

CIRCULAR N° 010

PARA: TODAS LAS DEPENDENCIAS

DE: SECRETARIA GENERAL Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN TIPO DE REPORTES Y FECHAS DE SEGUIMIENTO 2022

FECHA: 4 de marzo del 2022

Para asegurar un esquema de seguimiento articulado y permanente, que le permita al Ministerio de Educación Nacional revisar las distintas variables que impactan los resultados del desempeño institucional, garantizando la trazabilidad y la transparencia, la presente circular presenta la fechas y lineamientos para el reporte de la información que se genera en los diferentes procesos de la entidad, con el objetivo de que los enlaces asignados por cada líder puedan programar y articular al interior de sus equipos, las gestiones necesarias para cumplir con el cronograma aquí señalado.

Capítulo 1. Reportes de información MIPG y SIG

¿Qué son?	Son los reportes que dan cuenta del avance en las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), y en los resultados del Sistema Integrado de Gestión SIG con sus cinco modelos referenciales: Gestión Ambiental, Gestión de Calidad, Gestión de Seguridad de la Información, Salud y Seguridad en el Trabajo y Control Interno, asimismo el cumplimiento de la publicación y divulgación de la información señalada en la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020.
¿Por qué son importantes?	La información reportada permite identificar de manera integral las oportunidades de mejora en el desempeño institucional del Ministerio.
¿Cómo se reporta?	La información debe registrarse a través del aplicativo SIG o en las matrices que se envían para cada uno de los componentes definidos.
¿Quién lo solicita?	Subdirección de Desarrollo Organizacional
Periodicidad	Trimestral

Cronograma 2022:

Descripción	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Capacitación enlaces de reportes SIG	31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	15/12/2022
Reporte de indicadores Procesos SIG	21/04/2022	14/07/2022	14/10/2022	20/01/2023
Reporte Monitoreo de riesgos	21/04/2022	14/07/2022	14/10/2022	20/01/2023

Descripción	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Reporte Producto o Servicio No conforme	21/04/2022	14/07/2022	14/10/2022	20/01/2023
Identificación y seguimiento a gestión de oportunidades	21/04/2022	14/07/2022	14/10/2022	20/01/2023
Reporte consolidado de Asistencia Técnica	21/04/2022	14/07/2022	14/10/2022	20/01/2023
Monitoreo y cargue de evidencias de planes de mejoramiento	21/04/2022	14/07/2022	14/10/2022	20/01/2023
Seguimiento plan de acción sectorial administrativo	21/04/2022	14/07/2022	14/10/2022	20/01/2023
Seguimiento a planes anexos.		17/06/2022		17/11/2022
Monitoreo de datos de operación de trámites	Enero 07/02/2022 Febrero 07/03/2022 Marzo 07/04/2022	Abril 06/05/2022 Mayo 07/06/2022 Junio 07/07/2022	Julio 08/08/2022 Agosto 07/09/2022 Septiembre 07/10/2022	Octubre 08/11/2022 Noviembre 07/12/2022 Diciembre 16/01/2023
Autodiagnósticos de MIPG actualizados		17/06/2022		
Planes de acción cierre de brechas MIPG		17/06/2022		
Seguimiento avance planes de acción de MIPG			09/09/2022	02/12/2022
Informe de oportunidad en el seguimiento a PQRS	08/04/2022	08/07/2022	07/10/2022	16/01/2023
Actualización del normograma	21/04/2022	14/07/2022	14/10/2022	13/01/2023
Reporte Indicadores Objetivos específicos SIG (Todos los modelos referenciales)		15/07/2022		13/01/2023
Identificación de necesidades de toma de conciencia SIG 2022 (Todos los modelos referenciales)	11/02/2022			
Reporte de avance en la implementación de necesidades de toma de conciencia SIG 2022 (Todos los modelos referenciales)	19/04/2022	14/07/2022	14/10/2022	13/01/2023
Reporte de cumplimiento a programas ambientales y de requisitos legales ambientales	21/04/2022	14/07/2022	14/10/2022	13/01/2023
Capacitación Líderes Ambientales		19/04/2022	12/08/2022	

