

Comité de Gestión y Desempeño Institucional

A C T A S

2022

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00am	Hora de finalización	9:30am
	18	05	2022				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Karen Ezpeleta Merchán	Subdirección de Contratación
María Helena Ordóñez Burbano	Oficina de Control Interno
Edna del Pilar Páez García	Subdirección de Desarrollo Organizacional
Jose Orlando Cruz	Subdirección de Gestión Administrativa
Leslie Rodríguez Muñoz	Oficina Asesora de Jurídica
Jayne Ayleen Prieto Mariño	Unidad de Atención al Ciudadano
Nancy Elizabeth Moreno Segura	Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
Mayra Alejandra Niño Mesa	Oficina Asesora Jurídica
Jenny Patricia Peña rozo	Unidad de Atención al Ciudadano
Lina Mercedes Durán Martínez	Subdirección de Desarrollo Organizacional
Martha Patricia Ortiz Camacho	Subdirección de Desarrollo Organizacional
Roger Quirama García	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
Maria del Pilar Salgado	Subdirección de Talento Humano
Patricia Ovalle Giraldo	Subdirección Financiera

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Realizar el seguimiento a los siguientes temas:
1. Aprobación del programa de auditoría y control de la gestión documental.
2. Aprobación de la eliminación de series que cumplieron su tiempo de acuerdo con la TRD 7 TVD
3. Presentación del estado del Sistema de Gestión Ambiental.
4. Presentación del estado del Sistema de Seguridad de la Información.

TEMAS TRATADOS
Se da inicio al Comité Institucional de Gestión y Desempeño por parte de la Dra. Edna del Pilar Páez García, Subdirectora de Desarrollo Organizacional, saludando a todos los miembros del Comité y anunciando la agenda a desarrollar ¹ :
1. Aprobación del programa de auditoría y control de la gestión documental.
1 2. Aprobación de la eliminación de series que cumplieron su tiempo, de acuerdo con la TRD 7 TVD
3. Presentación del estado del Sistema de Gestión Ambiental.
4. Presentación del estado del Sistema de Seguridad de la Información.

¹ Delegada por el Secretario General para presidir el Comité en su ausencia.



1. Aprobación del programa de auditorías y control de la gestión documental.

La doctora Jayne Ayleen Prieto, encargada de la Unidad de Atención al Ciudadano (UAC), durante el periodo de vacaciones de la doctora Dora Inés Ojeda, presenta los dos temas que se someterán a aprobación por parte del Comité institucional:

- Programa de auditorías y control de la gestión documental
- Eliminación de series que cumplieron su tiempo de acuerdo con la TRD 7 TVD

Jenny Peña, contratista de la UAC amplía la información de cada punto:

En el 2022 el Ministerio de Educación Nacional recibió la visita del Archivo General de la Nación quienes realizaron la recomendación de presentar al Comité de Gestión y Desempeño Institucional la aprobación del programa de auditorías de control documental. Estas auditorías son especializadas en temas de la gestión documental, y en ellas se revisa si los procesos que se están realizando dentro de la gestión documental conforme a los lineamientos del Archivo General de la Nación y con el correcto uso de los diferentes instrumentos archivísticos de la política de Gestión Documental, garantizando la adecuada aplicación por parte de los tercerizados que apoyan o tienen a su cargo actividades relacionadas con la gestión documental. El programa de auditorías permite garantizar la mejora continua de los procesos y fortalecer las observaciones que ha dado el Archivo General de la Nación.

Seguido a lo anteriormente expuesto, la profesional Jenny Peña del Grupo de Servicio la Ciudadano presenta el plan de auditorías:

1. Cronograma de auditorías y control de la gestión documental

PLAN DE AUDITORÍA A LAS TRANSFERENCIAS PRIMARIAS PROGRAMAS PARA EL 2022			
No	Dependencia para auditar	Fecha de la auditoría	Responsable de la auditoría
1	SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN	Mayo de 2022	Ximena Gaitán
2	DESPACHO MINISTERIO	Mayo de 2022	Fabian Moreno
3	GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Mayo de 2022	Ximena Gaitán
4	OFICINA DE PLANEACIÓN	Mayo de 2022	Fabian Moreno
5	GRUPO DE TESORERÍA	Junio de 2022	Ximena Gaitán
6	GRUPO DE CONTABILIDAD	Junio de 2022	Fabian Moreno
7	SUBDIRECCION DE APOYO A LA GESTION DE LAS IES	Junio de 2022	Ximena Gaitán
8	UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO	Julio de 2022	Fabian Moreno
9	SUBDIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL DE LA EDUCACION SUPERIOR	Julio de 2022	Ximena Gaitán
10	SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Julio de 2022	Fabian Moreno
11	OFICINA ASESORA JURIDICA	Julio de 2022	Fabian Moreno

Nota: Se auditarán todas las actividades que acompañan el proceso de transferencia.

El plan será desarrollado por profesionales de Gestión Documental expertos en el tema e idóneas para realizar este proceso.

Preguntas:

La doctora Edna Páez pregunta ¿cuánto tiempo toma cada auditoría y quiénes las van a atender, teniendo en cuenta que en esos meses se van a cruzar las agendas con las auditorías internas y auditorías ICONTEC?.

Jenny Peña responde que las auditorías se van a realizar con los administradores de archivo de las áreas relacionadas en el cronograma de auditorías y los profesionales de UAC a los administradores de archivo, por lo tanto, no hay conflicto con los directivos y los profesionales que atienden las auditorías.

Por otra parte, se estima que la auditoría por dependencia se realizaría en un día, y se coordinaría el día que le corresponde a cada dependencia para que los administradores de correspondencia puedan atenderla.

Mayra Niño pregunta ¿cuáles son los criterios de la auditoría, para preparar y tener todo organizado para esta auditoría?

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en
el SIG

Jenny Peña responde informando que son los criterios técnicos de ordenación de los archivos, de la foliación, de la documentación que maneja cada dependencia, de clasificación para toda la documentación que generan las dependencias, entonces se va a revisar el cumplimiento de estos criterios.

Votación:

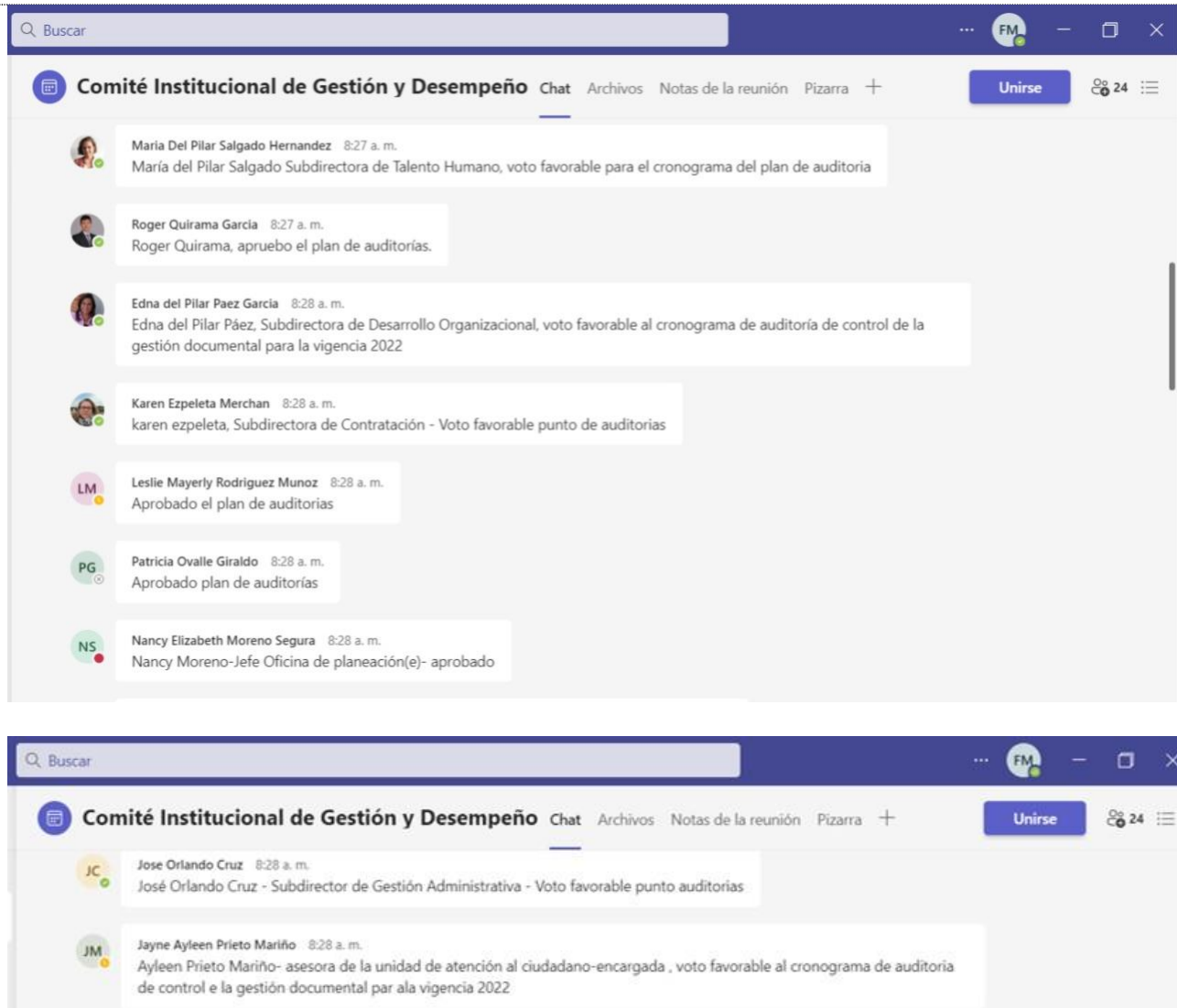
La Doctora Edna Páez pide realizar la votación a las auditorías de control a la gestión documental de la siguiente manera:

Cada miembro del comité escribe su nombre, el punto que está votando y el sentido de su voto en el chat.

Resultado de la votación:

Se recibieron 9 votos, todos favorables así:

Maria del Pilar Salgado	Subdirección de Talento Humano
Roger Quirama	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
Edna del Pilar Páez García	Subdirección de Desarrollo Organizacional
Karen Ezpeleta Merchán	Subdirección de Contratación
Leslie Rodríguez Muñoz	Oficina Asesora de Jurídica
Patricia Ovalle Giraldo	Subdirección Financiera
Nancy Elizabeth Moreno Segura	Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
Jose Orlando Cruz	Subdirección de Gestión Administrativa
Jayne Ayleen Prieto Mariño	Unidad de Atención al Ciudadano



De acuerdo con la votación queda aprobado el cronograma para las auditorías de control y gestión documental 2022.

2. Aprobación de la eliminación de series que cumplieron su tiempo de acuerdo con la TRD 7 TVD

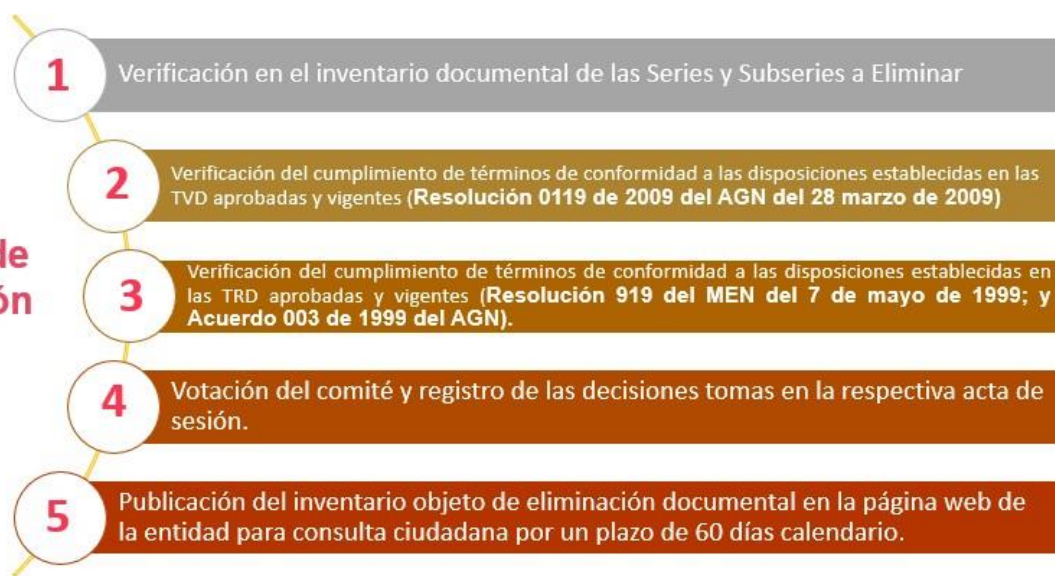
2 Se realiza la presentación para proceder a la aprobación de la eliminación de las series documentales, esto a cargo de la profesional, Jenny Peña, quien menciona lo siguiente:

Está sustentado en el decreto 1080 de 2015 (Decreto 2578 de 2012, Artículo 25), en su artículo 2.8.2.2.5. el cual define lineamientos para la eliminación de documentos de archivo, establece que dicho proceso deberá efectuarse con base en lo estipulado en las TRD de la Entidad, con la debida sustentación técnica, legal o administrativa, las cuales deberán quedar

consignadas en las actas de sesión emitidas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Entidad.

Los pasos para seguir son:

Proceso de eliminación



La siguiente documentación es la propuesta para el proceso de eliminación por cumplimiento de tiempos:

ÍTEM	OFICINA PRODUCTORA	CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE	TIEMPO QUE SE DEBEN DE CONSERVAR	VIGENCIAS OBJETO DE ELIMINACIÓN	CANTIDAD DE CAJAS A ELIMINAR	CANTIDAD DE CARPETAS A ELIMINAR
1	VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	3000	85		6	2008 - 2014	1	5
2	VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	3000	93		6	2012	1	4
3	GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	4104	179	2	2	2015-2018	3	20
4	GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	4104	179	2	2	2016-2018	4	31
5	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	4400	63		3	2016-2017	2	10
6	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4200	133	3	6	1999-2010	7	27
7	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4200	123	15	9	2003-2004	1	1
8	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4200	147	3	7	2000-2001	2	13
9	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4200	211		1	2005-2014	9	31
10	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4200	145	1	1	2016-2017	1	8
11	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4200	51	3	2	2009-2013	1	3
12	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4200	DOCUMENTOS DE APOYO		DOCUMENTOS DE APOYO	1996-2016	8	26

ÍTEM	OFICINA PRODUCTORA	CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE	TIEMPO QUE SE DEBEN DE CONSERVAR	VIGENCIAS OBJETO DE ELIMINACIÓN	CANTIDAD DE CAJAS A ELIMINAR	CANTIDAD DE CARPETAS A ELIMINAR
13	DESPACHO MINISTRO	1000	49 CITACIONES	1 CITACIONES A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	5	2007-2010	5	21
14	DESPACHO MINISTRO	1000	49 CITACIONES	3 CITACIONES AL SENADO DE LA REPÚBLICA	5	2007-2009	5	12
15	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA EDUCACIÓN PBM	2100	93 DESIGNACIONES		6	2003-2009	3	25
16	VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	3000	93 DESIGNACIONES		6	2003-2014	54	381
17	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4200	147 MANTENIMIENTO	3 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	7	2006-2013	11	106
18	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	4100	COPIAS IDÉNTICAS CONTRATOS		COPIAS IDÉNTICAS CONTRATOS	2013	21	84
19	SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	3120	DERECHOS PECUANIARIOS		DERECHOS PECUANIARIOS	2002-2006	6	
20	COPIAS DE DEPURACIÓN DE ARCHIVO					VARIOS	367	0
TOTAL							512	808

Preguntas y respuestas:

La doctora Edna Páez pregunta si las personas de estas dependencias ya fueron informadas?, por ejemplo el Despacho del Viceministro de Educación Superior que es donde se encuentran el mayor número de cajas a eliminar, en concreto la serie documental “Designaciones”, y no sabe si ahí está la historia de quienes fueron delegados de la señora Ministra para los Consejos de Educación Superior de las distintas IES, y eso puede constituir prueba documental para algún proceso que se esté llevando en Inspección y Vigilancia.

Jenny Peña informa que todo está en copia digital.

¿La doctora Karen Ezpeleta pregunta sobre lo que dice el cuadro, cuando menciona tiempo que se deben conservar, ese tiempo va en años? Y pide precisarlo para la elaboración del acta.

Responde Jenny informando que el tiempo si es en años.

¿La doctora Edna Páez pregunta cuándo se haría la eliminación?

Jenny Peña responde que una vez aprobado deben publicar esta información en la página WEB para consulta ciudadana y luego en 60 días hacen la eliminación.

¿La doctora Edna Páez pregunta qué sucede si un ciudadano dice que no está de acuerdo con alguna eliminación?

Jenny Peña responde que en ese caso se le explica al ciudadano que se cuenta con el respaldo digital y que además se está dando cumplimiento a la normatividad del Archivo General de la Nación, y a las tablas de retención y tablas de valoración documental del MEN.

Votación:

La Doctora Edna Páez solicita realizar la votación para la probación eliminación series que cumplieron tiempo de acuerdo con las TRD, y que se realice de la misma manera que en el punto anterior:

Cada miembro del comité escribe su nombre, el punto que está votando y el sentido de su voto en el chat.

Resultado de la votación:

Se recibieron 9 votos, todos favorables así:

Jayne Ayleen Prieto Mariño	Unidad de Atención al Ciudadano
Karen Ezpeleta Merchán	Subdirección de Contratación
Edna del Pilar Páez García	Subdirección de Desarrollo Organizacional
Patricia Ovalle Giraldo	Subdirección Financiera
Roger Quirama	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
Leslie Rodríguez Muñoz	Oficina Asesora de Jurídica
Nancy Elizabeth Moreno Segura	Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
Jose Orlando Cruz	Subdirección de Gestión Administrativa
Maria del Pilar Salgado	Subdirección de Talento Humano

Buscar

Comité Institucional de Gestión y Desempeño Chat Archivos Notas de la reunión Pizarra + Unirse 24

JC Jose Orlando Cruz 8:28 a. m.
 José Orlando Cruz - Subdirector de Gestión Administrativa - Voto favorable punto auditorias

JM Jayne Ayleen Prieto Mariño 8:28 a. m.
 Ayleen Prieto Mariño- asesora de la unidad de atención al ciudadano-encargada , voto favorable al cronograma de auditoria de control e la gestión documental par ala vigencia 2022
 Ayleen Prieto Mariño- asesora de la unidad de atención al ciudadano-encargada , voto favorable a la eliminación de series que cumplieron su tiempo de acuerdo con la TRD

Karen Ezpeleta Merchan 8:33 a. m.
 Karen ezpeleta, Subdirectora de Contratación, voto favorable punto eliminación de series

Edna del Pilar Paez Garcia 8:33 a. m.
 Edna del Pilar Páez, Subdirectora de Desarrollo Organizacional. Voto positivo para la eliminación de series documentales que cumplieron el tiempo según TRD

PG Patricia Ovalle Giraldo 8:33 a. m.
 Aprobado eliminación series documentales por cumplimiento de tiempo

Roger Quirama Garcia 8:34 a. m.
 Roger Quirama, apruebo la eliminación de las series que cumplieron su tiempo según la TRD.

LM Leslie Mayerly Rodriguez Munoz 8:34 a. m.
 Aprobada la eliminación de series documentales de acuerdo a lo expuesto por la Unidad y teniendo en cuenta que está enmarcada en la línea del archivo general de la Nación

NS Nancy Elizabeth Moreno Segura 8:34 a. m.
 aprobado eliminación series

JC Jose Orlando Cruz 8:34 a. m.
 José Orlando Cruz - Subdirector de Gestión Administrativa - Voto favorable eliminación series documentales por cumplimiento de tiempo

Maria Del Pilar Salgado Hernandez 8:36 a. m.
 María del Pilar Salgado voto a favor de la eliminación de series documentales presentadas.
 Listo!

De acuerdo con la votación obtenida queda aprobada la eliminación series que cumplieron tiempo de acuerdo con las TRD.

La doctora Edna Páez agradece a la doctora Ayleen y al equipo de la UAC por presentar estos dos puntos y por dinamizar estos requisitos de la política de Gestión Documental en el marco del MIPG y quedan atentos a la confirmación de la eliminación.

La doctora Edna Páez desea preguntar con relación de las tablas de retención documental



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en
el SIG

había una observación, una oportunidad de mejora de la auditoría interna al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del año 2021, con relación al tiempo que estaba determinado para las historia laborales que debería alinearse con el tiempo que ordena la norma, desea saber si esa actualización de esa serie documental ya se hizo y pide remitir la evidencia al equipo de la Subdirección de Talento Humano para que puedan cargar en el SIG y quede esa observación de la auditoría cerrada.

Jenny Peña responde que ese mismo día se envía la evidencia a la Subdirección de Talento Humano.

3. Presentación del estado del Sistema de Gestión Ambiental

La doctora Edna Páez anuncia al doctor José Orlando Cruz quien presentará a continuación el tema del Sistema de Gestión Ambiental.

El doctor José Orlando Cruz presenta los resultados del Modelo Referencial Sistema de Gestión Ambiental, correspondientes a los resultados del 2021 y el primer trimestre 2022.

Los temas para tratar son:

- Política, Objetivos e indicadores Ambientales 2021
- Programas y plan de trabajo ambiental 2021
- Riesgos y oportunidades 2021
- Auditorías 2021
- Acciones de mejora 2021
- Avances trimestre 1 - 2022
- Revisión por la dirección y mesas técnicas ambientales 2022



En el año 2021 se cumplió a cabalidad con los objetivos del SGA, a continuación, se presentan los resultados obtenidos:

Indicador Gestión de residuos:

1. Indicadores ambientales 2021

Gestión de Residuos

Aprovechamiento de residuos sólidos reciclables



El % de aprovechamiento de 2021 con respecto al año 2020 presenta un aumento del **11,58%**



El MEN generó en promedio en el 2021
745 kg/mes
De residuos aprovechables



Lo que equivale al 74,89% de aprovechamiento mensual, superando al 17% de reciclaje de residuos en Colombia

Aprovechamiento del 62.52% en 2019, del 63.28% en 2020 y del 74.89% en 2021.

En 2021 el MEN ha generó 745 kg/mes de residuos aprovechables, lo que equivale al 74,89% de aprovechamiento mensual, superando al 17% de reciclaje de residuos en el país, lo que evidencia que se ha crecido bastante en el aprovechamiento de residuos.

Indicador Ahorro y uso eficiente del agua:



1. Indicadores ambientales 2021

Ahorro y Uso Eficiente del Agua

Comparativo consumos de agua



El consumo total de 2021 con respecto al año 2020 presenta una reducción del **16,5%**



El MEN consumió en promedio en 2021 **259 m³/bimestral**



Al consumo aproximado de 8 A 9 Hogares (4 personas) en dos mes.

En 2019 hubo un consumo de 5.391 m3, en 2020 ya en pandemia el consumo bajó a 1.860 m3, en 2021 se logró reducir a 1.554 m3 durante el bimestre. El MEN ha consumido en 2021 en promedio 259m3 bimensuales.

Indicador Ahorro y uso eficiente de energía:

1. Indicadores ambientales 2021

Ahorro y Uso Eficiente de la Energía

Comparativo consumos energía



El consumo total de 2021 con respecto al año 2020 presenta una reducción del **3,9%**



El MEN consumió en promedio en 2021 **56.389 kWh/mes**

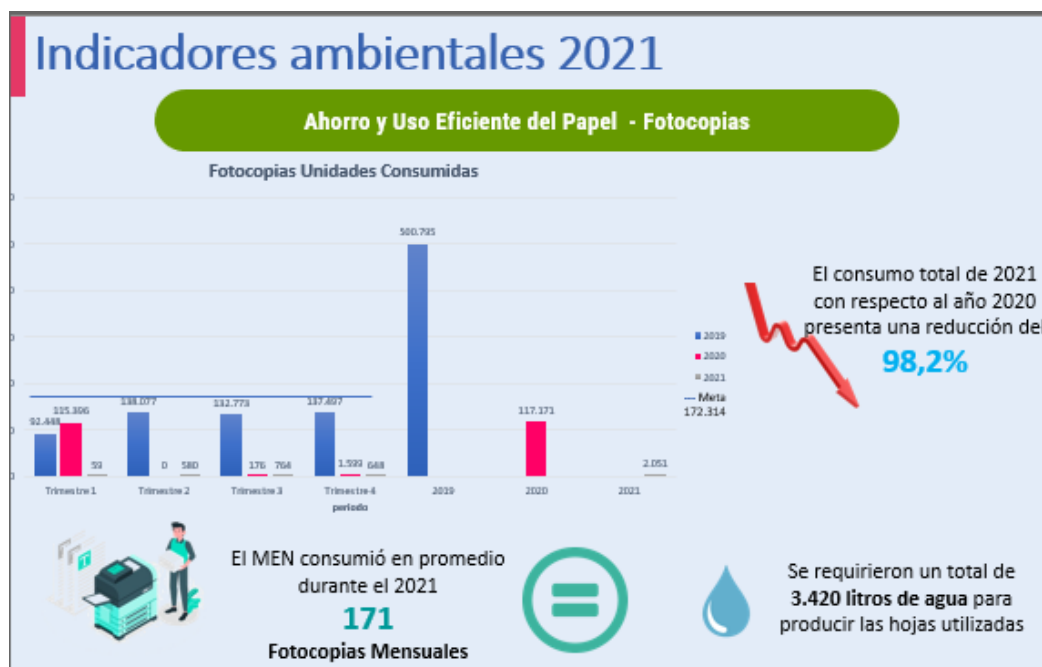


Al consumo aproximado de 371 Hogares (4 personas) en un solo mes.

En 2019 hubo un consumo de 870.932kw, bajamos a 704.392kw en 2020 y se siguió bajando

en 2021 a 676.671kw, lo que indica que en relación con el 2020, el 2021 presenta una reducción del 3.9%. En cuanto a consumos el MEN ha consumido 2021 en promedio 56.389 kWh/mes.

Indicador Ahorro y uso eficiente del papel:

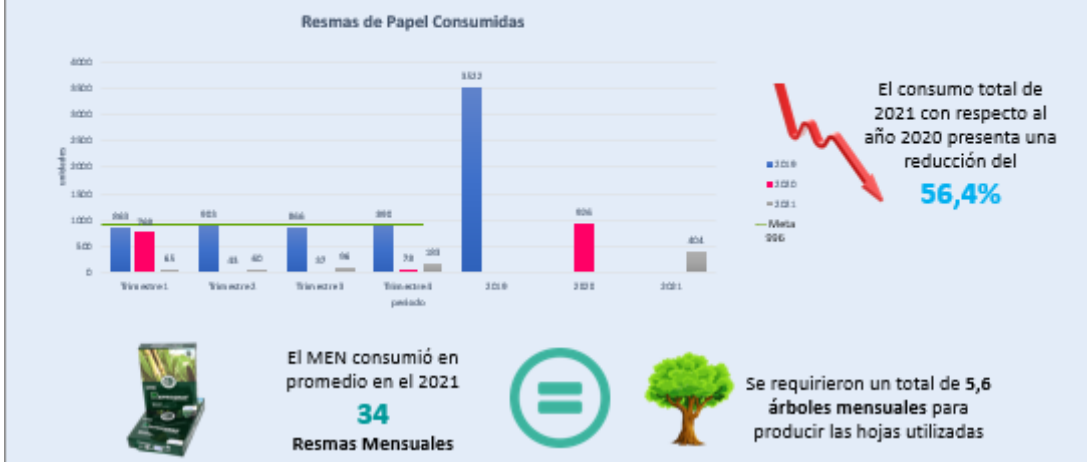


En este indicador se ha logrado un ahorro bastante significativo, gracias al apoyo de la Oficina de Tecnología y de la UAC, se han logrado unos ahorros muy importantes.

En 2019 se consumieron 500.795 fotocopias, en 2020 bajó a 117.171, en el primer trimestre aún en presencialidad y en 2021 bajó a 2.051 fotocopias, lo que significa un ahorro del 98.2%. El MEN consumió en promedio 171 fotocopias mensuales durante el 2021.

1. Indicadores ambientales 2021

Ahorro y Uso Eficiente del Papel - Resmas



En resmas de papel en 2019 se consumieron 3.522, para el 2020 fueron 926 y en 2021 se consumieron 404 resmas, lo que significa que en 2021 con respecto al 2020 bajó en un 56.4%. En 2021 el MEN consumió en promedio 34 resmas mensuales.

Los programas ambientales y plan de trabajo 2021

Gestión integral de residuos: se tienen contratadas dos empresas que retiran los residuos aprovechables y la otra los residuos peligrosos, se dio un manejo adecuado por eso se logró el 100% de cumplimiento.

Uso eficiente y ahorro de la energía: Se está terminando el cambio de las luces fluorescentes por luces Led, campañas de capacitación y sensibilización en el uso racional de energía, apagado de luces, inspecciones frecuentes para ver el uso de la energía y el mantenimiento de redes. Se logró el 100% de cumplimiento.

Uso eficiente y ahorro del agua: Se realizan mediciones, campañas educativas con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones, mantenimiento preventivo y correctivo de las redes hidrosanitarias, mantenimiento de las bombas de presión, lavado y desinfección de los tanques del agua, Análisis físico químico y microbiológico del agua potable, limpieza de cañuelas perimetrales e inspecciones ambientales, permitieron cumplir en este indicador en un 100%.

Uso eficiente y ahorro de papel: Medición del consumo de papel, fotocopias, resmas, impresiones y las acciones para bajar el consumo, seguimiento de herramientas tecnológicas y digitalización de documentos físicos y resoluciones. El indicador se cumplió en un 100%



Plan de trabajo del SGA: Se cumplió en un 98.8%, debido a una visita de la Secretaría de Medio Ambiente que estaba programada y no la realizaron.

Se desarrollaron mesas técnicas ambientales, actividades de toma de conciencia, revisión matriz legal, seguimiento matriz de riesgos y oportunidades, seguimiento y reporte planes de mejoramiento, seguimiento y reporte PAI, piezas de comunicación, actualización documental, seguimiento plan de trabajo voceros ambientales, revisión contratos con responsabilidad ambiental y la formulación plan de trabajo y programas que se están desarrollando en 2022.

Riesgos ambientales:

AD-1 Posibilidad de pérdida reputacional y económica por afectación de la imagen Institucional por multas y sanciones generadas por las autoridades ambientales debido al incumplimiento de la normatividad ambiental vigente y aplicable a las actividades del Ministerio de Educación Nacional; lo que implica hacer un seguimiento permanente para ver qué normatividad nueva va saliendo para incorporarla al sistema.

AD-3 Posibilidad de afectación económica causada por el aumento no controlado en el consumo de agua debido a daños en la infraestructura hidrosanitaria y falta de control en el uso racional del recurso hídrico por parte de los servidores del MEN.

AD-4 Posibilidad de afectación económica causada por el aumento no controlado en el consumo de energía debido a daños en la infraestructura eléctrica y falta de control en el uso racional del recurso eléctrico por parte de los servidores del MEN

AD-9 Posibilidad de pérdida reputacional y económica por contaminación ambiental debido al incumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos - PGIR definido por el MEN.

AD-10 Posibilidad de afectación económica por daños a la infraestructura y propiedad pública y/o privada debido a falta de mantenimiento y conocimiento en el manejo silvicultural de los individuos arbóreos de la entidad (Caída de árboles). En esta actividad se viene trabajando, ya se tiene el inventario para hacer la poda de los árboles que hay en el MEN, se espera este año contar con los recursos para evitar algún incidente.

Oportunidades de mejora:

En 2021 se identificaron dos oportunidades:

- Cumplir con la semana ambiental, se realizaron actividades dinámicas de sensibilización, se crearon campañas de expectativa y difusión, en la semana ambiental se realizaron foros, talleres, charlas y dinámicas, y se dieron incentivos a los colaboradores que participaron en las actividades programadas, se logró cumplir con el 100%.



- Matriz de cumplimiento SGA: se realizó el diseño de la estructura para que visualmente se identifique la articulación de la Política, los objetivos, los Indicadores y el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental, proceso de cargue de información, prueba piloto para verificar la funcionalidad del control operacional y entrega del control operacional para su aplicación.

Auditorías - plan de mejoramiento 31/12/2021

Con corte a 31 de diciembre de 2021: se identificaron 3 oportunidades de mejora (riesgos, requisitos legales y contexto), las cuales se encuentran cerradas.

En los resultados de auditoría externa se identificaron 4 oportunidades de mejora (redacción AelA, seguimiento gestión residuos y mal uso de tuberías). A la fecha todas las oportunidades cerradas en un 100%.

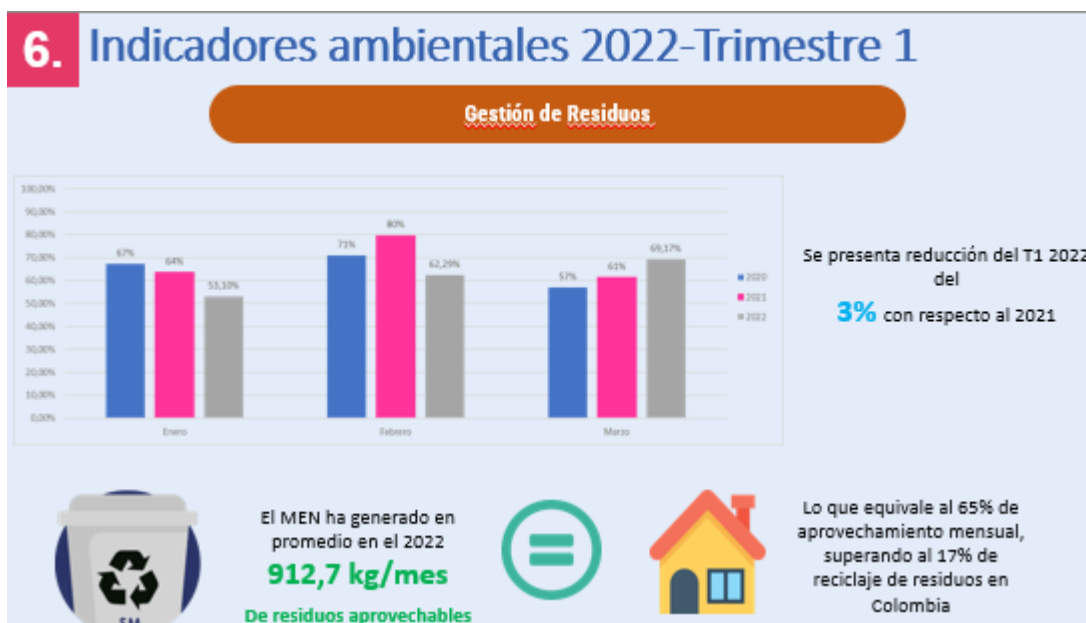
Autoevaluación/Riesgos – Plan de mejoramiento:

3 oportunidades de mejora: despliegue SGA, seguimiento contratos responsabilidad ambiental que se viene trabajando conjuntamente con la Subdirección de Contratación, y trazabilidad comunicaciones.

1 acción preventiva por riesgos (incumplimiento normatividad ambiental)

Todas cerradas, excepto 2 actividades en el despliegue del Sistema de Gestión Ambiental que se cerraron en el primer trimestre de 2022. A la fecha se encuentra abierta una actividad – Plan de mejoramiento 1260 para la vigencia 2022 consiste en establecer un punto de control en el procedimiento de requisitos legales en el SIG donde se garantice que el gestor y el profesional del SGA hagan revisiones y generen informes de seguimiento a la nueva normatividad de manera mensual. La actualización está programada para finalizar a 30 de junio, pero ya se cuenta con un borrador que se radicará por medio de mesa de ayuda a SDO.

Indicadores Ambientales I trimestre 2022



Los indicadores ambientales para el primer trimestre de 2022, se empieza a evidenciar crecimiento en algunos indicadores debido al regreso a la presencialidad.

En la gestión de residuos se está incrementando el aprovechamiento, se hace un comparativo para los meses de enero, febrero y marzo, de los años 2020, 2021 y 2022:

Enero 55% aprovechamiento
Febrero 62.29% aprovechamiento
Marzo 69.17%

En total se presenta una reducción del T1 2022 del 3% con respecto al 2021, estando por encima del tope mínimo establecido que es del 55%.

La doctora Edna Páez recomienda al doctor José Orlando que como ya se empiezan a incrementar los indicadores de consumo, se tenga como referente el 2019.

El MEN ha generado en el 2022 en promedio 912,7 kg/mes de residuos aprovechables. 65% de aprovechamiento mensual superando el 17% de promedio que se tiene en el país.

Ahorro y uso eficiente del agua



6. Indicadores ambientales 2022-Trimestre 1

Ahorro y Uso Eficiente del Agua



El MEN ha consumido en
promedio en 2022
220 m3/mes



Al consumo aproximado de
15 Hogares (4 personas) en
dos mes.

Se presenta un aumento
en el B1 del
52% y del **185%** en
el B2 respecto al 2021.

Se presenta un incremento importante debido al retorno a la presencialidad. El MEN ha consumido en 2022 en promedio 220 m3/mes, lo que equivale al consumo aproximado de 15 Hogares (4 personas) en dos meses.

Ahorro y uso eficiente de energía:

6. Indicadores ambientales 2022-Trimestre 1

Ahorro y Uso Eficiente de la Energía



El MEN ha consumido en
promedio en 2022
62.693 kWh/mes

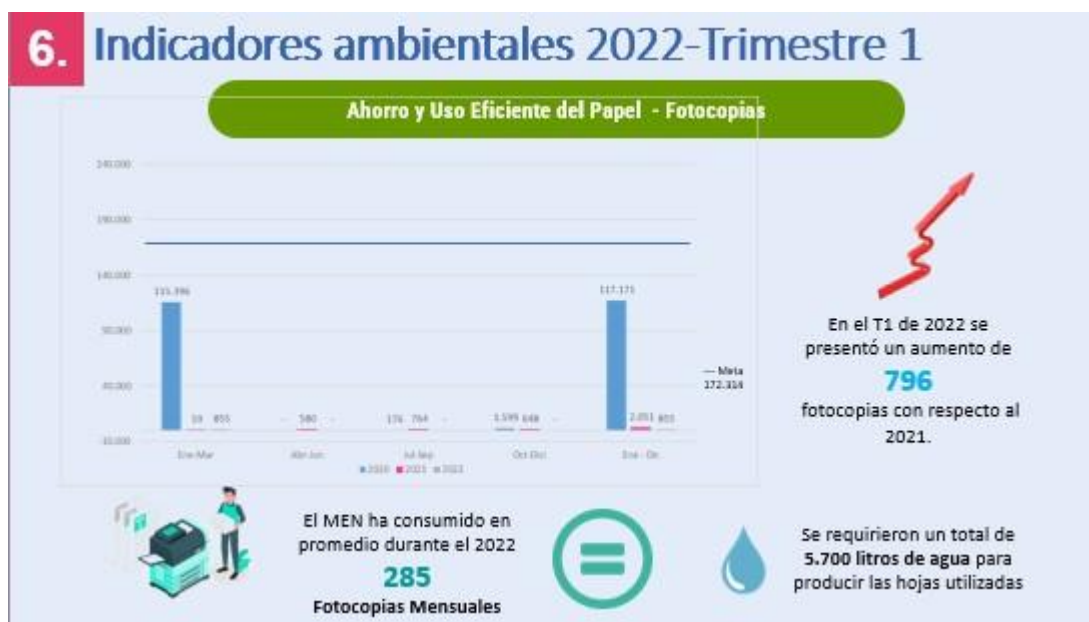


Al consumo aproximado de
412 Hogares (4 personas) en
un solo mes.

