer trimestre de 2022, se inició	**75%**	Se presenta la planeación de la capacitación	21/10/2022	planeación			**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	C
									Aura Rosa Gomez Avellaneda	A	N.A.	No se evidencia la formulación de la	**N.A.**	No se evidencia la formulación de la	21/10/2022	no se encuentra en laa plataform	na Sanchez Perilla / Profe		**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A

Kelly Johanna Gordillo Gomez	C	-	El plan de mejoramiento no fue	-	N/A	N/A			**Kelly Johanna Gordillo Gomez**	A	0%	El plan de mejoramiento no fue aprobado, se	0%	El plan de mejoramiento no fue aprobado, se				**El plan de mejoramiento no fue aprobado, para que**	**Kelly Johanna Gordillo Gomez**	A
Kelly Johanna Gordillo Gomez	C	-	El plan de mejoramiento no fue	**-**	N/A	N/A			**Kelly Johanna Gordillo Gomez**	A	0%	El plan de mejoramiento no fue aprobado, se	0%	El plan de mejoramiento no fue aprobado, se				**El plan de mejoramiento no fue aprobado, para que**	**Kelly Johanna Gordillo Gomez**	A
Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A	20%	**Con corte a 30/06/2022:**Durante el	**20%**	Con corte a 30/06/2022:Se adjunta	**21/07/2022**			**Ingrid Bibiana rodriguez Camelo**	A	40%	Con corte a 30/09/2022: Durante el trimestre	**40%**	Con corte a 30/09/2022: se anexo documento	20/10/2022	reportaron evidencia la Guia	la dependencia reportó	**Es importante revisar como se estan**	**Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo**	A
Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A	0%	**Con corte a 30/06/2022:** la depende	**0%**	**Con corte a 30/06/2022:** la depende	**21/07/2022**			**Ingrid Bibiana rodriguez Camelo**	A	40%	Con corte a 30/09/2022: En el marco del	**40%**	Con corte a 30/09/2022: Como evidencia	20/10/2022	se adjunto la mnuta del	Se esta realizando un contrato	**Las fechas de terminación de la acción de**	**Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo**	C
Martha Lucia Carbonell Calderon	A	0%	No se reporta avance en este periodo	**0%**	Con corte 30/06/2022 la depende	######			**Martha Lucia Carbonell Calderon**	A	0%	La dependencia no reporta avance en	**0%**	Con corte Septiembre 30/09/2022 no se					**Martha Lucia Carbonell Calderon**	C
Jonnathan Ricardo Cortes Rivera	A	50%	Se encuentra en revisión y	**50%**	**Con corte a junio 30/06/2022:** Se	**22/07/2022**			**William Otalora**	A	50%	No se presentan avance para este periodo	**50%**	No se presentan avance para este periodo					**William Otalora**	C
Jonnathan Ricardo Cortes Rivera	A	50%	Se encuentra en revisión y	**50%**	**Con corte a junio 30/06/2022:** Se	**22/07/2022**			**William Otalora**	A	50%	No se presentan avance para este periodo	**50%**	No se presentan avance para este periodo					**William Otalora**	C
Aura Rosa Gomez Avellaneda	A	0%	N/A	**0%**	N/A	N/A			**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A	0%	No se presentan avance para este periodo	**0%**	No se presentan avance para este periodo	21/10/2022	No se presentan avance para este		**Plan de mejoramiento enviado para su**	**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	C
Aura Rosa Gomez Avellaneda	A	0%	N/A	**0%**	N/A	N/A			**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A	50%	El día 6 de mayo el Grupo de Gestión Documental	**50%**	La dependencia entrega actualización de la	21/10/2022	declaración de la política		**Plan de mejoramiento enviado para su**	**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	C
Aura Rosa Gomez Avellaneda	A	0%	N/A	**0%**	N/A	N/A			**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A	80%	Durante los meses de mayo a julio evidencian	**80%**	Presenta formatos de transferencia	21/10/2022	formatos de transferencia		**Plan de mejoramiento enviado para su**	**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	C
Aura Rosa Gomez Avellaneda	A	0%	N/A	**0%**	N/A	N/A			**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A	80%	El día 3 de febrero de 2022, se publico en los medios	**80%**	La dependencia presenta la circular expedida	21/10/2022	circular		**Plan de mejoramiento enviado para su**	**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	C
Martha Lucia Carbonell Calderon	A	0%	N/A	**0%**	RECE E	No tiene fecha de seguimiento por			**Martha Lucia Carbonell Calderon**	A	75%	Se remitieron para aprobación los	**75%**	Con corte Septiembre 30/2022 se evidencian	15/10/2022	Informe final de las fases de la	SUBIDO A NEON		**Martha Lucia Carbonell Calderon**	C
Martha Lucia Carbonell Calderon	A	0%	No se pre	**0%**	Con corte 30/06/2022 la depende	######			**Martha Lucia Carbonell Calderon**	A	63%	Durante el mes de septiembre se avanzó con la	**63%**	Con corte Septiembre 30/2022 se evidencia	20/10/2022	correo de la revisión del 5%	SUBIDO A NEON		**Martha Lucia Carbonell Calderon**	C
Jonnathan Ricardo Cortes Rivera	A	0%	N/A	**0%**	El plan de	**19/07/2022**			**Martha Lucia Carbonell Calderon**	A	63%	Se ha realizado el envío de las actualizaciones	**63%**	Con corte Septiembre 30/2022 se evidencia	20/10/2022	cuadro en Excel con la relación	SUBIDO A NEON		**Martha Lucia Carbonell Calderon**	C
Jonnathan Ricardo Cortes Rivera	A	0%	N/A	**0%**	El plan de mejoramiento se encuentra	**19/07/2022**			**Martha Lucia Carbonell Calderon**	A	63%	En la contratación realizada en el año 2022 para	**63%**	Con corte Septiembre 30/2022 se evidencia	20/10/2022	Informe de supervisión	SUBIDO A NEON		**Martha Lucia Carbonell Calderon**	C
Martha Lucia Carbonell Calderon	A	0%	Durante el periodo se generó	**0%**	Con corte 30/06/2022 se evidencia	######			**Martha Lucia Carbonell Calderon**	A	90%	En el marco de la implementación del	**90%**	Con corte Septiembre 30/2022 se evidencia	15/10/2022	Listado de asistencia	SUBIDO A NEON		**Martha Lucia Carbonell Calderon**	A
Aura Rosa Gomez Avellaneda	A	0%	N/A	**0%**	N/A	N/A			**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A	50%	Durante el tercer trimestre de 2022, se	**50%**	ento de Ge	21/10/2022	procedimiento en borrador			**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	C
									Aura Rosa Gomez Avellaneda	A	50%	AvanceFechaUsuarioArchivosAnexosEstado	**50%**	ento de Ge	21/10/2022	procedimiento en borrador			**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	C
Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A	0%	**Con corte a 30/06/2022:**No se ha	**0%**	**Con corte a 30/06/2022:**Se realizó	**25/07/2022**			**Ingrid Bibiana rodriguez Camelo**	A	0%	Con corte a 30/09/2022: Se aprobó el plan de	**0%**	Con corte a 30/09/2022: Se aprobó el plan de	20/10/2022 por parte de		Se aprobó el plan de mejorami	**Se aprobó el plan de mejoramiento para que que**	**Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo**	A
Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A	0%	**Con corte a 30/06/2022:**No se ha	**0%**	**Con corte a 30/06/2022:**Se realizó	**25/07/2022**			**Ingrid Bibiana rodriguez Camelo**	A	0%	Con corte a 30/09/2022: Se aprobó el plan de	**0%**	Con corte a 30/09/2022: Se aprobó el plan de	11/10/2022		Se aprobó el plan de mejorami	**Se aprobó el plan de mejoramiento para que que**	**Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo**	C
									Ingrid Bibiana rodriguez Camelo	A	0%	Con corte a 30/09/2022: Se aprobó el plan de	**0%**	Con corte a 30/09/2022: Se aprobó el plan de	11/10/2022		Se aprobó el plan de mejorami	**Se aprobó el plan de mejoramiento para que que**	**Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo**	C
Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A	0%	**Con corte a 30/06/2022:**No se ha	**0%**	**Con corte a 30/06/2022:**Se realizó	**25/07/2022**			**Ingrid Bibiana rodriguez Camelo**	A	0%	Con corte a 30/09/2022: Se aprobó el plan de	**0%**	Con corte a 30/09/2022: Se aprobó el plan de	Llego la solicitud el 20/10/2022 por parte de		Se aprobó el plan de mejorami	**Se aprobó el plan de mejoramiento para que que**	**Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo**	A
Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A	0%	**Con corte a 30/06/2022:**No se ha	**0%**	**Con corte a 30/06/2022:**Se realizó	**25/07/2022**			**Ingrid Bibiana rodriguez Camelo**	A	0%	Con corte a 30/09/2022: Se aprobó el plan de	**0%**	Con corte a 30/09/2022: Se aprobó el plan de	Llego la solicitud el 20/10/2022 por parte de		Se aprobó el plan de mejorami	**Se aprobó el plan de mejoramiento para que que**	**Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo**	A
Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A	0%	**Con corte a 30/06/2022:**No se ha	**0%**	**Con corte a 30/06/2022:**Se realizó	**25/07/2022**			**Ingrid Bibiana rodriguez Camelo**	A	0%	Con corte a 30/09/2022: Se aprobó el plan de	**0%**	Con corte a 30/09/2022: Se aprobó el plan de	Llego la solicitud el 20/10/2022 por parte de		Se aprobó el plan de mejorami	**Se aprobó el plan de mejoramiento para que que**	**Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo**	A
									Kelly Johanna Gordillo Gomez	A	N.A.	A la el plan de mejoramiento se encuentra	**N.A.**	A la el plan de mejoramiento se encuentra				Plan de mejoramiento enviado para su aprobación	**Kelly Johanna Gordillo Gomez**	C
																			Kelly Johanna Gordillo Gomez	C

									Kelly Johanna Gordillo Gomez	A	0%	El plan de mejoramiento no fue aprobado, se	**0%**	El plan de mejoramiento no fue aprobado, se				**El plan de mejoramiento no fue aprobado, para que**	**Kelly Johanna Gordillo Gomez**	A
									Ginna Katherine Castillo Silva	A	N.A.	La formulación esta pendiente de	**N.A.**	La formulación esta pendiente de				Se ha generado un plan de mejoramiento para su	**Ginna Katherine Castillo Silva**	C
																			Ginna Katherine Castillo Silva	A
																			Ginna Katherine Castillo Silva	A
																			Ginna Katherine Castillo Silva	A
									Ginna Katherine Castillo Silva	A	N.A.	La formulación esta pendiente de	**N.A.**	La formulación esta pendiente de				Se ha generado un plan de mejoramiento para su	**Ginna Katherine Castillo Silva**	A
																			Ginna Katherine Castillo Silva	A
																			Ginna Katherine Castillo Silva	A
																			Ginna Katherine Castillo Silva	A
									Kelly Johanna Gordillo Gomez	A	0%	No se presenta seguimiento por parte d ela	**0%**	No se presenta seguimiento por parte d ela					**Kelly Johanna Gordillo Gomez**	C
									Kelly Johanna Gordillo Gomez	A	0%	No se presenta seguimiento por parte d ela	**0%**	No se presenta seguimiento por parte d ela					**Kelly Johanna Gordillo Gomez**	C
									Kelly Johanna Gordillo Gomez	A	0%	No se presenta seguimiento por parte d ela	**0%**	No se presenta seguimiento por parte d ela					**Kelly Johanna Gordillo Gomez**	A
									Kelly Johanna Gordillo Gomez	A	0%	No se presenta seguimiento por parte d ela	**0%**	No se presenta seguimiento por parte d ela					**Kelly Johanna Gordillo Gomez**	A
									Luz Yanira Salamanca	A	0%	No registra avance de la acción.	**0%**	La actividad no presenta avance, se encuentra	20/10/2022	Ninguna			**Luz Yanira Salamanca**	C
									Luz Yanira Salamanca	A	0%	No registra avance de la acción.	**0%**	La actividad no ha iniciado, se realizará el	20/10/2022	Ninguna			**Luz Yanira Salamanca**	C
									Luz Yanira Salamanca	A	0%	No registra avance de la acción.	**0%**	La actividad no ha iniciado, se realizará el seguimient	20/10/2022	Ninguna			**Luz Yanira Salamanca**	C
									William Otalora	A	0%	La acción no ha inicido, por lo que no presenta	**0%**	La acción no ha inicido, por lo que no presenta					**William Otalora**	C
									Aura Rosa Gomez Avellaneda	A	N.A.	No se evidencia la formulación de la	**N.A.**	No se evidencia la formulación de la	21/10/2022	no se encuentra en laa plataform		Plan de mejoramiento enviado para su aprobación	**Aura Rosa Gomez Avellaneda**	A
									Ginna Katherine Castillo Silva	A	N.A.	La formulación esta pendiente de	**N.A.**	La formulación esta pendiente de				Se ha generado un plan de mejoramiento para su	**Ginna Katherine Castillo Silva**	A
																			Ginna Katherine Castillo Silva	A
																			Ginna Katherine Castillo Silva	A
									Martha Lucia Carbonell Calderon	A	N.A.	No se evidencia la formulación de la	**N.A.**	Con corte Septiembre 30/2022, la dependenci				Plan de mejoramiento enviado para su aprobación	**Martha Lucia Carbonell Calderon**	C
																			Martha Lucia Carbonell Calderon	C
									Ginna Katherine Castillo Silva	A	N.A.	La formulación esta pendiente de	**N.A.**	La formulación esta pendiente de				Se ha generado un plan de mejoramiento para su	**Jessica Paola Ortiz Mendez**	A
																			Jessica Paola Ortiz Mendez	A