Descripción	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Mesa técnica ambiental (Evaluación del desempeño ambiental)	26/04/2022	15/07/2022	15/10/2022	03/02/2023
Revisión por la dirección Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión Ambiental			21/07/2022	
Revisión por la Dirección Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SGSST				25/10/2022
Revisión por la Dirección Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI				25/11/2022
Auditoría ICONTEC	25-29/07/2022			
Comité de Gestión y Desempeño Sectorial	25 y 26 de enero 2022 11 de febrero 2022	22 de abril 2022 2 y 3 de junio 2022	26 de julio de 2022 29 y 30 septiembre 2022	28 de octubre de 2022 25 de noviembre de 2022
Comité de Gestión y desempeño Institucional	31/01/2022	29/04/2022	18/07/2022	31/10/2022
Ejecución presupuestal de ingresos	Enero 07/02/2022 Febrero 07/03/2022 Marzo 07/04/2022	Abril 06/05/2022 Mayo 07/06/2022 Junio 07/07/2022	Julio 08/08/2022 Agosto 07/09/2022 Septiembre 07/10/2022	Octubre 08/11/2022 Noviembre 07/12/2022 Diciembre 13/01/2023
Ejecución presupuestal de gastos	Enero 07/02/2022 Febrero 07/03/2022 Marzo 07/04/2022	Abril 06/05/2022 Mayo 07/06/2022 Junio 07/07/2022	Julio 08/08/2022 Agosto 07/09/2022 Septiembre 07/10/2022	Octubre 08/11/2022 Noviembre 07/12/2022 Diciembre 13/01/2023
Estados financieros	Enero 07/02/2022 Febrero 07/03/2022 Marzo 07/04/2022	Abril 06/05/2022 Mayo 07/06/2022 Junio 07/07/2022	Julio 08/08/2022 Agosto 07/09/2022 Septiembre 07/10/2022	Octubre 08/11/2022 Noviembre 07/12/2022 Diciembre 13/01/2023
Informe sobre defensa pública y prevención del daño antijurídico	Enero 07/02/2022 Febrero 07/03/2022 Marzo	Abril 06/05/2022 Mayo 07/06/2022 Junio	Julio 08/08/2022 Agosto 07/09/2022	Octubre 08/11/2022 Noviembre 07/12/2022

Descripción	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
	07/04/2022	07/07/2022	Septiembre 07/10/2022	Diciembre 13/01/2023
Nombramientos	Enero 07/02/2022 Febrero 07/03/2022 Marzo 07/04/2022	Abril 06/05/2022 Mayo 07/06/2022 Junio 07/07/2022	Julio 08/08/2022 Agosto 07/09/2022 Septiembre 07/10/2022	Octubre 08/11/2022 Noviembre 07/12/2022 Diciembre 13/01/2023
Publicación de proyectos normativos a través de SUCOP	Enero 07/02/2022 Febrero 07/03/2022 Marzo 07/04/2022	Abril 06/05/2022 Mayo 07/06/2022 Junio 07/07/2022	Julio 08/08/2022 Agosto 07/09/2022 Septiembre 07/10/2022	Octubre 08/11/2022 Noviembre 07/12/2022 Diciembre 13/01/2023
Decreto de liquidación del presupuesto General de la Nación	Vigencia fiscal			
Desagregación y asignación del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión	Cuando aplique			
Modificaciones al presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión	Cuando aplique			
Agenda regulatoria	31/10/2022			

Capítulo 2. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC)

¿Qué es?	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) es un instrumento con prácticas que reducen el riesgo de corrupción a través de cinco componentes: mapa de riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, rendición de cuentas y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y la transparencia y acceso a la información pública.
¿Por qué es importante?	Las acciones que contempla el PAAC evidencian el cumplimiento del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), para el fomento de la transparencia.
¿Cómo se reporta?	Los avances en cada actividad se registran en la matriz de Excel que se publica en el Link de Transparencia
¿Quién monitorea?	La Subdirección de Desarrollo Organizacional da soporte a las áreas que participan en el PAAC y lidera la recolección de la información correspondiente para que se pueda efectuar el seguimiento.
¿Quién hace seguimiento?	La Oficina de Control Interno verifica las evidencias de cada actividad.
Periodo de reporte	Monitoreo SDO: Trimestral Seguimiento OCI: Cuatrimestral

Descripción	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Publicación del PAAC en el Link de Transparencia	31/01/2022			
Monitoreo y publicación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	14/04/2022	14/07/2022	14/10/2022	16/01/2023
Seguimiento matriz de cumplimiento normativo ITA (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública)	Enero 07/02/2022	Abril 06/05/2022	Julio 08/08/2022	Octubre 08/11/2022
	Febrero 07/03/2022	Mayo 07/06/2022	Agosto 07/09/2022	Noviembre 07/12/2022
	Marzo 07/04/2022	Junio 07/07/2022	Septiembre 07/10/2022	Diciembre 13/01/2023