El consumo del T1 2022
ha aumentado un
25% con respecto al
2021

En energía se ha incrementado en un 25% con respecto al 2021, debido al retorno a la presencialidad. El MEN ha consumido en 2022 en promedio 62.693 kWh/mes, lo que equivale al consumo aproximado de 412 Hogares (4 personas) en un solo mes.

Ahorro y uso eficiente del papel – fotocopias:



Se presentó incremento en 796 fotocopias con respecto a 2021, pero sigue siendo un valor muy bajo con respecto al 2019, el ahorro es del 98% aproximadamente.

Ahorro y uso eficiente de papel – resmas:



Algunas áreas pedían más de lo que necesitaban y en dos áreas devolvieron papel que no estaban utilizando. El MEN ha consumido durante el 2022 en promedio 56 resmas

mensuales.

Plan de trabajo 2022:

Gestión Integral de residuos: ejecutado 33.4%

1. Diligenciamiento bitácoras
2. Seguimiento a la generación de residuos aprovechables
3. Seguimiento a la generación de residuos peligrosos
4. Entregas de residuos aprovechables
5. Inspecciones ambientales

Uso eficiente y ahorro de la energía: ejecutado 16.7%

1. Medición del consumo de energía
2. Cambio de luminarias pisos 5 y 6
3. Inspecciones de uso eficiente de energía.
4. Mantenimiento de las redes eléctricas.

Uso eficiente y ahorro del agua: ejecutado 21.7%

1. Medición del consumo de agua
2. Mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos ahorradores – cambio baterías sanitarias durante 2021.
3. Limpieza de cañuelas perimetrales
4. Inspecciones ambientales
5. Mantenimiento bombas de presión y eyectoras
6. Día conmemorativo

Uso eficiente y ahorro de papel: ejecutado 15.6%

1. Medición del consumo de papel
2. Control de impresiones
3. Digitalización de documentos

Plan de trabajo SGA: ejecutado 96.1%

1. Mesas técnicas ambientales
2. Actividades de toma de conciencia
3. Revisión matriz legal
4. Seguimiento matriz de riesgos y oportunidades
5. Seguimiento y reporte planes de mejoramiento
6. Seguimiento y reporte PAI
7. Piezas de comunicación



8. Seguimiento plan de trabajo voceros ambientales – Programada visita a humedal cerca al Salitre.
9. Medición y seguimiento a indicadores
10. Plan de emergencias
11. Café para conversar ambiental
12. Seguimiento contratos con responsabilidad ambiental
13. Reporte IDEAM

Revisión por la Dirección y Mesas Técnicas programadas para 2022:



No se presentan preguntas ni recomendaciones para el equipo de la Subdirección Administrativa.

La doctora Edna Páez recomienda ir organizando la información para la auditoría interna y tener lista la actualización del procedimiento de requisitos legales.

4. Presentación del estado del Sistema de Seguridad de la Información.

- 4 La doctora Edna da la palabra al ingeniero Roger Quirama quien va a presentar el estado del Sistema de Seguridad de la Información.

El ingeniero Roger presenta la agenda:

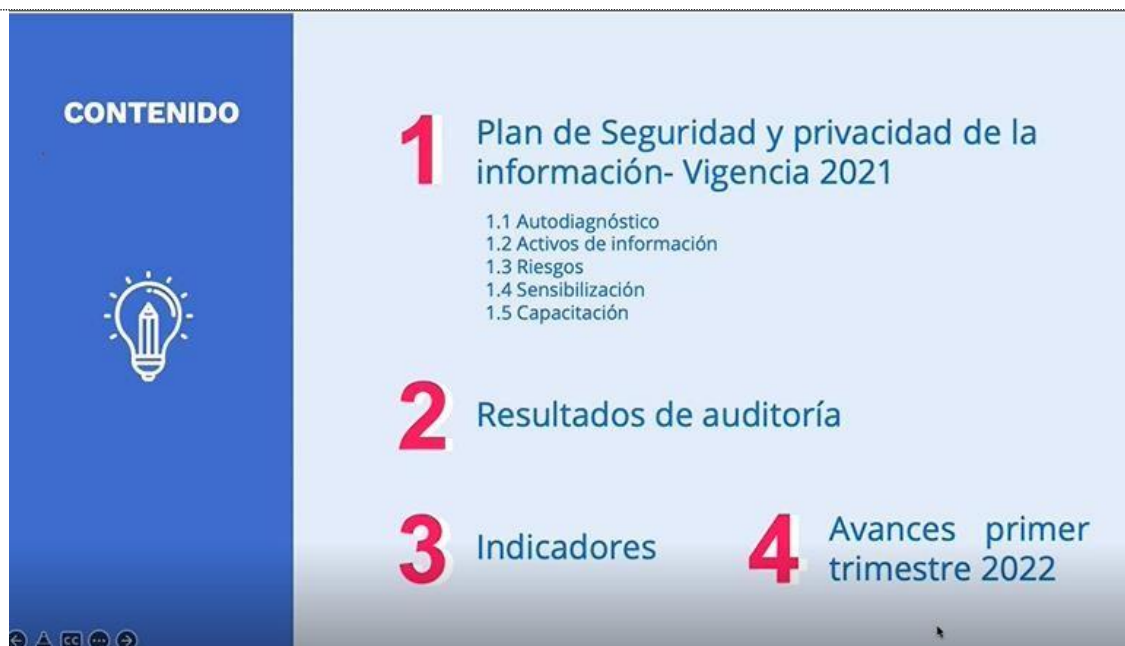


ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en
el SIG



El MEN cuenta con el plan del sistema de Gestión de Seguridad de la información, dando cumplimiento a las directrices de MinTIC, resolución 500 de 2021.

A continuación, se presentan los 18 dominios, como se muestra en la siguiente imagen:

1.1

Autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI 2021



No.	Evaluación de Efectividad de controles			EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROL
	DOMINIO	Calificación Actual	Calificación Objetivo	
A.5	POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	100	100	OPTIMIZADO
A.6	ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	84	100	OPTIMIZADO
A.7	SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS	87	100	OPTIMIZADO
A.8	GESTIÓN DE ACTIVOS	84	100	OPTIMIZADO
A.9	CONTROL DE ACCESO	83	100	OPTIMIZADO
A.10	CRİPTOGRAFÍA	80	100	GESTIONADO
A.11	SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO	78	100	GESTIONADO
A.12	SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES	89	100	OPTIMIZADO
A.13	SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES	89	100	OPTIMIZADO
A.14	ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	80	100	GESTIONADO
A.15	RELACIONES CON LOS PROVEEDORES	80	100	GESTIONADO
A.16	GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	74	100	GESTIONADO
A.17	ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	77	100	GESTIONADO
A.18	CUMPLIMIENTO	94	100	OPTIMIZADO
PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES		84	100	OPTIMIZADO

Algunos están en la parte de optimizado y otros en gestionado porque se hace la validación del modelo en su estado, se validan los puntos a reforzar. Se eligieron tres frentes para trabajar que son Control de Acceso, Gestión de incidentes y el de Continuidad en el negocio. En todos se ha avanzado y en cada vigencia se debe seguir madurando.

Como parte del autodiagnóstico estas son las mejoras al sistema donde se modificaron y crearon algunos documentos:

Creados:

- Guía de política de control de acceso ST-GU-19_V1
- Procedimiento – Gestión de incidentes de seguridad de la información ST-PR-18_V1
- Guía de política de seguridad en la nube ST-GU-20_V1
- BIA: Análisis de impacto del negocio
- DPR: Plan de recuperación de desastres
- Guía de Hardening para los sistemas de información (Fortalecimiento a los sistemas de información)

Modificado:

Manual de política de seguridad ST-MA-05_V2

Activos de información:

Para la vigencia 2021 se tienen identificados 613 activos así:

59 información con clasificación de valor alto

546 medio

8 bajo

Es un trabajo realizado con las áreas, quienes definen en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, qué tan crítico es su servicio de información. Aproximadamente el 9% en nivel crítico, el 90% en medio y el 1% en bajo.

Gestión de los riesgos de la información:

Se adelantaron 2 capacitaciones sobre los lineamientos del procedimiento PM-PR-11 para la administración del riesgo y apoyados en la Guía PM-GU-01 para administración de riesgos del proceso Gestión de procesos y mejora.

Resultados:

6 de 34 áreas identificaron riesgos de seguridad de la información. Al final se cuenta con 11 riesgos y 1 controles.



Sensibilización:

En las pantallas y distintos canales de comunicación del MEN se han generado piezas sobre que es un incidente de seguridad, cómo proteger la información de los servicios del MEN, etc.

Capacitación:

Se realizó con el apoyo de la Subdirección de Talento Humano una capacitación sobre la norma ISO 27001:

FUNDAMENTOS SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD EN LA INFORMACION. NTC ISO/IEC 27001:2013			
CRITERIOS DE DESEMPEÑO		UNIDADES DE APRENDIZAJE	
Identificar las herramientas y/o técnicas que le permitan planificar un sistema de gestión de seguridad de la información de acuerdo con los lineamientos de NTC ISO 27001:2013		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Conocer los fundamentos de la Seguridad de la Información ✓ Comprender la estructura general de la NTC ISO/IEC 27001:2013 ✓ Reconocer la estructura del Código de práctica para la gestión de la Seguridad de la Información (ISO/IEC 27002) 	
OBJETIVO DEL CURSO		CONTENIDO DEL CURSO	
Comprender con un enfoque de gestión basada en procesos, la estructura de la NTC ISO/IEC 27001:2013 a través de un recorrido por los numerales de la norma		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Antecedentes y desarrollo de las normas de Gestión de la Seguridad de la Información. ✓ Enfoque hacia los procesos. ✓ Sistemas de gestión y modelo PHVA. ✓ Conceptos de seguridad de la información. ✓ Análisis de la NTC ISO/IEC 27001:2013. 	
DURACIÓN		MATERIAL A ENTREGAR	
16 HORAS		Memorias, cuaderno de apuntes, GTC ISO 27002 y NTC ISO/IEC 27001: 2013	

Resultados de las auditorías:

Recomendaciones:

Validar los activos de información del Proceso de Gestión de Servicios TIC y determinar cuáles de ellos por su criticidad y clasificación, deben ser catalogados e identificados como riesgo de seguridad digital.

Al revisar la causa raíz se identificó que se realizó la identificación de activos y riesgos, pero no se cargaron al SIG, por lo tanto, se realizaron las capacitaciones de identificación de activos y la OTSI actualizó la información en el SIG y con el apoyo de la SDO se valida trimestralmente la actualización de esta información.

Acciones de mejora cerradas:



Plan 916

Se incluyeron objetivos específicos de cada política del SGSI en el manual de políticas del modelo seguridad de la información y se publicó en el SIG el documento ST-MA-05_V2.



Plan 919

Por medio de Forms se realizaron las evaluaciones a los participantes a la capacitación de la norma ISO27001, en la cual, participaron:

6 personas de la Oficina de Comunicaciones

6 personas de la Oficina de Innovación

4 personas de la Oficina de Planeación

6 personas de la Oficina de Tecnología

4 personas de la Subdirección de Aseguramiento de Calidad de Educación Superior



Plan 1089

Se actualizó el documento ST-CA-01 V05 incluyendo los lineamientos a nivel seguridad de la información, en la caracterización del proceso de Gestión de Servicios TIC.

Indicadores:

Disponibilidad de los sistemas de información:

Fórmula de cálculo: corresponde al $\{(total\ de\ minutos\ de\ disponibilidad\ de\ los\ servicios\ de\ operación\ TI\ en\ el\ mes) / (Total\ de\ minutos\ del\ mes)\} \times 100$.

Periodicidad: mensual

INFORMACIÓN					RANGOS
PERIODO	META	EJECUTADO	FECHA	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO	Unidad de medida: Porcentaje
Enero	100	99.64	12/02/2021	99,64%	Tipo de cálculo: Porcentaje
Febrero	100	99.95	18/03/2021	99,95%	
Marzo	100	99.97	19/04/2021	99,97%	
Abril	100	99.99	8/05/2021	99,99%	
Mayo	100	99.99	30/06/2021	99,99%	
Junio	100	99.78	13/07/2021	99,78%	Rangos: Creciente
Julio	100	99.59	1/09/2021	99,59%	
Agosto	100	99	29/09/2021	99%	
Septiembre	100	99	21/10/2021	99%	
Octubre	100	97	22/11/2021	97%	
Noviembre	100	98	24/12/2021	98%	
Diciembre	100	98	20/01/2022	98%	

Resultados 2021: el indicador debe estar por encima de 99.5% que son los que se observan en verde, si es inferior a ese porcentaje (amarillo) indica que en esos meses hubo servicios que estuvieron más tiempo no disponibles, puede ser por mantenimientos o por fallas presentadas.

Por ejemplo si un servicio se indispone durante 100 minutos el indicador baja a 99.7%, un mantenimiento puede durar entre 2 o 3 horas.

La interventoría siempre está monitoreando sus indicadores cuando se baja del nivel que se exige al operador, de hecho la exigencia al operador es de 42 minutos, si se pasa de ese tiempo y no es algo planeado el operador es multado. Se monitorea diariamente.

Nivel de cumplimiento del SGSI:



3.2 Nivel de cumplimiento del SGSI

Objetivo: Mide el grado de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión la Seguridad de la Información.

Proceso a cargo: GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA

Descripción Fórmula: Actividades programadas / actividades ejecutadas

Periodicidad: Mensual



En la imagen se observa el avance en el plan a través de los meses en 2021, el indicador queda en 100% y el seguimiento realizado desde planeación a los avances mensuales.

Nivel de uso de sistemas de información internos de apoyo a la gestión:



3.3 Nivel de uso de sistemas de información internos de apoyo a la gestión

Objetivo: Mide el nivel de uso de sistemas de información internos de apoyo a la gestión

Proceso a cargo: GESTIÓN DE SERVICIOS TIC

Descripción Fórmula: Número de usuarios que usan los sistemas de información en el mes / Número de usuarios activos en los sistemas de información en el mes

Periodicidad: Mensual

INFORMACIÓN				
PERIODO	META	EJECUTADO	FECHA	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO
Enero	90	80	18/02/2021	88,89%
Febrero	90	69.1	23/04/2021	76,78%
Marzo	90	80	14/04/2021	88,89%
Abril	90	93	28/05/2021	100%
Mayo	90	92	30/06/2021	100%
Junio	90	92	12/07/2021	100%
Julio	90	94	16/08/2021	100%
Agosto	90	91	8/09/2021	100%
Septiembre	90	90	21/10/2021	100%
Octubre	90	91	4/11/2021	100%
Noviembre	90	92	10/12/2021	100%
Diciembre	90	92	19/01/2022	100%

Se observa que en enero en el servicio de Ley 21 hubo disminución en un 13% y en mesa de ayuda y liquidadora, que puede ser por periodos de vacaciones de los servidores.

En febrero se detectó una baja en el ingreso al Sistema de Gestión Documental de acuerdo a un plan de actualización de usuarios porque habían usuarios autorizados que no utilizaban el sistema.

Solución de incidentes de servicios TIC:

3.4 Solución de incidentes de servicios TIC

Objetivo: Solución de incidentes de servicios TIC

Proceso a cargo: GESTIÓN DE SERVICIOS TIC

Descripción Fórmula: (Número de incidentes en estado solucionado y en estado cerrado en el mes / Número de incidentes registrados en Mesa de ayuda tecnológica en el mes) x 100


Periodicidad: Mensual

INFORMACIÓN				
PERIODO	META	EJECUTADO	FECHA	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO
Enero	100	93	12/02/2021	93%
Febrero	100	95	3/03/2021	95%
Marzo	100	95	8/04/2021	95%
Abril	100	94	8/05/2021	94%
Mayo	100	85	17/06/2021	85%
Junio	100	88	12/07/2021	88%
Julio	100	91	9/08/2021	91%
Agosto	100	96	8/09/2021	96%
Septiembre	100	94	6/10/2021	94%
Octubre	100	96	4/11/2021	96%
Noviembre	100	95	10/12/2021	95%
Diciembre	100	97	18/01/2022	97%

Durante la vigencia 2021 se redujo en los meses de mayo a junio; lo que sucede es que hay solicitudes a la mesa de ayuda que no son del resorte de la Oficina de Tecnología y que requieren un segundo o tercer nivel o que requiere involucrar a terceros, o a proveedores, por lo tanto demandan más tiempo, entonces la solución no se da en el periodo.

Avances pindicadores rimer trimestres 2022

En el planear tenemos:

4
PLANEAR


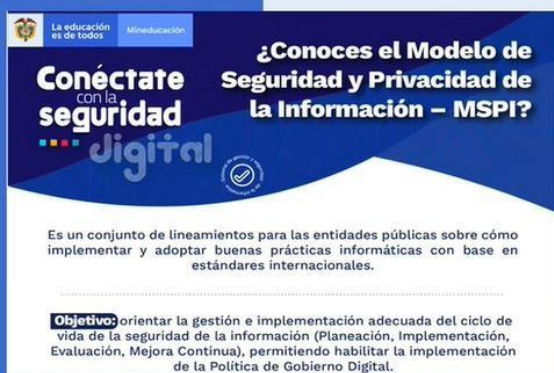
- **Sensibilización** del Modelo de seguridad y privacidad de la información – MSPI. Se creó el plan de sensibilización del MSPI vigencia 2022, de acuerdo con el formato de identificación de necesidades de toma de conciencia.
- **Identificación de activos:** Se solicitó a las áreas indicar cuáles son las personas de enlace para brindar la capacitación de identificación de activos.
- **Auditoría al SGSI:** Se solicitó a la Oficina de Control Interno realizar la auditoría al SGSI, la cual se realizará entre mayo y junio.
- **Capacitación:** Se realizó sesión con la Subdirección de Talento Humano para iniciar planeación de la capacitación, la cual se realizará el segundo semestre del año.

Dentro del Hacer, se han realizado 4 campañas de sensibilización con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones para fortalecer la seguridad informática. Esto se realiza recurrentemente durante el año.

4

HACER

A la fecha se han realizado cuatro (4) campañas de sensibilización a través de comunicación interna y Radio MEN.



En el verificar y actuar tenemos:

4

VERIFICAR

Revisión de documentación

En proceso de construcción de los siguientes documentos:

- Protocolo de entrega de servicios (antiguamente paso a producción) con lineamientos de seguridad, para que se tengan en cuenta aspectos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
- Procedimiento de backup
- Procedimiento de gestión de accesos (ciclo de vida de un usuario)
- Resolución 500 de 2021. Se continúa con la revisión del cumplimiento del modelo de seguridad del MEN con respecto a los cambios del modelo de seguridad indicado por MinTIC.

ACTUAR

Se está trabajando de la mano con Microsoft para robustecer la gobernabilidad de seguridad.

Un tema aparte que presenta el Ingeniero Roger Quirama es el Equipo de Respuesta ante incidentes de Seguridad Informática:

4



Equipo de Respuesta ante Incidencias de Seguridad Informáticas

GOV.CO

CSIRT

Inicio · Alertas de seguridad · Noticias · Ejemplos · Reportar

¿Qué significa CSIRT?

Computer Security Incident Response Team. Es un equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática y ciberseguridad.

<https://csirteducacion.edu.co/>

- En este sitio web se pueden reportar los incidentes de seguridad y ciberseguridad
- Así mismo se pueden consultar alertas y noticias relevantes.

En el MEN con el apoyo de la Universidad EAFIT se ha venido trabajando en el CSIRT Sector Educación. Este CSIRT es el primero en latinoamérica, y consiste en un equipo de reacción inmediata para resolver incidentes de seguridad.

Inicialmente se ha venido trabajado con las EAV y lo que se pretende es fortalecer el sector a nivel de seguridad. Tenemos un Centro de Operación de Seguridad que es apoyado por la operación del equipo de Seguridad del Ministerio y estamos recibiendo ya alertas que se generen del sector educación, por ahora las EAV y se espera vincular a todos los actores de valor del sector.

Esta estrategia está en conocimiento de Presidencia de la República y está pendiente la generación de un acto administrativo para formalizar esta estrategia.

La doctora Edna Páez solicita al ingeniero Roger enviar la información y la diapositiva de este tema para incluirlo en el documento de entrega que se está elaborando (Qué es?, Quiénes participan? Y a qué nos comprometemos?)

Y enviar la diapositiva donde se expresa cuantitativamente para cada objetivo que tenemos en el SIG para el Sistema de Seguridad de la Información, que porcentaje cumplimos para el 2021, para el indicador del Plan de Seguridad y privacidad de la información, el indicador

porcentaje de ejecución de la estrategia de comunicaciones del sistema, el indicador porcentaje de los procesos de seguridad a los que se les hizo fortalecimiento de lo que tiene que ver con la seguridad de la información, y el indicador el porcentaje de implementación de los controles de seguridad de la información que sale del monitoreo de riesgos y por último la programación de las mesas de seguridad de la información para el 2022.

La doctora Edna da la palabra a Lina Mercedes Durán, quien pregunta si se tiene un cronograma que se vaya a implementar en 2022 para la actualización de los riesgos de seguridad para tenerlo en cuenta y acompañar desde la SDO si necesitan apoyo en este tema.

La doctora Edna solicita la presentación que contiene los activos de información para incluirlos en el informe.

Por último la Doctora Edna Páez da el cierre a la sesión del comité y recuerda la segunda sesión para el día 19 de mayo, en el cual se revisaran el modelo referencial de gestión de la calidad y Salud y Seguridad en el Trabajo.

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	Se aprueba el programa de auditoría y control de la gestión documental con 9 votos, todos favorables.
2	Se aprueba la eliminación de series que cumplieron su tiempo de acuerdo con la TRD 7 TVD, con 9 votos todos favorables.



Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Ajustar la presentación de la UAC, la tabla de eliminación de series que cumplieron su tiempo, especificando en la columna "Tiempo que se deben conservar" es en años.	18 de mayo	Jenny Peña
Enviar la evidencia a la Subdirección de talento Humano de la modificación de la serie documental de Hojas de Vida, en cuanto al tiempo de conservación que pide la norma.	18 de mayo	Jenny Peña

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
 Rige a partir de su publicación en el SIG

Enviar a SDO la información CSIRT y la diapositiva (Qué es?, Quiénes participan? y a qué nos comprometemos?)	mayo	Roger Quirama
Enviar la diapositiva donde se expresa cuantitativamente cada objetivo que tenemos en el SIG con respecto al Sistema de Seguridad de la Información, qué porcentaje cumplimos para el 2021, para los indicadores: <ul style="list-style-type: none"> Plan de Seguridad y privacidad de la información, Porcentaje de ejecución de la estrategia de comunicaciones del sistema, Porcentaje de los procesos de seguridad Porcentaje de implementación de los controles de seguridad de la información, qué sale del monitoreo de riesgos y por último la programación de las mesas de seguridad de la información para el 2022. Y la presentación que contiene los activos de información.	mayo	Roger Quirama

			
Servidor	Edna del Pilar Páez García	Servidor	Nancy Elizabeth Moreno Segura
Dependencia/ Entidad Dependencia	Subdirectora Subdirección de Desarrollo Organizacional Presidente (delegada)	Dependencia /Entidad	Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Secretaría Técnica

**ACTA DE REUNIÓN****Código: PM-FT-01****Versión: 03**Rige a partir de su publicación en
el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00 am	Hora de finalización	8:30 am
	19	05	2022				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Karen Ezpeleta Merchán	Subdirección de Contratación
María Helena Ordóñez Burbano	Oficina de Control Interno
Edna del Pilar Páez García	Subdirección de Desarrollo Organizacional
Jose Orlando Cruz	Subdirección de Gestión Administrativa
Maria del Pilar Salgado	Subdirección de Talento Humano
Leslie Rodríguez Muñoz	Oficina Asesora de Jurídica
Jayne Ayleen Prieto Mariño	Unidad de Atención al Ciudadano
Mónica Patricia Herrera Mariño	Asesora del Despacho
Nancy Elizabeth Moreno Segura	Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
Mayra Alejandra Niño Mesa	Oficina Asesora Jurídica
Merly Sulgey Gómez	Oficina de Tecnología
Patricia Ovalle Giraldo	Subdirección Financiera
Lina Mercedes Durán Martínez	Subdirección de Desarrollo Organizacional
Roger Quirama García	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
Edwin Iván Caicedo Vásquez	Secretaría General
Farid Barrera Molina	Subdirección de Desarrollo Organizacional

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Se lleva a cabo sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el fin de realizar el estado de avance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

TEMAS TRATADOS

Se da inicio al Comité Institucional de Gestión y Desempeño por parte de la Subdirectora de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Educación Nacional, saludando a todos los miembros del comité y enunciando el tema a tratar:

1. Presentación del estado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del MEN, el cierre a 2021 y la proyección a 2022, que está a cargo de la Subdirección de Talento Humano.
2. Presentación del estado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

La Subdirectora de Talento Humano resalta la importancia del SG-SST para el Ministerio de Educación y da la palabra al profesional de la misma Subdirección, quien muestra la normatividad, los modelos referenciales, la política, los objetivos y sus resultados.



En su exposición el profesional informa que, en diciembre de 2021, dentro de las revisiones anuales que se realizan al sistema, se evidencio la necesidad de presentar una propuesta de modificación de la política con miras a la certificación en la norma técnica de salud y seguridad ISO 45001 de 2018.

1. Contexto SIG

De conformidad con la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 25 de noviembre 2021, se realizó la solicitud de actualización de la política el 20 de diciembre de 2021 la cual quedaría así:

Política SGSST

El objetivo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Educación Nacional consiste en prevenir, mitigar y controlar los efectos generados por la exposición a factores de riesgo propios de la labor que desarrollan servidores, personal temporal, contratistas y proveedores y del medio en que la realizan, cuyo impacto, puede dar lugar a la generación de accidentes o enfermedades laborales; a través de la identificación de los riesgos, el cumplimiento de los requisitos legales y la mejora continua, involucrando a todos los trabajadores independientemente de la modalidad de vinculación con Entidad, así como a sus grupos de interés.

Por lo anterior, la política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Educación Nacional se enmarca dentro del compromiso de la **Alta Dirección** y de **todos los niveles de la organización**, quienes implementarán las acciones suficientes y necesarias para contribuir con un ambiente de trabajo seguro, el mantenimiento de la salud ocupacional y el bienestar físico, **mental y social en todas y cada una de sus sedes y centros de trabajo**.

De igual manera mostró la realización de otra actividad en función del SG-SST llamada Gestión de los comités 2021 – 2022, la anterior para lograr la actualización documental de las áreas, en los procesos de manejo de la información documental de la SST.

2. Gestión de Comités 2021 - 2022

Durante la vigencia del año 2021, se llevaron a cabo las reuniones con los comités de apoyo a la gestión del modelo referencial del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

- **COPASST:** En el año 2021 se llevaron a cabo 12 reuniones mensuales y en el primer trimestre de la vigencia 2022 se han llevado a cabo 3 reuniones, en las cuales se ha realizado seguimiento a las actividades de promoción y prevención establecidas en el Plan Anual de Trabajo, identificando además oportunidades de mejora que contribuyen a garantizar la seguridad y salud de los colaboradores.
- **Comité de convivencia:** En el año 2021 se llevaron a cabo 15 sesiones, en las cuales se atendieron las solicitudes de atención por presuntas conductas de acoso laboral, contribuyendo a promover una sana convivencia laboral.
- **Comité de Seguridad Vial:** En el año 2021 se llevaron a cabo 3 reuniones cuyo propósito principal es la de garantizar que los aspectos técnicos y legales del Plan Estratégico de Seguridad Vial, se cumplan para evitar la ocurrencia de accidentes viales.
- **Mesas técnicas de actualización documental:** Se desarrollaron reuniones con representantes de diferentes áreas, con quienes se llevaron a cabo procesos de actualización documental para garantizar el correcto desarrollo de actividades dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.

Matriz de requisitos legales y otros requisitos: El profesional expone la matriz de identificación de requisitos legales y cuenta que actualmente se está implementando en el SIG

con la parametrización del formato el cual registra los requisitos legales referentes a SST, teniendo en cuenta que estas normas son cambiantes, especialmente en el capítulo que tiene que ver con el despliegue normativo del COVID 19.

Por otro lado informa que la profesional en SGSST ya ha adelantado las gestiones con la SDO y se han consolidado varias cosas. Por otra parte menciona que debido al cambio de la profesional en SGSST en 2021, ha sido necesario nuevas capacitaciones. En cuanto a la matriz IPEVR ya se encuentra cargada en el SIG, aunque se requieren unos ajustes para que se ajuste a la norma.

2. Matriz de Requisitos Legales y otros Requisitos

A 31 de diciembre de 2021, se ha realizado la gestión para el cumplimiento de las normas que se encuentran identificadas en la matriz de requisitos legales, ubicada en el módulo del SGSST en el SIG.



La educación es de todos

Vinculación

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: TH-PT-

Versión: 00

Rige a partir de su publicación en el SIO

Fecha de actualización		Noviembre 24 de 2021		Nombre y cargo de quien actualiza		LEONARDO SARABIA CASTRO - ABOGADO ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - CONTRATISTA STH				
NO.	TEMA	SUBTEMA	CAPÍTULO	REQUISITO	ENTE EMISOR	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO	NUMERAL / ARTICULO	RESUMEN DEL NUMERAL O ARTICULO	CARACTERÍSTICA DEL REQUERIMIENTO APLICABLE (SI) INFORMATIVO (IMP) NO APLICABLE (N/A)	CÓMO SE CUMPLE EVIDENCIAS - REGISTROS
1	GESTIÓN DEL RIESGO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COVID 19	Circular 037 de 2020	Ministerio del Trabajo	Normas para el control del contagio del COVID 19	Toda	Esta dirigida a las Administradoras de Riesgos Laborales, empleadores, contratantes y trabajadores dependientes y contratistas del sector público y privado. Define lo lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por Coronavirus COVID19.	Nuevo	Nuevo
2	GESTIÓN DEL RIESGO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COVID 19	Circular 001 de 2020	Ministerio de Transporte y Ministerio de Salud y Protección Social	Normas para el control del contagio del COVID 19	Toda	Esta dirigida a empresas de servicio público de transporte terrestre de pasajeros, individual, colectivo, metropolitano, distrital y municipal, masivo de pasajeros, de carga, entre gestores, propietarios de vehículos, conductores, terminales de transporte, organismos de tránsito, superintendencia de transporte y superintendencia de salud. Establece directrices para la prevención, detección y atención ante un caso de Coronavirus COVID19.	Nuevo	Nuevo
3	GESTIÓN DEL RIESGO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COVID 19	Circular 038 de 2020	Ministerio del Trabajo y Ministerio de Salud y Protección Social	Normas para el control del contagio del COVID 19	Toda	Está dirigida a organismos y entidades del sector público y privado, Administradoras de Riesgos Laborales, Servidores Públicos, Trabajadores del sector privado independiente y contratistas del sector público y privado. Establece las acciones de coordinación ante el Coronavirus COVID 19 y la prevención de prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias.	Nuevo	Nuevo



Gestión del SST: El profesional da un recuento de las actividades realizadas para dar respuesta a la contingencia que exigía la emergencia sanitaria debido al COVID 19. Se garantizaron las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

2. Gestión de SST

Durante la vigencia 2021, y en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus CoVID 19, el Ministerio de Educación Nacional buscó promover la salud y seguridad de los colaboradores mediante la ejecución de las siguientes estrategias:

- Modalidades de trabajo: Se garantizaron las condiciones de seguridad y salud para desarrollar trabajo en casa, teletrabajo, y alternancia contribuyendo al bienestar de los colaboradores y sus familias.
- Adecuación en Instalaciones, equipos y materiales: Se implementaron protocolos de bioseguridad mediante señalización, demarcación de los puestos de trabajo, instalación de puntos bioseguros para desinfección de manos, instalación de pedales en las puertas y ubicación en la entrada de máquina de bioseguridad.
- Prestación del servicio: Se garantizó la continuidad de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el uso de herramientas tecnológicas, facilitando el envío de comunicaciones como +seguros MENos Covid, publicaciones de salud y prevención de contagio y autocuidado, además se contrató el servicio de teleconsulta desde área protegida y el apoyo psicosocial (alertas tempranas e intervención de casos blancos y de riesgo alto), garantizando también el suministro tapabocas.
- Posibles situaciones de emergencia: Se brindó acompañamiento a los colaboradores que se contagiaron de Covid – 19, o que atravesaron situaciones de estrés o pérdidas familiares a causa del virus.

2. Gestión de SST

- Control de contratistas: Se adelantó reunión con las respectivas empresas contratistas de los servicios de seguridad física y de servicios generales para capacitar al personal frente a los protocolos de bioseguridad.
- Capacitación de los colaboradores: Se gestionó el programa de capacitación para la prevención del contagio por Covid 19, el estrés y las lesiones por accidentes durante el trabajo en casa, con apoyo de la ARL.
- Cumplimiento legal: Se implementaron los aspectos establecidos en el protocolo nacional de bioseguridad mediante la adopción de un protocolo interno a través de la circular 26 del 2021.
- Cambios en la organización: se divulgaron los cambios buscando la prevención de los peligros, a través de la estrategia de comunicación por días como: Lunes de 5 minutos para hablar de salud con la ARL Positiva, Martes protegido con Emermédica, Miércoles de Mas Seguros Menos Covid, Jueves de Pausas activas, saludables y efectivas.
- Control de accidentalidad: Durante la vigencia 2021 se presentaron tres (3) accidentes laborales los cuales cuentan con la investigación pertinente.



Grado de Cumplimiento de la Política y los objetivos del SGSST: La Subdirección de Talento Humano dice que los objetivos del SGSST se cumplieron en un 100% en 2021, a través de las distintas actividades, programas y subprogramas que contamos dentro del SST.

3. Grado de cumplimiento Objetivos SGSST 2021

OBJETIVO ESPECÍFICO SGSST	RESULTADO 2021	ESTADO
Identificar y publicar las disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	100% Se identificó las oportunidades de mejora frente a la socialización de las disposiciones legales	
Gestionar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de la gestión del Ministerio, así como situaciones que afecten la calidad de vida de los servidores.	100% Expedición de 4 circulares del protocolo interno de bioseguridad, fortalecimiento del plan de comunicaciones y acompañamiento personalizado.	
Identificar oportunamente los peligros ocupacionales, evaluando los riesgos y estableciendo los respectivos controles para evitar que puedan causar accidentes o enfermedades laborales.	100% Se revisó y ajustó la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos acorde con la pandemia.	
Fortalecer la cultura de salud y seguridad promoviendo el compromiso de todos los funcionarios con el autocuidado.	100% Se fortalecieron los medios oficiales de comunicación a través de los cuales se dio a conocer la estrategia de recordación por días.	
Promedio total cumplimiento Política SGSST	100%	



100%

Cumplimiento del plan de trabajo SGSST 2021: Las actividades programadas durante 2021 se cumplieron en un 100%.

3. Cumplimiento plan de trabajo SGSST 2021



100% = 99%

**ACTA DE REUNIÓN****Código: PM-FT-01****Versión: 03**Rige a partir de su publicación en
el SIG**Resultados de auditorías**

Durante la vigencia 2021 se adelantaron 3 auditorías al SGSST:

1. Auditoría interna N° 2021-C-10: Se realizó auditoría interna al SG-SST, el 26 de abril de 2021, cuyo resultado se compone de 23 aspectos conformes que evidencian el cumplimiento de los temas evaluados, 5 no conformidades y 4 oportunidades de mejora gestionadas y cerradas a la fecha.
2. Auditoría Externa Icontec: En este proceso de auditoría se concluye que el SG-SST está conforme con el criterio normativo evaluado.
3. Auditoría Especial PESV: Se evaluó el grado de implementación y cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial, el cual se encontró conforme a los requisitos legales, razón por la cual no se registraron No conformidades.

Indicadores reportados en SIG vigencia 2021

Por ley, según el reglamento único del sector trabajo debemos reportar tres tipos de indicadores, de Estructura, de Proceso y de Resultado.

Indicador de Estructura:

Después de un análisis se consideró realizar un solo indicador de estructura que cobijara el número de ítems.

INDICADOR - FUENTE	TIPO	AÑO	INFORMACIÓN	RANGOS	GRÁFICO																			
Indicador: Estructura del SG-SST	Estructura	2021 Anual	<table><thead><tr><th>PERIODO</th><th>META</th><th>EJECUTADO</th><th>FECHA</th><th>% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>A 1</td><td>100</td><td>100</td><td>2022-01-19</td><td>100 %</td></tr></tbody></table>	PERIODO	META	EJECUTADO	FECHA	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO	A 1	100	100	2022-01-19	100 %	<div>Unidad de medida: Porcentaje</div> <div>Tipo de cálculo: Porcentaje</div> <div>Rangos: Creciente</div> <table><tbody><tr><td>0</td><td></td><td>80</td></tr><tr><td>80</td><td></td><td>94</td></tr><tr><td>94</td><td></td><td>100</td></tr></tbody></table>	0		80	80		94	94		100	<div>VER ANÁLISIS VER HOJA DE VIDA</div>
PERIODO				META	EJECUTADO	FECHA	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO																	
A 1				100	100	2022-01-19	100 %																	
0		80																						
80		94																						
94		100																						
Proceso: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO																								
Código: AP 91																								
Descripción Fórmula: (Número de ítems cumplidos según artículo 2.2.4.6.20 del Decreto 1072 de 2015 / Número de ítems exigidos según artículo 2.2.4.6.20 del Decreto 1072 de 2015)*100																								
Responsable Datos: Luz Elena Sanchez Perilla / Profesional Especializado																								



Durante la vigencia, se cumplió el 100% de los ítems del artículo 2.2.4.6.20 del Decreto 1072 de 2015.