																			Jessica Paola Ortiz Mendez	A
									Monica Alexandra Gonzalez Moreno	A	0%	Se Aprobo la meta propuesta en el SIG la cual se	**0%**	No se evidencio reporte de avance en el SIG	20/10/2022	N/A	Se Aprobo la meta propuesta	**Se ha generado un plan de mejoramiento para**	**Monica Alexandra Gonzalez Moreno**	A
									Monica Alexandra Gonzalez Moreno	A	0%	No se evidencio reporte de avance en el SIG	**0%**	No se evidencio reporte de avance en el SIG. Se	20/10/2022	N/A	No se evidencio reporte de	**Se presento un avance del 1% sin embargo**	**Monica Alexandra Gonzalez Moreno**	A
									Monica Alexandra Gonzalez Moreno	A	0%	No se evidencio reporte de avance en el SIG	**0%**	No se evidencio reporte de avance en el SIG. Se	20/10/2022	N/A	No se evidencio reporte de	**Se presento un avance del 1% sin embargo**	**Monica Alexandra Gonzalez Moreno**	A
									Monica Alexandra Gonzalez Moreno	A	0%	No se evidencio reporte de avance en el SIG	**0%**	No se evidencio reporte de avance en el SIG. Se	20/10/2022	N/A	No se evidencio reporte de	**Se presento un avance del 1% sin embargo**	**Monica Alexandra Gonzalez Moreno**	A
									Monica Alexandra Gonzalez Moreno	A	10%	Por medio de comunicación interna RAD 2022-	**10%**	Se dio cumplimiento a la meta propuesta	20/10/2022	RAD 2022-IE-041713	Se evidencio avance de la		**Monica Alexandra Gonzalez Moreno**	A
									Monica Alexandra Gonzalez Moreno	A	0%	No se evidencio reporte de avance en el SIG	**0%**	No se evidencio reporte de avance en el SIG. Se	20/10/2022	N/A	No se evidencio reporte de	**Se presento un avance del 1% sin embargo**	**Monica Alexandra Gonzalez Moreno**	A
									Monica Alexandra Gonzalez Moreno	A	10%	Por medio de comunicación interna RAD 2022-	**10%**	Se dio cumplimiento a la meta propuesta	20/10/2022	RAD 2022-IE-041713	Se evidencio avance de la		**Monica Alexandra Gonzalez Moreno**	A
									Monica Alexandra Gonzalez Moreno	A	0%	No se evidencio reporte de avance en el SIG	**0%**	No se evidencio reporte de avance en el SIG. Se	20/10/2022	N/A	No se evidencio reporte de	**Se presento un avance del 1% sin embargo**	**Monica Alexandra Gonzalez Moreno**	A
									Monica Alexandra Gonzalez Moreno	A	0%	No se evidencio reporte de avance en el SIG	**0%**	No se evidencio reporte de avance en el SIG. Se	20/10/2022	N/A	No se evidencio reporte de	**Se presento un avance del 1% sin embargo**	**Monica Alexandra Gonzalez Moreno**	A
									Kelly Johanna Gordillo Gomez	A	0%	No se observa seguimiento. La acción se	**0%**	No se observa seguimiento. La acción se					**Kelly Johanna Gordillo Gomez**	C
									Kelly Johanna Gordillo Gomez	A	0%	No se observa seuieinto teniendo en cuenta	**0%**	No se observa seuieinto teniendo en cuenta					**Kelly Johanna Gordillo Gomez**	C
									Kelly Johanna Gordillo Gomez	A	0%	No se observa seuieinto teniendo en cuenta	**0%**	No se observa seuieinto teniendo en cuenta					**Kelly Johanna Gordillo Gomez**	C
									Kelly Johanna Gordillo Gomez	A	0%	No se observa seuieinto teniendo en cuenta	**0%**	No se observa seuieinto teniendo en cuenta					**Kelly Johanna Gordillo Gomez**	C
									Kelly Johanna Gordillo Gomez	A	N.A.	No se prsenta formulación por parte de la	**N.A.**	No se prsenta formulación por parte de la				Se ha generado un plan de mejoramiento para su	**Kelly Johanna Gordillo Gomez**	C
																			Kelly Johanna Gordillo Gomez	A
									Luz Yanira Salamanca	A	0%	No registra avance de la acción.	**0%**	La actividad no ha iniciado, se realizará el	21/10/2022	Ninguna			**Luz Yanira Salamanca**	C
									Luz Yanira Salamanca	A	0%	No registra avance de la acción.	**0%**	La actividad no ha iniciado, se realizará el	21/10/2022	Ninguna			**Luz Yanira Salamanca**	A
									Luz Yanira Salamanca	A	0%	No registra avance de la acción.	**0%**	La actividad no ha iniciado, se realizará el seguimient	21/10/2022	Ninguna			**Luz Yanira Salamanca**	C
									Luz Yanira Salamanca	A	0%	No registra avance de la acción.	**0%**	La actividad no ha iniciado, se realizará el	21/10/2022	Ninguna			**Luz Yanira Salamanca**	A
									Luz Yanira Salamanca	A	0%	No registra avance de la acción.	**0%**	La actividad no presenta avance, se encuentra	21/10/2022	Ninguna			**Luz Yanira Salamanca**	C
									Luz Yanira Salamanca	A	30%	La Oficina de Tecnología y Sistemas de	**30%**	Se observa que se avanzo en la revisión	24/10/2022				**Luz Yanira Salamanca**	C
									Monica Alexandra Gonzalez Moreno	A	N.A.	No se evidencia la formulación de la	**N.A.**	No se evidencia la formulación de la	20/10/2022	N/A	No registra en el SIG.	Se ha generado un plan de mejoramiento para su	**Monica Alexandra Gonzalez Moreno**	A
									Monica Alexandra Gonzalez Moreno	A	0%	No se evidenció el reporte de cumplimien	**0%**	No se evidenció el reporte de cumplimien	21/10/2022	N/A	No se Reporta acciones en el SIG	No se evidenció el registro del cumplimien	**Monica Alexandra Gonzalez Moreno**	C
									Monica Alexandra Gonzalez Moreno	A	0%	No se evidenció el reporte de cumplimien	**0%**	No se evidencia avance en el aplicativo	21/10/2022	N/A	No se Reporta acciones en el SIG	No se evidenció el registro del cumplimien	**Monica Alexandra Gonzalez Moreno**	C

																			Jessica Paola Ortiz Mendez	C
																			Jessica Paola Ortiz Mendez	C
																			Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A
																			Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A
																			Jessica Paola Ortiz Mendez	C
																			Jessica Paola Ortiz Mendez	C
																			Aura Rosa Gomez Avellaneda	A
																			Ginna Katherine Castillo Silva	A
																			Ginna Katherine Castillo Silva	A
																			Jessica Paola Ortiz Mendez	A
																			Jessica Paola Ortiz Mendez	A
																			Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A
																			Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A
																			Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A
																			Kelly Johanna Gordillo Gomez	C
																			Kelly Johanna Gordillo Gomez	C
																			Kelly Johanna Gordillo Gomez	C
																			Kelly Johanna Gordillo Gomez	C
																			Kelly Johanna Gordillo Gomez	C
																			Kelly Johanna Gordillo Gomez	C
																			Kelly Johanna Gordillo Gomez	C
																			Kelly Johanna Gordillo Gomez	C
																			Kelly Johanna Gordillo Gomez	C
																			Luz Yanira Salamanca	A
																			Luz Yanira Salamanca	A
																			Luz Yanira Salamanca	A

																			Luz Yanira Salamanca	A
																			Luz Yanira Salamanca	A
																			Luz Yanira Salamanca	A
																			Luz Yanira Salamanca	A
																			Luz Yanira Salamanca	A
																			Luz Yanira Salamanca	A
																			Luz Yanira Salamanca	A
																			Luz Yanira Salamanca	A
									Jessica Paola Ortiz Mendez	A	0%	No se registran avances para el presente	**0%**	No se registran avances para el presente	21/10/2022			La acción tiene fecha de vencimiento para su	**Jessica Paola Ortiz Mendez**	C
									Jessica Paola Ortiz Mendez	A	0%	No se registran avances para el presente	**0%**	No se registran avances para el presente	21/10/2022			La acción tiene fecha de vencimiento para su	**Jessica Paola Ortiz Mendez**	C
	A	0%	La accion no aplica para	**0%**	La accion no aplica para				**Jessica Paola Ortiz Mendez**	A	0%	No se registran avances para el presente	**0%**	No se registran avances para el presente	21/10/2022			La acción tiene fecha de vencimiento para su	**Jessica Paola Ortiz Mendez**	C
	A	0%	La accion no aplica para	**0%**	La accion no aplica para				**Jessica Paola Ortiz Mendez**	A	0%	No se registran avances para el presente	**0%**	No se registran avances para el presente	21/10/2022			La acción tiene fecha de vencimiento para su	**Jessica Paola Ortiz Mendez**	C
	A	0%	La accion no aplica para	**0%**	La accion no aplica para				**Luz Yanira Salamanca**	A	0%	La acción no presenta avance.	**0%**	La actividad no presenta avance, se	20/10/2022				**Monica Alexandra Gonzalez Moreno**	A
	A	0%	La accion no aplica para	**0%**	La accion no aplica para				**Luz Yanira Salamanca**	A	0%	La acción no presenta avance.	**0%**	La actividad no presenta avance, se	20/10/2022				**Monica Alexandra Gonzalez Moreno**	A
	A	0%	La accion no aplica para	**0%**	La accion no aplica para				**Luz Yanira Salamanca**	A	0%	La acción no presenta avance.	**0%**	La actividad no presenta avance, se	20/10/2022				**Monica Alexandra Gonzalez Moreno**	C
	A	0%	La accion no aplica para	**0%**	La accion no aplica para				**Luz Yanira Salamanca**	A	0%	La acción no presenta avance.	**0%**	La actividad no presenta avance, se	20/10/2022				**Monica Alexandra Gonzalez Moreno**	C
	A	0%	La accion no aplica para	**0%**	La accion no aplica para				**Luz Yanira Salamanca**	A	0%	La acción no presenta avance.	**0%**	La actividad no presenta avance, se	20/10/2022				**Monica Alexandra Gonzalez Moreno**	C
	A	0%	La accion no aplica para	**0%**	La accion no aplica para				**Luz Yanira Salamanca**	A	0%	La acción no presenta avance.	**0%**	La actividad no presenta avance, se	20/10/2022				**Luz Yanira Salamanca**	C
	A	0%	La accion no aplica para este	**0%**	La accion no aplica para este				**Luz Yanira Salamanca**	A	0%	La acción no presenta avance.	**0%**	La actividad no presenta avance, se encuentra	20/10/2022				**Luz Yanira Salamanca**	C
	A	0%	La accion no aplica para este	**0%**	La accion no aplica para este				**Luz Yanira Salamanca**	A	0%	La acción no presenta avance.	**0%**	La actividad no presenta avance, se	20/10/2022				**Luz Yanira Salamanca**	C
	A	0%	La accion no aplica para este	**0%**	La accion no aplica para este				**Luz Yanira Salamanca**	A	0%	La acción no presenta avance.	**0%**	La actividad no presenta avance, se encuentra	20/10/2022				**Luz Yanira Salamanca**	C
	A	0%	La accion no aplica para este	**0%**	La accion no aplica para este				**Luz Yanira Salamanca**	A	0%	La acción no presenta avance.	**0%**	La actividad no presenta avance, se encuentra	20/10/2022				**Luz Yanira Salamanca**	C
	A	0%	La accion no aplica para este	**0%**	La accion no aplica para este				**Luz Yanira Salamanca**	A	0%	La acción no presenta avance.	**0%**	La actividad no presenta avance, se encuentra	20/10/2022				**Luz Yanira Salamanca**	C
																			Ginna Katherine Castillo Silva	A

																			Ginna Katherine Castillo Silva	A
																			Ginna Katherine Castillo Silva	A
																			Ginna Katherine Castillo Silva	A
																			Martha Lucia Carbonell Calderon	A
																			Ginna Katherine Castillo Silva	A
																			Ginna Katherine Castillo Silva	A
																			Luz Yanira Salamanca	A
																			Martha Lucia Carbonell Calderon	A
																			Martha Lucia Carbonell Calderon	A
																			Martha Lucia Carbonell Calderon	A
																			Ginna Katherine Castillo Silva	A
																			Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A
																			Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A
																			Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A
																			Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A
																			Monica Alexandra Gonzalez Moreno	A
																			Monica Alexandra Gonzalez Moreno	A
																			Monica Alexandra Gonzalez Moreno	A
																			Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A
																			Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A
																			Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A
																			Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A
																			Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A
																			Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo	A
																			Kelly Johanna Gordillo Gomez	A
																			Kelly Johanna Gordillo Gomez	A
																			Kelly Johanna Gordillo Gomez	A
																			Kelly Johanna Gordillo Gomez	A
																			Kelly Johanna Gordillo Gomez	A
																			Kelly Johanna Gordillo Gomez	A
																			Kelly Johanna Gordillo Gomez	A
																			Kelly Johanna Gordillo Gomez	A
																			Monica Alexandra Gonzalez Moreno	C

SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA MEN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022						
% REAL EJEC	DETALLE DE ACCIONES EJECUTADAS / EVIDENCIAS Y/O SOPORTES	E1	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO (Porqué es o no es eficaz)	Fecha de Seguimiento OCI	Documentos (Evidencias que se entregan)	Conclusion
90%	No se registran avances en la acción de mejora, para el presente periodo de seguimiento.	90%				
80%	A corte diciembre 31 del 2022, el proceso no presenta aun Procedimiento Gestión de Planes de Mejoramiento PM-PR-02 Versión 05 - Actualizado	80%	A corte diciembre 31 del 2022, el proceso no presenta aun Procedimiento Gestión de Planes de Mejoramiento PM-PR-02 en su ultima version.			
100%	Adjunto archivo en donde se presenta el resultado de la revisión de las actas de acompañamiento a las ETC en los temas de administración de planta docente y directivo docente con corte diciembre 29 del 2022. Una vez revisadas las actas se pudo observar que no se presentaron reprogramaciones de las asistencias por lo tanto no se anexa actas con dicha	100%	Se observan cuadros excel de las revisiones de actas y un informe consolidado de asistencias técnicas. Se sugiere hacer más visible el seguimiento a compromisos con relación a lo establecido en la reunión. anterior.	19/01/2023	Archivos en excel de revisiónes de actas.	Se cerró y no se diligenció en el SIG
100%	Se reviso el seguimiento a los compromisos de las actas anteriores de las asistencias técnicas realizadas entre enero y diciembre del 2022. Así mismo se remite un correo a los colaboradores de la subdirección para ajustar las actas con alguna deficiencia.	100%	Se observan cuadros excel de las revisiones de actas y un informe consolidado de asistencias técnicas. Se sugiere hacer más visible el seguimiento a compromisos con relación a lo establecido en la reunión. anterior.	19/01/2023	Archivos en excel de revisiónes de actas.	Se cerró y no se diligenció en el SIG
20%	En el marco del contrato con la firma Beta Group, se realizó la verificación CO1.PCCNRT.2476770 de 2021, se realizó el análisis de los procedimientos de diseño de política pública, diseño de instrumentos y evaluación de política. Se presenta el informe final en el cual se presenta en el producto cuatro las acciones realizadas por el contratista	20%	Con corte Diciembre 31/2022, la dependencia no reporta soportes de avance en este trimestre, sin embargo, no se ha cumplido la fecha de finalización	23/01/2023	N.A.	
20%	En el marco del contrato con la firma Beta Group, se realizó la verificación CO1.PCCNRT.2476770 de 2021, se realizó el análisis de los procedimientos de diseño de política pública, diseño de instrumentos y evaluación de política. Se presenta el informe final en el cual se presenta en el producto cuatro las acciones realizadas por el contratista	20%	Con corte Diciembre 31/2022, la dependencia no reporta soportes de avance en este trimestre, sin embargo, no se ha cumplido la fecha de finalización	23/01/2023	N.A.	
21%	En el marco del contrato con la firma Beta Group, se realizó la verificación CO1.PCCNRT.2476770 de 2021, se realizó el análisis de los procedimientos de diseño de política pública, diseño de instrumentos y evaluación de política. Se presenta el informe final en el cual se presenta en el producto cuatro las acciones realizadas por el contratista	21%	Con corte Diciembre 31/2022, la dependencia no reporta soportes de avance en este trimestre, sin embargo, no se ha cumplido la fecha de finalización	23/01/2023	N.A.	
25%	No presenta avance ya que fue cerrado como no eficaz para la reformulacion.	25%	La Oficina de Control Interno una vez evaluado y efectuado el seguimiento en los distintos periodos, observo que de las actividades propuesta por el líder del proceso de acuerdo con sus distintos productos el avance de sus reportes no fue efectivos, incumpliéndose los términos y las metas propuestas en el plan de acción correspondiente. Al corte			
25%	No presenta avance ya que fue cerrado como no eficaz para la reformulacion.	25%	La Oficina de Control Interno una vez evaluado y efectuado el seguimiento en los distintos periodos, observo que de las actividades propuesta por el líder del proceso de acuerdo con sus distintos productos el avance de sus reportes no fue efectivos, incumpliéndose los términos y las metas propuestas en el plan de acción correspondiente. Al corte			
40%	No presenta avance ya que fue cerrado como no eficaz para la reformulacion.	40%	La Oficina de Control Interno una vez evaluado y efectuado el seguimiento en los distintos periodos, observo que de las actividades propuesta por el líder del proceso de acuerdo con sus distintos productos el avance de sus reportes no fue efectivos, incumpliéndose los términos y las metas propuestas en el plan de acción correspondiente. Al corte			
25%	No presenta avance ya que fue cerrado como no eficaz para la reformulacion.	25%	La Oficina de Control Interno una vez evaluado y efectuado el seguimiento en los distintos periodos, observo que de las actividades propuesta por el líder del proceso de acuerdo con sus distintos productos el avance de sus reportes no fue efectivos, incumpliéndose los términos y las metas propuestas en el plan de acción correspondiente. Al corte			
25%	No presenta avance ya que fue cerrado como no eficaz para la reformulacion.	25%	La Oficina de Control Interno una vez evaluado y efectuado el seguimiento en los distintos periodos, observo que de las actividades propuesta por el líder del proceso de acuerdo con sus distintos productos el avance de sus reportes no fue efectivos, incumpliéndose los términos y las metas propuestas en el plan de acción correspondiente. Al corte			
35%	No presenta avance ya que fue cerrado como no eficaz para la reformulacion.	35%	La Oficina de Control Interno una vez evaluado y efectuado el seguimiento en los distintos periodos, observo que de las actividades propuesta por el líder del proceso de acuerdo con sus distintos productos el avance de sus reportes no fue efectivos, incumpliéndose los términos y las metas propuestas en el plan de acción correspondiente. Al corte			
60%	No presenta avance ya que fue cerrado como no eficaz para la reformulacion.	60%	La Oficina de Control Interno una vez evaluado y efectuado el seguimiento en los distintos periodos, observo que de las actividades propuesta por el líder del proceso de acuerdo con sus distintos productos el avance de sus reportes no fue efectivos, incumpliéndose los términos y las metas propuestas en el plan de acción correspondiente. Al corte			
100%	Se observa la publicación del Procedimiento TH-PR-10 V5 en el Sistema Integrado de Gestión, el cual quedo oficializado en el aplicativo a partir del 30 de diciembre de 2022. Se incluyo temas como Liquidar Nómina y Prestaciones Sociales la descripción de diferentes actividades de las incapacidades (enfermedad general y enfermedad laboral) aplicadas en la	100%	Se evidenció la actualización y publicación del procedimiento Se solicitó la actualización del documento TH-PR-10 V5 Procedimiento Ausentismo por Incapacidades en el Sistema Integrado de Gestión (SIG). Se incluyo dentro del mismo los lineamientos para Liquidar Nómina y Prestaciones Sociales la descripción de diferentes actividades de las incapacidades	25/01/2023	PROCEDIMIENTO AUSENTISMO POR INCAPACIDAD DE ORIGEN COMÚN TH-PR-10 V5	Se da cierre efectivo por tanto se cumplio la meta propuesta
100%	Durante el año 2022. en el marco de la implementación del CRM para el procedimiento de asistencia técnica, se acompañamiento la Subdirección de Fortalecimiento Institucional y la Oficina de Tecnología, de manera personalizada, para fortalecer los conocimientos de los colaboradores en el uso de la herramienta. De igual manera, se realizó una evaluación de nuevos	**100%**	Durante el seguimiento de diciembre de 2022, se evidenció el ultimo informe de avance de implementación del CRM para el procedimiento de asistencia técnica, se realizó acompañamiento la Subdirección de Fortalecimiento Institucional y la Oficina de Tecnología, de manera personalizada.	25/01/2023	Informe de avance de implementación del CRM	La acción de mejora fue efectiva
0%	Para el seguimiento a 31 de diciembre de 2022 la dependencia no presento avance de la actividad en el SIG. Se recomienda iniciar las acciones pertinentes para cumplir con la meta propuesta.	0%	No se evidencia inicio de la actividad propuesta, la acción tenía como fecha de cumplimiento 31/12/2022 sin embargo se reformulo en el sistema la fecha a 30/07/2023. Se recuerda que según procedimiento solo se permite 2 reformulaciones por acción. Se recomienda iniciar las acciones pertinentes para cumplir con la meta	25/01/2023	No presentan evidencias	No se evidencia inicio de la acividad dentro del periodo
0%	Para el seguimiento a 31 de diciembre de 2022 la dependencia no presento avance de la actividad en el SIG. Se recomienda iniciar las acciones pertinentes para cumplir con la meta propuesta.	0%	No se evidencia inicio de la actividad propuesta, la acción tenía como fecha de cumplimiento 31/12/2022 sin embargo se reformulo la fecha en el sistema a 30/09/2023. Se recuerda que según procedimiento solo se permite 2 reformulaciones por acción. Se recomienda iniciar las acciones pertinentes para cumplir con la meta	25/01/2023	No presentan evidencias	No se evidencia inicio de la acividad dentro del periodo
0%	No se tiene el procedimiento formalizado en el SIG	0%	No se tiene el procedimiento formalizado en el SIG	25/01/2023	ACCION DE MEJORA VENCIDA	ACCION DE MEJORA VENCIDA
100%	Durante el primer trimestre se realizó la capacitación de refuerzo a los servidores del Ministerio sobre la importancia del cumplimiento al procedimiento de PQRSD Código: SC-PR-02 Versión: 06 y lo establecido en la Ley 1755 de 2015 Articulo 14	100%	A corte 31/12/2022: Se evidenció capacitaciones realizadas para los funcionarios del ministerio en el que se realiza socializacion del procedimeinto PQRSD Código: SC-PR-02 Versión: 06 y lo establecido en la Ley 1755 de 2015 Articulo 14			
100%	Durante el cuarto trimestre de 2022, se realizó el reporte al seguimiento de el indicador Porcentaje de avance en la organización técnica de documentos de manera mensual	100%	Durante el cuarto trimestre de 2022, se realizó el reporte al seguimiento de el indicador Porcentaje de avance en la organización técnica de documentos de manera mensual			
100%	Durante el cuarto trimestre se realizó la capacitación los servidores del Ministerio sobre la importancia del cumplimiento al procedimiento Gestión y trámite de los documentos Código: GD-PR-05 versión 4 y la ¿Ley 1755 de 2015 Articulo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda	100%	El proceso entrega soportes de las capacitación los servidores del Ministerio sobre la importancia del cumplimiento al procedimiento Gestión y trámite de los documentos Código: GD-PR-05 versión 4			
100%	Durante el cuarto trimestre de 2021 se realizó la capacitación de refuerzo sobre la importancia del cumplimiento al procedimiento de generación, radicación y distribución de las comunicaciones internas y a política de Gestión Documental. A continuación se adjunta evidencia	100%	El proceso entrega soportes de las capacitación los servidores del Ministerio sobre capacitación de refuerzo sobre la importancia del cumplimiento al procedimiento de generación, radicación y distribución de las comunicaciones internas y a política de Gestión Documental.			
0%	El area no ha formulado las actividades para el plan. Por lo anterior no se genera avance	0%	El area no ha formulado las actividades para el plan. Se recomienda generar las acciones del plan ya que lleva un año sin formular			