Capítulo 3. Reportes Oficina Asesora de Planeación y Finanzas

¿Qué son?	La Oficina Asesora de Planeación (OAPF) hace seguimiento al avance en los objetivos estratégicos, así como a los proyectos de inversión formulados para el cumplimiento de las metas institucionales.
¿Por qué son importantes?	A partir de la información consolidada, la OAPF presenta ante diferentes instancias los avances de la entidad en el cumplimiento de sus objetivos.
¿Cómo se reporta?	Cada instrumento de planeación cuenta con una guía de orientación para diligenciar sus reportes
¿Quién lo solicita?	La Oficina Asesora de Planeación y Finanzas solicita la información internamente. El Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), los Entes de Control, entre otras entidades, también hacen seguimiento al cumplimiento de metas.
¿Quién lo consolida?	La OAPF.
Periodo de reporte	Depende de la periodicidad fijada en los procedimientos y guías de cada instrumento.

Descripción	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Reporte Plan de Acción Institucional	1-3/02/2022 1-3/03/2022	1-5/04/2022 2-4/05/2022 1-3/06/2022	1-6/07/2022 1-3/08/2022 1-5/09/2022	3-5/10/2022 1-3/11/2022 1-5/12/2022 19/12/2022- 13/01/2023**

Descripción	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Reporte proyectos de inversión SPI***	1-7/02/2022 1-7/03/2022	1-7/04/2022 2-6/05/2022 1-7/06/2022	1-8/07/2022 1-5/08/2022 1-7/09/2022	3-7/10/2022 1-8/11/2022 1-7/12/2022 2-13/01/2023**
Formulación estrategia participación ciudadana y rendición de cuentas	2- 31/01/2022			
Reporte de programación de espacios de participación	1-3/02/2022 1-3/03/2022	1-5/04/2022 2-4/05/2022 1-3/06/2022	1-6/07/2022 1-3/08/2022 1-5/09/2022	3-5/10/2022 1-3/11/2022 1-5/12/2022
Seguimiento y publicación en el link de transparencia de la Matriz Espacios de Dialogo e instancias de participación ciudadana	14/04/2022	14/07/2022	14/10/2022	13/01/2023
Seguimiento a las Estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas	31/03 al 8/04/2022	29/06 al 7/07/2022	29/09 al 5/10/2022	6-15/12/2022 2-13/01/2023
Informes de Políticas Transversales (Construcción de paz, Equidad de la Mujer, Grupos Étnicos)	31/03/2022	29/04/2022		
Informe al Congreso		1/04 al 31/05/2022*		
Informe de Empalme de Gobierno			1/07/2022 - 31/08/2022*	
Informe de Gestión institucional				2 - 31/01/2023*
Publicación en el link de transparencia de los Seguidimientos Trazador Presupuestal Equidad de la Mujer	14/04/2022	14/07/2022	14/10/2022	13/01/2023

Capítulo 4. Reportes Oficina de Control Interno

¿Qué son?	Los reportes de Control interno están asociados a requerimientos de entes externos, especialmente de órganos de control) de acuerdo con criterios normativos (Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares).
¿Por qué son importantes?	Son de carácter obligatorio y su propósito es informar a la ciudadanía y fomentar la transparencia en la gestión pública como parte de la evaluación independiente.
¿Cómo se reporta?	En su gran mayoría a través de sistemas de información propios de cada ente receptor de la información.
¿Quién lo solicita?	Oficina de Control Interno
¿Quién lo consolida?	Oficina de Control Interno
Periodo de reporte	Mensual Trimestral Cuatrimestral Anual

Descripción	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Solicitud de información para realizar la Evaluación de la Gestión de dependencias	20/01/2022			
Presentación del Programa anual de auditorías internas		25/03/2022		
Publicación Plan de Auditorías en el link de transparencia	31/01/2022			
Auditorías internas		04/04/2022 06/05/2022		
Auditorías de gestión			14/02/2022 30/12/2022	
Solicitud de información para el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		02/05/2022	01/09/2022	29/12/2022
Publicación en el link de transparencia del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		14/05/2022	14/09/2022	14/01/2023