A diciembre de 2021 de acuerdo con el Decreto 1072, se dio cumplimiento al 100% de las estructuras normativas que exige el decreto.

Indicadores de Proceso:

Después de un análisis se diseñaron los indicadores de tal manera que se cobijara el total de las actividades del SGSST y se hiciera una evaluación general.



En el indicador de proceso sobre las actividades totales del SGSST tuvimos un cumplimiento del 100% porcentaje que se logró al lograr las mediciones higiénicas, las cuales se tuvieron a final del mes de enero de 2022.

Indicadores de Resultado: Se tienen 8 indicadores de resultados:

NOMBRE INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	Mensual
Severidad de Accidentalidad	Número de días perdidos por accidentes de Trabajo	Mensual
Proporción de accidentes de trabajo mortales	Número de accidentes de trabajo mortales en el año	Anual
Prevalencia de la enfermedad laboral	Relación del número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	Anual
Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo	Anual
Ausentismo por causa médica	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	Mensual
Seguimiento a Resultados de Auditorías	Número de hallazgos o no conformidades detectadas y cerradas	Anual
Indicador casos en rehabilitación	Indicador que evalúa el resultado de la rehabilitación relacionada con casos de enfermedad laboral diagnosticada.	Semestral

Índice de frecuencia de accidentes de trabajo: Mensualmente se evalúa este indicador, la meta para 2021 era no pasar de 5 accidentes de trabajo, esta meta se fijó con base en el histórico de la accidentalidad del Ministerio.

Se presentan dos resultados, uno en junio y otro en octubre porque de los 3 accidentes que se reportaron, uno de ellos se dio en medio de una actividad deportiva citada por el MEN y el otro una actividad cultural de los niños, cuando una trabajadora tuvo un mal paso en las instalaciones de Compensar.

Estos dos accidentes se calificaron como laborales y por eso aparecen reportados en los meses de junio y octubre.



En la medición del indicador para el año 2021, se registraron 2 accidentes de trabajo, toda vez que 1 de los accidentes estaba pendiente por determinación de origen por parte de la ARL.

El tercer accidente fue reportado por una servidora que se contagió de COVID cuando haciendo un trabajo en su casa abrió la puerta para que ingresaran dos personas de su núcleo social, aunque la actividad que realizaba la servidora no incluía la atención de público en su lugar de residencia. Se hizo el reporte, se investigó y al final se determinó que dos de ellos eran calificados de origen laboral y el otro origen común, por lo tanto, al no calificarse de origen laboral no se tiene en cuenta para el indicador. Por este motivo solo hay dos accidentes reportados y así las cosas se cumplió la meta para el indicador.

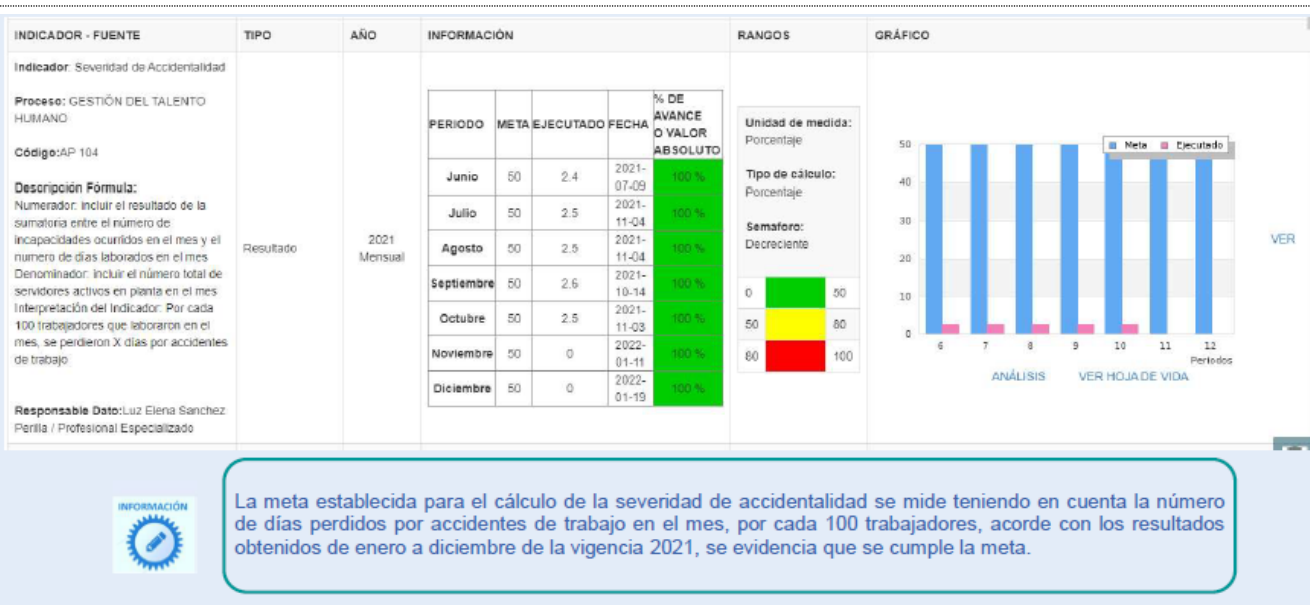
Severidad de accidentalidad: La severidad se mide en el numero de días que se pierden por ocasiones de accidentes de trabajo, la meta era no perder más de 50 días y los resultados fueron de 2.5 días por accidente.



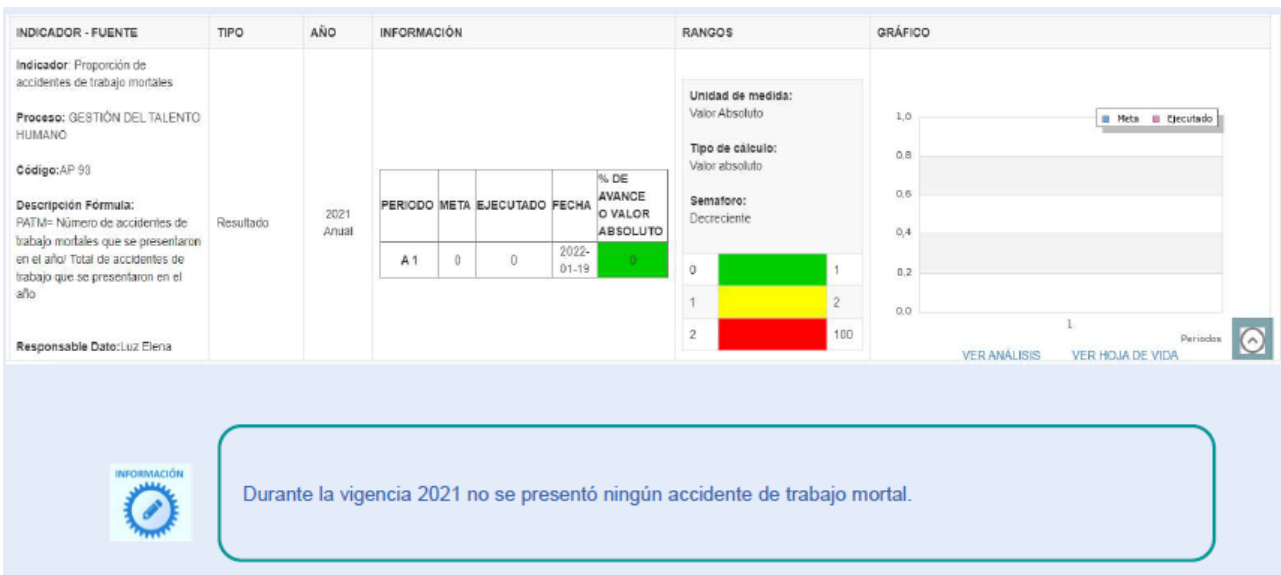
ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en
el SIG

Proporción de accidentes de trabajo mortales: En el histórico no se ha atendido ningún accidente de trabajo mortal.



Prevalencia de la enfermedad laboral: Se interpreta como los casos de enfermedades nuevas al igual que las que tiene el Ministerio que están diagnosticadas como laborales, el profesional dice que se esta cumpliendo la meta y como acción de mejora se está llevando a cabo desde el mes de enero de 2022 se calculará sobre el total de trabajadores haciendo caso al artículo 1 de la resolución 0312 de 2019 que establece que el calculo se debe hacer con el total de trabajadores de las organizaciones independientemente de su tipo de vinculación.



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en
el SIG

La Subdirectora de la SDO pregunta si para el indicador de ausentismo también se calcula incluyendo contratistas, a lo cual responde el profesional de Talento Humano que sí, que se deben tener en cuenta todos los trabajadores independientemente su tipo de vinculación y que haya sido calificada la enfermedad como laboral.

4. Resultados de seguimiento y medición

Indicadores reportados en SIG vigencia 2021:



Se llevará a cabo el cambio en la ficha técnica del indicador garantizado que la metodología de medición incluya a la totalidad de los colaboradores.

El valor absoluto del indicador difiere del cumplimiento de la meta conforme a lo establecido en el numeral 1 artículo 30 de la resolución 0312 de 2019, en la que se establece "deberán contabilizar para el cálculo de los indicadores, a todos los trabajadores dependientes e independientes, trabajadores en misión, cooperados, estudiantes y todas aquellas personas que presten sus servicios o ejecuten labores bajo cualquier clase o modalidad de contratación, en las instalaciones, sedes o centros de trabajo del empleador o contratante".

Ausentismo por causa médica: La meta se fijó en 8, y el indicador muestra que se cumplió la meta.



La meta establecida para el ausentismo por causa médica corresponde a no sobrepasar el 8% de ausencias por incapacidad laboral o común en el mes durante el periodo, acorde con los resultados obtenidos de enero a diciembre de la vigencia 2021, se evidencia que se cumple la meta.



Seguimiento a auditorías:

4. Resultados de seguimiento y medición

Indicadores reportados en SIG vigencia 2021:



Durante el 2021, se documentó y gestionó el 88% de no conformidades u oportunidades de mejora de la Subdirección de Talento Humano.

Tenemos el 100% de las actividades de las auditorías documentadas y cerradas, pero en algunas auditorías como por ejemplo ICONTEC, no evalúan solamente el área de SGSST, por lo tanto el resultado no considera solo los hallazgos de SGSST, por esto, al considerar muchos más hallazgos da un número inferior sobre la gestión teniendo en cuenta que algunos dependen de otras áreas, pero específicamente en SGSST están todos al 100%.

Resultados de seguimiento y medición



4. Resultados de seguimiento y medición



De las no conformidades u oportunidades de mejora del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo se cuentan con 23 cerradas y 3 abiertas a la fecha.

ESTADO ACCIONES SGSST



ACCIÓN	FECHA DE CIERRE
Generar comunicado a la Subdirección de Desarrollo Organizacional y a la Oficina de Control Interno, quienes son las dependencias encargadas de la planificación de auditorías internas al SGSST, para que se involucren los demás procesos del MEN en los ejercicios de auditoría SST, toda vez que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es transversal a toda la organización, tal y como se establece en el Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.8, numeral 11.	31 DE MAYO 2022
Revisar la ficha técnica de cada uno de los indicadores del SGSST, garantizando que se incluya las personas que deben conocer el resultado del indicador.	31 DE MAYO 2022
Realizar la socialización del hallazgo al evaluador de la ARL en la reunión previa a la autoevaluación del año 2022, con el fin de que tenga un mayor nivel de detalle en la revisión de los estándares del SGSST que debe cumplir la Entidad, sin violar su independencia o autonomía.	31 DE MAYO 2022

Casos en rehabilitación:

Se han atendido todos los casos de rehabilitación de los trabajadores que por su condición médica han tenido que llegar a ello.



Al momento el Ministerio cuenta con 3 casos de enfermedades calificadas, este seguimiento se realiza a través de las mesas laborales.



4. Resultados de seguimiento y medición

Durante la vigencia 2021 se continua con los casos calificados como enfermedad laboral en primera instancia por EPS:



Dos (2) servidores con afectación en hombro (síndrome del manguito rotador, codo (epicondilitis), muñeca (túnel del carpo) y generalizado en el brazo por tendinitis:

- 1 servidora con calificación en firme desde el año 2014. Actualmente en proceso de rehabilitación y manejo paliativo del dolor con la ARL Positiva.
- 1 servidora con calificación en controversia por parte de la ARL Positiva en la Junta Regional de Calificación. Actualmente en proceso de rehabilitación con la ARL Positiva.



Una (1) servidora con afectación en ambas muñecas por síndrome del túnel del carpo:

- 1 servidora con calificación en firme desde el año 2019. Recibió operación en ambas manos. Actualmente en proceso de rehabilitación con la ARL Positiva.

Indicadores PESV: Este indicador se obtiene de manera conjunta con la Subdirección de Gestión Administrativa.

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Cantidad de vehículos inspeccionados.	Número de vehículos que cuentan con inspección preoperacional.	Trimestral
Nivel de Cumplimiento del mantenimiento preventivo de vehículos.	Número de vehículos que han sido sometidos a mantenimiento preventivo de acuerdo con los mantenimientos programados.	Trimestral
Accidentes de tránsito por causa u ocasión de la labor en el periodo.	Número de accidentes de tránsito por causa u ocasión de la labor en el periodo.	Trimestral
Pruebas prácticas realizadas a conductores.	Número de pruebas prácticas realizadas a conductores contratados por el MEN.	Anual
Participación en actividades de sensibilización en normas de tránsito y seguridad vial	Número de personas del MEN que participan en las actividades de sensibilización en normas de tránsito y seguridad vial.	Trimestral



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en
el SIG

INDICADOR - FUENTE	TIPO	AÑO	INFORMACIÓN	RANGOS	GRÁFICO																														
Indicador: Cantidad de vehículos inspeccionados Proceso: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Código: AP 105 Descripción Fórmula: Fórmula: (N° de vehículos inspeccionados /N° total de vehículos)*100 Responsable Dato: Luz Elena Sanchez Perilla / Profesional Especializado	Eficiencia	2021 Trimestral	<table><thead><tr><th>PERIODO</th><th>META</th><th>EJECUTADO</th><th>FECHA</th><th>% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>T 3</td><td>100</td><td>93</td><td>2021-11-11</td><td>93 %</td></tr><tr><td>T 4</td><td>100</td><td>100</td><td>2022-01-21</td><td>100 %</td></tr></tbody></table>	PERIODO	META	EJECUTADO	FECHA	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO	T 3	100	93	2021-11-11	93 %	T 4	100	100	2022-01-21	100 %	<div>Unidad de medida: Porcentaje</div> <div>Tipo de cálculo: Porcentaje</div> <div>Rangos: Creciente</div> <div><table><tbody><tr><td>0</td><td>75</td></tr><tr><td>75</td><td>95</td></tr><tr><td>96</td><td>100</td></tr></tbody></table></div>	0	75	75	95	96	100	<table><thead><tr><th>Periodos</th><th>Meta</th><th>Ejecutado</th></tr></thead><tbody><tr><td>3</td><td>100</td><td>93</td></tr><tr><td>4</td><td>100</td><td>100</td></tr></tbody></table> <div>VER ANÁLISIS VER HOJA DE VIDA</div>	Periodos	Meta	Ejecutado	3	100	93	4	100	100
PERIODO	META	EJECUTADO	FECHA	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO																															
T 3	100	93	2021-11-11	93 %																															
T 4	100	100	2022-01-21	100 %																															
0	75																																		
75	95																																		
96	100																																		
Periodos	Meta	Ejecutado																																	
3	100	93																																	
4	100	100																																	



En el tercer trimestre de 2021 se realizaron las inspecciones preoperacionales diarias para 14 de los 17 vehículos. La motocicleta AWS78D se encuentra inmovilizada por pérdida de la placa, y el vehículo OBH967 estuvo en el taller, motivos por los cuales no se realizaron las inspecciones de estos vehículos. En el cuarto trimestre de 2021 se realizaron las inspecciones preoperacionales en su totalidad.

En el trimestre 3 y 4 de 2021 se estaba cumpliendo la meta, el Ministerio mantiene el sentido de mejora continua dentro del proceso, en este momento la Subdirección está en la revisión de la última versión del documento PESV y ya inició con el programa de capacitaciones a los conductores.

Nivel de cumplimiento de mantenimiento preventivo de vehículos: Al momento de la revisión se evidenció que se está cumpliendo de acuerdo a la meta y los mantenimientos obedecen a las fichas técnicas de los vehículos.

La jefe de la SDO pregunta sobre la situación de la medición del indicador al Subdirector Administrativo, quien informa que ya se definió conjuntamente con la Subdirección de Talento Humano y se aclaró sobre las diferencias para el cálculo, de igual manera se muestra que se está en el 100%.

INDICADOR - FUENTE	TIPO	AÑO	INFORMACIÓN	RANGOS	GRÁFICO																								
Indicador: Nivel de Cumplimiento del mantenimiento preventivo de vehículos Proceso: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Código: AP 83 Descripción Fórmula: Actividades de Mantenimiento preventivo de Vehículos ejecutadas / Actividades de Mantenimiento preventivo programadas acorde con hoja de vida del vehículo por cien Responsable Dato: Luz Elena Sanchez Perilla / Profesional Especializado	Eficacia	2021 Trimestral	<table><thead><tr><th>PERIODO</th><th>META</th><th>EJECUTADO</th><th>FECHA</th><th>% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>T 3</td><td>100</td><td>77</td><td>2021-11-10</td><td>77 %</td></tr><tr><td>T 4</td><td>100</td><td>83</td><td>2022-01-21</td><td>83 %</td></tr></tbody></table>	PERIODO	META	EJECUTADO	FECHA	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO	T 3	100	77	2021-11-10	77 %	T 4	100	83	2022-01-21	83 %	<div>Unidad de medida: Porcentaje</div> <div>Tipo de cálculo: Porcentaje</div> <div>Rangos: Creciente</div> <table><tbody><tr><td>0</td><td></td><td>75</td></tr><tr><td>76</td><td></td><td>95</td></tr><tr><td>96</td><td></td><td>100</td></tr></tbody></table>	0		75	76		95	96		100	<p>VER ANÁLISIS VER HOJA DE VIDA</p>
PERIODO	META	EJECUTADO	FECHA	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO																									
T 3	100	77	2021-11-10	77 %																									
T 4	100	83	2022-01-21	83 %																									
0		75																											
76		95																											
96		100																											



En el cuarto trimestre se realizaron oportunamente 30 de 36 mantenimientos preventivos para los vehículos del parque automotor, arrojando un resultado de 83% de cumplimiento. La meta establecida para el indicador es del 100%, la cual no se cumple con el resultado obtenido, sin embargo se evidencia una mejora con respecto al segundo trimestre (75%) y el tercer trimestre (77%). Se continúan observando los aspectos que influyen en el nivel de cumplimiento del indicador y se realizan revisiones a las actividades y frecuencias establecidas, las cuales serán actualizadas para 2022.

Número de accidentes de tránsito por causa u ocasión de la labor en el período: Para el primer trimestre se observa que el indicador se encuentra en el rango promedio.



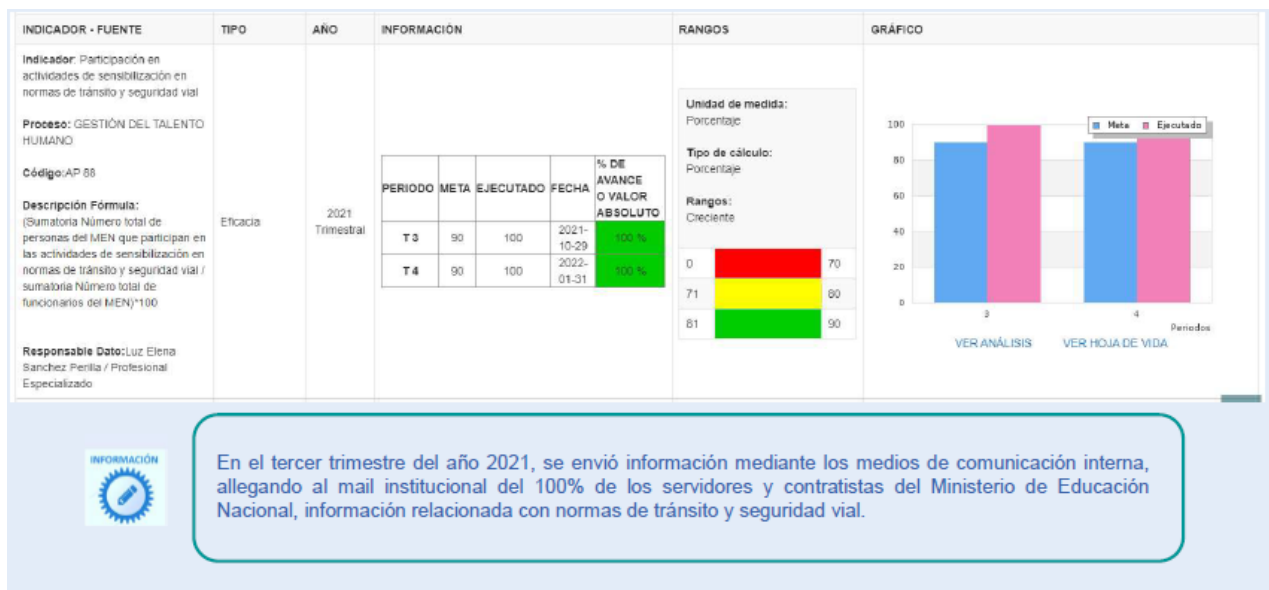
En el segundo semestre de 2021 se reportaron por parte de los conductores que tienen a cargo vehículos del Ministerio de Educación Nacional, 4 accidentes sin heridos. En relación a dos 2 eventos por trimestre, lo que evidencia cumplimiento con la meta establecida (rango entre cero 0 y cuatro 4 eventos por trimestre).

Número de pruebas prácticas realizadas a conductores contratados por el MEN: Al momento de la elaboración de este documento se evidencio el cumplimiento de esta actividad con el indicador.



En el año 2021, no se contrataron servicios de conducción con empresas tercerizadas.

Participación en actividades de sensibilización en normas de tránsito y seguridad vial:
Como se evidencia a continuación la actividad se encuentra al 100%.



Indicadores de Resultado: Son 8 indicadores correspondientes al primer trimestre de 2022, solo se presentarán 3 indicadores teniendo en cuenta la periodicidad, ya que algunos son mensuales, semestrales o anuales.

Para este caso se presentan los indicadores que se calculan de forma mensual.

NOMBRE INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	Mensual
Severidad de Accidentalidad	Número de días perdidos por accidentes de Trabajo	Mensual
Proporción de accidentes de trabajo mortales	Número de accidentes de trabajo mortales en el año	Anual
Prevalencia de la enfermedad laboral	Relación del número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	Anual
Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo	Anual
Ausentismo por causa médica	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	Mensual
Seguimiento a Resultados de Auditorías	Número de hallazgos o no conformidades detectadas y cerradas	Anual
Indicador casos en rehabilitación	Indicador que evalúa el resultado de la rehabilitación relacionada con casos de enfermedad laboral diagnosticada.	Semestral



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en
el SIG

1. Índice de frecuencia de accidentes de trabajo: En el 1er trimestre de 2022, se reportaron dos accidentes, lo cual está por debajo de lo pronosticado en el riesgo.



La meta establecida para el cálculo del índice de frecuencia se mide teniendo en cuenta la cantidad de accidentes ocurridos en el mes por cada 100 trabajadores, acorde con los resultados obtenidos de enero a marzo de la vigencia 2022, se evidencia que se cumple la meta.

Los accidentes fueron:

FECHA DE OCURRENCIA	DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	origen
28/02/2022	La servidora estaba entrando al edificio Elemento y al pasar los torniquetes se resbala, y se le dobla el tobillo del pie derecho generando dolor e inflamación.	LABORAL
30/03/2022	La servidora se encontraba subiendo las escaleras y se cayó desde su propia altura al tropezar con uno de los escalones, se golpea en la pierna derecha arriba de la rodilla y también en el pie izquierdo en la parte lateral exterior izquierda, presentando dolor al apoyar el pie y dificultad para caminar.	LABORAL

Los dos accidentes reportados fueron investigados y no tuvieron pérdida de capacidad laboral.

2. Severidad de accidentalidad: El indicador muestra que en el trimestre se presentaron 2 accidentes, lo que indica que los avances en mitigar este riesgo se viene cumpliendo rigurosamente.



3. Ausentismo por causa médica: Se afectó el pronóstico al generarse días de incapacidad no contemplados.



**ACTA DE REUNIÓN****Código: PM-FT-01****Versión: 03**Rige a partir de su publicación en
el SIG

Indicadores PESV. Estos indicadores son la herramienta que permiten al Ministerio obtener información sobre la materialización real de las acciones incluidas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial, sobre los resultados que se generen y sobre la evolución de las acciones en el tiempo.

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Cantidad de vehículos inspeccionados.	Número de vehículos que cuentan con inspección preoperacional.	Trimestral
Nivel de Cumplimiento del mantenimiento preventivo de vehículos.	Número de vehículos que han sido sometidos a mantenimiento preventivo de acuerdo con los mantenimientos programados.	Trimestral
Accidentes de tránsito por causa u ocasión de la labor en el periodo.	Número de accidentes de tránsito por causa u ocasión de la labor en el periodo.	Trimestral
Pruebas prácticas realizadas a conductores.	Número de pruebas prácticas realizadas a conductores contratados por el MEN.	Anual
Participación en actividades de sensibilización en normas de tránsito y seguridad vial	Número de personas del MEN que participan en las actividades de sensibilización en normas de tránsito y seguridad vial.	Trimestral

1 Indicador. Cantidad de vehículos inspeccionados: Actividad cumplida al 100% al tener la totalidad de los vehículos del Ministerio con su registro de inspección.

INDICADOR - FUENTE	TIPO	AÑO	INFORMACIÓN	RANGOS	GRÁFICO																
Indicador: Cantidad de vehículos inspeccionados	Eficiencia	2022 Trimestral		Unidad de medida: Porcentaje	<p>VER ANÁLISIS VER HOJA DE VIDA</p>																
Proceso: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO				Tipo de cálculo: Porcentaje																	
Código: AP 105				Rangos: Creciente																	
Descripción Fórmula: Fórmula: (N° de vehículos inspeccionados /N° total de vehículos)*100			<table><tr><th>PERIODO</th><th>META</th><th>EJECUTADO</th><th>FECHA</th><th>% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO</th></tr><tr><td>T 1</td><td>100</td><td>100</td><td>2022-04-19</td><td>100 %</td></tr></table>	PERIODO	META	EJECUTADO	FECHA	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO	T 1	100	100	2022-04-19	100 %	<table><tr><td>0</td><td>75</td></tr><tr><td>76</td><td>95</td></tr><tr><td>96</td><td>100</td></tr></table>	0	75	76	95	96	100	
PERIODO	META	EJECUTADO	FECHA	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO																	
T 1	100	100	2022-04-19	100 %																	
0	75																				
76	95																				
96	100																				
Responsable Datos: Luz Elena Sanchez Perilla / Profesional Especializado																					



En el primer trimestre de 2022 se realizaron las inspecciones preoperacionales en su totalidad.



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en
el SIG

2 Indicador. Nivel de cumplimiento del mantenimiento preventivo de vehículos: El avance esta dentro de lo pronosticado para el 1er trimestre.



3. Indicador. Número de accidentes de tránsito por causa u ocasión de la labor en el período: En el primer trimestre se presentaron 2 accidentes, ninguno con heridos, lo que indica que el riesgo se mantiene dentro de lo pronosticado.





La educación
es de todos

Mineducación

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

4. Indicador. Participación en actividades de sensibilización en normas de tránsito y seguridad vial: Se está cumpliendo al 100%



En el primer trimestre del año 2022, se realizó la planificación de actividades de sensibilización en normas de tránsito y seguridad vial, que serán desarrolladas en la vigencia 2022.

Consulta y participación vigencia 2021: El Ministerio cuenta con un microsito del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), ahí se pueden consultar la gestión del mismo, el cumplimiento de las actividades programadas y sus mejoras.

Micrositios del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo – SGSST- y COPASST

La educación es de todos

Mineducación

Subir este sitio

Inicio

Ministerio

Despacho de la Ministra

Secretaría General

VEPB

VES

Conocimiento

Nuestros medios

Inicio > Talento Humano > Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

Intranet

MEN

Subdirección de Talento Humano

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

Conocemos

Informes de gestión

Buzón de inquietudes

5 Minutos con tu salud laboral

Contenido del sitio

COPASST

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El **COPASST** es uno de los Grupos Operativos de Apoyo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) encargado de proponer y hacer seguimiento a las actividades de este Sistema, con el fin de prevenir los peligros que generan accidentes de trabajo y enfermedades laborales, promover las acciones enmarcadas en los programas de: **Medicina Preventiva** (autocuidado), **Medicina del Trabajo** (conducta laboral segura), **Higiene** (Orden y aseo en puestos y oficinas) y **Seguridad Industrial** (intervención de riesgos laborales y físicos), así como rendir informes a los colaboradores del desempeño del SG-SST.

De igual manera y según las novedades dentro del Ministerio, se emiten boletines informativos, que permiten a los servidores estar a la vanguardia de los hechos para la toma de decisiones.



Comunicaciones pertinentes partes interesadas: Otros servicios de comunicación con que cuenta el Ministerio de Educación son Radio MEN, Pregonero, 5 minutos para hablar con la ARL, pausas activas que hoy en día se tiene tanto virtual como presencial.





ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en
el SIG

Como respuesta a la emergencia sanitaria el Ministerio implemento el siguiente plan de contingencia para mantener el Sistema de Gestión de la SGSST en 2021 y 2022.

DESCRIPCIÓN 2021	APROPIACIÓN 2021
Contrato de Área Protegida	\$11'831.400
Contrato de Compensar (Compensar Salud Empresarial)	\$40'987.400
Compra de 15.000 Tapabocas para bioseguridad	\$13'428.000
Kits de bioseguridad enviados a los domicilios de los servidores	\$75'000.000
TOTAL	\$141'246.800

Para 2022 se tiene:

DESCRIPCIÓN 2021	APROPIACIÓN 2022
Contrato de Área Protegida	\$14'831.400
Contrato de Compensar (Compensar Salud Empresarial)	\$70'292.400
Compra de Tapabocas para bioseguridad	\$22'312.000
TOTAL	\$107'435.800



Oportunidades de Mejora continua.

- Actualizar módulo del SGSST en el SIG, garantizando la inclusión de todos los elementos de la gestión de la seguridad y la salud en la Entidad.
- Actualizar información del micrositio de Talento Humano actualizando los aspectos relacionados con el SGSST, garantizando la inclusión de todos los elementos de la gestión de la seguridad y la salud en la Entidad.
- Verificar las fichas técnicas de los indicadores de resultado para garantizar que incluyan en la metodología de medición no solo a los servidores sino también a los contratistas. Como por ejemplo el indicador de Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo.
- Fortalecer la brigada de emergencias mediante un plan de capacitación focalizado con la ARL Positiva y el prestador del servicio de área protegida.

Programación revisión por la dirección 2022.

De acuerdo con la circular Circular No 010 del 4 de marzo de 2022, la Revisión por la Dirección Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SGSST se llevará a cabo el 25 de octubre de 2022.

Recomendaciones: La Subdirectora de Desarrollo Organizacional da las siguientes recomendaciones.

- Verificar que las actas de los comités de SG-SST se encuentren actualizadas para la auditoría, que estén firmadas y reposen en el SIG, en el módulo de SST, para facilitar acceder a ellas en el momento en que el auditor las requiera.
- En la diapositiva de las Mesas técnicas de actualización documental, colocar cuántas actualizaciones se realizaron y sobre qué documentos.
- En la diapositiva de los objetivos del SIG, es importante agregar el cumplimiento a 2021 de cada uno de los objetivos.
- Es esencial que la Matriz de requisitos legales se cargue al SIG, junto con los demás documentos, ya que estamos en riesgo de tener un hallazgo al momento que se vaya a revisar y se observe que el módulo no está siendo utilizado.
- Cargar constantemente la información del sistema al SIG, para evitar que se materialice el riesgo por pérdida de información.
- Dejar formalizado en una acción de mejora, que contenga actividades específicas en el SIG que garantice el cargue de la información teniendo como fuente la autoevaluación y que muestre la desviación misma del indicador.
- La SDO informa que ya solicitaron una acción de mejora para dar solución con respecto a la actualización del SIG en cuanto al SG-SST.
- La SDO solicita a todos los integrantes del Comité que tengan a cargo Modelos Referenciales a partir de que se aumento el numero de indicadores del sistema, lo cual implica más controles para poder tomar desiciones sobre el mismo sistema.
- Cada indicador de cada modelo referencial está conectado a un indicador del SIG, como

se sabe existe una matriz que se encuentra en el SIG, y que se alimenta de información periódicamente para la revisión de la alta dirección, así las cosas si tengo 3 indicadores de SST conectados a los 3 indicadores del SIG, se debe reportar en simultaneo y cuando creo otros 10 indicadores debo asegurarme que queden correctamente alineados con el SIG.

- Se recomienda que el cambio en los indicadores para los modelos referenciales se haga entre vigencias para no complejizar los periodos y las metodologías de corte con las que se calcula el cumplimiento trimestral del SIG.
- Entonces lo que se observa en el 2021 es que hubo un aumento de indicadores lo que va a generar cierta dificultad, por lo tanto se debe organizar la metodología para que se vea el cumplimiento del indicador general del SIG al pasar de 13 indicadores a 23.
- Hay que tener en cuenta que cualquier cambio sobre los indicadores de un modelo referencial, afecta el comportamiento general del SIG y la invitación es que antes de hacer esos cambios, se lleven al Comité de Gestión Institucional para aprobación y así ver el impacto que tienen esos cambios en el desempeño general del sistema.
- Es necesario tener la diapositiva donde se refleje cuál es el desempeño de cada uno de los objetivos del SST y cómo impacta a los objetivos del SIG.
- En la presentación no está incluida la programación de mesas o comités para el 2022, se recomienda hacer la programación ya que eso facilita que todos los miembros de este comité puedan estar enterados y programarse para participar en las actividades.
- Con relación a los comités, se recomienda tener en cuenta los periodos en que hay que convocar a elecciones.
- Se recuerda que para las revisiones parciales, el COPASST está establecido dentro del procedimiento de Revisión por la Dirección, lo cuál se debe tener en cuenta en las auditorías internas, cuando les pregunten sobre las revisiones por la dirección.

Para finalizar la Subdirectora de la SDO agradece a todos los integrantes del comité y manifiesta que queda a la espera de la información complementaria para dejarla en acta.

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	Se presenta lo logrado versus lo planeado, del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), de 2021 y la proyección de este para el 2022.
2	La SDO realiza las recomendaciones necesarias para las auditorías.

Compromisos adquiridos		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Verificar que las actas de los comités de SST se encuentren actualizadas para la auditoría.	mayo	STH
En la diapositiva de las Mesas técnicas de actualización documental, colocar cuántas actualizaciones se realizaron y sobre qué documentos.	mayo	STH
En la diapositiva de los objetivos del SIG, agregar el cumplimiento a 2021 de cada uno de los objetivos.	mayo	STH
Cargar al SIG la Matriz de requisitos legales.	mayo	STH
Leonardo Sanabria se reunirá con Lina Durán para mirar cuál es el desempeño de cada uno de los objetivos del SST y cómo impacta a los objetivos del SIG, cómo quedaron asociados los indicadores para llevarlos a la revisión por la dirección.	mayo	Leonardo Sanabria Lina Mercedes Durán
Incluir la programación de mesas o de comités para el 2022 en la presentación.	mayo	STH

Servidor	Edna del Pilar Paez Garcia	Servidor	Nancy Elizabeth Moreno Segura
Dependencia/Entidad	Subdirectora Desarrollo Organizacional Presidenta (delegada)	Dependencia/Entidad	Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Secretaria Técnica



La educación
es de todos

Mineducación

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG

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

ASISTENTES A LA REUNIÓN

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

**ACTA DE REUNIÓN****Código: PM-FT-01****Versión: 04**Rige a partir de su publicación en
el SIG**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

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

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

Nota: Los temas de la agenda con numerales 1, 2 y 3 fueron documentados en el Acta de Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión Ambiental, por organización de los temas en la presente acta se documentará el numeral 4 relacionado con “Presentación acciones dentro del plan de mejora de la auditoria al equipo de tutelas del 2022”.

TEMAS TRATADOS

Jhonatan Tibocha Restrepo, líder del equipo de tutelas de la Oficina Asesora Jurídica se presenta con los asistentes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño comentando que teniendo en cuenta un hallazgo de la auditoría realizada al equipo durante el segundo semestre de 2021, advirtió la necesidad de emprender acciones de mejora en relación con la oportunidad de asignaciones en el SGD que a su vez se traduce en la atención oportuna de requerimientos judiciales relacionados con tutela. Dando contexto, el profesional de la Oficina Asesora Jurídica da inicio explicando el origen de la acción de tutela, así:

**INFORME DE OPORTUNIDAD EN LOS INSUMOS PARA LAS ACCIONES DE TUTELA****Acciones de tutela**

Procedimiento judicial expedito previsto por la ley, para que toda persona pueda reclamar ante un juez la protección inmediata de sus derechos fundamentales, frente a una acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares y está regulado por el Decreto 2591 de 1991.

Derechos reclamados para el caso del Ministerio de Educación Nacional:

- Derecho fundamental a la información: Siendo el reproche en estos procesos, la no respuesta oportuna, clara y de fondo a las solicitudes recibidas en la entidad.
- Derecho fundamental a la educación: En estos procesos por lo general, el reclamo tiene que ver con asuntos propios de la prestación del servicio y de las entidades del sector, sin competencia de este Ministerio.
- Derecho al debido proceso: En las demandas por la vulneración o puesta en peligro a este derecho lo que se alega es que el MEN en sus trámites incumplió o dejó de aplicar las normas dispuestas producto de una conducta contraria a derecho.

Duración máxima para fallo:

10 días hábiles (Artículo 29. Contados desde la presentación de la demanda)

El tiempo en la práctica es de casi 30 días calendario. (Teniendo en cuenta las notificaciones y otros asuntos que ocurren con estos procesos)

Términos para contestar la demanda y para cumplir las órdenes impartidas:

El termino para contestar es usualmente de 48 horas hábiles, así como también el termino para cumplir las órdenes de los fallos es de 48 horas hábiles.

Teniendo en cuenta los plazos cortos de este tipo de procesos, nuestra entidad debe hacer un despliegue muy juicioso para poder cumplir en cada instancia, suministrando la información requerida con calidad para ayudar con la estrategia de una adecuada defensa judicial.