0%	Se envía comunicación del 25 de diciembre con propuesta de reformulación. Sin embargo, a la fecha no se presenta la reformulación en el SIG y por ende tampoco avances.	0%	Se envía comunicación del 25 de diciembre con propuesta de reformulación. Sin embargo, a la fecha no se presenta la reformulación en el SIG y por ende tampoco avances.			
0%	Se envía comunicación del 25 de diciembre con propuesta de reformulación. Sin embargo, a la fecha no se presenta la reformulación en el SIG y por ende tampoco avances.	0%	Se envía comunicación del 25 de diciembre con propuesta de reformulación. Sin embargo, a la fecha no se presenta la reformulación en el SIG y por ende tampoco avances.			
60%	Durante el período se elaboró y presentó una propuesta de guía procedimiento para el diseño, aplicación, y análisis de encuestas de satisfacción para orientar a las distintas áreas en la materia. Se encuentra en proceso de validación. Se adjunta la propuesta definitiva	**60%**	Durante el seguimiento de diciembre de 2022, se observó la propuesta del PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO, APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS PARA LA MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN Y/O LA SATISFACCIÓN DE PARTES INTERESADAS	25/01/2023	Propuesta de procedimiento	Avance del 60% de la acción de mejora
100%	En el marco de la implementación del modelo de gobierno de datos en los dominios del proceso de Gestión de Procesos y Mejora, se generaron 4 instrumentos, un procedimiento y un instructivo, con el fin de que exista una correcta gobernanza en los dominios que lidera la SDO.	**100%**	Durante el seguimiento de diciembre de 2022, se presentó documento con evidencias de implementación del modelo del gobierno de datos	25/01/2023	se presentó documento con evidencias de implementación del modelo del gobierno de datos	La acción de mejora fue efectiva
100%	Se realizó el estudio del volumen de correspondencia asignado a los funcionarios encargados de Sistema Maestro en el periodo que se identifico la oportunidad de mejora, adicionalmente se revisaron los datos de este año después de los correctivos planteados. Se concluye que con el personal actualmente asignado a la correspondencia de Sistema Maestro se controlo el	100%	Se observa informe plan de mejoramiento PQRS sistema maestro, donde se estableció como estrategia la redistribución de solicitudes aumento el número de responsables a (04) cuatro funcionarios para la oportuna respuesta de los PQRS. Es importante anotar que este informe se subió al SIG el 2022-12-12 incumpliendo la fecha final que era 31-10-2022	18/01/2022	Informe Plan de Mejoramiento PQRS Sistema Maestro	Se cerró y no se diligenció en el SIG
100%	Se actualizó en el SIG el procedimiento EAD-PR-03_V4_Procedimiento de Evaluación por dependencias - Control interno.	100%	Se realiza monitoreo a la acción la cual en la cual se observa evidencias del 100% con las respectivas evidencias.	19/01/2023	EAD-PR-03_V4_Procedimiento eva por dependencias.pdf_2023-01-17	
100%	Se formalización el formato - informe de evaluación por dependencias EAD-FT-31.	100%	Se realiza monitoreo a la acción la cual en la cual se observa evidencias del 100% con las respectivas evidencias.	19/01/2023	EAD-FT-31 formato eva por dependencias.xlsx_2023-01-17	
100%	El grupo de Gestión Documental cuenta con la ordenación del expediente de actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, su foliación, desde 2017 en adelante.	100%	Se presenta imagen escaneada de como se realiza la actividad en el sistema de gestion documental y archivo con el paso a paso de la manera en que se realiza el expediente organizado, foliado, con las actas numeradas			
100%	El Grupo de Gestión Documental realizó la actualización la política de Gestión documental de acuerdo con en el marco normativo legal vigente y las normas técnicas que establecen los estándares para la gestión de los documentos	100%	El proceso presenta la política de archivo y gestión documental vigencia 2022, cuyos objetivos se tienen como propósito fortalecer la cultura archivística al interior de la entidad y adoptar los lineamientos establecidos en marco normativo y técnico que garantice la adecuada conservación, preservación y disposición para consulta de los			
100%	Se entra como soporte el cronograma de ejecucion de las transferencias. https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jpena_mineducacion_gov_co/Documents/Documentos/2022/Evidencias% 20transferencias% 202022?csf=1&web=1&e=ghwY2z	100%	Presenta formatos de transferencia el cual fue realizado con respecto al cronograma se anexa link del cronograma. https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jpena_mineducacion_gov_co/Documents/Documentos/2022/Evidencias% 20transferencias% 202022?csf=1&web=1&e=ghwY2z			
100%	Se presenta link asistencia a capacitacion: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/jpena_mineducacion_gov_co/Documents/Documentos/2022/Capacitaci% C3% B3n% 20Servicio% 20al% 20ciudadano,% 20% C2% A0gesti% C3% B3n% 20documental% 20y% 20transparencia% 20% 202022.xlsx?d=[illegible]	100%	La dependencia presenta presenta link de ubicación de listados de capacitación : https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/jpena_mineducacion_gov_co/Documents/Documentos/2022/Capacitaci% C3% B3n% 20Servicio% 20al% 20ciudadano,% 20% C2% A0gesti% C3% B3n% 20documental% 20y% 20transparen[illegible]			
100%	Ya se encuentran publicadas en el SIG los siguientes documentos de las operaciones estadísticas. PL-FT-35 Versión 1 Formato - Informe final de las fases de la operación estadística. Enlace para descarga: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php?la=&li=&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1594&version=1&back=1 PL-GU-07 Versión 1 Guía para la operación	100%	Se evidencia publicación de la Guía para la operación estadística de docentes en el SIG Código: PL-GU-07 Versión: 01	19/01/2023	Guía para la operación estadística de docentes en el SIG Código: PL-GU-07 Versión: 01	Se cerró y no se diligenció en el SIG
100%	Durante el ultimo trimestre se realizó la revisión de las muestras de las actas en el marco de las ordenes de pago tramitadas durante este periodo, identificando si estas correspondían a lo relacionado en la base de datos de las entregas a realizar. Se realizó la respectiva retroalimentación a la interventoría sobre la revisión realizada, como se evidencia en los adjuntos.	100%	Con corte Diciembre 31/2022 se evidencia Acta de revisión de orden de compra 89411 donde se adjunta base de Excel con registro de la proporción revisada y aprobada.	19/01/2023	Acta de revisión de orden de compra 89411. Base de Excel revisada y aprobada.	
100%	Durante el ultimo trimestre se realizo la actualización de los datos de contacto de las sedes educativas que presentaban dificultades según lo reportado por la interventoría y se remitieron otra vez los datos actualizados solicitados como se evidencia en los archivos adjuntos.	100%	Con corte Diciembre 31/2022 se evidencia base de datos de la entrega de los Kits de Primera infancia y la de los que no contestaron , además el directorio de Secretarios de Educación actualizado a 23/12/2022. Se observan correos remitidos para verificación de sedes.	19/01/2023	Base de datos de la entrega de los Kits de Primera infancia y la de los que no contestaron , Directorio de Secretarios de Educación	
100%	Se solicitó a la interventoría que en la base de datos de entregas se relacione el registro fotográfico, sin embargo como se informó en el reporte anterior para los contratos de los proveedores no era obligatorio presentar este registro. Se adjunta la base de datos que incluye el registro de esta verificación y el informe mensual que remite la interventoría al respecto.	100%	Con corte 31/12/2022, se evidencia Informe No 10, OC 83471 de Acuerdo Marco para el suministro de elementos de material pedagógico CCE-166-AMP-2021. y un excel con un reporte de fotos que por seguridad no deja abrir los link.	19/01/2023	Informe No 10, OC 83471 de Acuerdo Marco para el suministro de elementos de material pedagógico CCE-166-AMP-2021	
90%	× Seguimientos Acciones RealizadasAvanceFechaUsuarioArchivos AnexosEstado Durante el período se generó el formato de reporte de Asistencia Técnica para que las dependencias reportaran la información de una manera	90%	Con corte Diciembre 31/2022, la dependencia no reporta soportes de avance en este trimestre, sin embargo, no se ha cumplido la fecha de finalización	21/01/2023	N.A.	
100%	Durante el IV trimestre de 2022, se realizó la actualización, publicación y socilaización del procedimiento de PQRSD en su versión No 8	100%	El proceso presentaprocedimiento Código: SC-PR-02 Versión: 08 de PQRSD publicado en el SIG			
100%	Durante el IV trimestre de 2022, se analizaron las recomendaciones dadas por la Secretaría de Transparencia las cuales fueron incluidas en el procedimiento PQRSD versión 8	100%	El proceso presentaprocedimiento Código: SC-PR-02 Versión: 08 de PQRSD publicado en el SIG.El procedimiento fue actualizado teniendo encuenta las recomendaciones de la secretaria de transparencia.			
0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	**0%**	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	25/01/2023		
100%	Dando cierre a la causa de la acción de mejora, se realizaron las mesas de trabajo con la Subdirección de Desarrollo Organizacional, de las cuales se generó la versión definitiva del procedimiento certificaciones y trámites relacionados TH-PR-05 versión 5 , fecha de vigencia 19 de octubre de 2022. Se adjunta copia procedimiento y actas firmadas de las mesas técnicas	**100%**	Durante el seguimiento de diciembre de 2022, se presentó el procedimiento certificaciones y trámites relacionados TH-PR-05 versión 5 , fecha de vigencia 19 de octubre de 2022	26/01/2023	Se presentó el procedimiento certificaciones y trámites relacionados TH-PR-05 versión 5	La acción de mejora fue efectiva
100%	Evidencias del avance 100% modificación procedimiento de certificaciones y trámites relacionados, socialización y pieza comunicativa.	**100%**	Durante el seguimiento de diciembre de 2022, se presentó las pieza comunicativas y socializaciones.	26/01/2023	Se presentó el procedimiento certificaciones y trámites relacionados TH-PR-05 versión 5	La acción de mejora fue efectiva
0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	**0%**	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	26/01/2023	sin avance	con vecimiento marzo de 2023
0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	**0%**	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	26/01/2023	sin avance	con vecimiento marzo de 2023
0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	**0%**	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	26/01/2023	sin avance	Acción de mejora vencida
100%	Se actualizo el banco de respuestas tipo de PQRS, con los temas referentes a la política de gratuidad. Se adjunta evidencia de actualización.	100%	Se encuentra el soporte correspondiente a la "evidencia banco de respuestas tipo de PQRS, con los temas referentes a la política de gratuidad.docx_2022-11-23" Las cuales consisten en modelos de respuesta predeterminados según la solicitud. Como traslado d universidad, Actualización de estrato socio economico, entre otros	24--1-23		
100%	Semanalmente desde el correo de la secretaria de la Subdireccion de Desarrllo Sectorial se envia a todos los funcionarios del área el estado del semaforo de PQRS, para recordar su gestión de manera oportuna. Se adjunta pantallazos evidencia de este envio de correo.	100%	Se muestra el soporte del semaforo que se envía a los funcionarios y contratitas del area correspondiente a "Evidencia recordadorio PQRS.docx_2022-11-23"			

0%	Con corte a Diciembre de 2022, no se observa avance de las acciones por parte de la dependencia. Acción de mejoramiento ya se encuentra extemporanea	0%	Con corte a Diciembre de 2022, no se observa avance de las acciones por parte de la dependencia. Acción de mejoramiento ya se encuentra extemporanea			
100%	Con base en la Guía de Caracterización de Ciudadanía y Grupos de Valor, Versión 4, publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el 12 de septiembre de 2022, el Ministerio de Educación Nacional actualizó, el 30 de septiembre, la página 17 de la Guía de Caracterización de partes Interesadas (PM-GU-06, Versión 2), para incluir en las variables del	100%	Una vez revisada la Guía de Caracterización de partes Interesadas PM-GU-06. Versión 2, se puede observar la actualización en las páginas 17, 18 y 20 con las variables poblacionales (genero edad, estrato,dialecto,etc.) que permiten la identificación de la ciudadania y grupos de valor. Por lo anterior mencionado se da un cumplimiento del			
0%	No se presenta seguimiento por parte de la dependencia, teniendo en cuenta que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.	0%	No se presenta seguimiento por parte de la dependencia, teniendo en cuenta que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.			
0%	No se presenta seguimiento por parte de la dependencia, teniendo en cuenta que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.	0%	No se presenta seguimiento por parte de la dependencia, teniendo en cuenta que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.			
0%	No se presenta seguimiento por parte de la dependencia, teniendo en cuenta que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.	0%	No se presenta seguimiento por parte de la dependencia, teniendo en cuenta que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.			
0%	No se presenta seguimiento por parte de la dependencia, teniendo en cuenta que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.	0%	No se presenta seguimiento por parte de la dependencia, teniendo en cuenta que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.			
0%	No se presenta seguimiento por parte de la dependencia, teniendo en cuenta que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.	0%	No se presenta seguimiento por parte de la dependencia, teniendo en cuenta que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.			
0%	No se presenta seguimiento por parte de la dependencia, teniendo en cuenta que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.	0%	No se presenta seguimiento por parte de la dependencia, teniendo en cuenta que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.			
0%	No se presenta seguimiento por parte de la dependencia, teniendo en cuenta que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.	0%	No se presenta seguimiento por parte de la dependencia, teniendo en cuenta que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.			
100%	Se realiza la presentación de la propuesta de la planeación estratégica para el Sistema de Gestión Ambiental del Ministerio de conformidad con la actualización del DOFA, sus estrategias, la política, objetivos e indicadores ambientales, en el marco de la instancia de la mesa técnica ambiental realizada el 15 de octubre	100%	Se observa presentación "1. Mesa técnica ambiental trimestre 3 2022.pdf_2022-12-09 y ACTA MESA TÉCNICA AMBIENTAL III TRIMESTRE.pdf_2023-01-26" corespondiente a la mesa técnica ambiental del tercer trimestre la cual consiste en "es un espacio de revisión por la dirección parcial del			
100%	En la mesa técnica ambiental del tercer trimestre se presenta la propuesta de planeación estratégica del Sistema de Gestión Ambiental (Política, objetivos e indicadores).	100%	Se observa presentación "Acta comite institucional 17 nov.pdf_2023-01-26 PLANTILLA SEGUIMIENTO PLAN DE AUSTERIDAD Y AMBIENTAL 17112023.pdf 2023-01-26" corespondiente Seguimiento Planes Anexos y Presentación estrategias apalancamiento politicas MIPG donde se relaciona el PLAN DE AUSTERIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL			
0%	No se observa evidencias de avance de cumplimeinto de las acciones. Plan de mejoramiento se encuentra de manera extemporanea. Se envía comunicación a la Dirección de Calidad de Basica el 27 de enero.	0%	No se observa evidencias de avance de cumplimeinto de las acciones. Plan de mejoramiento se encuentra de manera extemporanea. Se envía comunicación a la Dirección de Calidad de Basica el 27 de enero.			
0%	No se presenta avance debido a que no se han iniciado las actividades propuestas	0%	No se presenta avance debido a que no se han iniciado las actividades propuestas			
100%	Se realizan los flujogramas ambientales acordes con los procesos del SIG de la entidad, que permitan identificar los elementos de entrada y salida que conlleven a la generación de aspectos e impactos ambientales, los cuales fueron cargados en la intranet del Ministerio de Educación Nacional en el espacio denominado Conciencia Ambiental MEN, como insumo para la	100%	Se observa los flujogramas ambientales acordes con los procesos de la entidad, que permitan identificar los elementos de entrada y salida que conlleven a la generación de aspectos e impactos ambientales, los cuales fueron cargados en la intranet del Ministerio de Educación Nacional en el espacio denominado Conciencia Ambiental MEN.	30/01/2023	Flujogramas Ambientales.xls	
100%	Se realiza actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales a su versión 5, teniendo en cuenta el análisis de ciclo de vida estipulado en los flujogramas ambientales, garantizando así mismo la inclusión del aspecto, impacto y control operacional relacionado con la actividad de lavado de los vehículos del Ministerio de Educación Nacional	100%	Se observa en el SIG la matriz de aspectos e impactos ambientales a su versión 5 del 30 de diciembre de 2022. Se realizo la actividad, sin embargo, no en el tiempo establecido.	30/01/2023	Matriz Aspectos e Impactos Ambientales 30122022.xls	
100%	Se realiza mesa de trabajo el día 30 de diciembre cuyo objetivo fue revisar la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales del Ministerio de Educación Nacional corroborando la inclusión de todas las actividades que a la fecha generan impactos positivos y negativos, así como sus respectivos controles operacionales, donde principalmente se revisaron los siguientes, los cuales fueron identificados en los hallazgos de la auditoría interna y externa	100%	Se observa el acta del 30 de diciembre de 2022, el cual realizaron el seguimiento a la identificación y ejecución de los controles operacionales que se han definido para mitigar, corregir y/o compensar cada aspecto e impacto generado por el Ministerio de Educación Nacional. Y el seguimiento a la matriz de aspectos e impactos ambientales de acuerdo con la nueva metodología	30/01/2023	Acta revisión MIAVIA 2022.pdf	
100%	La Oficina de Control Interno revisó y actualizó el procedimiento de auditoria interna clasificado con el código Código: EAD-PR-01 Versión: 05. El mismo se encuentra publicado en el SIG a partir del 30 de diciembre de 2022.	100%	Se realiza monitoreo a la acción la cual en la cual se observa evidencias del 100% con las respectivas evidencias.			
0%	Plan de mejoramiento enviado para su aprobación el 13 de diciembre del 2023	0%	El plan no ha sido aprobado por el jefe del area por tal razon no se presenta avance.			
0%	No se presenta seguimiento por parte de la dependencia, teniendo en cuenta que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.	0%	No se presenta seguimiento por parte de la dependencia, teniendo en cuenta que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.			
0%	No se presenta seguimiento por parte de la dependencia, teniendo en cuenta que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.	0%	No se presenta seguimiento por parte de la dependencia, teniendo en cuenta que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.			
0%	No se presenta seguimiento por parte de la dependencia, teniendo en cuenta que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.	0%	No se presenta seguimiento por parte de la dependencia, teniendo en cuenta que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.			
100%	Una vez revisadas las recomendaciones de los informes históricos correspondientes al monitoreo de riesgos, se evidencia una oportunidad de mejora frente a la consistencia, completitud y claridad de la redacción de las acciones reportadas en los controles, así como especificar el período reportado y conjugando los verbos en tiempo pasado para el reporte de las	100%	Con corte 31/12/2022 se anexaron los informes de riesgos emitidos por la Subdirección de Desarrollo Organizacional, sin embargo no anexan un documento de análisis.Cabe anotar que en la segunda acción se incluyó en documento de análisis acorde a los informes de monitoreo de riesgos de la Subdirección de Desarrollo Organizacional	20/01/2022	Documento de análisis.	SIG
100%	Acorde a las recomendaciones de la SDO la Dirección de Primera Infancia está trabajando en la consistencia entre la acción, el producto esperado y la meta. Se anexa seguimiento del cuarto trimestre de 2022.	100%	Con corte Diciembre 31/2022 se evidencia Informe de analisis de riesgos y reporte de seguimiento del IV trimestre de riesgos de corrupción de la Dirección de Primera Infancia	20/01/2022	Documento de análisis. Reporte de seguimiento IV trimestre riesgos corrupción Dirección de Primera Infancia.	SIG
0%	No se registran avances en la acción de mejora, para el presente periodo de seguimiento. la acción finaliza el 30 de abril de 2023, por lo que será verificada en el próximo seguimiento.	0%	No se registran avances en la acción de mejora, para el presente periodo de seguimiento. la acción finaliza el 30 de abril de 2023, por lo que será verificada en el próximo seguimiento.	30/01/2023		
0%	No se registran avances en la acción de mejora, para el presente periodo de seguimiento. la acción finaliza el 31 de mayo de 2023, por lo que será verificada en el próximo seguimiento.	0%	No se registran avances en la acción de mejora, para el presente periodo de seguimiento. la acción finaliza el 31 de mayo de 2023, por lo que será verificada en el próximo seguimiento.	30/01/2023		