Descripción	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Reporte del Seguimiento trámites SUI		12/05/2022	12/09/2022	12/01/2023
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)		12/05/2022	12/09/2022	12/01/2023
Reporte en el SIRECI de la CGR Informe de Gestión contractual. (Mensual)	13/01/2022 04/02/2022 04/03/2022	08/04/2022 06/05/2022 07/06/2022	07/07/2022 08/08/2022 07/09/2022	07/10/2022 09/11/2022 07/12/2022
Seguimiento a los contratos publicados en la plataforma SECOP	13/01/2022 04/02/2022 04/03/2022	08/04/2022 06/05/2022 07/06/2022	07/07/2022 08/08/2022 07/09/2022	07/10/2022 09/11/2022 07/12/2022
Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento (Trimestral)	26/04/2022	22/07/2022	24/10/2022	20/01/2023
Reporte de seguimiento a la gestión de Riesgos	26/04/2022	22/07/2022	24/10/2022	20/01/2023
Reporte del Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y reporte en el SIRECI de la CGR (Semestral)	30/01/2022 (II sem 2021)		14/07/2022 (I sem 2022)	
Rendición de cuenta a la CGR a través de SIRECI (Anual)	1/03/2022			
Comité de Control Interno (Semestral)	25/03/2022		30/09/2022	
Reporte de Informe de Control Interno Contable (Anual)	16/02/2022			
Certificación sobre verificación de cumplimiento de roles en el sistema E-KOGUI de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. (Semestral)	8/02/2022		29/07/2022	
Solicitud de información para el reporte del Informe pormenorizado del estado de control interno en la entidad	13/01/2022 (Por periodo comprendido entre el 1º/07/2021 al 31/12/2021)		08/07/2022 (Por el periodo comprendido entre el 01/01/2022 al 30/06/2022)	13/01/2023 (Por el periodo comprendido entre el 01/07/2022 al 31/12/2022)

Descripción	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Información presupuestal y contable para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del tesoro, y balance General de la Nación dirigido a la Comisión legal de cuentas del Congreso de la República. (Anual) Revisar responsable de consolidación.		7/03/2022		
Apertura de auditoría para la generación del Informe sobre el cumplimiento de normas de derechos de autor sobre software DNDA (Anual)	14/02/2022			
Comité Sectorial de Auditoría		30/06/2022		30/12/2022
Solicitud de información para el reporte de Informes de Austeridad del Gasto (Trimestral)	04/04/2022 (Período comprendido entre el 1/01/2022 al 30/03/2022)	05/07/2022 (Período comprendido entre el 1/04/2022 al 30/06/2022)	04/10/2022 (Período comprendido entre el 1/07/2022 al 30/09/2022)	13/01/2023 (Período comprendido entre el 1/10/2022 al 30/12/2022)
Evaluación del Sistema de Control Interno (MECI) (FURAG) (Anual)		*15/02/2022 *15/03/2022 *15/04/2022		
Informe de PQRS	25/02/2022		29/07/2022	
Registro reporte avances de las Alertas Tempranas en el SIGOB-CIPRAT**	15/02/2022 15/03/2022 18/04/2022	16/05/2022 15/06/2022 15/07/2022	16/08/2022 15/09/2022 18/10/2022	15/11/2022 15/12/2022 16/01/2023
Publicación Informes de la Gestión contractual-Contraloría General de la República	31/01/2022 28/02/2022 31/03/2022	29/04/2022 31/05/2022 30/06/2022	29/07/2022 31/08/2022 30/09/2022	31/10/2022 30/11/2022 30/12/2022
Publicación Informe Recursos Destinados Postconflicto		14/07/2022		13/01/2023

*Depende de las fechas estimadas por Función Pública en su sistema de información.

**Con el fin de atender el requerimiento del Ministerio del Interior (ver Decreto 2124 de 2017), en el sentido de reportar información de avance de las acciones sobre las recomendaciones dadas en cuanto a Alertas Tempranas comunicadas por la Defensoría del Pueblo, en la plataforma de seguimiento SIGOB-CIPRAT. Es de anotar que se hará el registro de acuerdo a las respuestas dadas por las áreas responsables de las actividades desarrolladas por cada recomendación adoptada y la respectiva información la consolidará y reportará en el sistema la Oficina de Control Interno.

Los jefes de área, líderes de procesos y enlaces de reporte de cada una de las dependencias serán los responsables de la oportuna entrega de la información previamente validada para cada uno de los reportes y de generar las alertas correspondientes, garantizando completitud y consistencia en los datos.

Es importante que los equipos de manera periódica analicen la información reportada para que puedan establecer acciones preventivo y aportar a la tomar de decisiones basada en evidencia.

Las dependencias líderes para cada uno de los temas estarán atentas a dar las orientaciones o solucionar las inquietudes que se presenten durante el desarrollo del proceso.

Cordialmente,



MIGUEL ALEJANDRO JURADO
Secretario General



OSCAR JAVIER MANRIQUE
Jefe Oficina de Planeación