En este sentido, teniendo en cuenta los tiempos tan cortos en este tipo de solicitudes el Ministerio debe

hacer un esfuerzo para lograr el cumplimiento de los mismos, es decir que cada instancia de trabajar articuladamente para soportar la información requerida para la gestión de la adecuada defensa judicial.

Dado lo anterior, este sería el propósito principal de las acciones de mejora propuestas a continuación:

HITOS EN LA REDUCCIÓN DE RIESGOS LEGALES Y AFECTACIONES JUDICIALES

En las acciones de tutela como mecanismo persuasivo para garantizar el cumplimiento de las sentencias, existe la posibilidad de adelantar una validación de responsabilidad de las personas llamadas a acatar las ordenes impartidas, disponiendo que quien se niegue a cumplir, incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses (6) y multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales.

Tabla 62. Histórico de Incidentes de Desacato vs temas

INCIDENTES DE DESACATO						
TEMAS	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
CONVALIDACIONES - RESPUESTA FAVORABLE	21	19	17	11	1	69
OTROS (Sin clasificar)	67	106	47	64	6	290
CONVALIDACIONES - MORA TRÁMITE	45	251	126	145	9	576
FOMAG - (MORA EN EL TRÁMITE, CESANTÍAS, PENSIONES IVM, SALUD, OTROS)	71	90	91	129	23	404
CUMPLIMIENTO DE FALLO CONTENCIOSO	29	12	49	28	4	122
FOMAG-INTERESES MORATORIOS	164	95	24	32	2	317
ICETEX – GENERACION E-PILO PAGA	14	18	21	14	8	75
OTROS (Temas clasificados)	13	42	151	26	25	257
Totales anuales	424	633	526	449	78	2.110

Tabla 63. Sanciones por desacato, sin confirmar

SANCIONES EN INCIDENTES POR DESACATO						
TEMAS	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
CONVALIDACIONES	38	31	28	15	1	113
ASUNTOS FOMAG	27	20	15	11	1	74
CERTIFICACIONES PENSIONALES	2	1	5	5	1	14
DESCENTRALIZACION	2	2	4	2	1	11
ICETEX – GENERACION E-PILO PAGA	0	1	1	0	0	2
OTROS (Temas clasificados)	2	1	1	0	2	6
Totales anuales	71	56	54	33	6	220

En la defensa de acciones de tutela, nunca se ha ejecutado sanción alguna contra funcionarios del Ministerio de Educación Nacional, se advierte que todas las sanciones han sido revocadas o inaplicadas.

Los incidentes de desacato han tenido una tendencia decreciente muy importante tal y como se visualiza en la tabla 62 y dado el riesgo al que estamos sujeto en el 2018 el ritmo de sanciones era de 72 y hoy gracias a los planes de mejora se logra reducir a 6 en el 2022 y ningún directivo fue sujeto de alguna medida disciplinaria de este tipo.

En cuanto a los datos de las solicitudes de insumos se tiene lo siguiente por etapas de Proceso, iniciando con Admisiones:

- Durante la vigencia 2022 la mayor cantidad de solicitudes de insumos para resolver tutelas se presentan para el tema de Convalidaciones de Educación Superior en cabeza de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior (203) casos.
- El segundo lugar de solicitudes de insumos para resolver tutelas lo ocupa la Subdirección de Apoyo a las IES con (151) casos

En los casos identificados la oportunidad en atención de insumos para primera instancia está en 47% con 357 solicitudes con respuesta extemporánea.



La educación
es de todos

Mineducación

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG



La educación
es de todos

Mineducación

OFICINA ASESORA JURÍDICA

EQUIPO DE TUTELAS

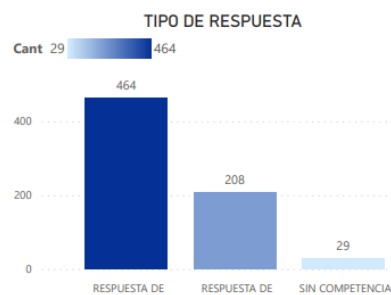
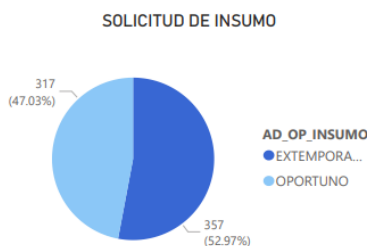
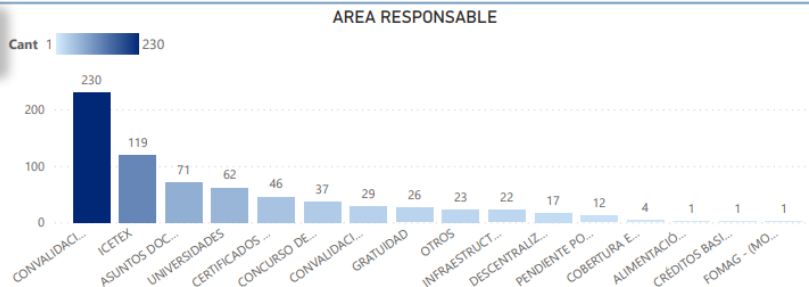
INFORME DE OPORTUNIDAD EN LOS INSUMOS PARA LAS ACCIONES DE TUTELA

ADMISIONES

Año	AREA RESPONSABLE	CANT
2022	SUBDIRECCION DE ASEGURAMIENTO	203
	SUBDIRECCION DE APOYO A LAS IES	151
	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	77
	DIRECCION DE CALIDAD EDUCACION SUPERIOR	46
	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	45
	SUBDIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	36
	SUBDIRECCION DE REFERENTES	30
	SUBDIRECCION DE ACCESO	22
	DIRECCION DE CALIDAD DE BASICA	15
	PENDIENTE POR ACTUALIZAR	12
	SUBDIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL	11
	SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	9
	OAJ	7
	SUBDIRECCION DE PERMANENCIA	7
	SUBDIRECCION DE MONITOREO Y CONTROL	5
	VICEMINISTERIO DE SUPERIOR	5
	PRIMERA INFANCIA	4
	SUBDIRECCION FOMENTO COMPETENCIAS	3
	UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO	3
	DIRECCION DE COBERTURA Y EQUITAD	2
	OFICINA DE TECNOLOGIA	2
	SUBDIRECCION FINANCIERA	2
	UNIDAD DE ALIMENTACION ESCOLAR	2
	GRUPO TODOS APRENDER	1
	OFICINA DE PLANEACION	1
	Total	701

701

Tutelas



En fallos de primera y segunda instancia se tiene lo siguiente:



La educación
es de todos

Mineducación

OFICINA ASESORA JURÍDICA

EQUIPO DE TUTELAS

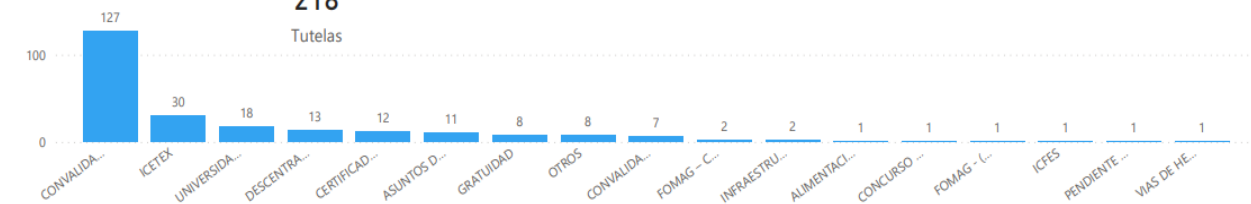
INFORME DE OPORTUNIDAD EN LOS INSUMOS PARA LAS ACCIONES DE TUTELA

PRIMERA INSTANCIA

Año	AREA RESPONSABLE	Cant
2022	SUBDIRECCION DE ASEGURAMIENTO	100
	SUBDIRECCION DE APOYO A LAS IES	38
	DIRECCION DE CALIDAD EDUCACION SUPERIOR	29
	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	12
	SUBDIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	9
	DIRECCION DE CALIDAD DE BASICA	6
	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	5
	SUBDIRECCION DE MONITOREO Y CONTROL	4
	SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3
	SUBDIRECCION DE REFERENTES	3
	SUBDIRECCION DE ACCESO	2
	SUBDIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL	2
	OAJ	1
	PENDIENTE POR ACTUALIZAR	1
	PRIMERA INFANCIA	1
	Total	218

Año 2022

218
Tutelas





La educación
es de todos

Mineducación

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG



La educación
es de todos

Mineducación

OFICINA ASESORA JURÍDICA

EQUIPO DE TUTELAS

INFORME DE OPORTUNIDAD EN LOS INSUMOS PARA LAS ACCIONES DE TUTELA

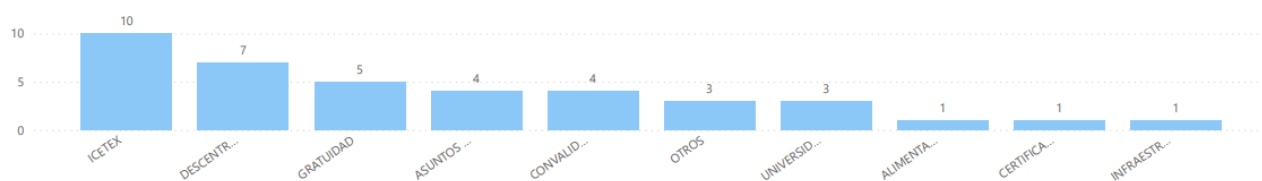
SEGUNDA INSTANCIA

Año	AREA RESPONSABLE	2022
2022	SUBDIRECCION DE APOYO A LAS IES	14
	SUBDIRECCION DE ASEGURAMIENTO	4
	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	3
	SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2
	SUBDIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2
	DIRECCION DE CALIDAD EDUCACION SUPERIOR	1
	SUBDIRECCION DE MONITOREO Y CONTROL	1
	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	1
	Total	28

28

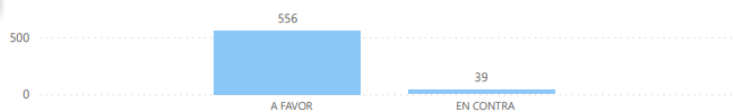
Tutelas

Año ● 2022



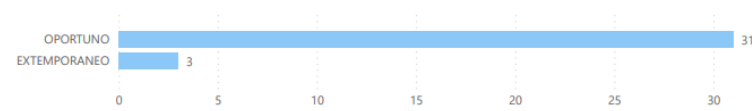
SENTIDO DEL FALLO

Año ● 2022



SOLICITUD DE INSUMO

Año ● 2022



TEMAS

En relación con los incidentes de desacato se hace un llamado especial a todas las áreas para que la oportunidad sea muy estricta teniendo en cuenta las implicaciones dadas las consecuencias de riesgo legal para la entidad:



La educación
es de todos

Mineducación

OFICINA ASESORA JURÍDICA

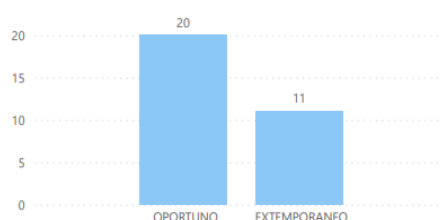
EQUIPO DE TUTELAS

INFORME DE OPORTUNIDAD EN LOS INSUMOS PARA LAS ACCIONES DE TUTELA

INCIDENTES DE DESACATO

Año	AREA RESPONSABLE	2022
2022	SUBDIRECCION DE APOYO A LAS IES	7
	SUBDIRECCION DE ASEGURAMIENTO	7
	SUBDIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	5
	DIRECCION DE CALIDAD EDUCACION SUPERIOR	4
	SUBDIRECCION DE ACCESO	3
	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	3
	SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1
	SUBDIRECCION DE MONITOREO Y CONTROL	1
	Total	31

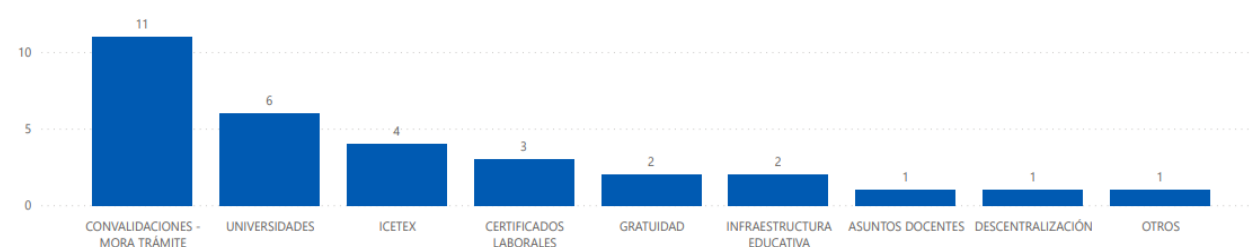
OPORTUNIDAD DEL INSUMO



TEMAS

VINCULADOS	2022	Total
OTROS	21	21
JEFE JURIDICA	6	6
MINISTRA	4	4
Total	31	31

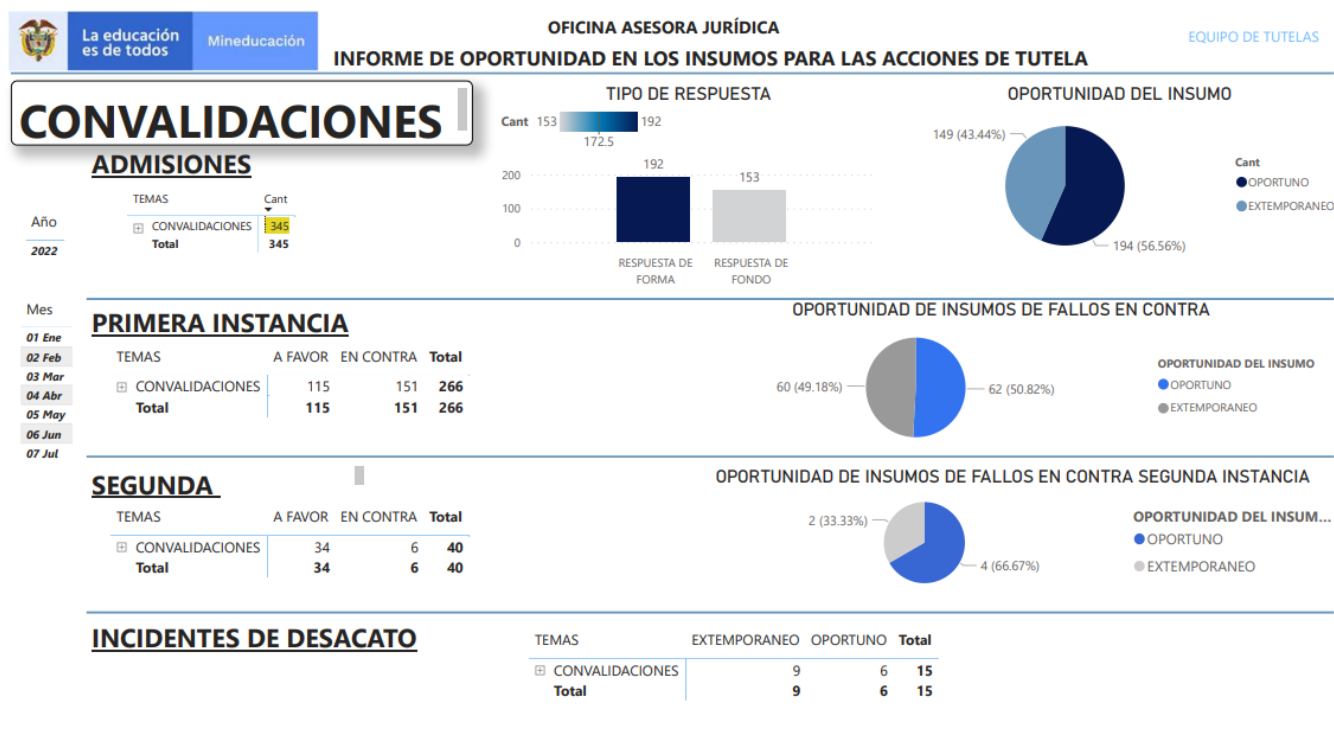
Año ● 2022



El equipo de tutelas producto de los planes de mejora ha desarrollado un seguimiento especial y ha dispuesto un instrumento de Excel para capturar datos frente al trámite que genera mas demandas: Convalidaciones de Educación Superior.

Para este tema específicamente se dispuso el instrumento que recopila la fecha inicial de la solicitud que ocasiona la demanda y la fecha de respuesta definitiva, tratando de parametrizar la herramienta de acuerdo con el procedimiento del trámite y para capturar información importante para la defensa.

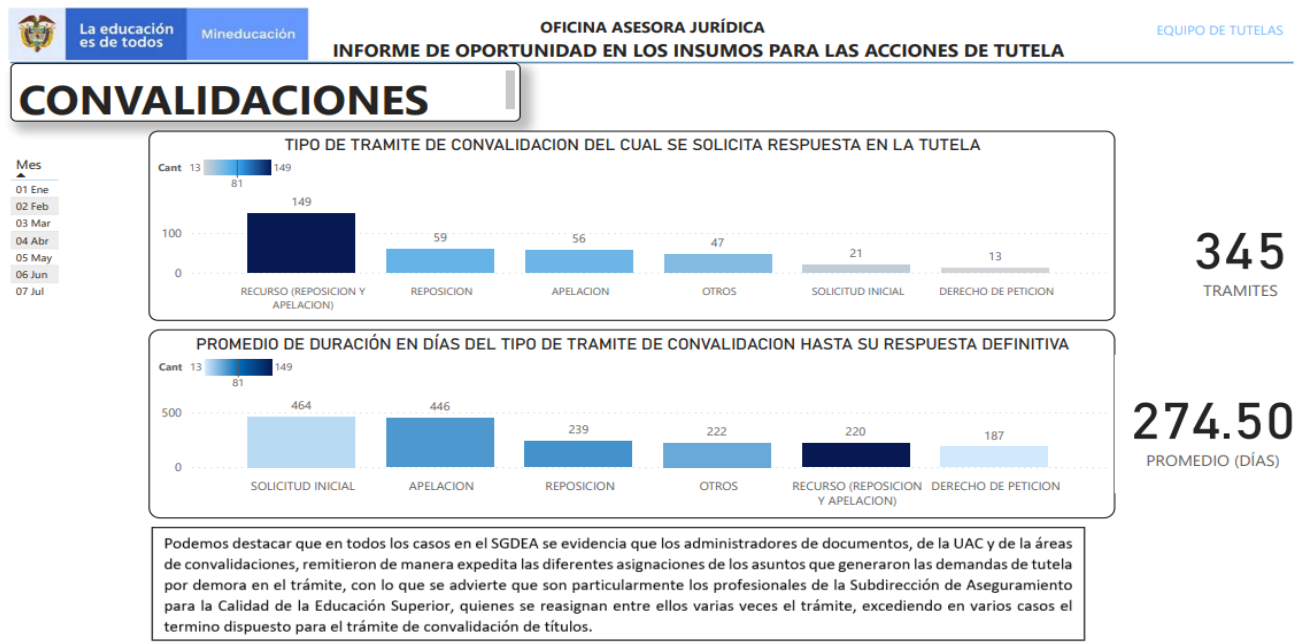
En las gráficas que se visualizan a continuación se realiza el análisis de la oportunidad de los insumos para las acciones de tutela relacionadas con Convalidaciones de Educación Superior a partir de la aplicación de la herramienta diseñada para el control y mejora de la oportunidad en las respuestas:



De conformidad con los análisis efectuados, en todos los casos en el SGDEA se puede evidenciar que los administradores de documentos de la Unidad de Atención al Ciudadano y del área de convalidaciones realizaron las asignaciones requeridas de los asuntos que generaron las demandas de tutela por demora en el trámite, con lo que se advierte que en la reasignación que realizan los profesionales del área está el principal factor por el cual se exceden los términos dispuestos para resolver los mismos.

La oportunidad de respuesta para el caso de los insumos que se deben dar a la OAJ se encuentra para la vigencia en un 56.56%, para los fallos en contra en primera instancia la oportunidad de los insumos requeridos se encuentra en 62% y en segunda instancia en 66.6% por lo cual se requiere aunar esfuerzos para la mejora del indicador en cada una de las etapas

describas.



Para terminar, se plantean los factores de riesgo importantes teniendo en cuenta los tiempos tan cortos para recopilar la información y resolver de manera oportuna los requerimientos y las estrategias de mejora planteadas con el equipo:

Factores de riesgo:

1. Los problemas con la radicación y asignación de las solicitudes por el Sistema de Gestión Documental-SGDEA. (Del SGDEA)
2. Las relaciones de eficiencia entre las áreas involucradas para garantizar la gestión oportuna de los asuntos a cargo. (De articulación entre áreas MEN)

Estrategias de mejora:

- Utilización del módulo de tareas del Sistema de Gestión Documental-SGDEA, lo cual hace más rápidos los intercambios de información entre las áreas.
- Contacto por Teams entre los responsables de las áreas para articularse y poder gestionar las respuestas.
- Reiteración de las solicitudes por correo electrónico antes del vencimiento y luego de vencidos para obtener respuesta.
- Parametrización de instrumento de recopilación de datos para medir la gestión en la OAJ.
- Construcción y generación regular de informes para el adecuado seguimiento a la gestión OAJ.
- Reuniones focalizadas con las áreas para revisar las condiciones actuales y buscar estrategias de mejora.
- Los distintos planes y mejoras internas por parte de las áreas para la gestión de sus asuntos.

Gracias!



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG

Se agradece a las áreas que han venido apoyando los esfuerzos para atender la oportunidad de los asuntos y aunque se han tenido avances significativos es importante seguir trabajando y fijar metas que permitan la mejora del proceso.

El informe de oportunidad de tutelas será compartido con las áreas involucradas cada mes incluyendo los radicados que influyeron negativamente en el indicador.

CONCLUSIONES/DECISIONES

1

Gestionar mensualmente el informe de oportunidad de tutelas para las áreas involucradas.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
No Aplica	No Aplica	No Aplica

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

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

Autorización de uso	Dependencia líder	Nombre del líder o	Tema	Hora de Inicio	Hora de Fin	Fecha	Participante	Dependencia o Entidad	Nombre de la Entidad	Nombre de la Entidad	No. de Identificación
si	Subdirección de Des	Miguel Alejandro Ju	Revisión por la Dire	8:30 am	11:30 am	9/06/2022	Mayra Alejandra Niño Mesa	OficinaAsesora de Jurídica			1014185430
si	Subdirección de Des	Miguel Alejandro Ju	Revisión por la Dire	8:30 am	11:30 am	9/06/2022	Elcy Patricia Peñaloza	Dir. de Calidad para la Educación			37545825
si	Subdirección de Des	Miguel Alejandro Ju	Revisión por la Dire	8:30 am	11:30 am	9/06/2022	Patricia Ovalle Giraldo	Sub. de Gestión Financiera			51900590
si	Subdirección de Des	Miguel Alejandro Ju	Revisión por la Dire	8:30 am	11:30 am	9/06/2022	German Alirio Cordon Guayambuco	Sub. de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior			80210040
si	Subdirección de Des	Miguel Alejandro Ju	Revisión por la Dire	8:30 am	11:30 am	9/06/2022	WILFER ORLANDO VALERO QUINTERO	Sub. de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior			80038325
si	Subdirección de Des	Miguel Alejandro Ju	Revisión por la Dire	8:30 am	11:30 am	9/06/2022	Olga Lucía Pérez García	Oficina Asesora De Comunicaciones			30327879
si	Subdirección de Des	Miguel Alejandro Ju	Revisión por la Dire	8:30 am	11:30 am	9/06/2022	WILFER ORLANDO VALERO QUINTERO	Sub. de Apoyo a la Gestión de Instituciones de Educación Superior			80038325
si	Subdirección de Des	Miguel Alejandro Ju	Revisión por la Dire	8:30 am	11:30 am	9/06/2022	JOSE ORLANDO CRUZ	Sub. de Gestión Administrativa y Operaciones			74270244
si	Subdirección de Des	Miguel Alejandro Ju	Revisión por la Dire	8:30 am	11:30 am	9/06/2022	Carolina Guzmán Ruiz	Dir. de Fomento de la Educación			52256351
si	Subdirección de Des	Miguel Alejandro Ju	Revisión por la Dire	8:30 am	11:30 am	18/07/2022	Claudia Milena Gómez Díaz	Dir. de Calidad Para la Educación Preescolar, Básica y Media			52525307
si	Subdirección de Des	Miguel Alejandro Ju	Revisión por la Dire	8:30 am	11:30 am	18/07/2022	David Ceballos	Sub. de Gestión Administrativa y Operaciones			1030571722
si	Subdirección de Des	Miguel Alejandro Ju	Revisión por la Dire	8:30 am	11:30 am	18/07/2022	MIGUEL ALEJANDRO JURADO ERAZO	Secretaría General			13068489
si	Subdirección de Des	Miguel Alejandro Ju	Revisión por la Dire	8:30 am	11:30 am	18/07/2022	Jhonatan Tibocha Restrepo	OficinaAsesora de Jurídica			1022324703
si	Subdirección de Des	Miguel Alejandro Ju	Revisión por la Dire	8:30 am	11:30 am	18/07/2022	Liced Angélica Zea Silva	Sub. de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa			52330595
si	Subdirección de Des	Miguel Alejandro Ju	Revisión por la Dire	8:30 am	11:30 am	18/07/2022	karen espeleta merchan	Sub. de Contratación			51636292
si	Subdirección de Des	Miguel Alejandro Ju	Revisión por la Dire	8:30 am	11:30 am	18/07/2022	María Helena Ordóñez Burbano	Oficina de Control Interno			41743946
si	Subdirección de Des	Miguel Alejandro Ju	Revisión por la Dire	8:30 am	11:30 am	18/07/2022	Nancy Elizabeth Moreno Segura	Oficina Asesora de Planeación, Finanzas y Sistemas de Información			52472561
si	Subdirección de Des	Miguel Alejandro Ju	Revisión por la Dire	8:30 am	11:30 am	18/07/2022	ADRIANA MARCELA ORTIZ VERA	Sub. de Permanencia			65770425
si	Subdirección de Des	Miguel Alejandro Ju	Revisión por la Dire	8:30 am	11:30 am	18/07/2022	MAURA YULIANA RAMIREZ GOEZ	Sub. de Desarrollo Organizacional			1012319246
si	Subdirección de Des	Miguel Alejandro Ju	Revisión por la Dire	8:30 am	11:30 am	18/07/2022	Dora Inés Ojeda Roncancio	Unidad de Atención al Ciudadano			51849358
si	Subdirección de Des	Miguel Alejandro Ju	Revisión por la Dire	8:30 am	11:30 am	18/07/2022	Oscar Humberto Giraldo Guerrero	OficinaAsesora de Jurídica			08386608

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

https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:v:/q/personal/fbarrera_mineducacion_gov_co/EeTbredCHN9DgoAaZ7xYLTIB

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Migue Alejandro Jurado	Servidor	Nancy Elizabeth Moreno Segura
Dependencia/Entidad	Secretario General MEN	Dependencia/Entidad	Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)



La educación
es de todos

Mineducación

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG

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

ASISTENTES A LA REUNIÓN

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

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

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

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

TEMAS TRATADOS

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

Instalación Comité:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLÍTICA DEL SIG

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

OBJETIVOS SIG

Los objetivos del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio son:

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

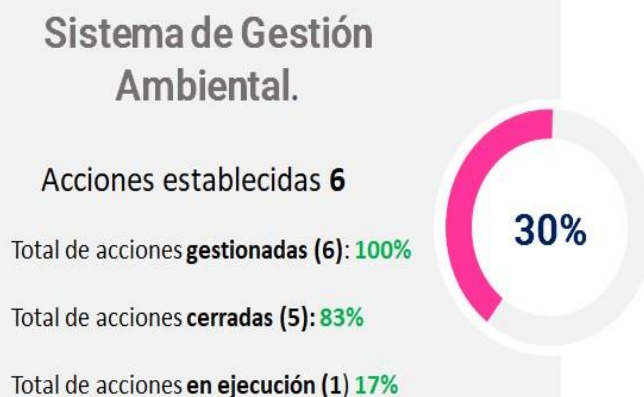
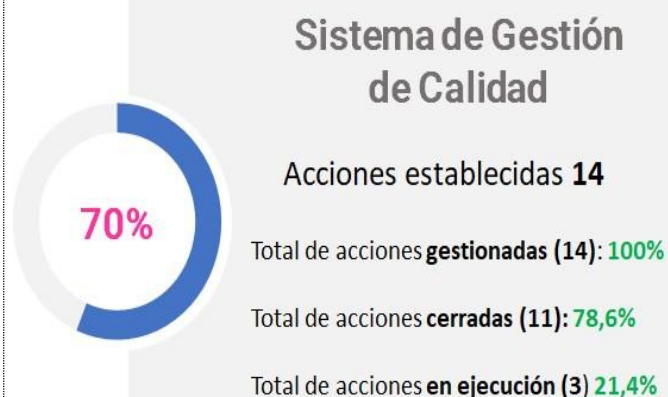
ENTRADAS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2021

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

Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión Ambiental

• ESTADO DE LAS ACCIONES DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PREVIAS

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



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

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

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

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

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

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

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

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

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

implementación del Sistema de Gestión Antisoborno de conformidad con el plan de cierre de brechas establecido a partir del diagnóstico efectuado en el 2020.	CUMPLIDO 100%	para la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno. • Elaborar un plan de trabajo con la firma consultora para la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno.	No 1137 Cerrado Efectivo
14. Diseñar e implementar un índice de mejora del SIG	EN EJECUCIÓN	• Se diseñó y presentó para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el índice de mejora del SIG. Se realizará su medición a partir de los reportes que se realicen en el segundo trimestre de 2022.	No Aplica

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

OPORTUNIDADES DE MEJORA	ESTADO	ACCIONES DESARROLLADAS	PLAN DE MEJORAMIENTO ASOCIADO
1. Para la alternancia analizar la posibilidad de impulsar programas para incentivar el uso de la bicicleta en los colaboradores y de compartir el carro para disminuir el impacto ambiental de los desplazamientos a la entidad.	EN EJECUCIÓN	• En el marco de la planeación y realización del “Café para conversar e inspirar” del mes de marzo de 2022, se fomentó el uso de la bicicleta como medio de transporte que contribuye con el cuidado ambiental y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible	No aplica

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

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

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

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

CALIDAD:

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

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

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

AMBIENTAL:

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

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

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

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y RETROALIMENTACIÓN DE PARTES INTERESADAS

PERTINENTES CALIDAD:

Convenciones:



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



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG

Cumplimiento Indicador Oportunidad PQRS 2021

91,5%

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

Cumplimiento Indicador Oportunidad Quejas y Reclamos 2021

93,3%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

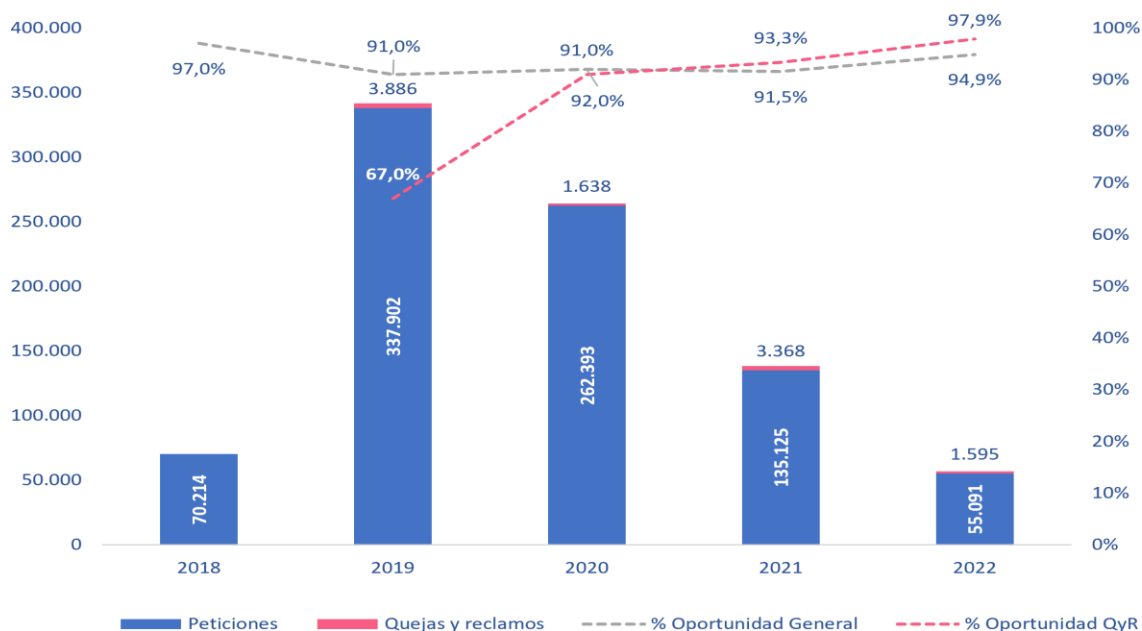
Aumentó respecto al año anterior
 No es posible comparar respecto al año anterior
 Disminuyó frente al año anterior

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

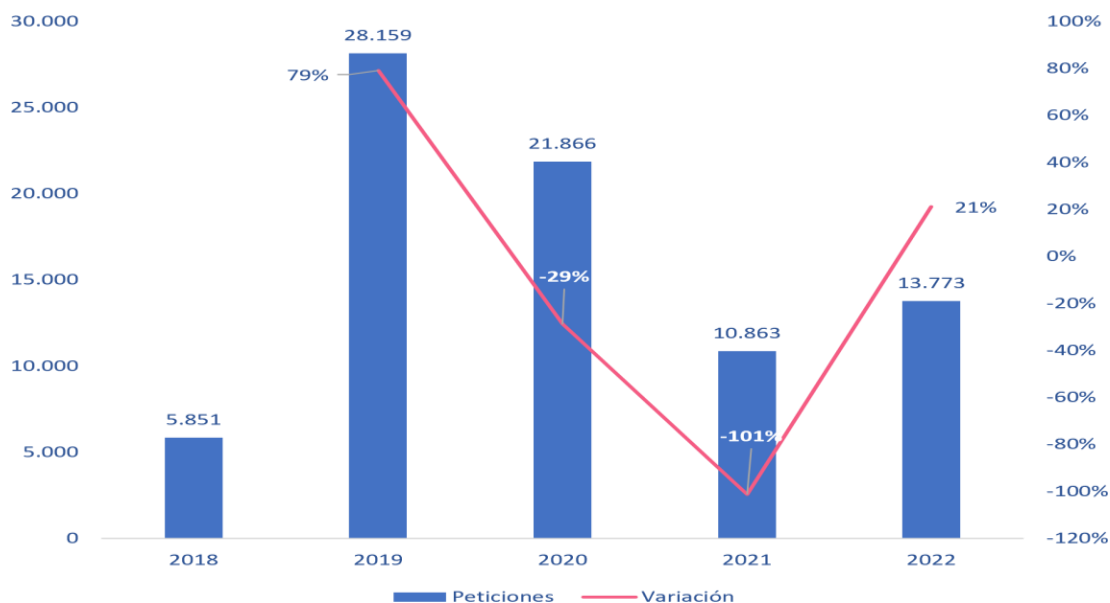
RECOMENDACIÓN: Continuar con el fortalecimiento de acciones que permitan mejorar la oportunidad en la respuesta a las solicitudes relacionadas con quejas y reclamos y revisar su comportamiento en la Mesa Técnica de PQRSD.

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

Comportamiento anual PQRSD vs oportunidad



Comparación promedio mensual PQRSD

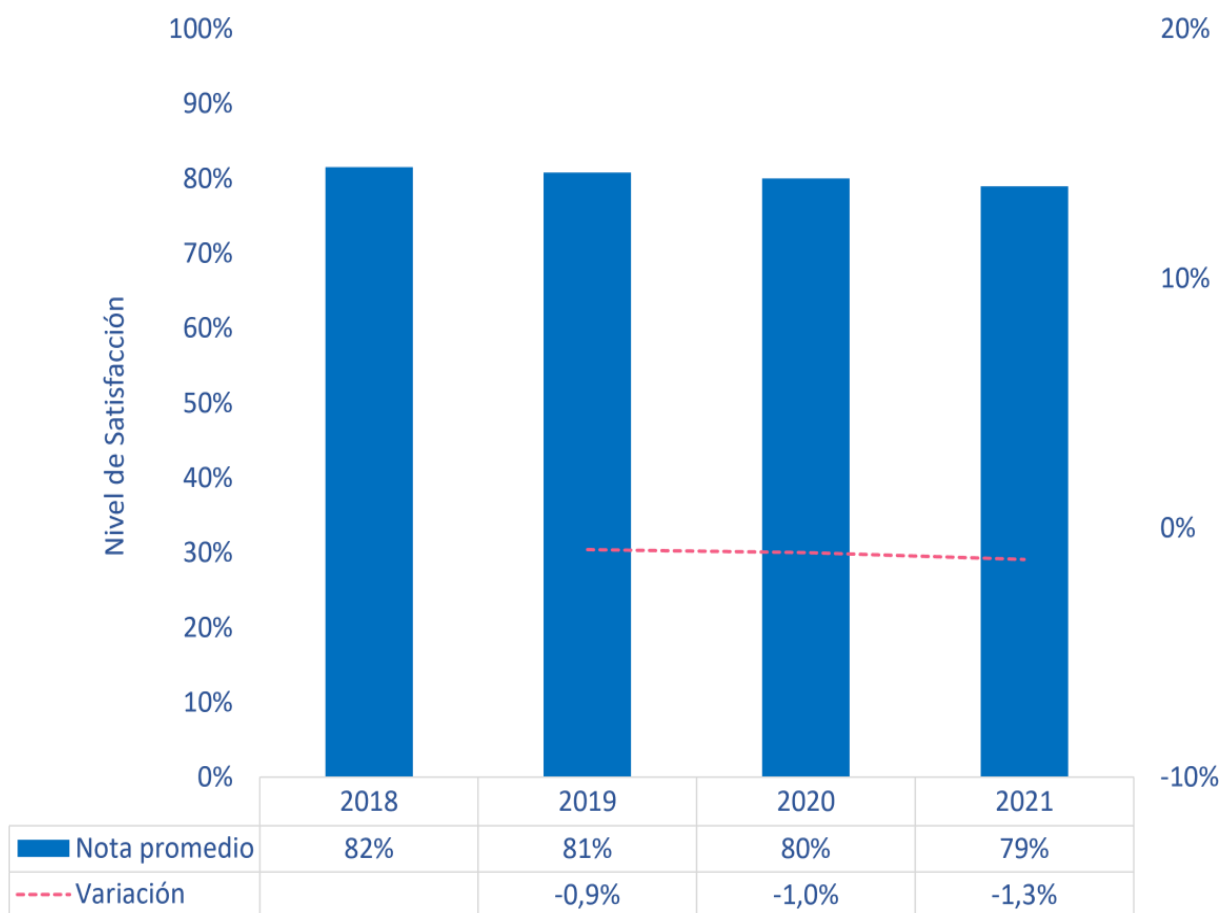


Al comparar 2021 con respecto al 2020, se evidencia una variación negativa de 0,5% en la oportunidad de respuesta para las PQRSD. Para el año 2022 se observa un crecimiento positivo de 3,3%, ya que, con corte al 30 de abril, el indicador se ubica en 94,9%.