0%	No se registran avances en la acción de mejora, para el presente periodo de seguimiento. la acción finaliza el 30 de septiembre de 2023, por lo que será verificada en el próximo seguimiento.	0%	No se registran avances en la acción de mejora, para el presente periodo de seguimiento. la acción finaliza el 30 de septiembre de 2023, por lo que será verificada en el próximo seguimiento.	30/01/2023		
35%	Se presentó documento excel con el seguimiento que al componente Editorial se han revisado 122 contenidos de 345; en contenidos se han revisado 181 de 282 recursos. en cuanto al componente Tecnológico se validó que en el Home el texto de los enlaces es claro y tienen significado por sí solo.	35%	Se evidencia avance por medio del documento excel con el seguimiento a los enlaces del componente Editorial, contenidos y Home donde se señala que el texto de los enlaces es claro y tienen significado por sí solo. La actividad se encuentra dentro del tiempo propuesto para su	25/01/2023	Documento Excel: Avances_Plan Mejor_Accesib_IV Trim 2022 .xlsx_2023-01-16	Se observa avance de la actividad por medio del
64%	a seguimiento corte 31 de diciembre de 2022 la Oficina de Innovación con Uso de Nuevas Tecnologías presento avaces en los 282 recursos relacionados con contenidos. Durante este periodo se han revisado 181 de 282 recursos.	64%	Se evidencia avance por medio del documento excel con el seguimiento a los enlaces del componente Editorial, contenidos y Home donde se han ello validaciones a las imágenes y banners del Portal Colombia Aprende. No obstante, la actividad tiene fecha de finalización 31/12/2022 por tanto	25/01/2023	Documento Excel: Avances_Plan Mejor_Accesib_IV Trim 2022 .xlsx_2023-01-16	Se recomienda reformular fecha de terminanción.
0%	En el seguimiento 31 de diciembre de 2022 no se evidencia avances de la actividad en el Sistema Integrado de Gestión (SIG).	0%	En el seguimiento 31 de diciembre de 2022 no se evidencia avances de la actividad en el Sistema Integrado de Gestión (SIG). La actividad tiene fecha de finalización 31/12/2022 por tanto no cumplio la meta, se la fecha propuesta, se recomienda reformular para planear el	25/01/2023	No presentan evidencias	Se recomienda reformular fecha de terminanción.
35%	Se presentó documento excel con el seguimiento que al componente Editorial se han revisado 122 contenidos de 345; en contenidos se han revisado 181 de 282 recursos. en cuanto al componente Tecnológico se validó que en el Home el contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito.	35%	Se evidencia avance por medio del documento excel con el seguimiento a los enlaces del componente Editorial, contenidos y Home donde se indica que el contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito.	25/01/2023	Documento Excel: Avances_Plan Mejor_Accesib_IV Trim 2022 .xlsx_2023-01-16	Se observa avance de la actividad por medio del
10%	En el seguimiento 31 de diciembre de 2022 no se evidencia avances de la actividad en el Sistema Integrado de Gestión (SIG).	10%	En el seguimiento 31 de diciembre de 2022 no se evidencia avances de la actividad en el Sistema Integrado de Gestión (SIG). La actividad se encuentra dentro del tiempo propuesto para su cumplimiento, se recomienda continuar con las actividades planeadas	25/01/2023	No presentan evidencias para este periodo de seguimiento.	No se observa avance en el SIG para este periodo de seguimiento.
35%	Se presento documento Excel con seguimiento al componente editorial se han revisado 122 contenidos de 345; en contenidos se han revisado 181 de 282 recursos. En cuanto al componente Tecnológico se validó en el Home la ausencia de palabras cuyo significado pueda resultar ambiguo si no se conoce su pronunciación	35%	Se evidencia avance por medio del documento excel con el seguimiento a los componente Editorial, contenidos y Home donde se ha determinado la ausencia de las palabras cuyo significado pueda resultar ambiguo. La actividad se encuentra dentro del tiempo propuesto para su	25/01/2023	Documento Excel: Avances_Plan Mejor_Accesib_IV Trim 2022 .xlsx_2023-01-16	Se observa avance de la actividad por medio del
10%	En el seguimiento 31 de diciembre de 2022 no se evidencia avances de la actividad en el Sistema Integrado de Gestión (SIG).	10%	En el seguimiento 31 de diciembre de 2022 no se evidencia avances de la actividad en el Sistema Integrado de Gestión (SIG). La actividad se encuentra dentro del tiempo propuesto para su cumplimiento, se recomienda continuar con las actividades planeadas	25/01/2023	No presentan evidencias para este periodo de seguimiento.	No se observa avance en el SIG para este periodo de seguimiento.
35%	Se presento documento Excel con seguimiento al componente editorial se han revisado 122 contenidos de 345; en contenidos se han revisado 181 de 282 recursos. En cuanto al componente Tecnológico se validó que en el Home que los textos no requieren para su comprensión un nivel de lectura mayor que el nivel mínimo de educación secundaria, además, se aclararon las	35%	Se evidencia avance por medio del documento Excel con el seguimiento a los componente Editorial, contenidos y Home se validó que los texto no requieran para su compresión un nivel de lectura mayo que el nivel mínimo de educación secundaria.	25/01/2023	Documento Excel: Avances_Plan Mejor_Accesib_IV Trim 2022 .xlsx_2023-01-16	Se observa avance de la actividad por medio del
35%	Se presento documento Excel con seguimiento al componente editorial se han revisado 122 contenidos de 345; en contenidos se han revisado 181 de 282 recursos. En cuanto al componente Tecnológico se validó que en el Home que el propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace cumplo al contexto del enlace.	35%	Se evidencia avance por medio del documento Excel con el seguimiento a los componente Editorial, contenidos y Home se validó el proposito de cada enlace sea claro y tenga significado por si solo. La actividad se encuentra dentro del tiempo propuesto para su	25/01/2023	Documento Excel: Avances_Plan Mejor_Accesib_IV Trim 2022 .xlsx_2023-01-16	Se observa avance de la actividad por medio del
100%	Se define metodología y los respectivos controles y responsables para garantizar la revisión, monitoreo y seguimiento periódico de la matriz de aspectos e impactos ambientales.	100%	Se observa el documento Metodología de control MIAVIA.pdf_2023-01-20 - Metodología para control de la matriz de aspecto e impactos ambientales. Cuyo objetivo es "Establecer la metodología de revisión			
100%	Se define que los aspectos e impactos ambientales significativos serán aquellos cuya evaluación de como resultado un nivel alto (61 a 100 puntos). Así mismo, se define que al evaluar los impactos ambientales de igual manera se está evaluando su aspecto ambiental asociado. Finalmente, se incluye un control mediante el cual, previo a la presentación de los aspectos e	**100%**	Se describen los criterios de nivel de impacto en el procedimiento. AD-PR-06 V2 ASPECTOS E IMPACTOS.pdf_2023-01-19			
100%	Se realiza la respectiva actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales a su versión 5, garantizando la inclusión y registro de los controles de mitigación, corrección y/o compensación de todos los aspectos e impactos ambientales identificados en el Ministerio de Educación Nacional.	**100%**	Se encuentra el documento "Matriz Aspectos e Impactos Ambientales 30122022.xls_2023-01-20", actualizado. Se da un cumplimiento del 100%			
100%	Se realiza revisión, monitoreo y seguimiento de la matriz de aspectos e impactos ambientales el día 30 de diciembre entre los profesionales del SIG y SGA de la Subdirección de Gestión Administrativa con el fin de evidenciar la inclusión efectiva de los controles establecidos a los aspectos e impactos ambientales del Ministerio de Educación Ambiental.	100%	Se encuentra "Acta revisión MIAVIA 2022.pdf_2023-01-20" del 30 de diciembre con el objetivo de "Realizar seguimiento a la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambiental del Ministerio de Educación Nacional para la vigencia 2022."			
100%	Se encuentran publicadas en el SIG los siguientes documentos de las operaciones estadísticas. PL-FT-35 Versión 1 Formato - Informe final de las fases de la operación estadística. Enlace para descarga: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php?la=&li=&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1594&version=1&back=1 PL-GU-07 Versión 1 Guía para la operación	100%	Se observa el documento GUÍA PARA LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA DE DOCENTES "PL-FT-35.doc_2023-01-05 PL-GU-07_copia_controlada.pdf_2023-01-05"			
0%	No se presenta avance, debido a que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.	0%	No se presenta avance, debido a que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.			
100%	La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información socializó la Guía con el lineamiento dentro del ´Proceso de Gestión de Servicios TIC, que indica las políticas y requisitos para el uso adecuado de los recursos tecnológicos (ST-GU-18 socializada, la cual se encuentra publicada en el SIG	100%	La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información socializó la Guía con el lineamiento dentro del ´Proceso de Gestión de Servicios TIC, que indica las políticas y requisitos para el uso adecuado de los recursos tecnológicos ST-GU-18 socializada, la cual se encuentra publicada en el SIG- uso del correo y las redes sociales correctamente	27/01/2022	1423_Siga los lineamientos MEN para usar correo y las redes sociales correctamente.rar_2022-12-06	
0%	No presenta avance para el periodo de evaluación	0%	Con corte a diciembre de 2022, no se observa avance, se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Se recomienda establecer las acciones pertinentes para el cumplimiento de la meta en el tiempo propuesto.	27/01/2022		
100%	La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información revisó y actualizó el Proceso de Gestión de Servicios TIC con la inclusión de la Gestión de borrado seguro en el Procedimiento Gestión de Accesos e Identidades -ST-PR-22. El procedimiento actualizado fue publicado en el SIG el día 15 de diciembre de 2022, en el que se incluye que cuando finaliza el ciclo de vida del usuario debe haber borrado seguro	100%	La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información revisó y actualizó el Proceso de Gestión de Servicios TIC con la inclusión de la Gestión de borrado seguro en el Procedimiento Gestión de Accesos e Identidades - ST-PR-22 V. 01. El procedimiento actualizado fue publicado en el aplicativo SIG el día 15 de diciembre de 2022, en el que se incluye que	27/01/2022	1424_Evidencia_Procedimiento tST-PR-22Actualizado Borrado Seguro	
0%	No presenta avance para el periodo de evaluación	0%	La actividad no ha iniciado, se realizará el seguimiento en el próximo trimestre.	27/01/2022		
100%	La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información a través de la Escuela Corporativa Impartió capacitación al personal de la operación de servicios TIC sobre la norma ISO/IEC 27001:2013. En las evidencias que se adjuntan, (evaluaciones realizadas después de recibida la capacitación en cada certificado aparece el nombre de la persona que hizo el curso)	100%	Se observan los certificados de la escuela corporativa respecto al curso de aprendizaje Seguridad de la información. Las evaluaciones se hicieron en el portal de colombiaaprende (todo en línea), al avanzar por cada tema hay evaluaciones, y para pasar al siguiente tema solo es posible si se ha contestado correctamente todas las preguntas, al finalizar los capítulos y evaluaciones se otorga el certificado	30/01/2023		
100%	La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información revisó y actualizó con el nombre correcto de la Norma la documentación que lo requería. Como evidencia se adjunta el reporte que contiene los documentos del Proceso de Gestión de Servicios TIC oficializados en el SIG.	100%	La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información actualizó en el mes de diciembre de 2022 las guías donde referencio de manera correcta la norma ISO/IEC 27001:2013 en el Sistema Integrado de Gestión, cumpliendo la actividad en el tiempo establecido.	30/01/2023		
0%	La Oficina Asesora de Comunicaciones formulo accion de mejora en el mes de enero. La cual quedo registrada en el Sistema para iniciar actividades el 1/02/2023 y terminación 30/02/2023.	0%	No aplica avance por cuanto La Oficina Asesora de Comunicaciones formulo la acción de mejora en el mes de enero. La cual quedo registrada en el Sistema para iniciar actividades el 1/02/2023 y terminación 30/02/2023.	25/01/2023	N/A	No aplica avance por cuanto La Oficina Asesora de Comunicaciones formulo la acción de mejora en el
100%	La Unidad de Atención al Ciudadano realizo documento técnico con los Requerimientos Funcionales frente al rediseño de la interfaz gráfica del formulario de radicación de PQRSDF. dando cumplimiento a la resolución 1519 de 2020 y a los requisitos establecidos en el KIT IU (Conjunto de componentes de diseño necesarios para la construcción de sitios y sistemas	100%	Se evidenció cumplimiento de la actividad por cuanto la Unidad de Atención al Ciudadano realizó documento técnico con los Requerimientos Funcionales frente al rediseño de la interfaz gráfica del formulario de radicación de PQRSDF, teniendo en cuenta el marco normativo y lineamientos de la recepción, gestión y disposición final de documentos	25/01/2023	Documento: Requerimientos Funcionales-Descripción de alto nivel	Se da cierre efectivo por tanto se cumplio la meta propuesta
100%	Durante el IV trimestre e 2022, se realizó el rediseño de la interfaz gráfica del formulario de radiación de PQRSDF. dando cumplimiento a la resolución 1519 de 2020 y a los requisitos establecidos en el KIT IU (Conjunto de componentes de diseño necesarios para la construcción de sitios y sistemas de información web del estado) expedido por MINTIC	100%	Se evidencia cumplimiento de la meta propusta puesto que la Unidad de Atención al Ciudadano junto con el proveedor TMS realizó el rediseño de la interfaz gráfica del formulario de radiación de PQRSDF. dando cumplimiento a la resolución 1519 de 2020 y a los requisitos establecidos en el KIT IU (Conjunto de componentes de diseño necesarios para la	25/01/2023	Rediseño de la interfaz gráfica del formulario de radiación de PQRSDF https://sgdea.mineducacion.gov.co/TMS.Solution.MENGESDOC/PortalG	Se da cierre efectivo por tanto se cumplio la meta propuesta

100%	Al verificar el contenido del TH-PR-08 Procedimiento: gestión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST del MEN se evidencia que en la actividad No. 20 se establece En concordancia con la normatividad legal vidente, el (la) Ministro (a) o a quien éste (ésta) delegue, debe designar a los miembros que representaran al empleador en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y debe nombrar el presidente del Comité	100%	Se cumplió la acción de mejora. se evidencia, TH-PR-08 Procedimiento: gestión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST del MEN, actividad No. 20, esta señala que el (la) Ministro (a) o a quien éste (ésta) delegue, debe designar a los miembros que representaran al empleador en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y debe nombrar el presidente del Comité mediante memorando interno de	26/12/2023	TH-PR-08 Procedimiento: gestión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST. Resolución 0206070 de 2022.	Se cumplió con la acción de mejora prevista de manera oportuna y eficaz
100%	Se diseñó una guía para la gestión del Comité de convivencia incluyendo aspectos de funcionamiento y gestión.	100%	Se considera eficaz el seguimiento, dado que se evidencia el cumplimiento de la acción de mejora prevista con la elaboración de Guía para la gestión del Comité de convivencia	26/12/2023	Guía para la gestión del Comité de convivencia laboral V1 12-29-2022	Se cumplió con la acción de mejora prevista de manera oportuna
0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	26/01/2023	sin avance	con vecimiento marzo de 2023
0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	26/01/2023	sin avance	con vecimiento marzo de 2023
100%	Se realiza la actualización del formato Matriz Accidentes de Trabajo Datos Reporte Inicial TH-FT-29, el cambio se evidencia en el SIG	100%	Se cumplió la acción de mejora prevista, se observó el formato de matriz accidentes de trabajo, actualizado y publicado en el SIG.	26/12/2023	Formato de matriz accidentes de trabajo, actualizado y publicado en el SIG	Se cumplió con la acción de mejora prevista de manera oportuna
100%	Se actualiza la ficha del indicador de requisitos legales, indicando que la fuente de información del cumplimiento es la Matriz de Requisitos Legales y se envía solicitud a la SDO para el cargue de la información en el SIG.	100%	Se cumplió la acción de mejora prevista, se observó la ficha tecnica del indicador de requisitos legales,precisando que la fuente de información del cumplimiento es la Matriz de Requisitos Legales y su correspondiente solicitud de cargue en el SIG, dirigida a la Subdirección de desarrollo Organizacional	26/12/2023	Ficha tecnica de indicador actualizada. Solcitud de cargue de documento dirigida a la SDO	Se cumplió con la acción de mejora prevista de manera oportuna
0%	El area no ha formulado las actividades para el plan. Por lo anterior no se genera avance	0%	No se han reformulado las acciones No se ha validado el plan ya que se recomendo por parte de control interno el dia 10 de noviembre se recomendo lo siguiente " Una vez validada la accion propuesta se recomienda dividir en tres acciones. Que permitan validar por separado la unidad de medida. Esto con el fin de			
0%	No se presenta seguimiento por parte de la dependencia, teniendo en cuenta que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.	0%	No se presenta seguimiento por parte de la dependencia, teniendo en cuenta que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.			
0%	Se actualizó el procedimiento de TH-PR-13 Procedimiento: reportar e investigar incidentes y accidentes laborales en el MEN, incluyendo la firma del representante legal en el informe de investigación del AT.	0%	No se evidencia la inclusión de la firma del representante legal en el informe de investigación del AT en la actualización del procedimiento de TH-PR-13 REPORTAR E INVESTIGAR INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES EN EL MEN.			
0%	No se registran avances en la acción de mejora, para el presente periodo de seguimiento. la acción finaliza el 31 de marzo de 2023, por lo que será verificada en el próximo seguimiento.	0%	No se registran avances en la acción de mejora, para el presente periodo de seguimiento. la acción finaliza el 31 de marzo de 2023, por lo que será verificada en el próximo seguimiento.	26/12/2023		
0%	No se registran avances en la acción de mejora, para el presente periodo de seguimiento. la acción finaliza el 31 de marzo de 2023, por lo que será verificada en el próximo seguimiento.	0%	No se registran avances en la acción de mejora, para el presente periodo de seguimiento. la acción finaliza el 31 de marzo de 2023, por lo que será verificada en el próximo seguimiento.	26/12/2023		
0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	26/01/2023	sin avance	con vecimiento febrero de 2023
0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	26/01/2023	sin avance	con vecimiento junio de 2023
0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	26/01/2023	sin avance	con vecimiento diciembre de 2023
100%	En el marco de la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.3798260 del 2022, el supervisor aprobó el plan 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, como evidencia se adjunta las presentaciones	100%	Se adjuntan los siguientes documentos -51. Presentación metodología.pptx_2023-01-23 -33. Metodología Gobierno de Datos.pptx_2023-01-23 -22. Metodología para elaboración de la ruta de automatización.pptx_2023-01-23			
100%	En el marco de la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.3798260 del 2022, el supervisor revisó los avances del plan de trabajo relacionado con 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, como evidencia se adjunta el	100%	Se entrega los documentos -Segundo Informe actividades Beta Group.pdf_2023-01-23 -2.,Certificado recibo a satisfaccio?n_CN-FT-86.pdf_2023-01-23 Con el objetivo "DISEÑAR Y ACOMPAÑAR BAJO CRITERIOS TÉCNICOS LA INTERVENCIÓN			
100%	En el marco de la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.3798260 del 2022, el supervisor revisó aprobó los productos asociados con la consultoría asociados con 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, como evidencia se	100%	Se entrega in documentos finales correspondientes a -3. Certificado recibo a satisfaccio?n_CN-FT-86.pdf_2023-01-23 -Informe Mes 3 Final _Beta group 12-12-2022 (V2).pdf_2023-01-23			
100%	En el marco de la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.3798260 del 2022, el supervisor aprobó el plan 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, como evidencia se adjunta las presentaciones	100%	Se entrgan los documentos correspondietes a -Informe de actividades.pdf_2023-01-23 -Plan de Trabajo General (v2).docx_2023-01-23 .Septiembre_ProgramacionPresencial.pdf_2023-01-23 Con el objetivo "DISEÑAR Y ACOMPAÑAR BAJO CRITERIOS			
100%	En el marco de la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.3798260 del 2022, el supervisor revisó los avances del plan de trabajo relacionado con 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, como evidencia se adjunta el	100%	Se relaionan los documentos de -2.,Certificado recibo a satisfaccio?n_CN-FT-86.pdf_2023-01-23 -Segundo Informe actividades Beta Group.pdf_2023-01-23}. Como segundo avance.			
100%	En el marco de la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.3798260 del 2022, el supervisor revisó y aprobó los productos asociados con la consultoría asociados con 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, como evidencia se	100%	Se entrega in documentos finales correspondientes a -3. Certificado recibo a satisfaccio?n_CN-FT-86.pdf_2023-01-23 -Informe Mes 3 Final _Beta group 12-12-2022 (V2).pdf_2023-01-23			
100%	En el marco de la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.3798260 del 2022, el supervisor aprobó el plan 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, como evidencia se adjunta las presentaciones	100%	Se entrgan los documentos correspondietes a -Informe de actividades.pdf_2023-01-23 -Plan de Trabajo General (v2).docx_2023-01-23 .Septiembre_ProgramacionPresencial.pdf_2023-01-23 Con el objetivo "DISEÑAR Y ACOMPAÑAR BAJO CRITERIOS			
100%	En el marco de la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.3798260 del 2022, el supervisor revisó los avances del plan de trabajo relacionado con 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, como evidencia se adjunta el	100%	Se relaionan los documentos de -2.,Certificado recibo a satisfaccio?n_CN-FT-86.pdf_2023-01-23 -Segundo Informe actividades Beta Group.pdf_2023-01-23}. Como segundo avance.			
100%	En el marco de la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.3798260 del 2022, el supervisor revisó y aprobó los productos asociados con la consultoría asociados con 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, como evidencia se	100%	Se entrega in documentos finales correspondientes a -3. Certificado recibo a satisfaccio?n_CN-FT-86.pdf_2023-01-23 -Informe Mes 3 Final _Beta group 12-12-2022 (V2).pdf_2023-01-23			
0%	No presenta avance para el periodo de evaluación	0%	La actividad no ha iniciado, se realizará el seguimiento en el próximo trimestre.			
0%	No presenta avance para el periodo de evaluación	0%	La actividad no ha iniciado, se realizará el seguimiento en el próximo trimestre.			
0%	No presenta avance para el periodo de evaluación	0%	La actividad no ha iniciado, se realizará el seguimiento en el próximo trimestre.			