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

TENDENCIAS SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2018-2021 SGC

Nota general de Satisfacción y percepción de los grupos de valor






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

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

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

TENDENCIAS SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2018-2021 SGC

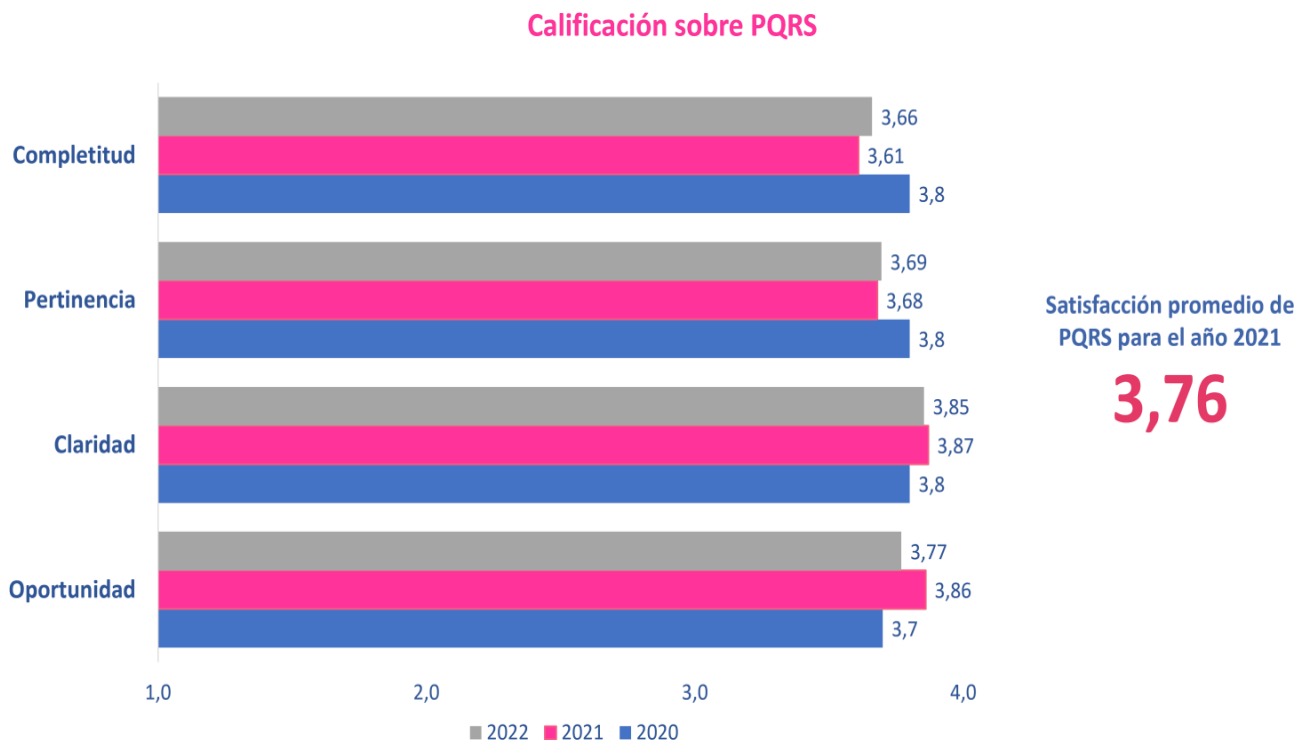
La metodología de la encuesta de satisfacción fue modificada en el año 2019, generando nuevos componentes de medición.

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

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

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

SATISFACCIÓN GENERAL POR GRUPOS DE VALOR 2020





ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG

TENDENCIAS SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2020-2022 SGC



Aumentó respecto al año anterior

No es posible comparar respecto al periodo anterior

Disminuyó frente al año anterior

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

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

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

SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN

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

5 =Muy superior a las expectativas

1 =Muy inferior a las expectativas



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG

ASPECTOS CRÍTICOS A TENER EN CUENTA:

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

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

SATISFACCIÓN GENERAL INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Satisfacción frente a los
canales de atención

2020: 3,7

2021: 3,6

Satisfacción frente a las
PQRSD

2020: 3,7

2021: 3,5

Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2018-
2022

2020: 3,8

2021: 3,7

Satisfacción frente a los
espacios de diálogo del
MEN

2020: 3,8

2021: 3,7

Satisfacción con los
sistemas de información
del MEN

2020: 3,8

2021: 3,6

Satisfacción frente a los
mecanismos de acceso a
la información

2020: 3,9

2021: 3,7

Participación en los
eventos realizados por el
MEN

2020: 4,1

2021: 3,9

Asistencia técnica
realizada por el MEN

2020: 4,2

2021: 3,9

5 =Muy superior a las expectativas

1 =Muy inferior a las expectativas

ASPECTOS CRÍTICOS A TENER EN CUENTA:

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

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



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG

SATISFACCIÓN GENERAL

ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULADAS

Satisfacción frente a los
canales de atención

2021: 4,3

Satisfacción frente a las
PQRSD

2021: 3,9

Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2018-
2022

2021: 4,3

Satisfacción frente a los
espacios de diálogo del
MEN

2021: 4,4

Satisfacción con los
sistemas de información
del MEN

2021: 4,1

Satisfacción frente a los
mecanismos de acceso a
la información

2021: 4,1

Confianza de las
Secretarías de Educación
en el MEN

2021: 4,4

Participación en los
eventos realizados por el
MEN

2021: 4,4

Asistencia técnica
realizada por el MEN

2021: 4,4

5 =Muy superior a las expectativas

1 =Muy inferior a las expectativas

ASPECTOS CRÍTICOS A TENER EN CUENTA:

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

RECOMENDACIÓN

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



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG

SATISFACCIÓN GENERAL CIUDADANOS

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

ASPECTOS CRÍTICOS A TENER EN CUENTA:

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

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

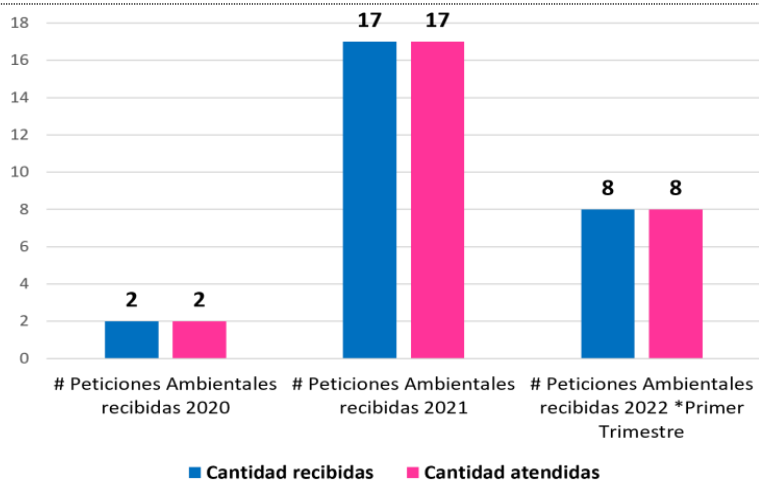
AMBIENTAL:

Convenciones:



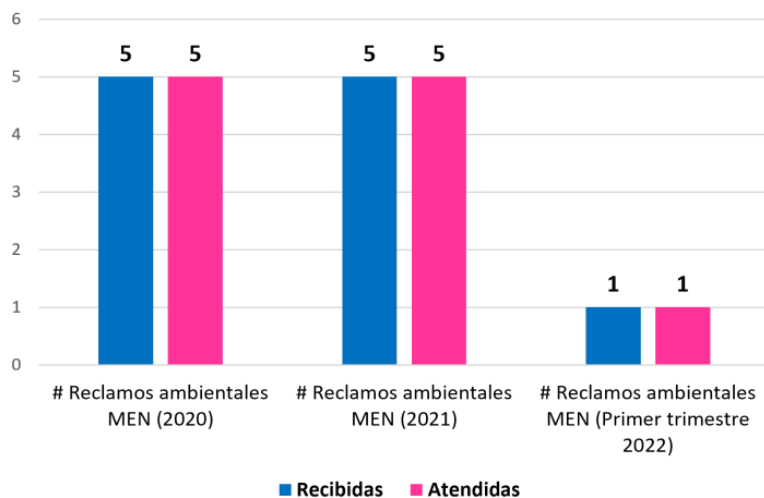
RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SGA

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



Peticiones Ambientales

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

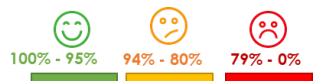


Reclamos Ambientales

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

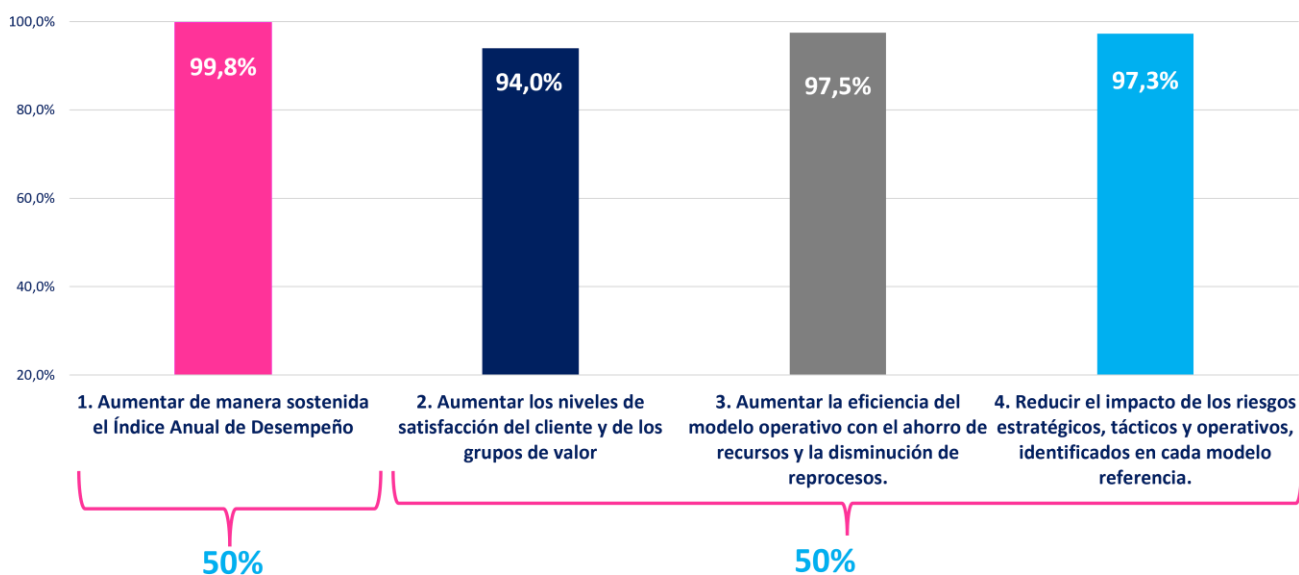
TENDENCIA GRADO DE OBJETIVOS SIG

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS SIG 2020

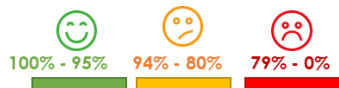


CUMPLIMIENTO OBJETIVOS SIG 2021

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

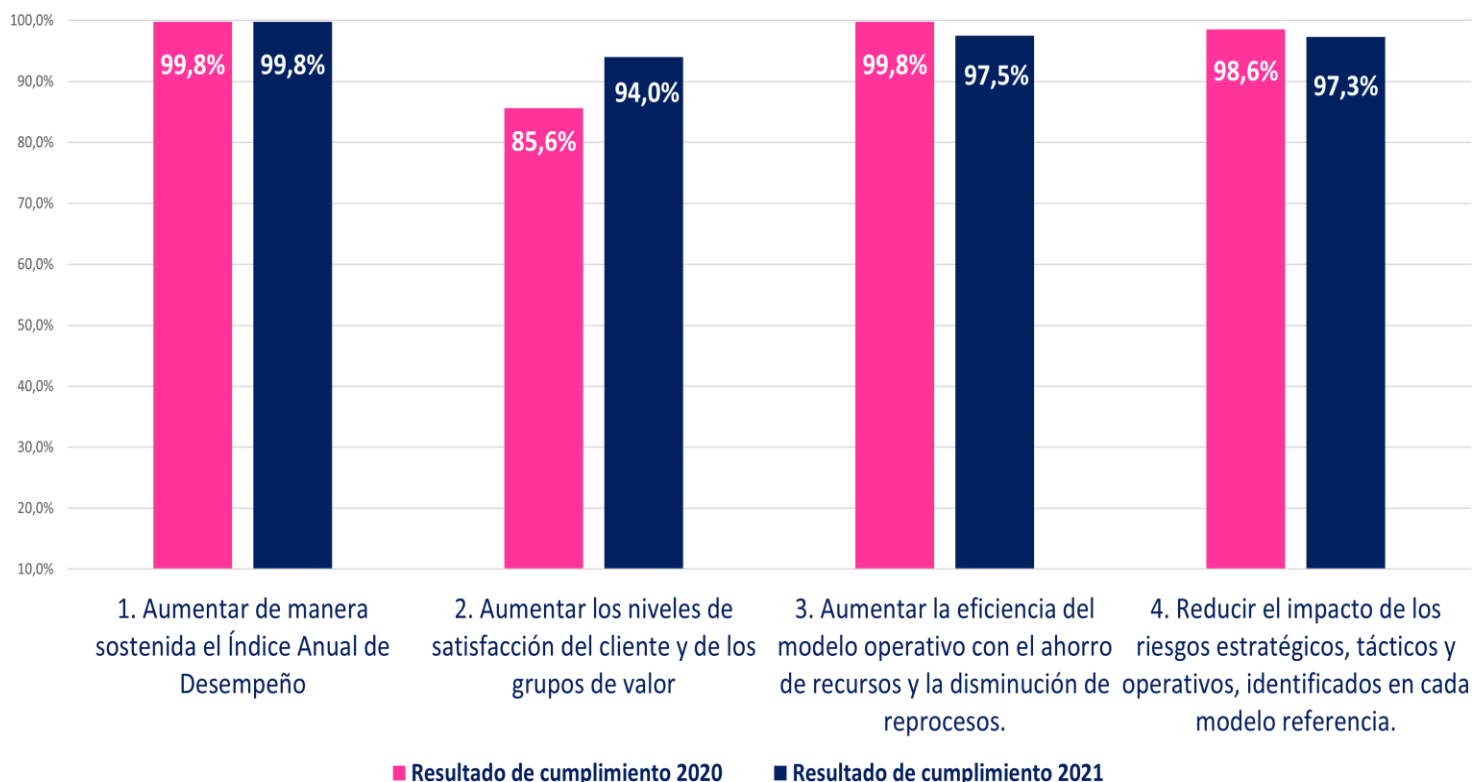


MEDICIÓN OBJETIVOS SIG 2021



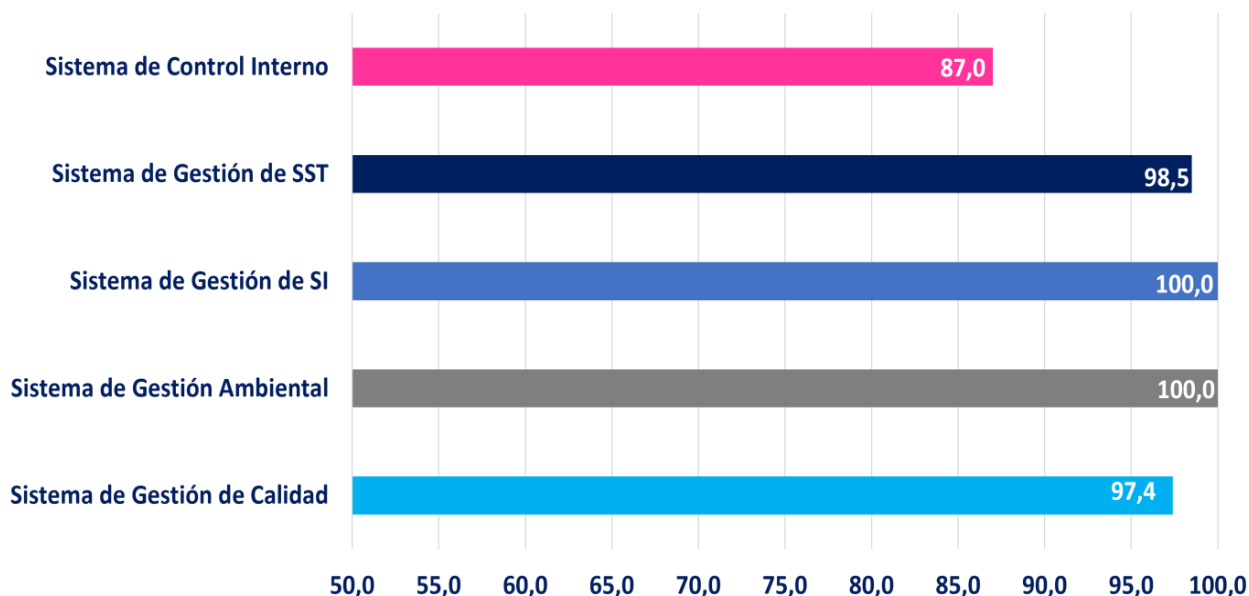
Objetivo del SIG	Resultados 2021	Peso Ponderado	Resultado	Cumplimiento
Aumentar de manera sostenida el índice de desempeño institucional	99,8%	50%	49,90%	98,0%
Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor	94,0%	50%	48,13%	
Aumentar la eficiencia del modelo operativo con el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

TENDENCIA OBJETIVOS SIG 2020-2021



CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR MODELO REFERENCIAL 2021

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



TENDENCIA EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVOS SIG

Nuevos objetivos y nueva medición

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

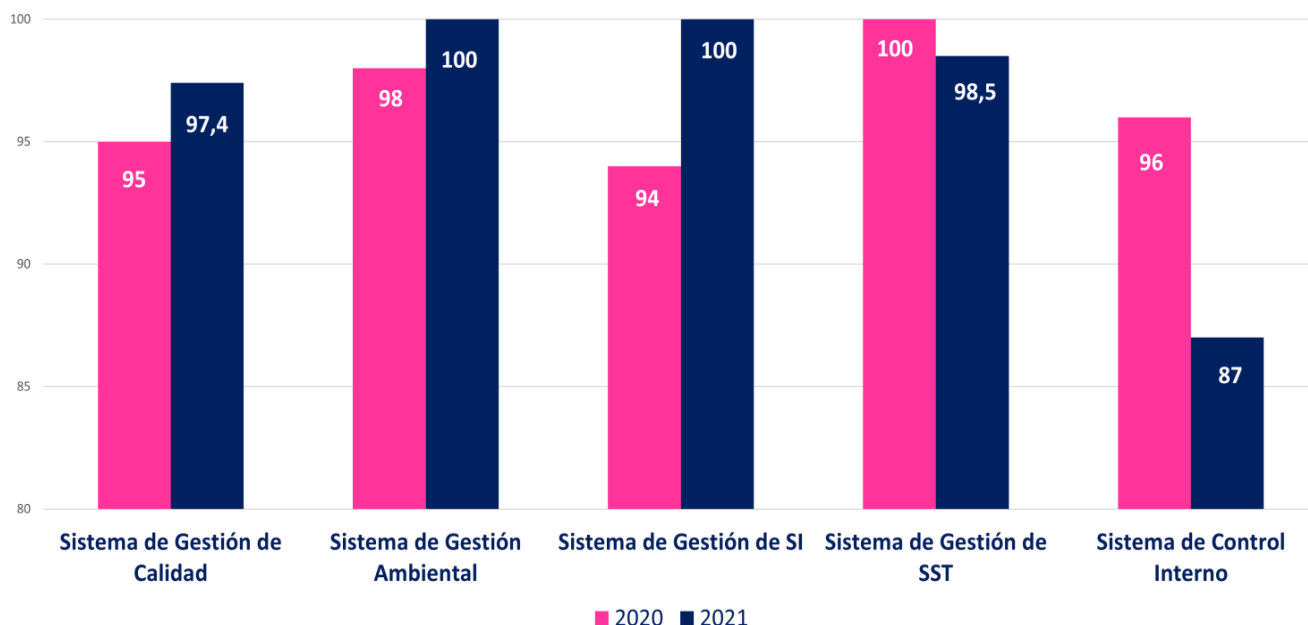
Objetivos SIG 2018	Objetivos SIG 2019	Objetivos SIG 2020	Objetivos SIG 2021	Análisis tendencias
99%	99%	97%	98%	Durante la vigencia 2021 se logró incrementar en un (1) punto porcentual la tendencia de cumplimiento de los objetivos del SIG establecidos desde la vigencia 2020, pasando de un cumplimiento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

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

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

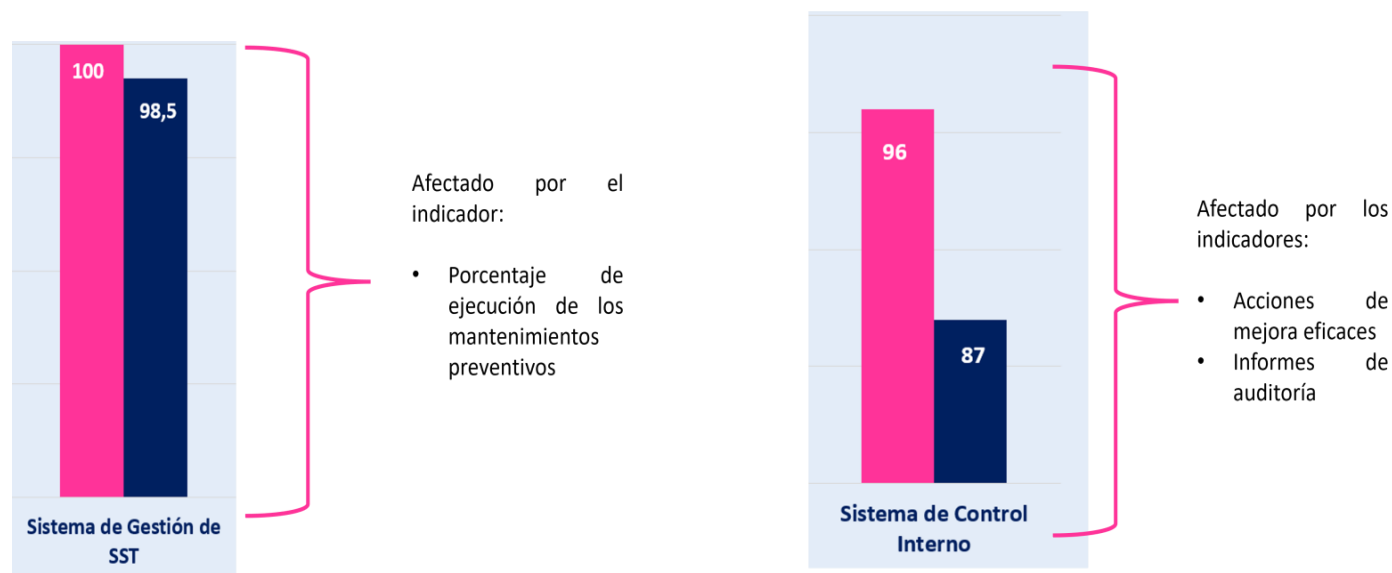


TENDENCIA OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR MODELO REFERENCIAL 2020-2021



TENDENCIA NEGATIVA OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR MODELO REFERENCIAL 2020-2021

■ 2020 ■ 2021



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

MEDICIÓN OBJETIVOS SGC 2021

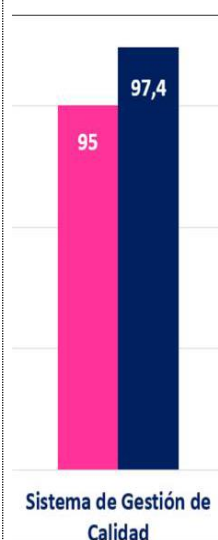
SGC 2021
97,4%



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

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

AFECTACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS SGC



2. Aumentar la satisfacción y la oportunidad en las necesidades de los clientes y grupos de valor 89,6%

Afectado por la
Nota anual de
satisfacción:
79%

4. Minimizar los impactos negativos que generan los riesgos de gestión y corrupción identificados 93,7%

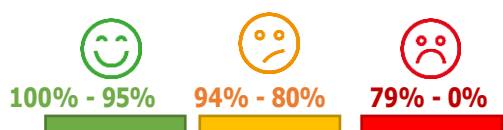
Afectado por el
indicador
Porcentaje de
eficacia de los
controles de
riesgos por
procesos*

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

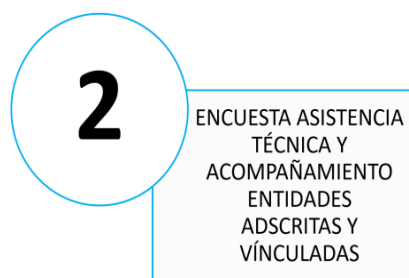
RECOMENDACIÓN: Realizar la revisión semestral del comportamiento para el 2022 de los objetivos específicos y tomar las acciones de mejora establecidas en el Procedimiento de Planes de mejoramiento de conformidad con los lineamientos institucionales.

MEDICIÓN OBJETIVOS SGC 2021

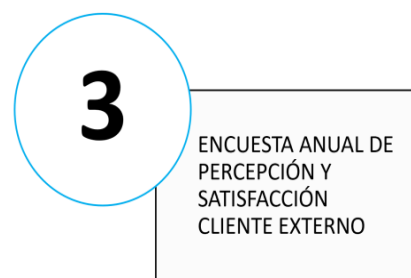
Aumentar la satisfacción y la oportunidad en las necesidades de los clientes y grupos de valor



877 Colaboradores
91,8%



128 Encuestas
98%



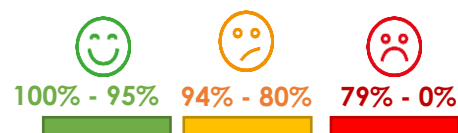
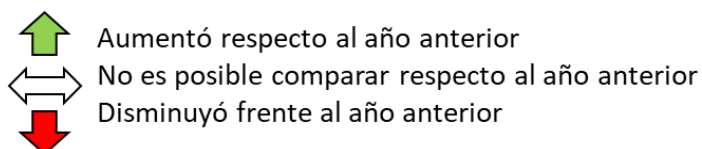
79%

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

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

89,6%

Tendencia en el Grado de cumplimiento Objetivos SGC





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

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

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL 2021

Cumplimiento programas ambientales 2020

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

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

Cumplimiento programas ambientales 2021

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

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

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

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



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG

CAMBIOS EN LOS ASPECTOS AMBIENTALES DEL MEN 2021

2021	Tipo de novedad	Actividad generadora	Aspecto ambiental	Efecto	Impacto ambiental
	Inclusión de aspecto	Elaborar, diseñar y publicar por los medios oficiales del Ministerio de Educación piezas, mensajes, videos entre otros como estrategia de sensibilización y educación a los colaboradores de la entidad sobre temas ambientales.	Generación de una cultura ambiental	+	Creación de conciencia ambiental, para el cuidado de los recursos naturales.
	Inclusión de aspecto	Realizar la digitalización de la información documentada de la entidad que ingresa a la entidad	Consumo de papel	+	Reducción de los consumos de papel en la entidad
	Inclusión de aspecto	Ejecución de actividades de control de plagas y roedores	Generación de residuos peligrosos	-	Contaminación ambiental y a los recursos naturales por la disposición final de envases y sólidos contaminados con plaguicidas.
			Generación de emisiones	-	Afectación a la salud humana por contaminación de vapores tóxicos

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

CAMBIOS EN LOS RIESGOS AMBIENTALES DEL MEN 2021

2021	Riesgo	Descripción del Riesgo	Responsable	Seguimiento
	Incumplimiento legal ambiental	AD-1 Posibilidad de pérdida reputacional y económica por afectación de la imagen Institucional por multas y sanciones generadas por las autoridades ambientales debido al incumplimiento de la normatividad ambiental vigente y aplicable a las actividades del Ministerio de Educación Nacional.	Subdirección de Gestión Administrativa	Se realiza el seguimiento trimestral a los controles y actividades establecidas en la matriz de riesgos de proceso validando que no se materialice el riesgo
	Incremento de consumo de agua	AD-3 Posibilidad de afectación económica causada por el aumento no controlado en el consumo de agua debido a daños en la infraestructura hidrosanitaria y falta de control en el uso racional del recurso hídrico por parte de los servidores del MEN.		
	Incremento de consumo de energía	AD-4 Posibilidad de afectación económica causada por el aumento no controlado en el consumo de energía debido a daños en la infraestructura eléctrica y falta de control en el uso racional del recurso eléctrico por parte de los servidores del MEN		
	Manejo inadecuado de residuos	AD-9 Posibilidad de pérdida reputacional y económica por contaminación ambiental debido al incumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos - PGIR definido por el MEN.		
	Caída de árboles	AD-10 Posibilidad de afectación económica por daños a la infraestructura y propiedad pública y/o privada debido a falta de mantenimiento y conocimiento en el manejo silvicultural de los individuos arbóreos de la entidad.		

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

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

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES 2021

Requisitos legales excluidos por no aplicar al SGA

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

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

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

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

Requisitos legales aplicables al SGA, identificados durante el periodo evaluado

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

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

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

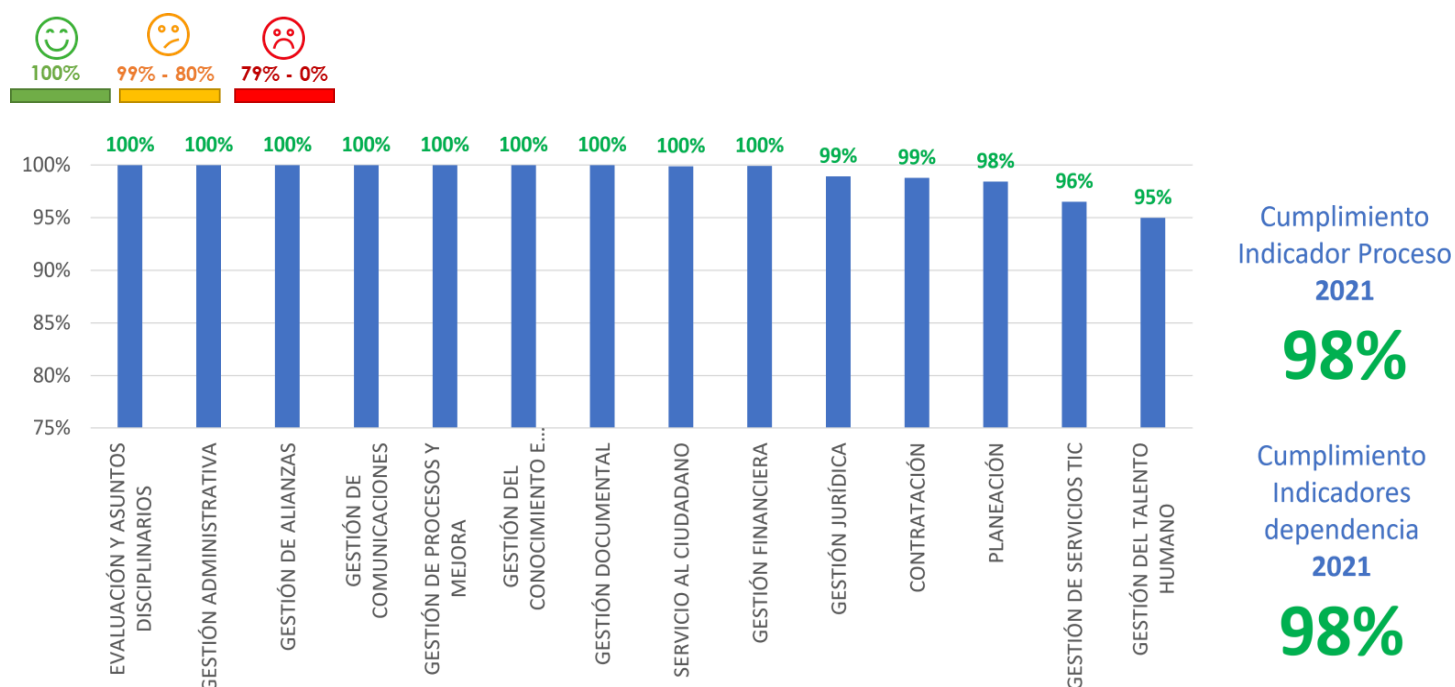
RECOMENDACIÓN: Garantizar el monitoreo y seguimiento constante frente a la identificación y estado de cumplimiento de los 92 requisitos legales ambientales aplicables al Ministerio.

Requisitos legales aplicables al SGA, identificados durante el periodo evaluado

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

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

Desempeño de los Procesos (Indicadores SIG 2021)



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

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

TENDENCIA EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS



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

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

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

TENDENCIA DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

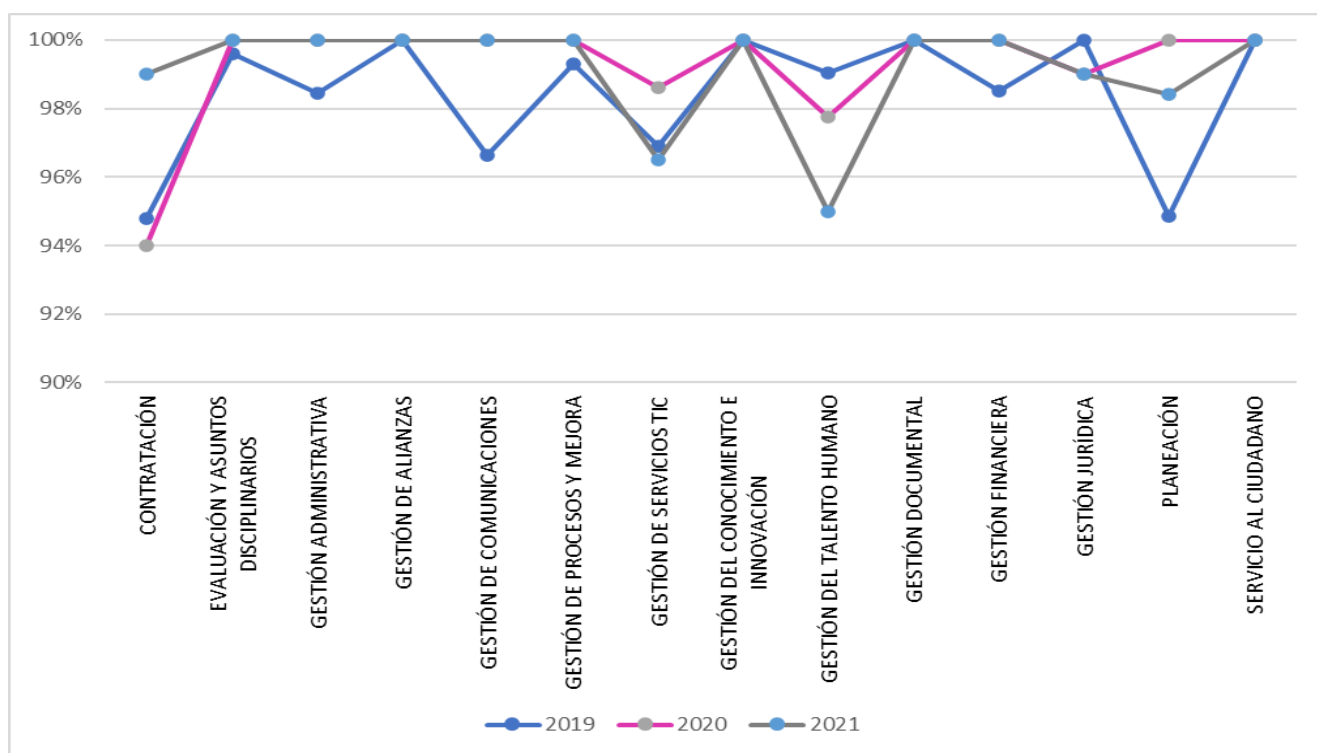
(INDICADORES SIG 2019-2021)

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

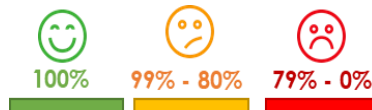
ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 04
 Rige a partir de su publicación en el SIG

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



CONFORMIDAD PRODUCTO Y/O SERVICIO 2021 POR DEPENDENCIA



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

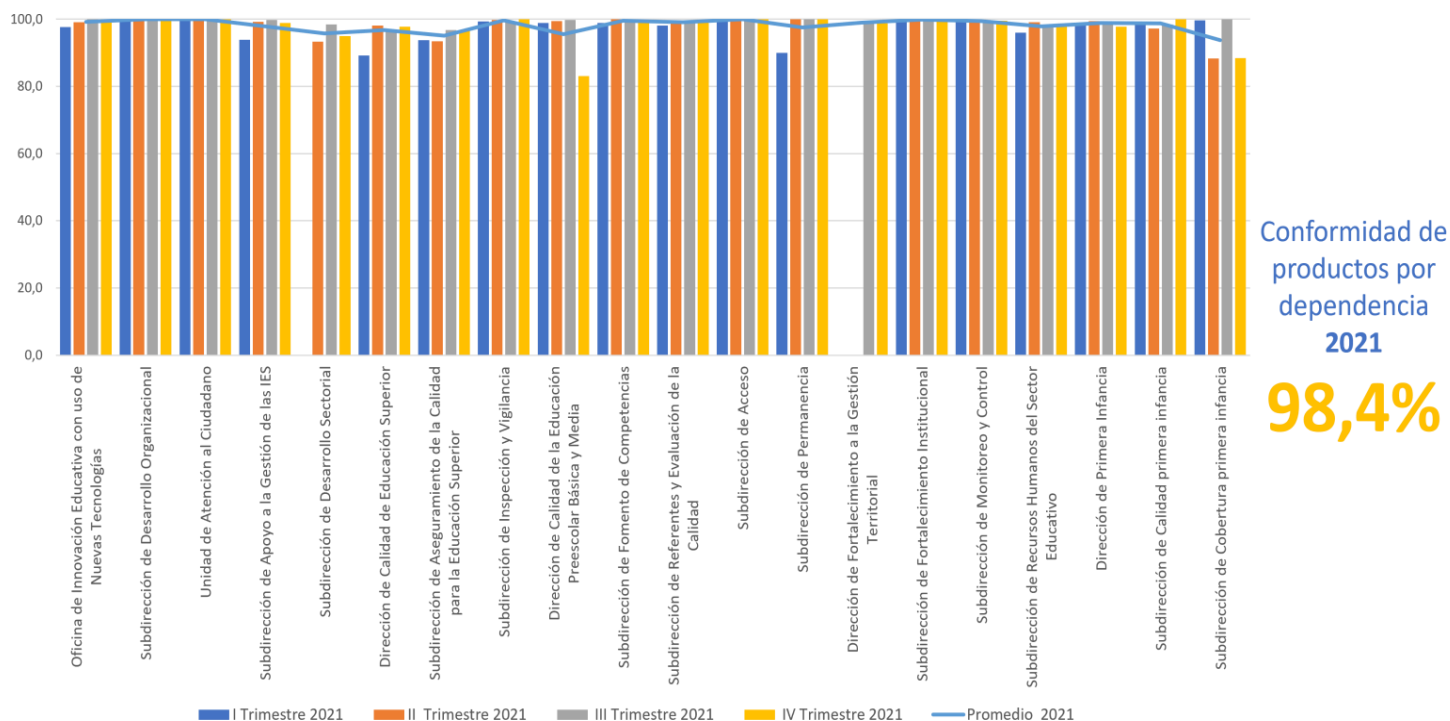
ALERTA: Las Subdirecciones de Desarrollo sectorial y de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior y la Dirección de Calidad de Educación Superior, presentaron tendencia media durante la vigencia 2021.