0%	No presenta avance para el periodo de evaluación	0%	La actividad no ha iniciado, se realizará el seguimiento en el próximo trimestre.			
0%	No presenta avance para el periodo de evaluación	0%	La actividad no ha iniciado, se realizará el seguimiento en el próximo trimestre.			
0%	No presenta avance para el periodo de evaluación	0%	La actividad no ha iniciado, se realizará el seguimiento en el próximo trimestre.			
0%	No presenta avance para el periodo de evaluación	0%	La actividad no ha iniciado, se realizará el seguimiento en el próximo trimestre.			
0%	No presenta avance para el periodo de evaluación	0%	La actividad no ha iniciado, se realizará el seguimiento en el próximo trimestre.			
0%	No presenta avance para el periodo de evaluación	0%	La actividad no ha iniciado, se realizará el seguimiento en el próximo trimestre.			
0%	No presenta avance para el periodo de evaluación	0%	La actividad no ha iniciado, se realizará el seguimiento en el próximo trimestre.			
0%	No presenta avance para el periodo de evaluación	0%	La actividad no ha iniciado, se realizará el seguimiento en el próximo trimestre.			
100%	a) Se revisó y ajustó el Formato FE-1-034 ACTA DE APROBACIÓN DE PERSONAL, incluyendo la incorporación del profesional encargado de la supervisión técnica independiente. b) Se revisó y ajustó el Formato FE-1-039 APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS INFORME MENSUAL, en el que se incluyó un numeral de verificación de los insumos recibidos	100%	Se observó la actualización del Formato FE-1-034 ACTA DE APROBACIÓN DE PERSONAL, incluyendo la incorporación del profesional encargado de la supervisión técnica independiente. Así mismo se evidencia la actualización del Formato FE-1-039 APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS INFORME MENSUAL, en el que	23/01/2022	E-1-034 ACTA DE APROBACIÓN DE PERSONAL (actualizado) FE-1-039 APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	Se cumplieron las acciones de mejoramiento previstas para el
100%	Se elaboró y adoptó por la Dirección Técnica, un documento técnico con análisis y recomendaciones respecto de las condiciones de participación y criterios de selección para ser adoptadas en futuros procesos de selección, el cual fue remitido al equipo de Estructuración. Como evidencia de cumplimiento, se adjunta comunicación y documento técnico elaborado	100%	Se observa elaboración de DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUAL Y METODOLOGÍA DE ESTUDIOS DEL SECTOR y remisión del mismo mediante comunicación	23/01/2022	DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LAS CONDICIONES DE	Se cumplió la acción de mejoramiento prevista para el
100%	Se elaboró un índice de tipología documental aplicando la normativa definida para la gestión documental, con el listado que diera cuenta de la totalidad de tipos documentales que se producen de la actividad propia del Contrato de Fiducia Mercantil 1380 de 2015, en donde se puede diferenciar de acuerdo con la responsabilidad que tiene la Unidad de Gestión del Fondo del	100%	Se evidencia índice de tipología documental para la producción, tratamiento conservación, consulta y custodia de la documentación a cargo del FFIE	23/01/2022	DOCUMENTO- INDICE DE TIPOLOGÍA DOCUMENTAL	Se cumplió la acción de mejoramiento prevista para el
100%	Se elaboró e implementó la Lista de chequeo para revisión de Consultorías. Se adjunta soporte de cumplimiento.	100%	Se cumplió la acción de mejoramiento prevista para el hallazgo identificado, se observa lista de chequeo realizada para la revisión de los productos y entregables a cargo de las consultorias y su respectiva socialización;no obstante se recomienda generar una acción de mejora que corresponda a garantizar que no se realicen pagos al consultor sin la	23/01/2022	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE CONSULTORIAS	Se cumplió la acción de mejoramiento prevista para el
0%	Aunque dentro del periodo de seguimiento no se ejecutó ningún proyecto que requiriera la implementación de un sistema de estructura no convencionales, Se presentó como evidencia la certificación de la Interventoría de la IE Normal Superior, en la cual se indicó que dentro de los diseños aprobados no se cuenta con estructuras no convencionales, así mismo se presenta el concepto	0%	Se presentó como evidencia la certificación de la Interventoría de la IE Normal Superior, en la cual se indicó que dentro de los diseños aprobados no se cuenta con estructuras no convencionales, así mismo se presenta el concepto de estructura convencional para el contrato 1274.	23/01/2023	certificación de la Interventoría de la IE Normal Superior	No es eficaz, se recomienda al FFIE reformular la actividad y la
33%	Durante la etapa de culminación de la obra, no se presentaron no conformidades, razón por la cual no se requirieron mesas de trabajo para el seguimiento. Para la Institución Educativa Comuneros - Sede Varones de Siberia, se levantó acta de entrega y recibo a satisfacción de la obra, el 16 de noviembre de 2022. Como soporte se adjuntan: 1) Acta de Preentrega; 2)	33%	Se realizaron actas de entrega y a satisfacción para la la Institución Educativa Comuneros - Sede Varones de Siberia. Sin embargo, en las evidencias presentadas se observó 3 actas de las 6 propuestas, y en el contenido de las mismas no se registra información sobre pago y liquidación de acuerdo con lo descrito a la descripción del hallazgo.	23/01/2023	actas de entrega y a satisfacción	No es eficaz, se recomienda al FFIE reformular la actividad y la
100%	Se envió el comunicado FIE2022EE020239 dirigido a la gobernación, al igual se llevaron a cabo dos (2) Comités de Seguimiento al Convenido con la ETC (1 cada 3 meses), en la que se estableció como compromiso por parte de la ETC Cauca, la entrega del cronograma y plan de acción del suministro de las dotaciones donde se adquirió el la compromiso por la ETC. Como evidencia	100%	Se solicito a la ETC CAUCA el cronograma y plan de acción por medio del comunicado FIE2022EE020239 solicitando cronogramas y plan de acción, adicional se observa actas N°14 y 15 donde se consigno como conlusiones y compromiso Entregar por parte de la ETC el cronograma de entrega de suministro de mobiliario para los proyectos terminados	23/01/2023	Comunicado FIE2022EE020239 Acta N°14 y 15	Se da cierre efectivo por tanto se cumplio la meta propuesta
100%	En la IE Comuneros - Sede Varones de Siberia, en la que se debía realizar el seguimiento de asentamiento, la Interventoría mediante comunicación del 28 de julio de 2022, conceptuó que como resultados de las últimas visitas de inspección técnica, se puede dar como superado el proceso de asentamiento de la estructura, ya que no se evidencian deformaciones representativas	100%	Mediante comunicación del 28 de julio de 2022, conceptuó que como resultados de las últimas visitas de inspección técnica, se puede dar como superado el proceso de asentamiento de la estructura, ya que no se evidencian deformaciones representativas mediante la medición topográfica ni se han evidenciado daños propios de un proceso de	23/01/2022	Comunicación AVE-OF4-315.5-PE0274-2022 del 28 de julio de 2022.	Se da cierre efectivo por tanto se cumplio la meta propuesta
100%	Dentro del periodo se realizó la energización en la IE Núcleo Técnico del Municipio de Corinto; IE Técnico Simón Bolívar del Municipio de Villa Rica; y, IE José Hilario López del Municipio de Puerto Tejada, motivo por el cual no se hizo necesario realizar las mesas de seguimiento. Como evidencia se remite la comunicación FFIE2022EE019824 del 27 de diciembre de 2022, la cual da	100%	Se realizó la energización en la IE Núcleo Técnico del Municipio de Corinto; IE Técnico Simón Bolívar del Municipio de Villa Rica; y, IE José Hilario López del Municipio de Puerto Tejada, motivo por el cual no se hizo necesario realizar las mesas de seguimiento. Como evidencia se remite la comunicación FFIE2022EE019824 del 27 de diciembre de 2022	23/01/2022	Comunicación FFIE2022EE019824 del 27 de diciembre de 2022 certificados RETIE correo del inicio de solicitud de	Se da cierre efectivo por tanto se cumplio la meta propuesta
100%	Se revisó y actualizó la lista de precios unitarios, contenida en el Estudio del Mercado Valle de Cauca con vigencia 2023, implementado en la INVITACIÓN INTERNA No. SI0063 DE 2022, que tiene por objeto ¿REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE	100%	Con corte a diciembre de 2022, se observa el listado de precios para cada uno de los items, que se encuentra contenida en el Estudio del Mercado Valle de Cauca con vigencia 2023, implementado en la INVITACIÓN INTERNA No. SI0063 DE 2022.	23/01/2022	2022-11-23 Estudio de mercado Valle del Cauca Vig 2023.xlsx Correo actualizacion de precios invitacion.pdf CPC INVITACION INTERNA - VALLE EL CAUCA.pdf	
100%	Se elaboró y adoptó por la Dirección Técnica, un documento técnico con análisis y recomendaciones respecto de las condiciones de participación y criterios de selección para ser adoptadas en futuros procesos de selección, el cual fue remitido al Equipo de Estructuración, Como evidencia de cumplimiento, se adjunta la comunicación y documento técnico elaborado	100%	Con corte a diciembre de 2022, se observa el "Documento de recomendaciones para la revisión y ajustes de las condiciones de participación contractual Buenaventura D.E." donde establecen los métodos de selección de los contratistas del PA FFIE y los documentos justificativos de la contratación. Así mismo el oficio remisorio a	23/01/2022	FIE2022IE005529.pdf DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN BUENAVENTURAL.pdf	
100%	Se llevaron a cabo dos (2) mesas de trabajo con el Consorcio Alianza FFIE, que tuvieron por objeto la revisión al mecanismo de revisión de las pólizas, implementando ajuste al procedimiento de revisión y reporte; en virtud de lo cual la UG-FFIE elaboró lineamientos dirigidos a los contratista para la radicación de las pólizas; se implementó un correo electrónico	100%	Con corte a diciembre de 2022, se observa los listados de asistencia de las mesas de trabajo realizadas el 20 y 27 de diciembre de 2022, el formato de seguimiento de pólizas y la Circular 16 del 23 de diciembre de 2022, de la Dirección Técnica de la Unidad de Gestión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa indica los lineamientos	23/01/2022	Continuación mesa de trabajo acción de mejora Pólizas, Informe de asistencia (27-12-22).xlsx Mesa de trabajo acción de mejora Polizas Informe de asistencia.xlsx Formato seguimiento Polizas.xlsx	
100%	Se revisó y ajustó el formato existente APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA de lo cual se generó un nuevo formato denominado APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE LA SUPERVISIÓN INTEGRAL el cual se implementó para ser incluido en los informes de Supervisión Integral. Se adjuntan evidencias de cumplimiento de la acción.	100%	Con corte a diciembre de 2022, se observa que al revisar el formato existente "Aplicación y cumplimiento de requisitos del informe mensual de interventoría" crearon el formato FE-2-015 APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN INTEGRAL versión 1, el cual lo divulgaron a través del correo electrónico y cargado en el Sharepoint en la ruta Técnica.	23/01/2022	FE-2-015 APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO INFORME MENSUAL SUP INTEGRAL.xlsx Correo electronico soporte.pdf	
100%	Se revisó y ajustó el formato existente APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA de lo cual se generó un nuevo formato denominado APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE LA SUPERVISIÓN INTEGRAL el cual se implementó para ser incluido en los informes de Supervisión Integral. Se adjuntan evidencias de cumplimiento de la acción.	100%	Con corte a diciembre de 2022, se observa que al revisar el formato existente "Aplicación y cumplimiento de requisitos del informe mensual de interventoría" crearon el formato FE-2-015 APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN INTEGRAL versión 1, el cual lo divulgaron a través del correo electrónico y cargado en el Sharepoint en la ruta Técnica.	23/01/2022	FE-2-015 APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO INFORME MENSUAL SUP INTEGRAL.xlsx 2023-01-20Correo electronico soporte.pdf	
100%	1. Se revisó y ajustó el formato existente APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA de lo cual se generó un nuevo formato denominado APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE LA SUPERVISIÓN INTEGRAL, para ser incluido en los informes de Supervisión Integral. 2 Se implementó un capítulo dentro de los informes mensuales de la	100%	Con corte a diciembre de 2022, se observa que al revisar el formato existente "Aplicación y cumplimiento de requisitos del informe mensual de interventoría" crearon el formato FE-2-015 APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN INTEGRAL versión 1, el cual lo divulgaron a través del correo electrónico y cargado en el Sharepoint en la ruta Técnica. En el informe se observa	23/01/2022	FE-2-015 APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO INFORME MENSUAL SUP INTEGRAL.xlsx Correo electronico soporte.pdf EXTRACTO INFORME MENSUAL SUPERVISION INTEGRAL GRUPO 38 Y 40.pdf	
100%	1. Se implementó un capítulo dentro de los informes mensuales de la supervisión integral, para fortalecer el seguimiento y verificación de los valores pagados en las actas parciales de obra, el cual permita evidenciar que corresponden a la lista de precios. 2. Se implementó modelo de oficio para los casos en los cuales existan compromisos de recursos en mesas de diálogos	100%	Con corte a diciembre de 2022, se observa en el informe el capítulo 3.1.2.1 RELACIÓN, CANTIDAD Y VALOR EJECUTADO DE ÍTEMS CONTRACTUALES para el seguimiento del pago de los ítems ejecutados. Así mismo, está el Modelo de oficio para cumplimiento de compromisos de Inversión para los casos que aplique cumplimiento de	23/01/2022	EXTRACTO INFORME MENSUAL SUPERVISION INTEGRAL GRUPO 38 Y 40.pdf Modelo de oficio para cumplimiento de compromisos de Inversión.docx	
0%	El plan de mejoramiento se encuentra en proceso de cargue de la formulación por parte de la dependencia.	0%	El plan de mejoramiento se encuentra en proceso de cargue de la formulación por parte de la dependencia.			