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

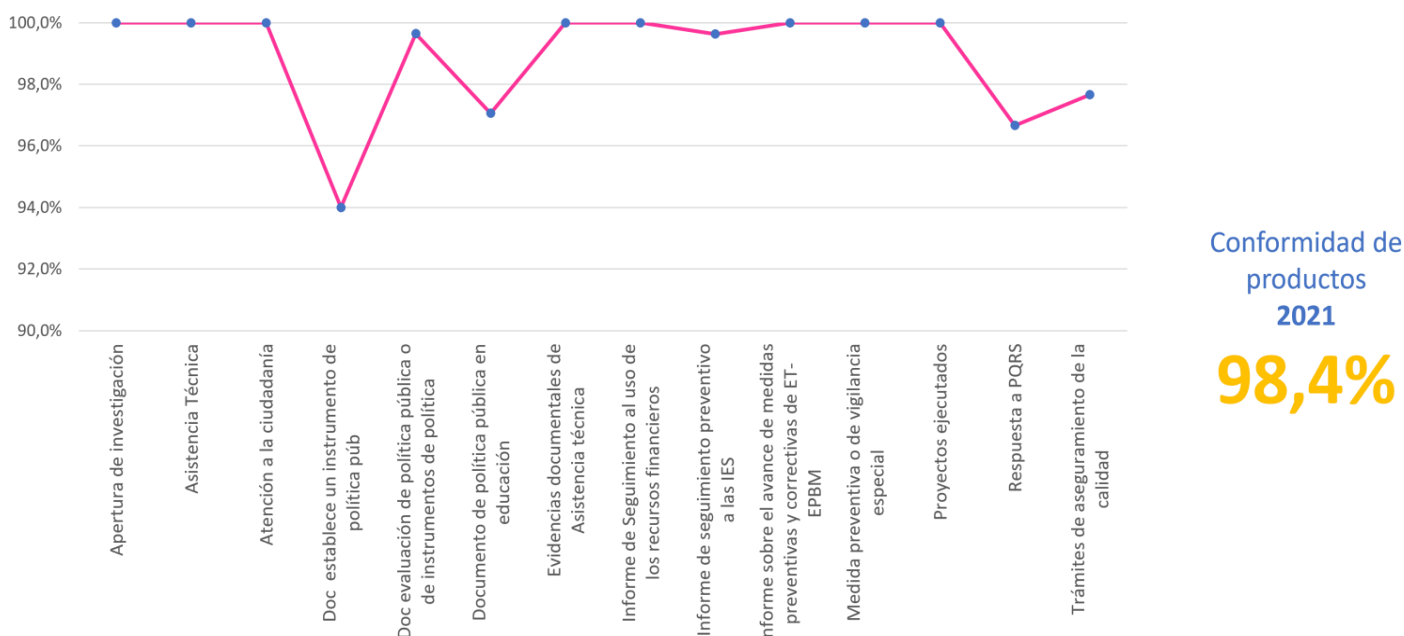
RECOMENDACIÓN: Tomar acción y documentar en los planes de mejoramiento, cuando se

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

CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 2021 POR DEPENDENCIA



CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 2021



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

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

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

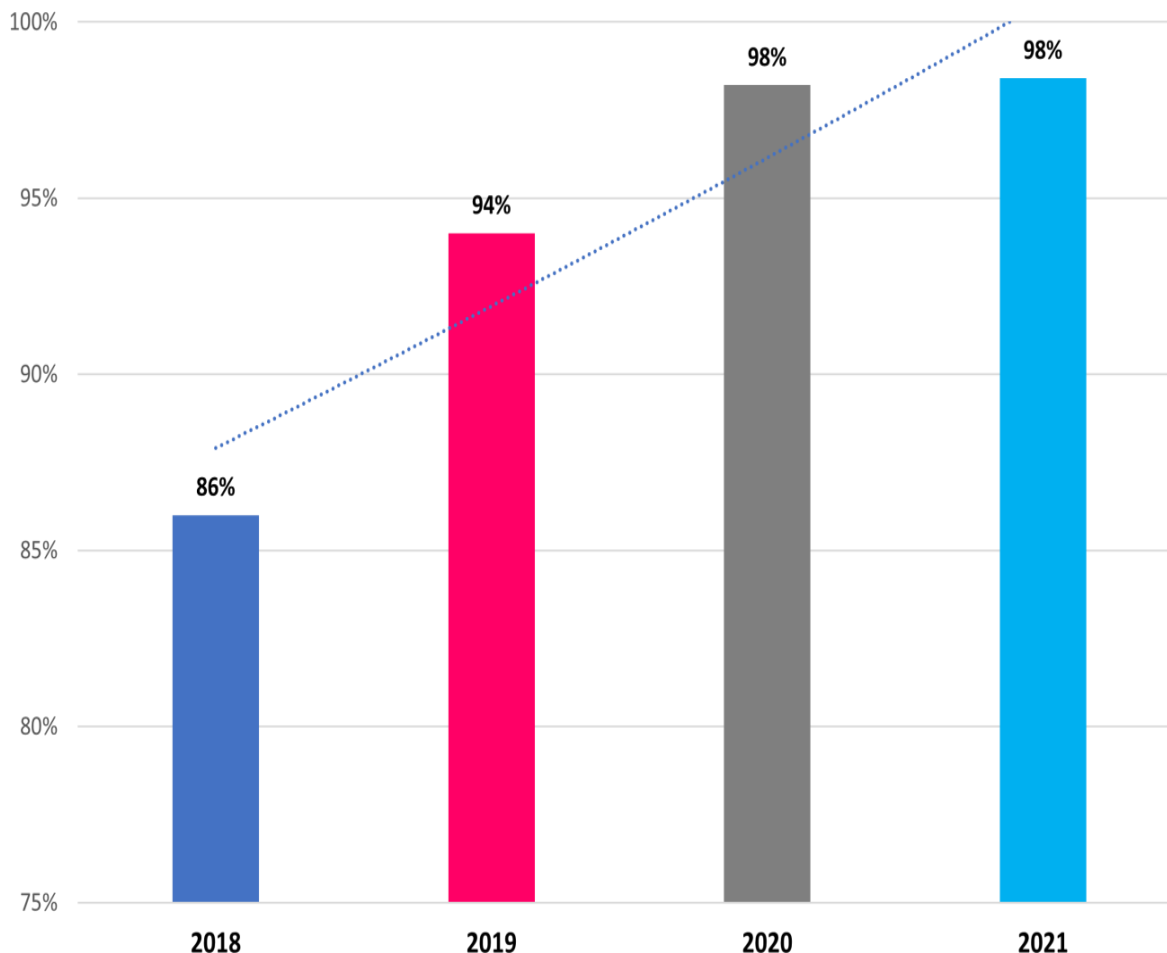
ALERTAS: Los productos con mayor afectación de conformidad son: Trámites de Aseguramiento de la Calidad: 96% Conformidad, Respuesta PQRS: 97% Conformidad, Documentos que establecen un instrumento de política: 97%, Gerencia de proyectos; 97% e Informe de seguimiento Preventivo a IES: 94%.

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

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

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

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



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

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

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

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



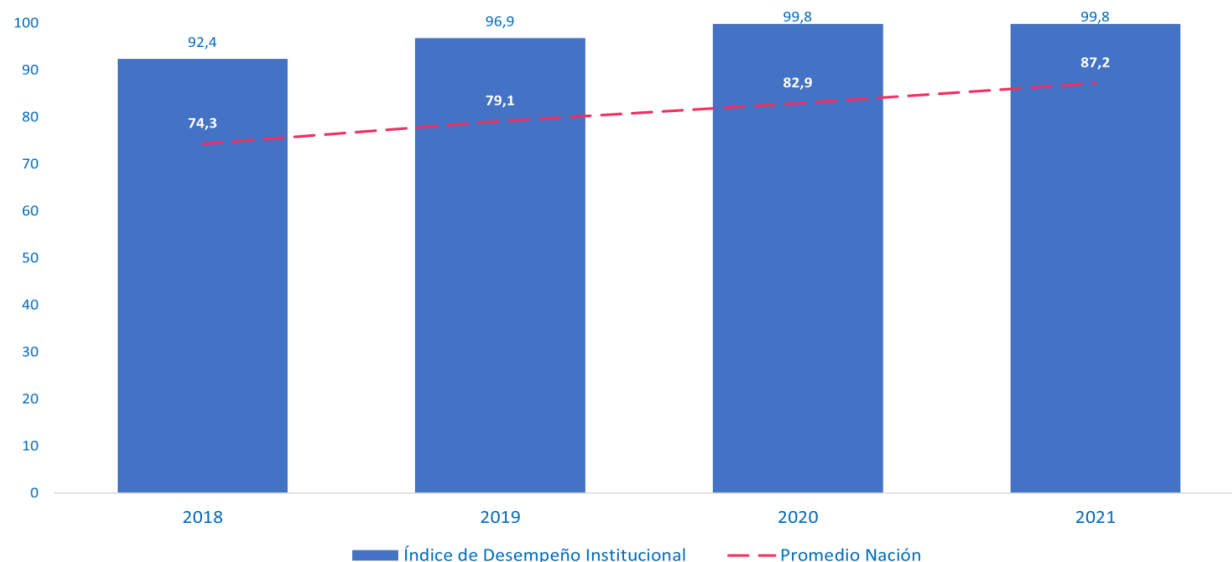
ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

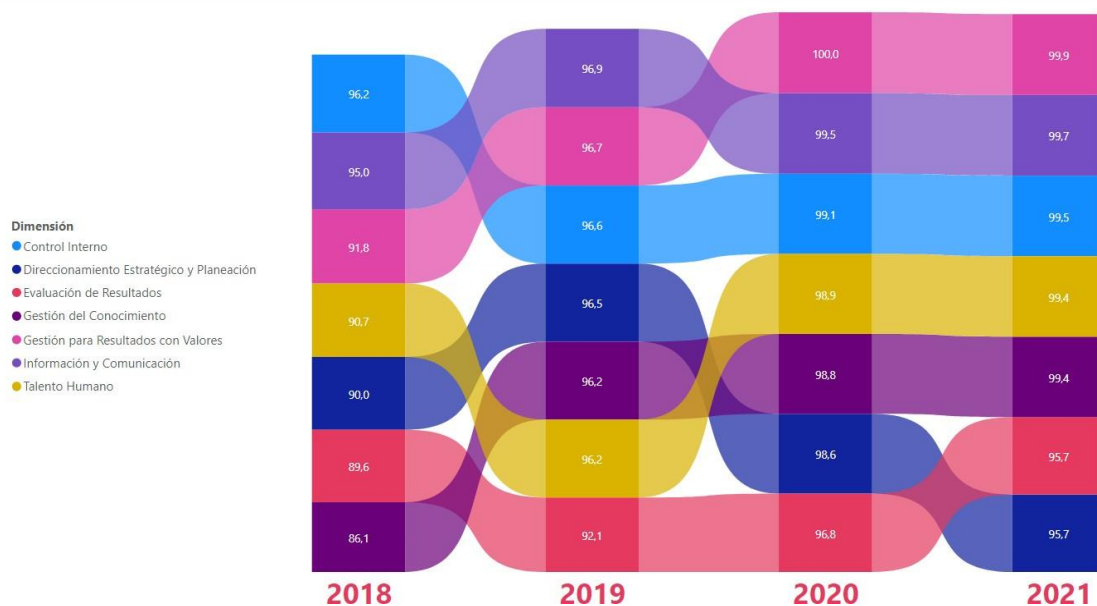
Rige a partir de su publicación en
el SIG

TENDENCIAS IDI 2018-2021



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

TENDENCIAS POR DIMENSIÓN MIPG 2018-2021



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

PROCESOS VS POLÍTICAS MIPG 2018-2021

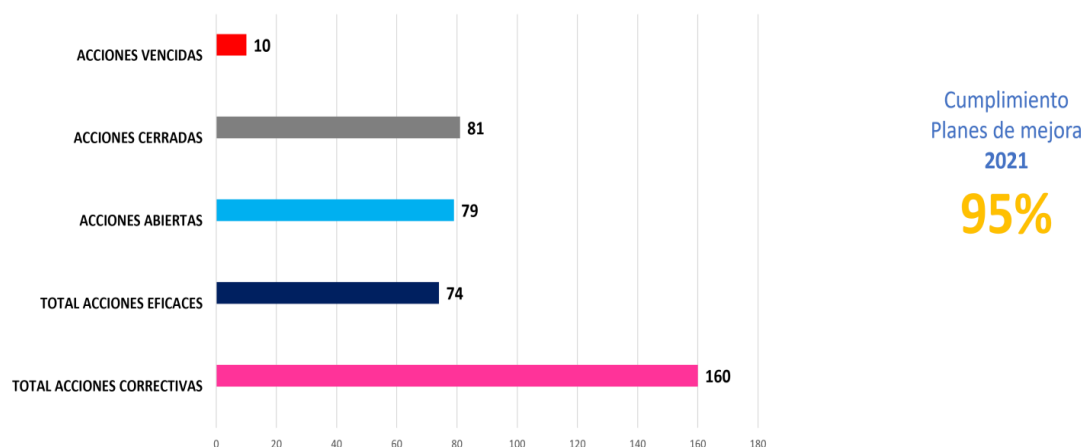
Nombre de la Política	2018	2019	2020	2021	Variación 2021 vs 2020
Transparencia	95,1	96,9	99,5	99,7	↑ 0,2
Participación Ciudadana	98,1	96,4	99,3	99,6	↑ 0,3
Gobierno Digital	91,4	96,1	99,2	99,6	↑ 0,4
Servicio al ciudadano	93,7	96,4	99,1	99,5	↑ 0,4
Control Interno	96,2	96,6	99,1	99,5	↑ 0,5
Seguridad Digital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

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

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS.

Estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora 2021

*Corte a Diciembre 31 de 2021



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

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

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

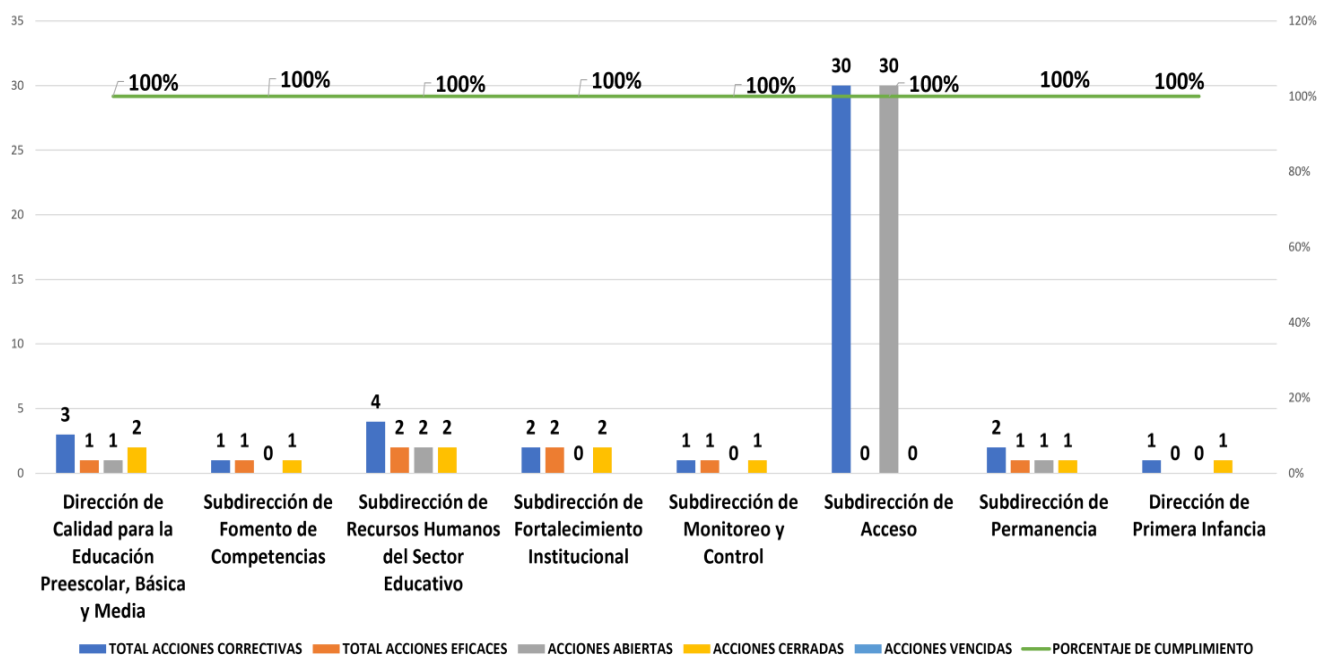
*Corte a Diciembre 31 de 2021

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

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

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

*Corte a Diciembre 31 de 2021





ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG

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

***Corte a Marzo de 2022**

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

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

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

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

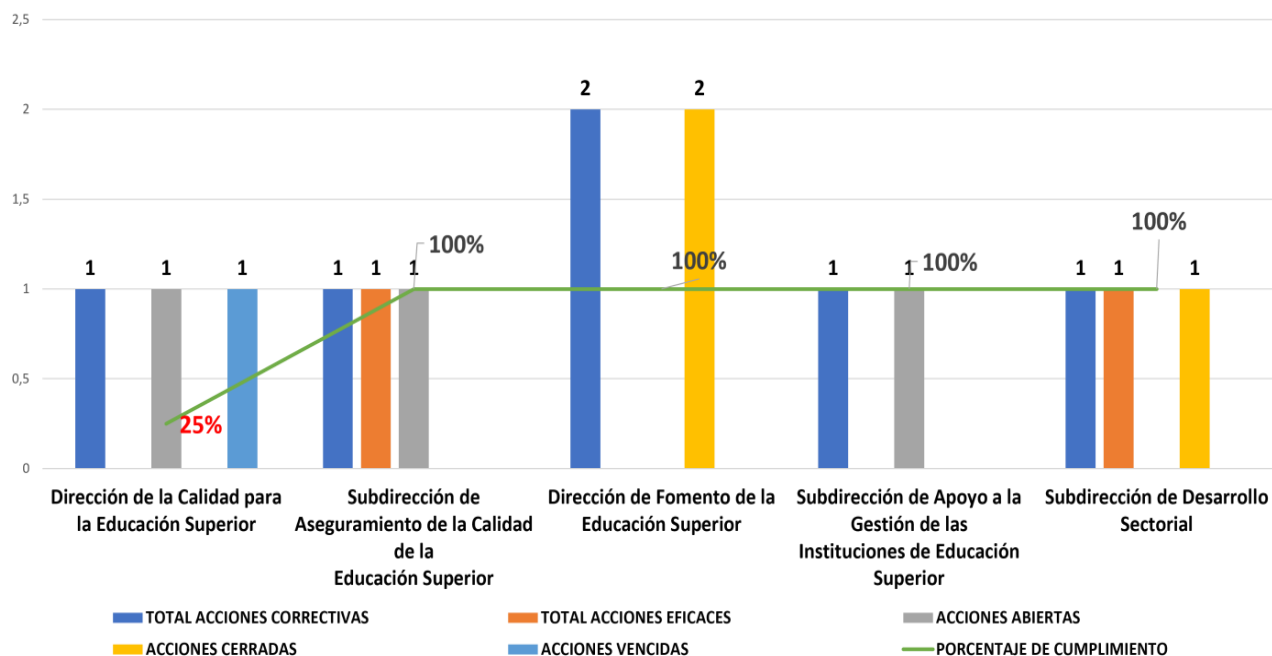
El porcentaje de cumplimiento de planes para el VES es de **75%**.

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

directamente el indicador del SIG asociado al mismo.

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

***Corte a Diciembre 31 de 2021**



***Corte a Marzo de 2022**

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

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



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIGESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA POR
DEPENDENCIAS DEL DESPACHO 2021

*Corte a Diciembre 31 de 2021

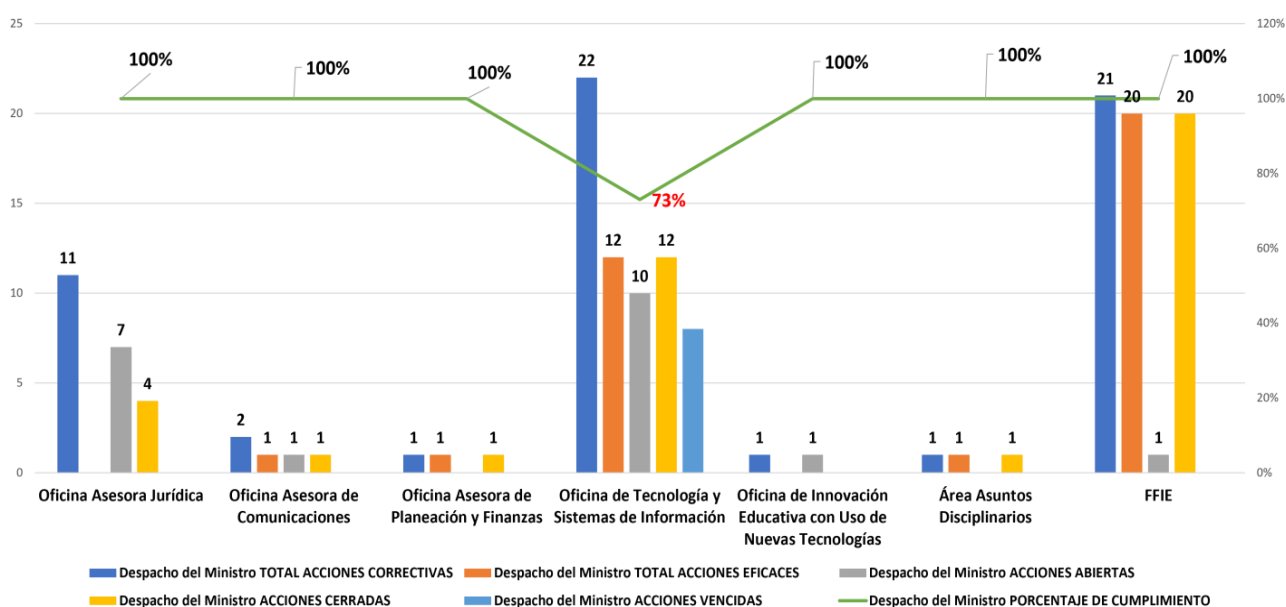
DEPENDENCIA	TOTAL ACCIONES CORRECTIVAS	TOTAL ACCIONES EFICACES	ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS	ACCIONES VENCIDAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Oficina Asesora Jurídica	11	0	7	4	0	100%
Oficina Asesora de Comunicaciones	2	1	1	1	0	100%
Oficina Asesora de Planeación y Finanzas	1	1	0	1	0	100%
Oficina de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

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

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

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

*Corte a Diciembre 31 de 2021





ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG***Corte a Marzo de 2022**

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

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

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

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

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

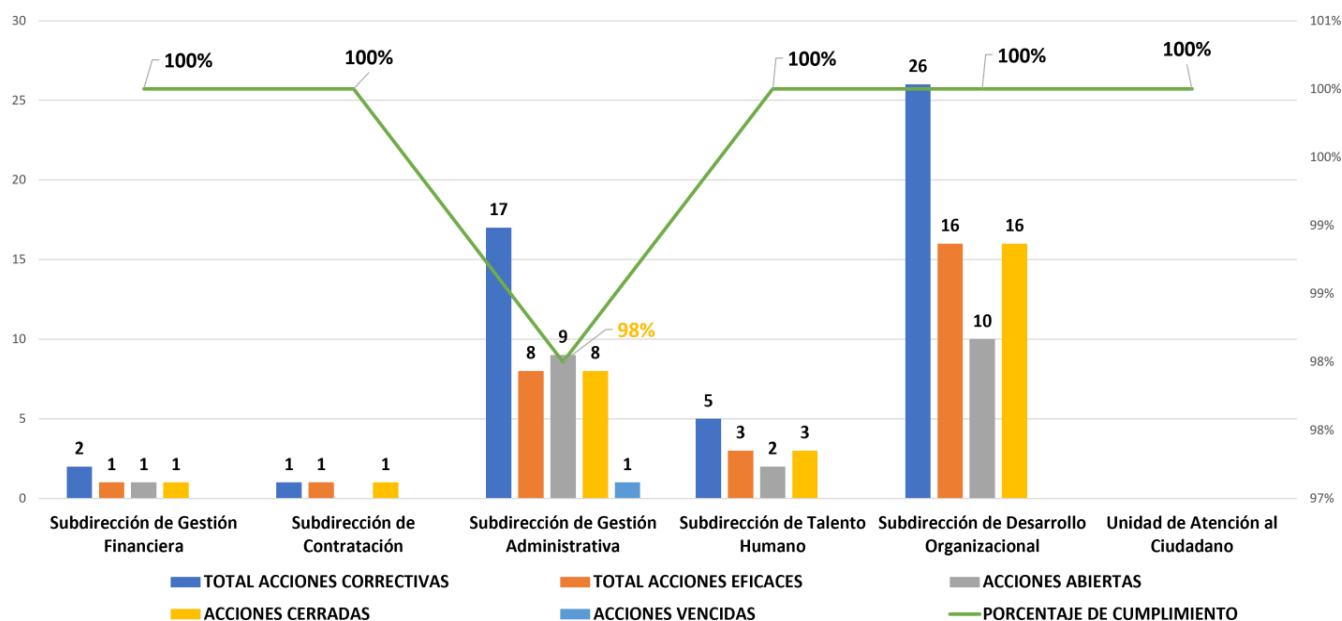
El porcentaje de cumplimiento de planes para de las dependencias de Secretaría General es de **99,7%**

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

directamente el indicador del SIG asociado al mismo.

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

***Corte a Diciembre 31 de 2021**



***Corte a Marzo de 2022**

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

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

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

RESULTADOS DE AUDITORÍAS 2021



AUDITORÍAS MODELOS REFERENCIALES

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



AUDITORÍAS ESPECIALES

Se desarrollaron las siguientes auditorías:

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



PORCENTAJE CUMPLIMIENTO AUDITORÍAS 2021

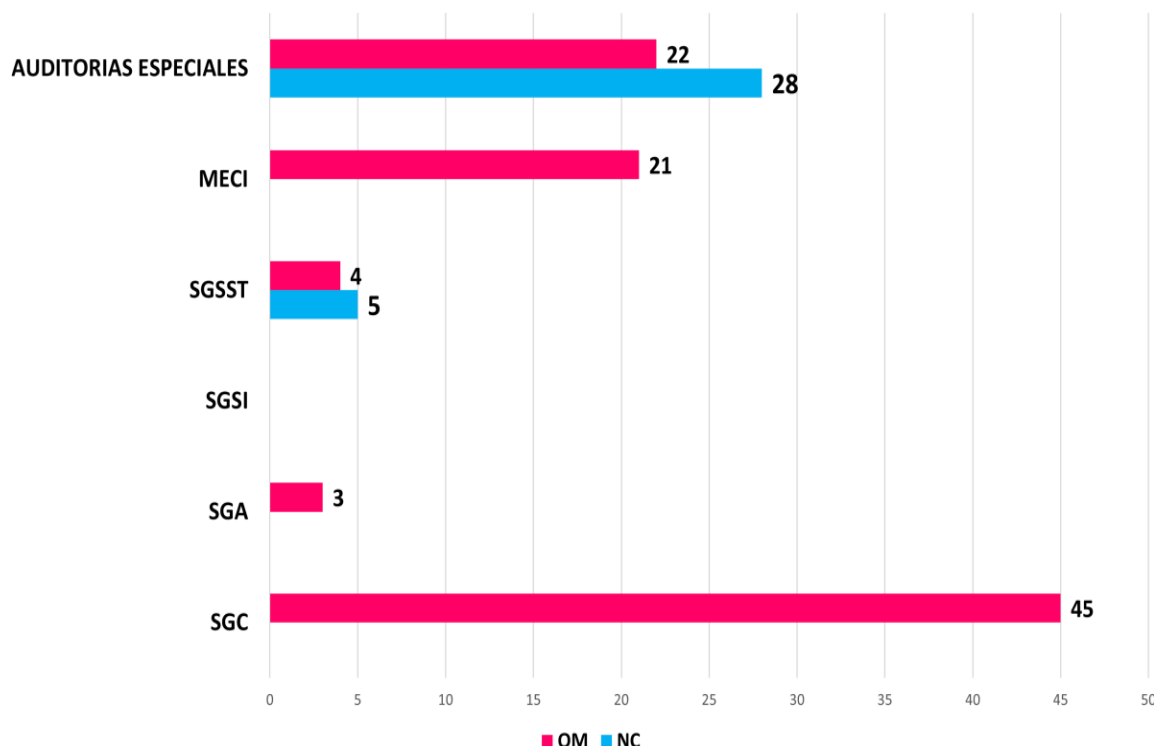
Se desarrollaron todas las auditorías programadas en la vigencia

RESULTADOS DE AUDITORÍAS 2021 POR MODELO REFERENCIAL

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



RESULTADOS DE AUDITORÍAS 2021 POR MODELO REFERENCIAL



CONCLUSIONES MÁS IMPORTANTES DEL PROCESO DE AUDITORÍA 2022*

SGC NTC ISO 9001:2015

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

SGC NTC ISO 14001:2015

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

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

FORTALEZAS DEL SGC IDENTIFICADAS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA* 2022



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG

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

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

FORTALEZAS DEL SGA IDENTIFICADAS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA* 2022

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

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

Resultados de Auditorías* 2022

Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental



SGC

Cero (0) No Conformidades

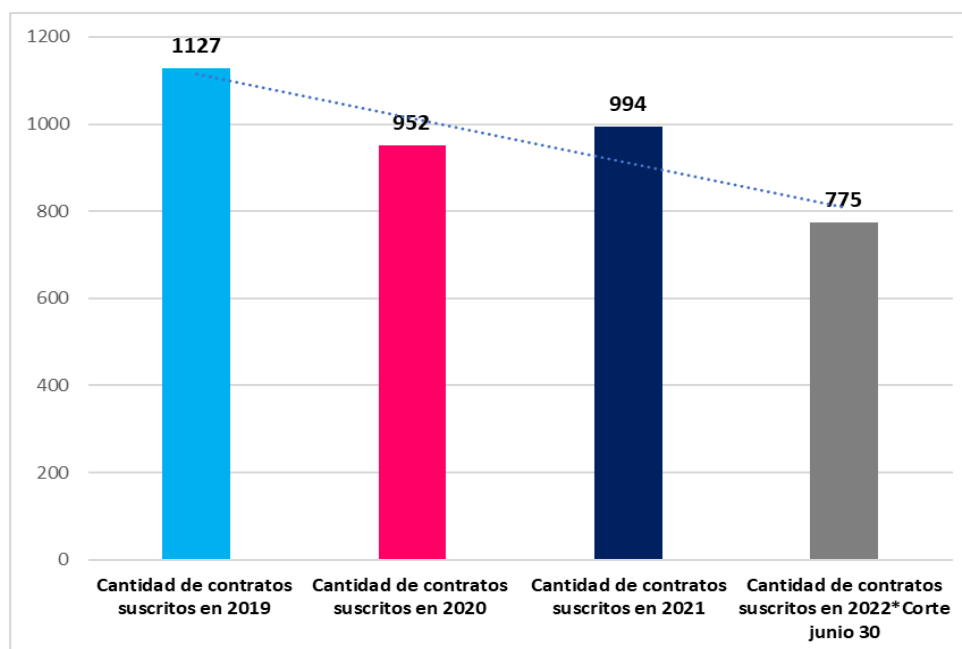
SGA

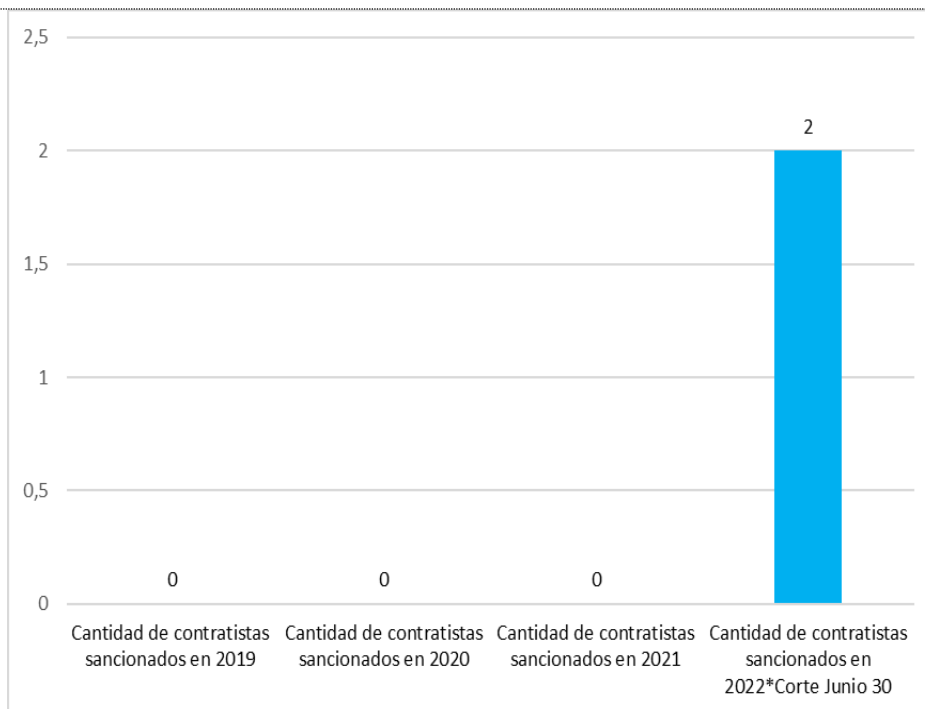
Cero (0) No Conformidades

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

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

DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS





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

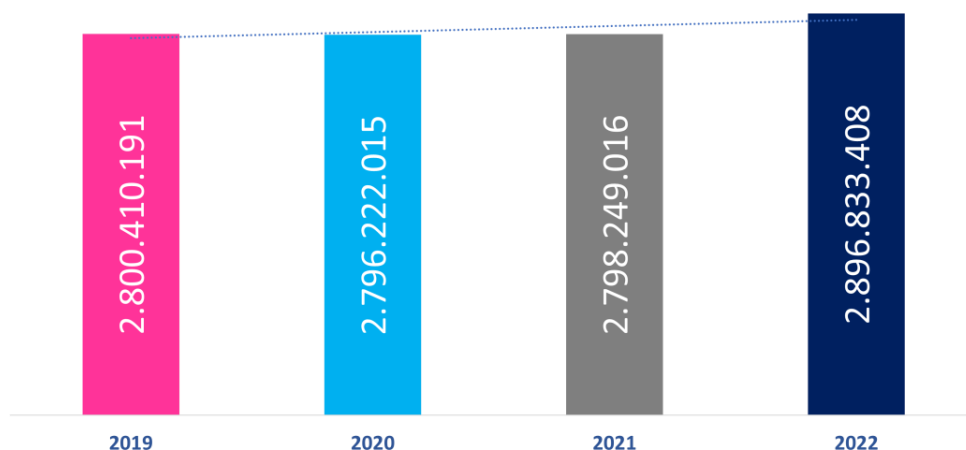
RECOMENDACIONES: Continuar con el fortalecimiento de las acciones relacionadas con supervisores de contratos para garantizar la oportunidad y calidad en la entrega de los productos contratados.

ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS SIG-CALIDAD Y DEMÁS MODELOS 2022

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

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

TENDENCIA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS SIG 2019-2022



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

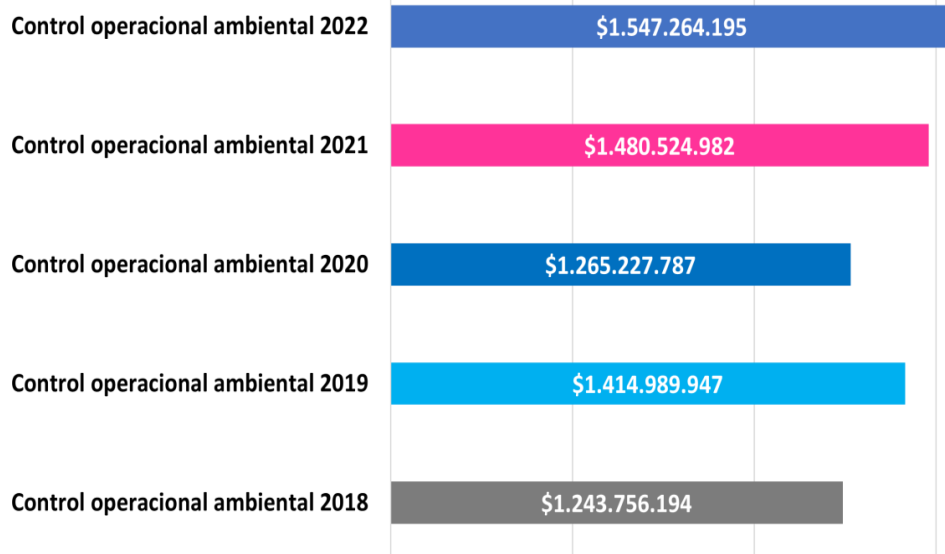
ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS-RECURSOS ASIGNADOS AL SGA 2022

Contratos con Responsabilidad ambiental 2022

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

**ACTA DE REUNIÓN****Código: PM-FT-01****Versión: 04**Rige a partir de su publicación en
el SIG**Contratos con Responsabilidad ambiental 2022**

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

CONTROL OPERACIONAL SGA 2021*\$1.547.264.194,76****ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS-TENDENCIA RECURSOS ASIGNADOS AL SGA 2018-2022**

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

EFICACIA DE LAS ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Reporte de monitoreo y eficacia de controles



Nueva metodología

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

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

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

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

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

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

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



Nivel de cumplimiento de acciones de manejo riesgos

Nueva metodología

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

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

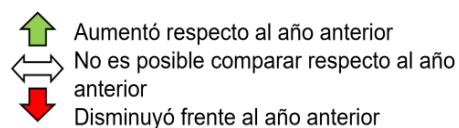
Se evidencia estabilidad en el cumplimiento de las acciones de manejo. No obstante, se debe aclarar que para el cierre del año 2021 se actualizó la política de tolerancia de riesgo y se enfocó en el fortalecimiento de los controles.