0%	El plan de mejoramiento se encuentra en proceso de cargue de la formulación por parte de la dependencia.	0%	El plan de mejoramiento se encuentra en proceso de cargue de la formulación por parte de la dependencia.			
0%	El plan de mejoramiento se encuentra en proceso de cargue de la formulación por parte de la dependencia.	0%	El plan de mejoramiento se encuentra en proceso de cargue de la formulación por parte de la dependencia.			
0%	El plan de mejoramiento se encuentra en proceso de cargue de la formulación por parte de la dependencia.	0%	El plan de mejoramiento se encuentra en proceso de cargue de la formulación por parte de la dependencia.			
0%	Formulado el 24 de enero de 2023	0%	Con corte Diciembre 31/2022, la dependencia no reporta soportes de avance, por cuanto su fecha de inicio es el 01/01/2023, además, no se ha cumplido la fecha de finalización	24/01/2022	N.A.	
0%	El plan de mejoramiento se encuentra en proceso de cargue de la formulación por parte de la dependencia.	0%	El plan de mejoramiento se encuentra en proceso de cargue de la formulación por parte de la dependencia.			
0%	El plan de mejoramiento se encuentra en proceso de cargue de la formulación por parte de la dependencia.	0%	El plan de mejoramiento se encuentra en proceso de cargue de la formulación por parte de la dependencia.			
0%	El plan de mejoramiento se encuentra en proceso de cargue de la formulación por parte de la dependencia.	0%	El plan de mejoramiento se encuentra en proceso de cargue de la formulación por parte de la dependencia.			
2%	Se inicio con la revisión de un procediento base con el propósito de conocer el contenido y saber las necesidades requiridas para la contrucción del procedimiento para el PTA.	2%	Con corte 31/12/2022, se evidencia borrador de procedimiento base	19/01/2023	Borrador de procedimiento Base	
0%	No reporta avances	0%	Al realizar el seguimiento con corte Diciembre 31/2022, no se registran avances en esta acción, sin embargo su fecha de cumplimiento es 31/10/2023.	19/01/2023	N.A.	
0%	No reporta avances	0%	Al realizar el seguimiento con corte Diciembre 31/2022, no se registran avances en esta acción, sin embargo su fecha de cumplimiento es 31/12/2023.	19/01/2023	N.A.	
0%	El plan de mejoramiento se encuentra en proceso de cargue de la formulación por parte de la dependencia.	0%	El plan de mejoramiento se encuentra en proceso de cargue de la formulación por parte de la dependencia.			
0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	26/01/2023	sin avance	con vecimiento diciembre de 2023
0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	26/01/2023	sin avance	con vecimiento diciembre de 2023
0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	26/01/2023	sin avance	con vecimiento diciembre de 2023
0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	26/01/2023	sin avance	con vecimiento diciembre de 2023
0%	Para el corte a 31 de diciembre de 2022 la acción de mejora no habia iniciado ya que la fecha de inicio es 30/01/2022	0%	Para el corte a 31 de diciembre de 2022 la acción de mejora no habia iniciado ya que la fecha de inicio es 30/01/2022	23/01/2022	n/a	No ha iniciado la actividad
0%	Para el corte a 31 de diciembre de 2022 la acción de mejora no habia iniciado ya que la fecha de inicio es 30/01/2022	0%	Para el corte a 31 de diciembre de 2022 la acción de mejora no habia iniciado ya que la fecha de inicio es 30/01/2022	23/01/2022	n/a	No ha iniciado la actividad
0%	Para el corte a 31 de diciembre de 2022 la acción de mejora no habia iniciado ya que la fecha de inicio es 30/01/2022	0%	Para el corte a 31 de diciembre de 2022 la acción de mejora no habia iniciado ya que la fecha de inicio es 30/01/2022	23/01/2022	n/a	No ha iniciado la actividad
0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	26/01/2023	sin avance	con vecimiento diciembre de 2023
0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	26/01/2023	sin avance	con vecimiento diciembre de 2023
0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	26/01/2023	sin avance	con vecimiento diciembre de 2023
0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	26/01/2023	sin avance	con vecimiento diciembre de 2023
0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	26/01/2023	sin avance	con vecimiento diciembre de 2023
0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	0%	No presentó avances con corte a 31 de diciembre de 2022	26/01/2023	sin avance	con vecimiento diciembre de 2023
0%	A la fecha no se presenta seguimiento debido a que la fecha de inicio de las actividades es en enero.	0%	A la fecha no se presenta seguimiento debido a que la fecha de inicio de las actividades es en enero.			
0%	A la fecha no se presenta seguimiento debido a que la fecha de inicio de las actividades es en enero.	0%	A la fecha no se presenta seguimiento debido a que la fecha de inicio de las actividades es en enero.			
0%	A la fecha no se presenta seguimiento debido a que la fecha de inicio de las actividades es en enero.	0%	A la fecha no se presenta seguimiento debido a que la fecha de inicio de las actividades es en enero.			
0%	A la fecha no se presenta seguimiento debido a que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.	0%	A la fecha no se presenta seguimiento debido a que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.			
0%	A la fecha no se presenta seguimiento debido a que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.	0%	A la fecha no se presenta seguimiento debido a que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.			
0%	A la fecha no se presenta seguimiento debido a que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.	0%	A la fecha no se presenta seguimiento debido a que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.			
0%	A la fecha no se presenta seguimiento debido a que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.	0%	A la fecha no se presenta seguimiento debido a que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.			
0%	A la fecha no se presenta seguimiento debido a que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.	0%	A la fecha no se presenta seguimiento debido a que aun se encuentra dentro del tiempo establecido.			
100%	Se realizó las capacitaciones dirigidas a los profesionales que ejerce la supervisión de contratos/convenios del Ministerio de Educación Nacional, la jornada fue realizada a través de la Plataforma Microsoft TEAMS.	100%	Se observaron los reporte de las jornadas de capacitación realizadas por la Subdirección de Contratación a los profesionales que ejerce la supervisión de contratos/convenios del Ministerio de Educación Nacional	23/01/2022	Reporte jornada de Capacitación 22 de junio 2022, 30 de junio de 2022, 14 de julio de 2022, 21 de julio de	PDF: Reporte de las jornadas de

Inicio AA Fin AB - Estado diciembre BQ

31/12/2022

OBSERVACIONES	Acciones al Corte Dic 2022	Actividad Abierta	Actividad Cerrada	Actividad Vencida	Acciones Corte y cerradas anticipadas	Acciones no formuladas
	1	1	0	1	1	0
	1	1	0	1	1	0
Se recomienda que, desde la formulación de los planes 2023, se garantice la consistencia entre la acción, el producto esperado y la meta, y durante la ejecución se realicen reportes parciales, mínimo en las fechas de corte de la circular de reportes.	1	0	1	0	1	0
Se recomienda que, desde la formulación de los planes 2023, se garantice la consistencia entre la acción, el producto esperado y la meta, y durante la ejecución se realicen reportes parciales, mínimo en las fechas de corte de la circular de reportes.	1	0	1	0	1	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
No se registra en el SIG dado que las acciones fueron cerradas por SDO	1	1	0	1	1	0
No se registra en el SIG dado que las acciones fueron cerradas por SDO	1	1	0	1	1	0
No se registra en el SIG dado que las acciones fueron cerradas por SDO	1	1	0	1	1	0
No se registra en el SIG dado que las acciones fueron cerradas por SDO	1	1	0	1	1	0
No se registra en el SIG dado que las acciones fueron cerradas por SDO	1	1	0	1	1	0
No se registra en el SIG dado que las acciones fueron cerradas por SDO	1	1	0	1	1	0
No se registra en el SIG dado que las acciones fueron cerradas por SDO	1	1	0	1	1	0
Se evidenció la actualización y publicación del procedimiento Se solicitó la actualización del documento TH-PR-10 V5 Procedimiento Ausentismo por Incapacidades	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
No se evidencia inicio de la acividad dentro del periodo evaluado, esta acción ha sido reformulada un total de dos (2) veces	0	1	0	0	0	0
No se evidencia inicio de la acividad dentro del periodo evaluado, esta acción ha sido reformulada un total de dos (2) veces	0	1	0	0	0	0
	1	1	0	1	1	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
	0	1	0	0	0	1

	1	1	0	1	1	0	
	1	1	0	1	1	0	
	1	1	0	1	1	0	
	1	0	1	0	1	0	
Es importante anotar que este informe se subió al SIG el 2022-12-12,incumpliendo la fecha final que era 31-10-2022.	1	0	1	0	1	0	
	1	0	1	0	1	0	
	1	0	1	0	1	0	
	1	0	1	0	1	0	
	1	0	1	0	1	0	
	1	0	1	0	1	0	
	1	0	1	0	1	0	
	1	0	1	0	1	0	
	1	0	1	0	1	0	
	1	0	1	0	1	0	
	1	0	1	0	1	0	
	1	0	1	0	1	0	
	1	1	0	1	1	0	PREGUNTAR
	1	0	1	0	1	0	
	1	0	1	0	1	0	
	0	1	0	0	0	0	
	1	0	1	0	1	0	
	1	0	1	0	1	0	
	0	1	0	0	0	0	
	0	1	0	0	0	0	
	1	1	0	1	1	0	
	1	0	1	0	1	0	
	1	0	1	0	1	0	

	1	1	0	1	1	0
	1	0	1	0	1	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
	1	1	0	1	1	0
	0	1	0	0	0	0
DEVUELTO PORQUE NO HAY EVIDENCIA DE LA FORMALIZACION DEL FLUJOGRAMA	1	0	1	0	1	0
ESTA LA MATRIZ DE ASPECTOS, IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES, sin embargo no encuentro lo relacionado con el hallazgo.	1	0	1	0	1	0
NO SE INGRESA SEGUIMEINTO AL SIG PORQUE LAS DOS ANTERIORES DEPENDEN DE LA DOS PRIMERAS	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
Luisa Fernanda Parra Norato / Director(a) - Jefe Plan de mejoramiento enviado para su aprobación	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	1	0	1	0	1	0
	0	0	1	0	1	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0

	0	1	0	0	0	0
La Oficina de Innovación Educativa con Uso de TIC presento avances a traés del Documento Excel: Avances_Plan Mejor_Accesib_IV Trim 2022 .xlsx_2023-01-16	0	1	0	0	0	0
Se observa documento donde se ha validado las imagenes de componente editorial, cotenidos y Home. Sin embargo, la fecha de finalización 31/12/2022 por tanto no cumplio la meta en la fecha propuesta se recomienda reformular para alcanzar el cumplimiento de la acción.	1	1	0	1	1	0
No se presenta evidencia, se recomienda reformular fecha de finalización de la actividad.	1	1	0	1	1	0
La Oficina de Innovación Educativa con Uso de TIC presento avances a traés del Documento Excel: Avances_Plan Mejor_Accesib_IV Trim 2022 .xlsx_2023-01-16	0	1	0	0	0	0
En el seguimiento 31 de diciembre de 2022 no se evidencia avances de la actividad en el Sistema Integrado de Gestión (SIG). La actividad se encuentra dentro del tiempo propuesto para su cumplimiento, se recomienda continuar con las actividades planeadas para	0	1	0	0	0	0
Se observa avance de la actividad por medio del documento donde se ha validado la ausencia de palabras cuyo significado pueda resultar ambiguo del componente editorial, cotenidos y Home. La actividad se encuentra dentro del tiempo propuesto para su cumplimiento.	0	1	0	0	0	0
En el seguimiento 31 de diciembre de 2022 no se evidencia avances de la actividad en el Sistema Integrado de Gestión (SIG). La actividad se encuentra dentro del tiempo propuesto para su cumplimiento, se recomienda continuar con las actividades planeadas para	0	1	0	0	0	0
Se presnta avance por medio del documento Excel con el seguimiento a los componente Editorial, contenidos y Home se validó que los texto no requieran para su compresión un nivel de lectura mayo que el nivel minimo de educación secundaria.	0	1	0	0	0	0
Se presnta avance por medio del documento Excel con el seguimiento a los componente Editorial, contenidos y Home se validó que los enlaces sean claros. La actividad se encuentra dentro del tiempo propuesto para su	0	1	0	0	0	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
Lucas Ernesto Gutiérrez Martínez / Director(a) - Jefe Plan de mejoramiento enviado para su aprobación	1	0	1	0	1	0
Lucas Ernesto Gutiérrez Martínez / Director(a) - Jefe Plan de mejoramiento enviado para su aprobación	0	1	0	0	0	0
	1	0	1	0	1	0
	0	1	0	0	0	0
	1	0	1	0	1	0
	0	1	0	0	0	0
Se devuelve dado que no se observa la Segunda (2) actividad dentro de los adjuntos cargados: las evaluaciones de conocimiento sobre la norma despues de la capacitación impartida. Por favor, revisar y completar las evidencias y volver a reportar el cumplimiento de la acción. Gracias 2023-01-03 14:28MONICA	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
La Oficina Asesora de Comunicaciones formulo la acción de mejora en el mes de enero. La cual quedo registrada en el Sistema para iniciar actividades el 1/02/2023 y terminación 30/02/2023.	0	1	0	0	0	1
Se evidencio Documento: Requerimientos Funcionales-Descripción de alto nivel por tanto se da por cumplida la meta.	1	0	1	0	1	0
la Unidad de Atención al Ciudadano junto con el proveedor TMS realizó el rediseño de la interfaz gráfica del formulario de radiación de PQRSDF https://sgdea.mineducacion.gov.co/TMS.Solution.MENGESDOC/PortalGovPQRSDR/Registrar	1	0	1	0	1	0

	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
	0	1	0	0	0	0
	1	1	0	1	1	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
	1	1	0	1	1	0
	1	1	0	1	1	0
	1	1	0	1	1	0
	0	1	0	0	0	0
	1	1	0	1	1	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0

	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
Las evidencias presentadas por el FFIE no son acordes al producto esperado, por tanto se recomendó al FFIE reformular en reunión efectuada el 25/01/2023	1	1	0	1	1	0
Las evidencias presentadas por el FFIE no son suficientes frente a la descripción del hallazgo, por tanto se recomendó al FFIE reformular en reunión efectuada el 25/01/2023	1	1	0	1	1	0
Se evidencia cumplimiento de la actividad por medio del comunicado y las actas 14 y 15	1	0	1	0	1	0
Se evidenció cumplimiento de la meta a través del comunicado del 28 de julio de 2022.	1	0	1	0	1	0
Se evidencio cumplimiento de la actividad por medio del comunicado y los certificados presentados.	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0
OK	1	0	1	0	1	0
	0	1	0	0	0	1

	0	1	0	0	0	1
	0	1	0	0	0	1
	0	1	0	0	0	1
	0	1	0	0	0	1
	0	1	0	0	0	1
	0	1	0	0	0	1
	0	1	0	0	0	1
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	1
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
Para el corte a 31 de diciembre de 2022 la acción de mejora no habia iniciado ya que la fecha de inicio es 30/01/2022	0	1	0	0	0	0
Para el corte a 31 de diciembre de 2022 la acción de mejora no habia iniciado ya que la fecha de inicio es 30/01/2022	0	1	0	0	0	0
Para el corte a 31 de diciembre de 2022 la acción de mejora no habia iniciado ya que la fecha de inicio es 30/01/2022	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
Se evidencia cumplimiento de la actividad por medio del comunicado y las actas 14 y 15. Nota: se cargara en el SIG.	1	0	1	0	1	0