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

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

Tendencia del nivel de cumplimiento de acciones de manejo riesgos

Nueva metodología



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



Nivel de materialización de riesgos

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

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

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

ALERTA

Materialización de riesgos 2021:

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

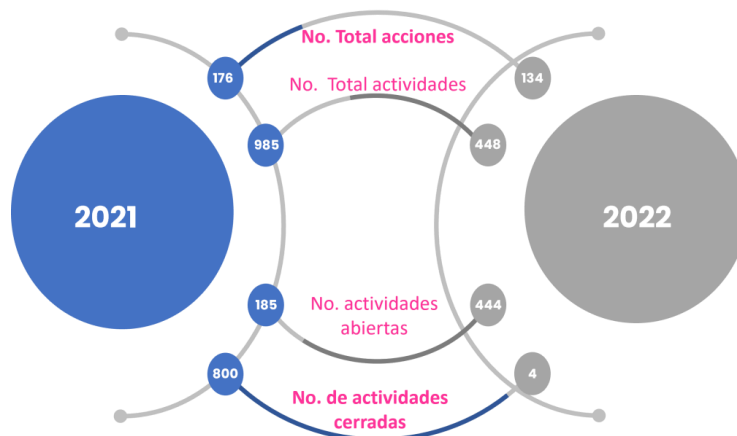
Materialización de riesgos 2022:

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

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

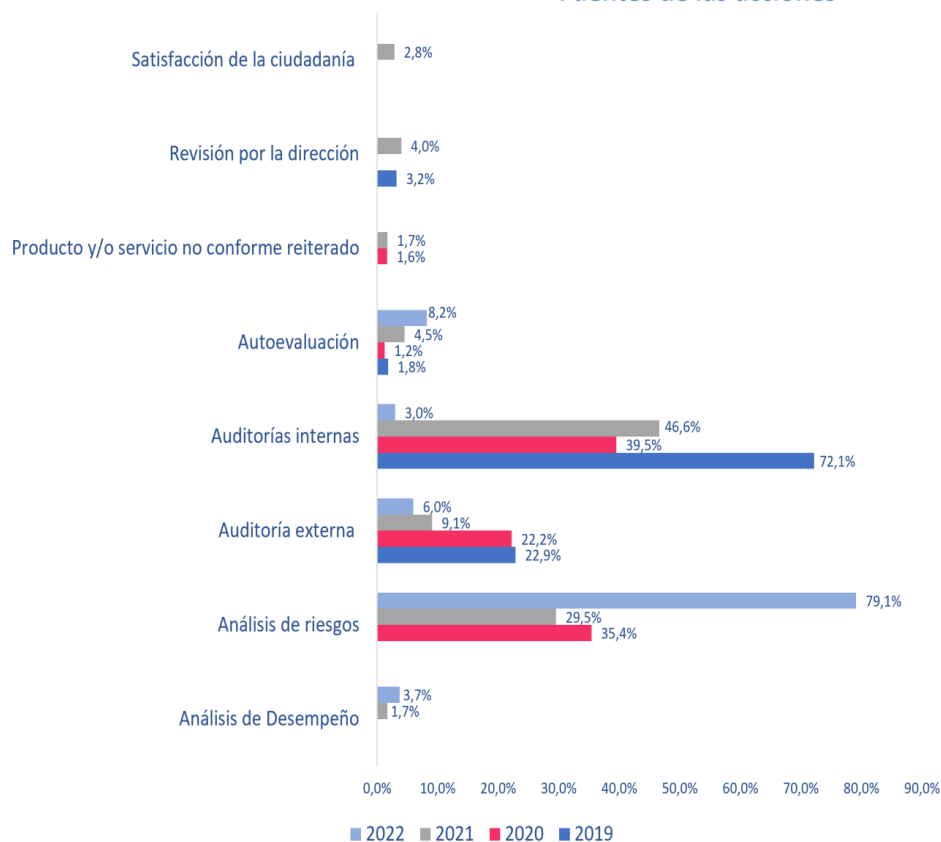
OPORTUNIDADES DE MEJORA

Volumetrías de las acciones



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

Fuentes de las acciones



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

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

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

CUMPLIMIENTO OPORTUNIDADES 2021- Índice de Mejora

Índice de Mejora

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

Porcentaje de PQRSD contestadas antes de 12 días



Objetivo: disminuir los tiempos de respuesta a las PQRSD.

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

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

Periodicidad: mensual.

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

Aumento de la satisfacción (incluye encuesta cliente interno)

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

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

Meta: aumentar entre 0,5%- 1%

Periodicidad: anual.

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



% Acciones de mejora que tiene como fuente la autoevaluación

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

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

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

Periodicidad: trimestral.

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



Número de simplificaciones a los procesos

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

Línea base: 3,9% de los procedimientos

Meta: 5% de los procedimiento

Periodicidad: anual.

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



Sistema de Gestión Antisoborno

2020

Diagnóstico Inicial

2021

Fase 1 de Implementación del Sistema

2022

Fase 2 de implementación del Sistema

SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

OPORTUNIDADES DE MEJORA SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADES DE MEJORA SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

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

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

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

4. Crear un programa ambiental relacionado con Cambio Climático.

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

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

Salidas de la Revisión por la Dirección

01

OPORTUNIDADES DE MEJORA

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

02

NECESIDADES DE CAMBIOS SIG

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

03

NECESIDADES DE RECURSOS

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

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

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

ÍDONEO Y CONVENIENTE:

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

ADECUADO:

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

EFICAZ:

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

Alineación continua con la dirección estratégica:

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

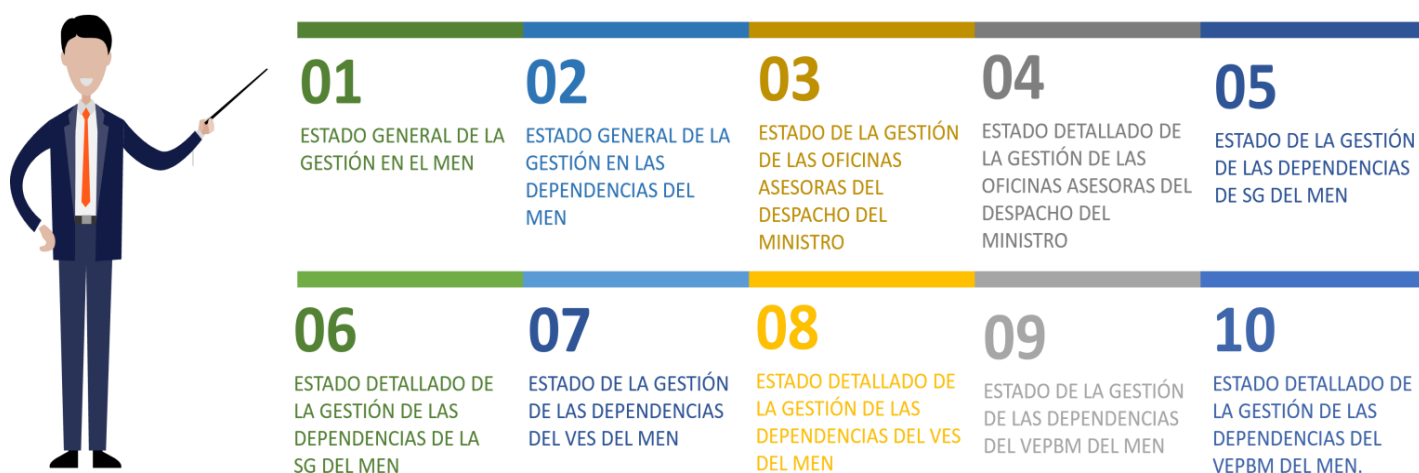
El presente informe forma parte integral de la revisión por la dirección realizada en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 18 de Julio de 2022. Las decisiones y compromisos se consolidan y avalan por los firmantes como parte de la alta dirección.

Con esto se finaliza la revisión por la dirección.



Graficas de desempeño Primer Trimestre 2022

Estado de la gestión de las áreas I Trim 2022.



DESEMPEÑO PRIMER TRIMESTRE 2022 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

3

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

Resultado Promedio
Primer Trimestre 2022

94,3%

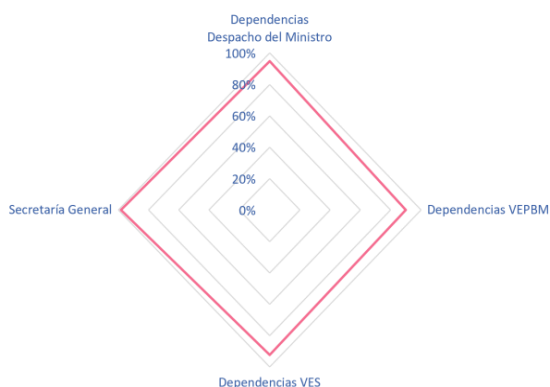
1. Cumplimiento de indicadores de proceso
2. Cumplimiento de acciones de mejora
3. Cumplimiento de ejecución contractual
4. Cumplimiento de ejecución presupuestal
5. Cumplimiento del plan de acción institucional
6. Cumplimiento oportunidad de PQRS
7. Cumplimiento al reporte de Producto o servicio NO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

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

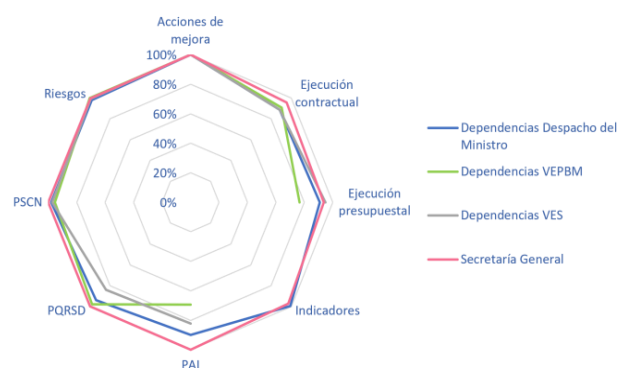
En el presente documento se registra el resultado del primer trimestre. Es importante aclarar que se presenta la “foto” del mismo, por dependencia, al final el resultado obtenido por período se promedia para determinar el porcentaje de cumplimiento general en el año.

Estado General del Ministerio de Educación Nacional

Desempeño I trimestre 2022 - por dependencias



Desempeño I trimestre 2022 - por componente

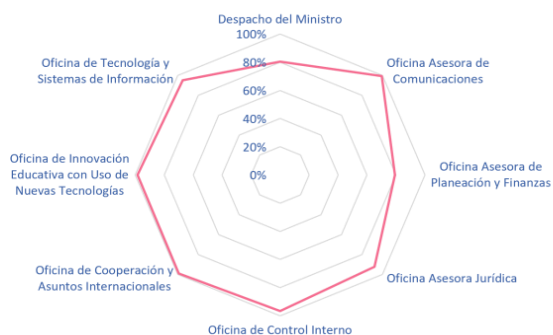


94,3%

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

Estado Dependencias Oficinas Asesoras Despacho de la Ministra

Desempeño I trimestre 2022 - por dependencias



Desempeño I trimestre 2022 - por componente

94%

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



La educación
es de todos

Mineducación

ACTA DE REUNIÓN

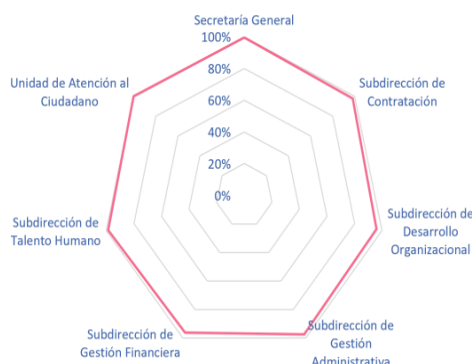
Código: PM-FT-01

Versión: 04

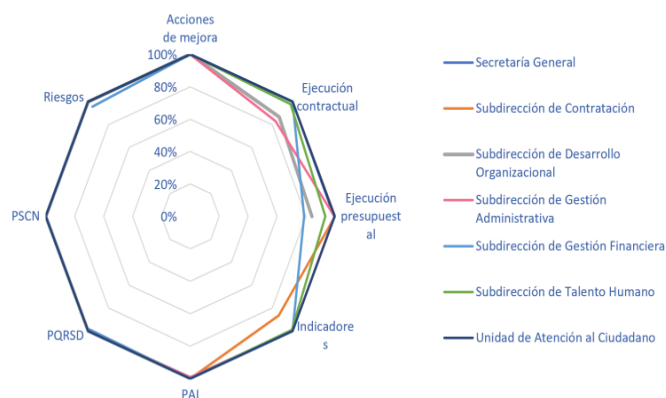
Rige a partir de su publicación en
el SIG

Estado Dependencias de la Secretaría General

Desempeño I trimestre 2022 - por dependencias



Desempeño I trimestre 2022 - por componente



94%

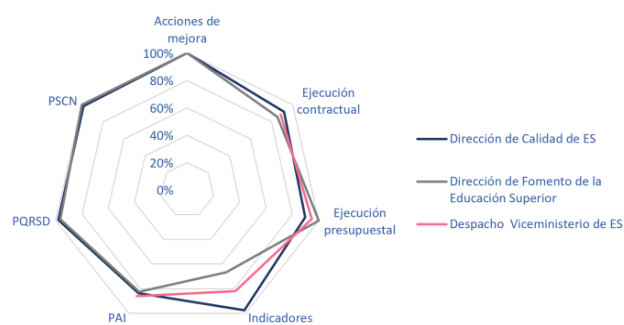
Dependencias	Acciones de mejora	Ejecución contractual	Ejecución presupuestal	Indicadores	PAI	PQRS	PSCN	Riesgos	Total general
Secretaría General	No aplica	100%	99,4%	No aplica	100%	98,7%	No aplica	100%	99,6%
Subdirección de Contratación	100%	100%	100%	86,5%	100%	100%	No aplica	100%	98,1%
Subdirección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

Estado Dependencias del Viceministerio de Educación Superior

Desempeño I trimestre 2022 - por dependencias



Desempeño I trimestre 2022 - por componente



92,3%

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



ACTA DE REUNIÓN

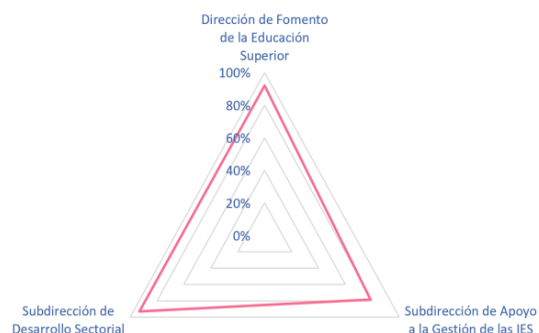
Código: PM-FT-01

Versión: 04

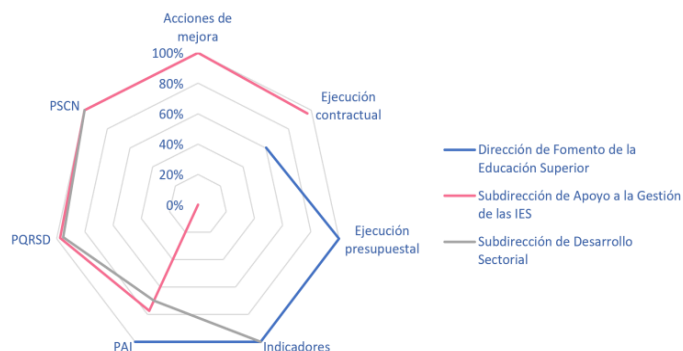
Rige a partir de su publicación en
el SIG

Estado Dependencias de la Dirección de Fomento de ES

Desempeño I trimestre 2022 - por dependencias



Desempeño I trimestre 2022 - por componente



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

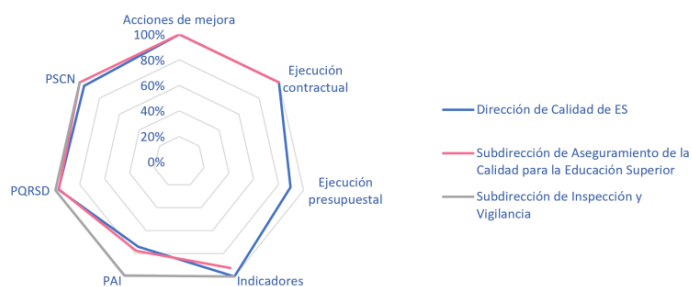
90,2%

Estado Dependencias de la Dirección de Calidad de ES

Desempeño I trimestre 2022 - por dependencias



Desempeño I trimestre 2022 - por componente

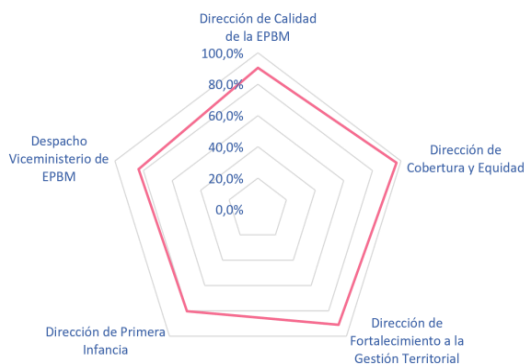


Dependencias	Acciones de mejora	Ejecución contractual	Ejecución presupuestal	PAI	PQRSD	PSCN	Riesgos	Total general
Dirección de Calidad de ES	100,0%	100,0%	89,7%	100,0%	73,9%	97,3%	95,5%	93,8%
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior	100,0%	100,0%	No aplica	92,5%	77,7%	97,0%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

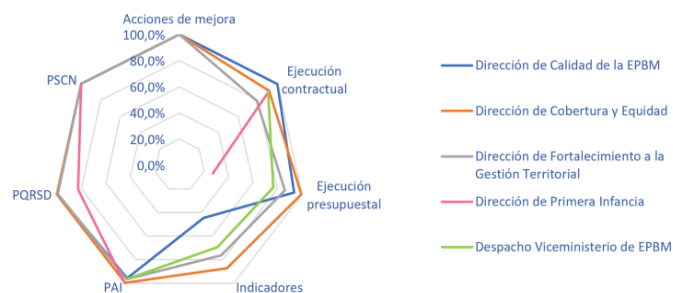
94,1%

Estado Dependencias del Viceministerio EPBM

Desempeño I trimestre 2022 - por dependencias



Desempeño I trimestre 2022 - por componente



90%

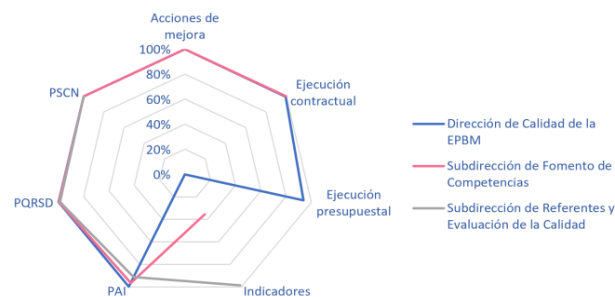
Dependencias	Acciones de mejora	Ejecución contractual	Ejecución presupuestal	PAI	PQRSD	PSCN	Riesgos	Total general
Dirección de Calidad de la EPBM	100,0%	99,8%	93,7%	44,7%	95,7%	99,4%	100,0%	90,5%
Dirección de Cobertura y Equidad	100,0%	91,5%	99,7%	87,3%	99,7%	100,0%	100,0%	96,9%
Dirección de Fortalecimiento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

Estado Dependencias de la Dirección de Calidad de la EPBM

Desempeño I trimestre 2022 - por dependencias



Desempeño I trimestre 2022 - por componente

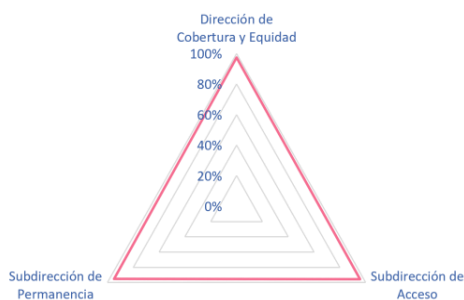


90,5%

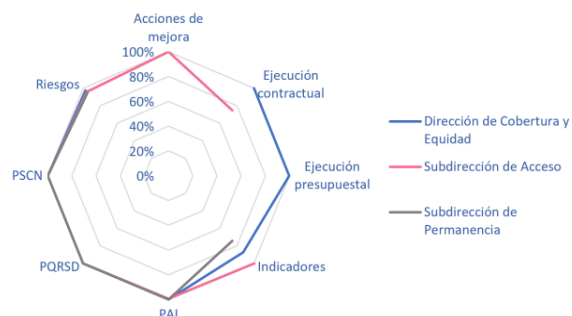
Dependencias	Acciones de mejora	Ejecución contractual	Ejecución presupuestal	PAI	PQRSD	PSCN	Riesgos	Total general
Dirección de Calidad de la EPBM	100,0%	99,5%	93,7%	0,0%	99,7%	99,8%	100,0%	84,7%
Subdirección de Fomento de Competencias	100,0%	100,0%	No aplica	35,5%	96,4%	99,6%	100,0%	88,6%
Subdirección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

Estado Dependencias de la Dirección de Cobertura y Equidad

Desempeño I trimestre 2022 - por dependencias



Desempeño I trimestre 2022 - por componente

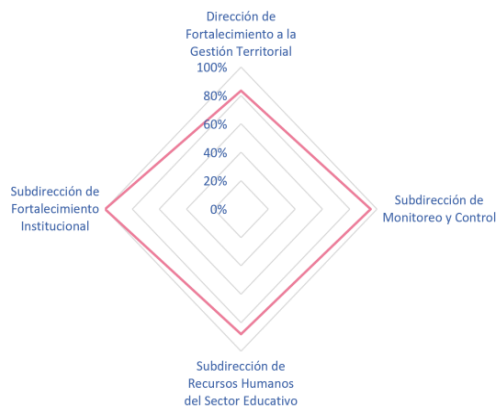


96,9%

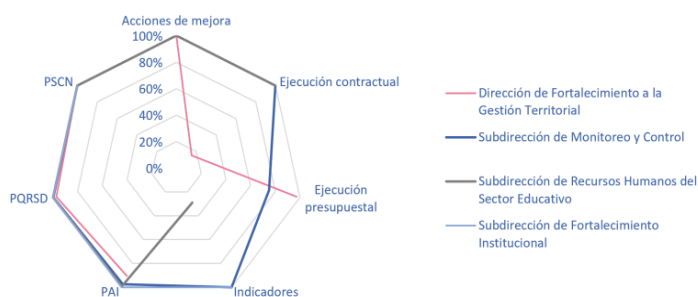
Dependencias	Acciones de mejora	Ejecución contractual	Ejecución presupuestal	PAI	PQRS	PSCN	Riesgos	Total general
Dirección de Cobertura y Equidad	No aplica	100,0%	99,7%	87,3%	100,0%	No aplica	100,0%	97,4%
Subdirección de Acceso	100,0%	74,6%	No aplica	100,0%	99,2%	99,97%	100,0%	95,6%
Subdirección de Permanencia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

Estado Dependencias de la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial

Desempeño I trimestre 2022 - por dependencias



Desempeño I trimestre 2022- por componente



91,1%

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



ACTA DE REUNIÓN

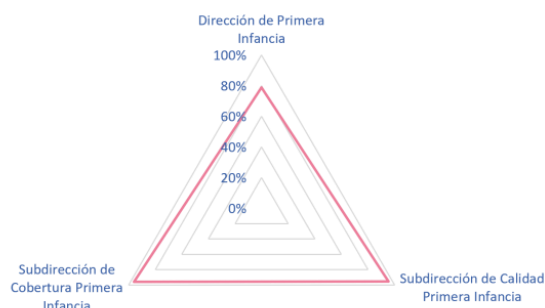
Código: PM-FT-01

Versión: 04

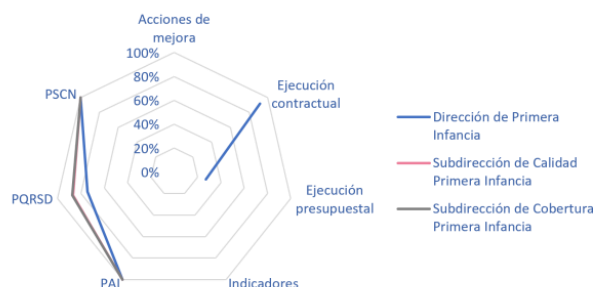
Rige a partir de su publicación en
el SIG

Estado Dependencias de la Dirección de Primera Infancia

Desempeño I trimestre 2022 - por dependencias



Desempeño I trimestre 2022 - por componente



80,4%

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

CONCLUSIONES/DECISIONES

1

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

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

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



La educación
es de todos

Mineducación

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en
el SIG

ESPACIO PARA FIRMAS REUNIÓN VIRTUAL

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

Dependencia de origen	Dependencia de destino	Nombre del servidor	Fecha	Horario	Fecha de la reunión	Participante	Dependencia de destino	Identificación	Estado
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	9/06/2022	Marya Alejandra Nibis Mesa	Oficina Asesora de Jurídica	1014186430	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	9/06/2022	Eloy Patro Peñañara	Dir. de Calidad para la Educación	97545935	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	9/06/2022	Patricia Ovalle Giraldo	Sub. de Gestión Financiera	51809390	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	9/06/2022	German Alirio Cordon Guayambuco	Sub. de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior	8010040	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	9/06/2022	WILFER ORLANDO VALERO QUINTERO	Sub. de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior	80068325	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	9/06/2022	Olga Lucia Pérez García	Oficina Asesora de Comunicaciones	50327879	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	9/06/2022	WILFER ORLANDO VALERO QUINTERO	Sub. de Apoyo a la Gestión de Instituciones de Educación Superior	80068325	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	9/06/2022	JOSE ORLANDO CRUZ	Sub. de Gestión Administrativa y Operaciones	74720044	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	9/06/2022	Cecilia Guzmán Ruiz	Dir. de Fomento de la Educación	52254361	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	Claudia Milena Gómez Díaz	Dir. de Calidad para la Educación	5252307	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	David Ceballos	Prestos en Básica y Media	1005571722	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	MIGUEL ALEJANDRO JURADO BRAZO	Sub. de Gestión Administrativa y Operaciones	1005571722	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	Rhonañ Tibbo Resepto	Secretaría General	1005571722	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	Uriel Angélica Zedillo	Oficina Asesora de Jurídica	1005571722	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	Rafaela Zedillo	Sub. de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa	5252307	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	María Helena Orozco Burbano	Sub. de Contratación	51635282	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	Nancy Elizabeth Moreno Segura	Oficina de Control Interno	41743946	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	ADRIANA MARCHA COTI ZYERA	Oficina Asesora de Planeación	52472551	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	MAGDA YULIANA RAMIREZ GOZ	Finanzas y Sistemas de Información	52770432	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	Dora Inés Ojeda Romancio	Sub. de Permanente	1014186430	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022	Diego Humberto González Quiroz	Sub. de Desarrollo Organizacional	51809390	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022		Unidad de Atención al Ciudadano	51809390	
SI	Subdirección de Despliegue	Alejandro Ju. Revisión por la Dire	8:30 a.m.	11:30 a.m.	18/07/2022		Oficina Asesora de Jurídica	51809390	

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

[https://mineducaciongovco-](https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:v/q/personal/fbarrera_mineducacion_gov_co/EeThredCHN9DqoAaZ7xYLTIB)

[my.sharepoint.com/:v/q/personal/fbarrera_mineducacion_gov_co/EeThredCHN9DqoAaZ7xYLTIB](https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:v/q/personal/fbarrera_mineducacion_gov_co/EeThredCHN9DqoAaZ7xYLTIB)

ESPACIO PARA FIRMAS

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

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



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 05

Rige a partir de su publicación en
el SIG

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:30 AM	Hora de finalización	10:00 AM
	26	10	2022				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Sonia Romero Torres	Secretaría General
Edna del Pilar Paez Garcia	Subdirección Talento Humano
Patricia Ovalle Giraldo	Subdirección Financiera
Karen Ezpeleta	Subdirección de Contratación
Luisa Fernanda Parra	Subdirección de Talento Humano
Dora Inés Ojeda	Unidad de Servicio al Ciudadano
José Orlando Cruz	Subdirección de Gestión Administrativa
Leslie Rodríguez Muñoz	Oficina Asesora Jurídica
Marcela Tamayo	Oficina Asesora de Planeación
María Helena Ordoñez	Oficina de Control Interno
Mónica Álvarez	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
Liliana Vargas López	Secretaría General
Guillermo Alfredo Rojas	Subdirección Talento Humano
Luz Helena Sánchez	Subdirección Talento Humano
Johana Durán	Subdirección Desarrollo Organizacional

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin hacer seguimiento a temas clave de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en particular las políticas de Talento Humano, Integridad y Gestión Documental.



Orden del Día

01

Revisión por la
Dirección del Sistema
de Salud y Seguridad en
el Trabajo

Subdirección de Talento Humano
Luisa Fernanda Parra Norato.

02

Tablas de Retención
Documental

Unidad de Atención al Ciudadano
Dora Inés Ojeda

03

Propuesta Incentivos
2022

Subdirección de Talento Humano
Luisa Fernanda Parra Norato.

04

Informe sobre la Gestión
realizada frente al conflicto
de interés (aplicación del
Protocolo y la Guía
adoptada por el Ministerio)

Subdirección de Talento Humano
Luisa Fernanda Parra Norato.

TEMAS TRATADOS

Verificación del quorum: se cuenta con los miembros necesarios para deliberar.

1

1. Actualización Tablas de Retención Documental -TRD:

Contextualización y marco normativo TRD



01

Contextualización y marco normativo sobre las Tablas de Retención Documental (TRD).



- **LEY 594 DE 2000. Artículo 24**, será obligatorio para las entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas Tablas de Retención Documental TRD.
- **En el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017**. Establece que en cada una de las entidades del orden nacional o territorial se debe integrar un “Comité Institucional de Gestión y Desempeño” encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, dentro del cual se incluye la política de Gestión Documental.

- **Acuerdo No.004 de 2019. Artículo 9º.** Aprobación. Las Tablas de Retención Documental – TRD o Tablas de Valoración Documental – TVD deberán ser aprobadas por el Comité Interno de Archivo integrado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces, cuyo sustento deberá quedar consignado en el acta del respectivo comité.

Artículo 23º. Actualización. Las tablas de retención documental deberán actualizarse en los siguientes casos: ...
numerales ...

8. Cuando se generen nuevas series y subseries

9. Cuando se generen nuevos tipos documentales.

10. Cuando se hagan cambios en los criterios de valoración y, por lo tanto, se modifiquen los tiempos de retención documental y disposición final de las series y subseries.

Posteriormente se socializa la actualización de las TRD de las siguientes dependencias, con el fin de poner a consideración para aprobación de los miembros del comité:

1100 Oficina de Cooperación Internacional

4000 Secretaría General

4001 Grupo de Atención al Ciudadano

4002 Grupo de Gestión Documental

4011 Grupo de Recaudo

4012 Grupo de Tesorería

4040 Subdirección de Talento Humano

4041 Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de la Vida Laboral

4042 Grupo de Administración del Vínculo Laboral



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 05

Rige a partir de su publicación en
el SIG

3.1

• Tablas de Retención Documental actualizadas 2022



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

DEPENDENCIA	ACTUALIZACIÓN REALIZADA
1100 Oficina de Cooperación Internacional	Se creó nueva subserie <ul style="list-style-type: none">60.4 PLANES DE BIENES EN DONACIÓN Se actualizó en las demás series y subseries el soporte del documento electrónico SGD por SGDEA
4000 Secretaría General	Se incluyó el nuevo tipo documental "acuerdos" en la subserie: <ul style="list-style-type: none">3.53 ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- FOMAG
4001 Grupo de Atención al Ciudadano	Se crearon las subseries: <ul style="list-style-type: none">5.4 AUTOS20.4 CERTIFICACIONES DE LEGALIZACIONES45.16 INFORMES DE GESTIÓN PQRSD DEPENDENCIAS45.28 INFORMES DE REGISTRO ÚNICO DE PETICIONES
4002 Grupo de Gestión Documental	Se creó la serie <ul style="list-style-type: none">DERECHOS DE PETICIÓN

3.1

• Tablas de Retención Documental actualizadas 2022



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

DEPENDENCIA	ACTUALIZACIÓN REALIZADA
4011 Grupo de Recaudo	Se incluyó en la subserie 76.1 RECAUDO DE RECURSOS ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES en el tipo documental de "comprobante de pago" el soporte PAPEL. En la subserie 76.2 RECAUDO DE RECURSOS LEY 21 se eliminaron los siguientes tipos documentales: <ul style="list-style-type: none">Base de datos Información de pagos PILABase de datos clasificación de aportantesBase de datos pagos entidades aportantes Se actualizó en las demás series y subseries el soporte del documento electrónico SGD por SGDEA
4012 Grupo de Tesorería	Se eliminaron las subseries: 14.1 BOLETINES DIARIOS DE TESORERÍA 21.6 CERTIFICADOS DE INEMBARGABILIDAD Se crearon las series <ul style="list-style-type: none">35 DEVOLUCIONES37 EMBARGOS JUDICIALES Se actualizó en las demás series y subseries el soporte del documento electrónico SGD por SGDEA



3.1

• Tablas de Retención Documental actualizadas 2022



DEPENDENCIA	ACTUALIZACIÓN REALIZADA
4040 Subdirección de Talento Humano	Se agregaron y modificaron los siguientes tipos documentales en la serie 43.HISTORIAS LABORALES: <ul style="list-style-type: none">• Libreta Militar• Licencia de Conducción• Certificados de experiencia laboral• Tarjeta o registro profesional• Informe entrega de puesto de trabajo• Examen médico ocupacional• Notificación de embargos judiciales• Notificación sindicatos• Formulario solicitud y trámite de cesantías• Declaración juramentada por demanda de alimentos
4041 Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de la Vida Laboral	Se creo la subserie <ul style="list-style-type: none">• 70.23 PROGRAMAS MEDICINA PREVENTIVA
4042 Grupo de Administración del Vínculo Laboral	En la subserie 79.3 REPORTES DE INCAPACIDADES se eliminó el tipo documental: <ul style="list-style-type: none">• Incapacidad Se actualizó en las demás series y subseries el soporte del documento electrónico SGD por SGDEA

La Secretaria General solicita revisar las tablas de retención de la documentación que se genera en la supervisión del contrato de FOMAG, para analizar si se requiere una nueva serie que permita contar con la trazabilidad e información que se genere sobre el particular. La Unidad de Atención al Ciudadano hará la respectiva revisión e informará lo correspondiente en la siguiente sesión del Comité Institucional.

Conclusión: Se aprueban las modificaciones presentadas.

2. **Propuesta Plan de Incentivos 2022**

2 La Subdirección de Talento Humano presenta el programa de incentivos individuales y grupales para 2022:



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 05

Rige a partir de su publicación en
el SIG

1

● Plan de Incentivos 2022



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Beneficiarios

Serán beneficiarios los servidores de Carrera Administrativa de cada nivel jerárquico

Incentivos Ofrecidos

- Beca de Educación Formal
- Bono de Turismo
- Beca Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
- Financiación de una publicación y/o una investigación
- Comisión de Estudios.

Requisitos

Los servidores del Ministerio de Educación Nacional deberán reunir los siguientes requisitos para participar en el plan de incentivos de la Entidad (Decreto 1083 del 2015):

1

Acreditar tiempo de servicios continuos en el Ministerio de Educación Nacional no inferior a un (1) año.

2

No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha de postulación o durante el proceso de selección

3

Acreditar nivel de excelencia (sobresaliente Acuerdo 617 de 2018) en la evaluación del desempeño en firme, correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación (2021-2022).

2

● Plan de Incentivos 2022



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Incentivos otorgados por nivel

Los incentivos por conferir a los mejores servidores de Carrera Administrativa de cada nivel para la vigencia 2022, serán los siguientes:

1 Nivel Asistencial

Once millones de pesos
(\$11.000.000) M/CTE,
equivalentes a once salarios
mínimos mensuales legales
vigentes (11 SMMLV).

2 Nivel Técnico

Nueve millones de pesos
(\$9.000.000) M/CTE,
equivalentes a nueve salarios
mínimos mensuales legales
vigentes (9 SMMLV)

3 Nivel Profesional

Ocho millones de pesos
(\$8.000.000) M/CTE,
equivalentes a ocho salarios
mínimos mensuales legales
vigentes (8 SMMLV)

4 Nivel Asesor

Cinco millones de pesos
(\$5.000.000) M/CTE,
equivalentes a cinco salarios
mínimos mensuales legales
vigentes (5 SMMLV).

Salario mínimo año 2022 \$1.000.000



5

• Plan de Incentivos 2022



Incentivo Equipos de Trabajo

De conformidad con lo señalado en el **Decreto 1083 de 2015**, se entenderá por equipo de trabajo el grupo de personas que laboran en forma interdependiente y coordinada, aportando las habilidades individuales requeridas para la consecución de un resultado concreto, en el cumplimiento de planes y objetivos institucionales. Los integrantes de los equipos de trabajo pueden ser servidores de una misma dependencia o de distintas dependencias del Ministerio.

Requisitos:

1

Ser servidor de Carrera Administrativa o de Libre Nombramiento y Remoción de los niveles Asesor, Profesional, Técnico y asistencial

2

El equipo deberá estar conformado por un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) integrantes

3

Un servidor solo podrá hacer parte de un equipo de trabajo



6

• Plan de Incentivos 2022



Reglas generales

1

Se conformará un equipo evaluador que garantice imparcialidad y conocimiento técnico sobre los proyectos que participen en el plan, el cual será el encargado de establecer los parámetros de evaluación y de calificar.

Para ello se cuenta con expertos externos a través de la Universidad Nacional.

2

Los equipos de trabajo serán seleccionados en estricto orden de mérito con base en las evaluaciones obtenidas.

3

El Ministro, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Incentivos y con el concepto del equipo evaluador, asignará, mediante acto administrativo, los incentivos pecuniarios al mejor equipo de trabajo de la entidad.

4

A los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar se les asignarán los incentivos pecuniarios definidos.

Incentivo a los mejores Equipos de Trabajo

1 Primer Lugar

Un incentivo pecuniario por valor de Diecinueve millones de pesos (\$19.000.000) M/CTE, equivalente a diecinueve salarios mínimos mensuales legales vigentes (19 SMMLV).

2 Segundo Lugar

Un bono de turismo social hasta por Once millones de pesos (\$11.000.000) M/CTE, equivalente a once salarios mínimos legales vigentes (11 SMMLV).

3 Tercer Lugar

Un bono de turismo social hasta por Siete millones de pesos (\$7.000.000) M/CTE, equivalente a siete salarios mínimos legales vigentes (7 SMMLV).

Se proponen cinco temas, que se someten a votación del Comité Institucional para escoger uno alrededor del cual se presenten los proyectos de los equipos:



3

• Plan de Incentivos 2022



Temas sugeridos

1. Innovación en el proceso de Asistencia Técnica:

A través de la Innovación la Asistencia técnica se puede mejorar y/o fortalecer la capacidad de gestión de las secretarías de educación e instituciones de educación superior por medio de la transferencia de metodologías e instrumentos, que de manera coherente con las políticas y lineamientos del MEN estén enfocadas al aumento continuo de la cobertura, la pertinencia y calidad de la oferta educativa y la eficiencia del sector.

2. Fortalecimiento de la Gestión Ambiental:

Prevenir la contaminación ambiental, identificar y gestionar aspectos ambientales significativos que puedan tener impactos en el ambiente y tomar las medidas para mitigar la afectación al medio ambiente producto de las actividades realizadas en cumplimiento de las funciones del MEN.

3. Mejoras en el portafolio de servicios:

Un portafolio de servicios que esté actualizado, disponible a través de distintos medios y elaborado en un lenguaje claro, amigable y comprensible facilita la interacción Estado – Ciudadano, permite tener mayor claridad sobre la entidad, los canales y medios habilitados para contactarse, las consideraciones para el acceso, disminuye el desgaste administrativo generado por el reproceso de solicitudes de no competencia y contribuye a mejorar la imagen de la Entidad.

4. Toma de conciencia en seguridad de la información:

La concientización en seguridad de la Información ayuda a garantizar que los servidores estén mejor preparados y asuman la importancia, tanto para reconocer las amenazas de seguridad, como para tomar medidas apropiadas que minimicen los riesgos de la seguridad de la información.

5. Actualización de los Activos de Conocimiento:

Promover el uso de los activos de conocimiento en el Ministerio y llevar a cabo su administración, mediante su identificación, clasificación y control, y la definición, implementación de estrategias y herramientas de difusión para que apalanquen la innovación del sector educativo.

Teniendo en cuenta lo antes señalado, los miembros del Comité por unanimidad escogen el tercer tema que corresponde a la **Mejora en el Portafolio de Servicios.**

La Secretaria General solicita aclaración sobre el mecanismo para determinar el mejor equipo de trabajo. El profesional de la Subdirección de Talento Humano informa que, una vez se publiquen los requisitos para participar, los servidores arman los equipos, se inscriben e inician un proceso de asesoría con la Universidad Nacional, de lo cual resulta un proyecto consolidado y se presenta al jurado que corresponde también a la Universidad Nacional, quien da un veredicto final del mejor equipo.

Se aclara que los incentivos para el mejor servidor por nivel se otorgan con base en la evaluación desempeño, si hay empate se aplican con criterios adicionales, tales como: antigüedad del servidor, si es madre cabeza de familia o si ha tenido anteriormente el reconocimiento.

Conclusión: Se aprueban los incentivos presentados y el tema de **Mejora en el Portafolio de Servicios** para los proyectos que postulan los equipos de trabajo.



Conflicto de Interés

03

• Integridad



Integridad

En cumplimiento de lo establecido en la ley 2013 de 2019 se realizó el análisis de los datos reportados en el aplicativo en línea de integridad y la planta de empleos permanente del Ministerio de Educación Nacional, ejercicio que arrojó los siguientes resultados: Se observó que, el 67% de los servidores del nivel directivo realizaron su reporte de conflicto de intereses en el aplicativo para la integridad pública.

Por lo tanto, para el tercer trimestre se realizará el requerimiento a los servidores de Libre Nombramiento y Remoción del nivel directivo y asesor con el fin de lograr el 100% de gestión.

En el mes de octubre se realizó la invitación a los servidores del nivel directivo a diligenciar y mantener actualizado su reporte de conflicto de intereses en el aplicativo de integridad, con el objetivo de lograr el 100% de gestión al término de la vigencia, para lo cual se brindará un apoyo permanente por parte de la subdirección.

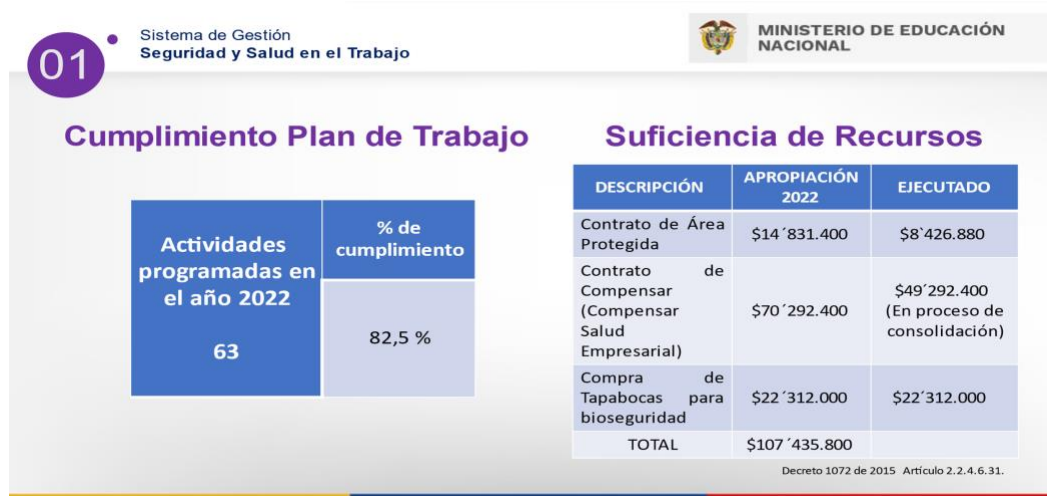
La Secretaria General solicita que se implemente una estrategia, que asegure el diligenciamiento del formulario de conflicto de interés en el aplicativo por la integridad pública, por parte de los servidores obligados a ello. Así mismo, deberán actualizar la declaración de bienes y rentas los servidores obligados a ello.

También solicita que se revise en una mesa de trabajo particular la posibilidad de recibir asesoría internacional para esta temática.



Revisión por la Dirección al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo- SSST

En el marco de la revisión al sistema teniendo en cuenta el Decreto 1072 de 2015 se presenta lo siguiente:



El 19 de mayo de 2022, en el marco del comité institucional de dicha fecha, se aprobó la política y está pendiente la publicación:

4

01

Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Política y sus objetivos

- De conformidad con la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 19 de mayo de 2022, se realizó la presentación de los cambios en la política del SGSST, la cual fue aprobada para su publicación.
- Identificar y publicar las disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 - Gestionar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de la gestión del Ministerio, así como situaciones que afecten la calidad de vida de los servidores.
 - Identificar oportunamente los peligros ocupacionales, evaluando los riesgos y estableciendo los respectivos controles para evitar que puedan causar accidentes o enfermedades laborales.
 - Fortalecer la cultura de salud y seguridad promoviendo el compromiso de todos los funcionarios con el autocuidado.



01

Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores.

- Actualizar módulo del SGSST en el SIG, garantizando la inclusión de todos los elementos de la gestión de SST en la Entidad.

- Actualizar información del micrositio de Talento Humano actualizando los aspectos relacionados con el SGSST, garantizando la inclusión de todos los elementos de la gestión de la seguridad y la salud en la Entidad.

- Verificar las fichas técnicas de los indicadores de resultado para garantizar que incluyan en la metodología de medición no solo a los servidores sino también a los contratistas. Como por ejemplo el indicador de Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo.

- Fortalecer la brigada de emergencias mediante un plan de capacitación focalizado con la ARL Positiva y el prestador del servicio de área protegida.

- Designación equipo de trabajo.

- Se realizó la verificación de indicadores y publicación en el SIG.

- Convocatoria, formación
entrenamiento y práctica.

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.31.

Se presenta el listado de los indicadores del sistema:

01

Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Resultado de los indicadores

INDICADOR	PERIODICIDAD	ÚLTIMO REPORTE
Cantidad de vehículos inspeccionados	Trimestral	III Trimestre
Casos en rehabilitación	Semestral	I Semestre
Condiciones Subestándar	Trimestral	III Trimestre
Enfermedad laboral	Trimestral	III Trimestre
Estructura del SG-SST	Anual	
Incidencia de la enfermedad laboral	Anual	
Nivel de Cumplimiento del mantenimiento preventivo de vehículos	Trimestral	III Trimestre
Número de accidentes de tránsito por causa u ocasión de la labor en el periodo.	Trimestral	III Trimestre
Número de pruebas prácticas realizadas a conductores contratados por el MEN	Anual	
Participación en actividades de sensibilización en normas de tránsito y seguridad vial	Trimestral	III Trimestre
Porcentaje de ejecución de actividades de cultura de salud y seguridad desarrolladas	Trimestral	III Trimestre
Porcentaje de pruebas prácticas realizadas a conductores del MEN	Anual	
Prevalencia de la enfermedad laboral	Anual	
Proceso del SG-SST	Anual	
Proporción de accidentes de trabajo mortales	Anual	
Pérdidas económicas por incidentes y accidentes de tránsito de los conductores propios del MEN	Trimestral	III Trimestre
Severidad de accidentalidad	Mensual	Septiembre
Tasa de accidentalidad vehicular	Trimestral	III Trimestre
Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo	Mensual	Septiembre
Cumplimiento de los requisitos legales	Semestral	I Semestre
Eficacia de las medidas de control	Semestral	I Semestre
Seguimiento a auditorías	Anual	



01

Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Nuevas prioridades y objetivos estratégicos

•En línea con el objetivo de posicionar al proceso de Talento Humano como un proceso estratégico y no de apoyo, garantizar que el SGSST cumpla un papel protagónico mediante la implementación de los programas con un enfoque preventivo más que correctivo, para la nueva vigencia.

Identificación de peligros y el control de los riesgos

•Se han llevado a cabo capacitaciones por parte de la SDO en el módulo del SGSST del SIG, para el cargue completo de la matriz IPEVAR.

•La subdirección de Talento Humano ha designado un equipo para ejecutar dicho cargue, no obstante, se han tenido en cuenta tiempos adicionales como los que implica la curva de aprendizaje en el manejo de la plataforma y el número de registros a cargar.

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.31.



01

Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Resultados y desempeño con los servidores y contratistas.

- Acceso permanente al SIG, para consulta de indicadores.
- Seguimiento mensual en el COPASST.
- Informes mensuales de avance en cumplimiento de objetivos.

Participación de servidores y contratistas.

- Actividades planificadas con cobertura total de la población como:
 - Pausas Activas.
 - Participación en la brigada.
 - Recomendaciones de salud y seguridad.
 - Reporte y corrección de condiciones inseguras.
 - Capacitaciones del PESV.
- Actividades planificadas con cobertura limitada a servidores como:
 - Exámenes ocupacionales periódicos.
 - Intervención de riesgo psicosocial a casos blanco.
 - Vacunación.

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.31.

01

Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Cumplimiento de la normatividad nacional vigente.

- Se cuenta con una matriz de identificación de requisitos legales la cual se actualiza de manera permanente.
- Se han llevado a cabo actividades colaborativas con la SDO y la oficina jurídica para la inclusión de la normatividad del SGSST en el normograma de la Entidad logrando a la fecha contar con una inclusión del 95% de los requisitos.

• **En proceso:** Realizar el cargue en el SIG de la matriz de requisitos legales para lo cual se están llevando validaciones por parte de la SDO y la STH de los campos para iniciar con el cargue de la información.

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.31.



01

Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Resultado de la Auditoría Interna realizada en el mes de junio.

No Conformidades	Oportunidades de mejora
1	7

•Se cuenta con planes de mejoramiento, los cuales fueron revisados, aprobados y cargados en el SIG de manera conjunta con la SDO y con la OCI.

Cumplimiento de planes específicos.

La gestión del SGSST se apoya en los planes de:

- Comunicaciones.
- Capacitaciones.
- Emergencias.
- Estratégico de Seguridad Vial

Además de los programas de:

Medicina Preventiva y del Trabajo.
Seguridad e Higiene Industrial

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.31.

La no conformidad se relaciona en que no se reportó a la EPS un accidente de trabajo en los tiempos establecidos.



01

Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Inspección sistemática de instalaciones y puestos de Trabajo.

•En lo corrido del año se han llevado a cabo 4 inspecciones 2 en sede CAN y 2 en sede Elemento, cuyos hallazgos han sido gestionados y cerrados satisfactoriamente con el apoyo de la SGA.

•Se han llevado a cabo inspecciones para gestionar condiciones inseguras reportadas por contratistas y servidores para controlar riesgos locativos y biomecánicos.

Vigilancia de las condiciones en los ambientes de trabajo.

En las vigencias 2021 y 2022

Se han llevado a cabo 4 mediciones higiénicas:

2 mediciones de Iluminación. - (Inadecuada - Intervención - Deficiente).

1 Medición de confort térmico. - Sin riesgo

1 Medición de ruido ocupacional. - Sin riesgo (excepto área de racks piso 2 tecnología)

En proceso: desarrollar plan de acción para prevenir la materialización del riesgo.

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.31.

01

Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Vigilancia de las condiciones de salud de los servidores.

Se han puesto en marcha 2 estrategias:

•Activación del PVE cardiovascular para seguimiento de casos críticos de sobrepeso, problemas de colesterol o triglicéridos y problemas cardíacos.

•Realización de exámenes ocupacionales periódicos (315 servidores han asistido, pendientes 175).

Vigilancia de las condiciones en los ambientes de trabajo.

En las vigencias 2021 y 2022

Se han llevado a cabo 4 mediciones higiénicas:

2 mediciones de Iluminación. - (Inadecuada - Intervención - Deficiente).

1 Medición de confort térmico. - Sin riesgo

1 Medición de ruido ocupacional. - Sin riesgo (excepto área de racks piso 2 tecnología)

En proceso: desarrollar plan de acción para prevenir la materialización del riesgo.

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.31.



01

Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Se han presentado en lo corrido del año 12 eventos reportados a la ARL como accidentes de trabajo incluyendo servidores y contratistas:

MES	2021	2022
Enero	0	0
Febrero	0	1
Marzo	0	1
Abril	0	3
Mayo	1	2
Junio	0	0
Julio	0	0
Agosto	0	3
Septiembre	0	2
Octubre	2	0
Noviembre	0	0
Diciembre	0	0
TOTAL	3	12



Las principales causas están asociadas a factores personales como distracción, condiciones inseguras y participación de servidores en los juegos de la función pública y entrenamientos deportivos.

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.31.



01

Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Durante la vigencia 2022 se continua con los casos calificados como enfermedad laboral en primera instancia por EPS:

Dos (2) servidores con afectación en hombro (síndrome del manguito rotador, codo (epicondilitis), muñeca (túnel del carpo) y generalizado en el brazo por tendinitis:

- 1 servidora con calificación en firme desde el año 2014. Actualmente en proceso de rehabilitación y manejo paliativo del dolor con la ARL Positiva.
- 1 servidora con calificación en controversia por parte de la ARL Positiva en la Junta Regional de Calificación. Actualmente en proceso de rehabilitación con la ARL Positiva.

Una (1) servidora con afectación en ambas muñecas por síndrome del túnel del carpo:

- 1 servidora con calificación en firme desde el año 2019. Recibió operación en ambas manos. Actualmente en proceso de rehabilitación con la ARL Positiva.

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.31.

01

Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo.

PERIODO	META	EJECUTADO	FECHA	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO
Enero	5	.07	2022-02-09	100 %
Febrero	5	.32	2022-03-08	100 %
Marzo	5	.22	2022-04-07	100 %
Abril	5	.19	2022-05-06	100 %
Mayo	5	.32	2022-06-07	100 %
Junio	5	.22	2022-07-08	100 %
Julio	5	.2	2022-08-09	100 %
Agosto	5	.43	2022-09-08	100 %
Septiembre	5	2.15	2022-10-12	100 %
Octubre	5			0%

Las principales causas de ausentismo están asociadas a padecimientos de origen común como gripe, influenza, gastroenteritis, accidentes de tránsito, entre otras, sin embargo, se evidencia que no se han presentado ausencias significativas por accidentes o enfermedades laborales.

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.31.



01

Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo.

PERIODO	META	EJECUTADO	FECHA	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO
T 1	50000000	4558314	2022-07-21	100
T 2	50000000	1499400	2022-07-14	100
T 3	50000000	16073403	2022-10-21	100
T 4	50000000			0

Desde el punto de vista de Seguridad y Salud en el Trabajo se calcula trimestralmente el siguiente indicador:

Indicador: Pérdidas económicas por incidentes y accidentes de tránsito de los conductores propios del MEN.

A la fecha se calcula un valor de 22.131.117.

Las demás actividades de mantenimiento desarrolladas por la SGA son consideradas propias de la operación.



01

Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

- Recurso humano insuficiente para gestionar todos y cada uno de los programas del SGSST.
- Fortalecer la cultura de participación en exámenes médicos ocupacionales periódicos por parte de los servidores.
- Dificultades en el cumplimiento de actividades de acuerdo con los cronogramas propuestos por causas propias del Ministerio o por causas atribuibles a los proveedores.
- Documentos en proceso de actualización por cambio de normatividad y de aplicabilidad en el SGSST que se encuentra en el SIG.
- INDUCCIÓN

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.31.

01

Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores.

Se cuenta con un proyecto del Programa de rehabilitación Laboral el cual ya fue revisado y avalado por el asesor médico de la ARL en el cual se establecen los lineamientos del Programa de Rehabilitación, Reincorporación y Reubicación Laboral para el Ministerio de Educación Nacional.

En proceso: Surtir el trámite de aprobación por la STH, para solicitar a la SDO la publicación.

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.31.



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 05

Rige a partir de su publicación en
el SIG

La Secretaria General solicita que se revisen en mesas de trabajo particulares los siguientes puntos:

1. Ejercicio participativo para que los servidores propongan estrategias que permitan fortalecer las actividades del plan de bienestar y del plan de capacitación, y para que se perciba que las mismas agregan valor y atienden a las necesidades de todos.
2. Estrategia para acompañar a los servidores que se retiran de la entidad por pensión.
3. Estrategia para incrementar el uso del gimnasio como parte de la reducción de factores de riesgo psicosocial
4. Estrategias para involucrar más a los contratistas en los programas de SGSST
5. Revisión de los indicadores del SGSST que presentan sobrecumplimiento en las metas establecidas.

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	<p>Los miembros del comité aprueban la actualización de las tablas de retención documental de:</p> <ul style="list-style-type: none">1100 Oficina de Cooperación Internacional4000 Secretaría General4001 Grupo de Atención al Ciudadano4002 Grupo de Gestión Documental4011 Grupo de Recaudo4012 Grupo de Tesorería4040 Subdirección de Talento Humano4041 Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de la Vida Laboral4042 Grupo de Administración del Vínculo Laboral <p>Lo anterior se remite a la Secretaria General para la firma y posteriormente publicar en el link de transparencia.</p>
2	Los miembros del comité aprueban la propuesta para el plan de incentivos 2022
3	Los miembros del comité dan recomendaciones para fortalecer el Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Revisar las tablas de retención documental para FOMAG con el fin de proponer un ajuste, si es el caso, que permita consolidar toda la información que se genera en la supervisión del contrato	31 de diciembre de 2022	Unidad de Atención al Ciudadano



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01


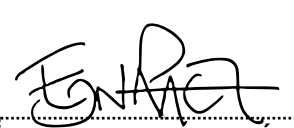
Versión: 05

Rige a partir de su publicación en
el SIG

En el marco del tema de conflicto de interés, se sugiere realizar contingencia y acompañamiento por parte de talento humano a los directivos para que se cumpla lo estipulado por la norma a 31 de diciembre, adicionalmente realizar la verificación de la publicación de la declaración de renta.	31 de diciembre de 2022	Subdirección de Talento Humano
Realizar un reconocimiento especial a las personas que se retiran de la entidad antes de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2022	Subdirección de Talento Humano
Revisar la caracterización de las personas que están próximas a retirarse de la entidad para realizar acompañamiento	31 de diciembre de 2022	
Revisar un estímulo para que los servidores hagan uso del gimnasio, teniendo en cuenta los problemas de salud identificados, los cuales están relacionados con obesidad, triglicéridos y cardíacos	31 de diciembre de 2022	Subdirección de Talento Humano
Revisar la posibilidad de incrementar la meta de los indicadores que cuentan con un nivel de cumplimiento estable	31 de diciembre de 2022	Subdirección de Talento Humano
Tener en cuenta los temas de accesibilidad una vez se hagan las revisiones de los puestos de trabajo	31 de diciembre de 2022	Subdirección de Talento Humano

ESPACIO PARA FIRMAS

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

			
Servidor	SONIA STELLA ROMERO TORRES	Servidor	EDNA DEL PILAR PÁEZ GARCÍA
Dependencia/Entidad	Secretaría General - Presidente	Dependencia/Entidad	Subdirección de Desarrollo Organizacional – Secretaría Técnica

(E)



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 05

Rige a partir de su publicación en
el SIG

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	9:00 am	Hora de finalización	11:00 am
	17	11	2022				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Edna del Pilar Páez García	Subdirección de Desarrollo Organizacional
Liliana Parra R	Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
Lucas Gutiérrez Martínez	Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
Constanza Engativá	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
Merly Sulgey Gómez	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
Sandra Patricia Huertas	Asesora Secretaría General
Luisa Fernanda Parra Norato	Subdirección de Talento Humano
José Orlando Cruz	Subdirección de Gestión Administrativa
Mayra Alejandra Niño Mesa	Oficina Asesora Jurídica
Leslie Rodríguez Muñoz	Asesora Oficina Asesora Jurídica
Patricia Ovalle Giraldo	Subdirección Financiera
Dora Inés Ojeda Roncancio	Unidad de Atención al Ciudadano
María Helena Ordóñez Burbano	Oficina de Control Interno

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Realizar sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin hacer seguimiento a los planes institucionales 2022, con corte a tercer trimestre, que permiten la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

TEMAS TRATADOS
<p>Se da inicio al Comité Institucional de Gestión y Desempeño por parte del Secretario Técnico del Comité, que estará a cargo del Dr. Lucas Gutiérrez, jefe de la Oficina de Planeación y Finanzas. Los temas para tratar en la agenda son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verificación de quórum2. Seguimiento al Plan de Acción Institucional y al plan de participación a cargo de la Oficina de Planeación3. Seguimiento a los Planes de Talento Humano4. Seguimiento al Plan Anticorrupción y al Plan del sector Administrativo5. Seguimiento a los Planes de Gestión Documental a cargo de la Unidad de Atención al Ciudadano.6. Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnología a cargo de la Oficina de Tecnología7. Seguimiento al Plan de Austeridad a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa.



La Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, presenta los avances en la estrategia de participación ciudadana, manifestando que dos actividades asociadas a capacitación presentan un retraso leve en las que se trabajarán en el mes de noviembre para dar cumplimiento en el cuarto trimestre. De igual manera informa que está en proceso de construcción el Plan de Acción Institucional 2023 – PAI. Se espera que al 25 de noviembre haya un primer borrador muy cercano a lo que será el plan institucional 2023 para revisión de la Alta Dirección.

01

Seguimiento Planes Anexos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

PLAN	% Avance* Corte septiembre 30 Actividades realizadas / Actividades Programadas	Alertas	Actividades pendientes para el cierre de año	Resultados Destacados
PAI 2022	Durante el III trimestre del año se realizó el seguimiento al PAI 2022 en los tiempos establecidos en la circular 10. Con corte a 30 de septiembre de tiene un % de avance de 65,75%, de la meta establecida de 67,27%.	2 dependencias se encuentran en alerta 2 dependencias se encuentran en retraso moderado 4 dependencias se encuentran en retraso leve	✓ Continuar realizando el seguimiento y acompañamiento en los tiempos establecidos. ✓ Realizar los reportes en los primeros 3 días hábiles de cada mes. ✓ Realizar la validación de los reportes ✓ Enviar el boletín de desempeño.	✓ 10 dependencias superaron la meta programada para el III trimestre del año
Plan Participación Ciudadana 2022	Con corte al III trimestre de 2022 se realizaron las actividades programadas en las estrategias de Participación Ciudadana con un avance acumulado del 66% y Rendición de Cuentas con una ejecución del 70%	Avanzar en las dos actividades de las estrategias del Plan que presentan retraso leve.	✓ Realizar monitoreo a la realización de espacios de participación ciudadana programados para el IV Trimestre. ✓ Realizar el informe final de ejecución del Plan 2022	✓ Ejecución e informe de la audiencia pública de rendición de cuentas.

02

DERROTEROS 2023



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

PLAN	NECESIDADES / PRIORIDADES IDENTIFICADAS	OPORTUNIDADES DETECTADAS	RESULTADOS DESEADOS	CAMBIOS RELEVANTES FRENTE A LOS PLANES DE LA VIGENCIA ANTERIOR
PAI 2023	✓ Se encuentra en formulación	✓ Se encuentra en formulación	✓ Se encuentra en formulación	✓ Se encuentra en formulación
Plan Participación Ciudadana 2023	✓ Elaboración del Plan de Participación Ciudadana en sus dos estrategias ✓ Reporte de la programación de espacios e instancias de participación ciudadana por parte de las dependencias	✓ Incluir nuevos espacios e instancias de participación de los grupos de valor.	✓ Mejorar la identificación y reporte de espacios e instancias de participación ciudadana.	✓ Se encuentra pendiente su formulación

La Subdirección de Talento Humano aclara que el porcentaje de avance tienen corte a 30 de septiembre pero que en octubre y noviembre ya se han realizado actividades que permitirán cumplir la meta en el cuarto periodo en lo correspondiente al plan de bienestar y a las demás metas que corresponden a la Subdirección de Talento Humano. Se destaca la aceptación y participación en las actividades internas para los servidores, lo que incide en la mejora del clima organizacional. El plan de bienestar e incentivos 2023 se elaborará a partir de temáticas y no de actividades sueltas y se mantendrá el seguimiento



respecto a la aceptación de los servidores.

01

Seguimiento Planes Anexos



PLAN	% Avance* Corte septiembre 30 Actividades realizadas / Actividades Programadas	Alertas	Actividades pendientes para el cierre de año	Resultados Destacados
Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de Vacantes	89.3%		Se tiene por objetivo aumentar el porcentaje de provisión de la planta permanente a través de la figura de nombramiento provisional.	La provisión de empleos de la planta permanente se encuentra sobre la meta propuesta: 87%.
Plan de bienestar e incentivos	78,43%	Se encuentra debajo de la meta esperada a 30 de septiembre (82%), esto se debe a la reprogramación de actividades para los meses de octubre y noviembre.	Se espera culminar el plan operativo cumpliendo con: Terminación de entrenamientos deportivos, día de Halloween, feria de bienestar, evento para propietarios de mascotas y evento de cierre de gestión.	Se aportó a la mejora del clima organizacional a través de la alta participación y aceptación en actividades como el torneo de bolos interno, el taller de manualidades y la actividad del día del amor y la amistad.
Plan Institucional de Capacitación	81%	Se encuentra debajo de la meta esperada a 30 de septiembre (89%), se debe a el retraso en el inicio de dos (2) cursos.	Culminar los cursos de: Contratación estatal, CPACA, intervenciones educativas en conflicto, aproximación a desigualdades, proyectos colaborativos y atención al ciudadano.	Se generó un curso adicional a los programados inicialmente: Lenguaje claro. Adicionalmente, se iniciaron con anticipación cursos como el CPACA y contratación estatal.
Plan Anual de SGSST	84,1%		Se debe continuar el desarrollo del plan operativo en su ciclo PHVA en actividades como la actualización del plan de seguridad vial y, la programación de exámenes médicos e inspecciones a puestos de trabajo a demanda.	Se ha visto una alta participación en las jornadas de vacunación, así mismo, se inició la intervención del riesgo psicosocial beneficiando a los servidores de la entidad. Finalmente, se han generado una cultura de las pausas activas los jueves de cada semana.

El Plan Institucional de Capacitación se elaborará con una nueva metodología de la experiencia que se tiene con la Escuela Corporativa, en formación a través de cursos autogestionados, considerando que los servidores del ministerio no cuentan con mucho tiempo para asistir a las actividades de manera presencial.

02

DERROTEROS 2023



PLAN	NECESIDADES / PRIORIDADES IDENTIFICADAS	OPORTUNIDADES DETECTADAS	RESULTADOS DESEADOS	CAMBIOS RELEVANTES FRENTE A LOS PLANES DE LA VIGENCIA ANTERIOR
Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de Vacantes	<ul style="list-style-type: none">Elaborar el Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de Vacantes 2023Priorizar las vacantes definitivas más antiguas en la entidad.	<ul style="list-style-type: none">Aumentar el porcentaje de provisión de la planta permanente del Ministerio.	<ul style="list-style-type: none">Aumentar la meta de provisión de empleos a 90%	<ul style="list-style-type: none">Cambio en la meta sobre la vigencia 2023
Plan de bienestar e incentivos	<ul style="list-style-type: none">Elaborar el plan de bienestar e incentivos 2023 por temáticas que incluya diferentes actividades.Generar incentivos para la participación en actividades de bienestar.	<ul style="list-style-type: none">Aumentar la frecuencia de eventos con alta afluenciaIncluir actividades que generen bienestar y calidad de vida para los servidores como el programa de pre-pensionados y día para exposición de talentos.	<ul style="list-style-type: none">Sostener el cumplimiento del 100% en las actividades programadas.Aumentar la participación de servidores públicos en los eventos.	
Plan Institucional de Capacitación	<ul style="list-style-type: none">Elaborar el plan institucional de capacitación con una nueva metodología.Generar incentivos para la participación en actividades de capacitación.Aumentar cursos con alta participación en 2022	<ul style="list-style-type: none">Emplear metodología virtual en los cursos ofertados.	<ul style="list-style-type: none">Aumentar la participación de los servidores públicos en los cursos ofertados.	
Plan Anual de SGSST	<ul style="list-style-type: none">Elaborar el Plan Anual de SGSST 2023 priorizando actividades para la implementación de la ISO 45001.	<ul style="list-style-type: none">Avanzar en la implementación del sistema SGSST (ISO 45001)	<ul style="list-style-type: none">Lograr un avance significativo en la implementación del sistema SGSST (ISO 45001)	

La Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina de Control Interno presentan el avance del Plan Anticorrupción y el Plan del Sector Administrativo.

3

Del Plan Anticorrupción se presentan los avances en la estrategia de Riesgos de Corrupción, la estrategia Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Atención al Ciudadano, Estrategia de Transparencia y la Estrategia de Participación Ciudadana.



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 05

Rige a partir de su publicación en
el SIG

Como alerta del componente de Transparencia, queda la necesidad de que la nueva administración designe la persona que asumirá el rol de Oficial de Transparencia, de acuerdo con los lineamientos que brinda la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.

01

Seguimiento Planes Anexos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

PLAN	% Avance* Corte septiembre 30 Actividades realizadas / Actividades Programadas	Alertas	Actividades pendientes para el cierre de año	Resultados Destacados
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Estrategia de Riesgos de Corrupción: 70%	Formalizar la figura del Oficial de Transparencia de la entidad	Socialización de los riesgos de soborno identificados en el marco del contrato (Consorcio Beta) CO1.PCCNTR.3768260	Generar una cultura de riesgos en la Entidad Apoyar a los servidores en la definición de riesgos, su identificación, valoración, tratamiento y monitoreo
	Estrategia Racionalización Trámites: 82%		Cerrar la propuesta del ajuste al procedimiento de convalidaciones de B y M Cerrar la acción de racionalización de la OPA en la mejora del motor de búsqueda del portal Colombia aprende	Laboratorios de simplicidad con las salas de CONACES Separación del procedimiento de registro calificado incluyendo aspectos relacionados con la resolución 1330 de 2019 del procedimiento Operación básica para el aseguramiento de la calidad Reducción de las tarifas de los 12 trámites en virtud de la resolución 24608 de 2021
	Estrategia Rendición de Cuentas: 70%		Para la ejecución de las acciones de implementación del Nodo, se tienen en cuenta las directrices que emanan de la alta dirección del nuevo gobierno (Oficina Planeación) informes sobre la medición de la satisfacción de las respuestas a las PQRSO de los meses de último trimestre	Actualización de la caracterización de los grupos de valor del MEN Conformación del nodo sectorial de rendición de cuentas, se cuenta con la estructuración del plan de trabajo sectorial.
	Estrategia Atención Ciudadano: 70%		Implementación sistema antisoborno	Participación de los servidores en el Curso de Atención de Poblaciones Diversas (551) capacitación y formación a 15 servidores EN EL CURSO "Habilidades Comunicativas Interacción con el ciudadano sordo"
	Estrategia Transparencia: 81%		Actualizar la sección PARTICIPA de la página WEB del Ministerio de Educación Nacional	Revisión permanente a la información publicada en el link de transparencia y acceso a la información pública. Servidores certificados el Curso de Gestión de la Transparencia, 456 Escuela Corporativa Diseño cursos Virtuales Sistema de Gestión Antisoborno y Gestión de la Transparencia. OAPF viene realizando los monitoreos trimestrales correspondiente al desarrollo de dichos espacios
	Estrategia Participación Ciudadana: 66%			

En cuanto al Plan Sectorial se muestran los avances de las Entidades Adscritas y Vinculadas del Sector, donde se indica un rezago en los cursos de la escuela corporativa; para lo cual se está implementando una estrategia de acompañamiento que permita a estas entidades alcanzar los porcentajes de meta obligados para esta vigencia.

01

Seguimiento Planes Anexos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

PLAN	% Avance* Corte septiembre 30 Actividades realizadas / Actividades Programadas	Alertas	Actividades pendientes para el cierre de año	Resultados Destacados
PLAN SECTORIAL	62%	Los cursos de Atención a Poblaciones, Metodologías Ágiles, Analítica Institucional de la Escuela Corporativa del Sector dos entidades no soportan cumplimiento a la meta (10%) en el 2° trimestre En la actividad "Identificar, documentar, publicitar y socializar las buenas prácticas en el formato establecido por el MEN", la meta era 25% y se alcanzó el 14% se genera la alerta para ETIC, FODESEP, INCI, INFOTEP-SAI, INTENALCO e ITFIP, 6 entidades que no adjuntaron la evidencia correspondiente. En la actividad "Diseñar una estrategia para promocionar los valores del código de integridad" siendo la meta 30% en el segundo trimestre, existe un rezago del 10%, por lo que se genera la alerta a FODESEP por no adjuntar evidencia de avance, y en el caso del INSOR su avance no supero el 5% en el periodo.	Desarrollo del Plan Padrino	

La SDO muestra los caminos a seguir para alcanzar los logros en 2023.



02

DERROTEROS 2023



PLAN	NECESIDADES / PRIORIDADES IDENTIFICADAS	OPORTUNIDADES DETECTADAS	RESULTADOS DESEADOS	CAMBIOS RELEVANTES FRENTE A LOS PLANES DE LA VIGENCIA ANTERIOR
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Programa de transparencia y ética en la gestión pública	Componentes del Programa: <ul style="list-style-type: none"> • Antecedentes • Política y operación • Grupos de valor • Ruta 2022 - 2026 	Implementación de los componentes a través de los ejes de: <ul style="list-style-type: none"> • Pedagogía: cursos de la Escuela Corporativa • Control: Sistema de Gestión Antisoborno • Seguimiento y Evaluación: Comité Institucional 	Ley 2195 de 2022 El artículo 31, modifica el artículo 743 de la ley 1474 de 2011 – Implementar Programas de Transparencia y Ética Pública
Plan de Acción Sectorial	Lineamientos PND	Aplicación de Circular de Austeridad Ejecución presupuestal y racionalización de trámites	Mantener al Sector en el primer puesto	Lineamientos nuevo PND

La Subdirección de Desarrollo Organizacional explica que para el 2023, en cumplimiento de la Ley 2195 de 2022, el Plan Anticorrupción se reemplaza por el Programa de Transparencia y de Ética de lo Público, para lo cual se propone un documento basado en tres ejes:

Eje de Pedagogía: recogerá todos los cursos de la Escuela Corporativa que apuntan a la Transparencia

Eje de Control: explicará la gestión del riesgo en la entidad

Eje de Seguimiento: presentará los roles y responsabilidades en la gestión de la transparencia y los indicadores.

Se resalta que la racionalización de trámites hace parte de la debida diligencia, pues en ella están todas las acciones que se tienen que incorporar para prevenir las prácticas irregulares en los puntos dónde se encuentran diferentes vulnerabilidades.

02

DERROTEROS 2023



Con relación al Plan Sectorial 2023, la Subdirección de Desarrollo Organizacional recomienda a la Oficina de Planeación darle prelación al acompañamiento técnico y a la definición de los criterios con los que se asignarán recursos de fortalecimiento de la



Educación Superior a las Entidades Adscritas, para asegurar que cuenten con el tiempo suficiente para ejecutarlos, evitando las reservas presupuestales.

La Unidad de Atención al Ciudadano – UAC manifiesta que la mayoría de las actividades de los planes de Gestión Documental fueron realizadas en el primer semestre del año, por lo que en el segundo semestre se enfocaron en la licitación del contrato de Administración y Custodia del Archivo del Ministerio de Educación.

Por otro lado, indican que en el Plan Institucional de Archivos – PINAR se levantó el inventario de los documentos especiales que están en otros soportes y su estado de conservación (18.281 documentos especiales como CD, Memorias, Disco Duro, que reposan en el archivo de gestión y el archivo central), dando cumplimiento a la actividad al 100%

Durante el primer semestre, entre otras actividades se realizaron capacitaciones de gestión documental y se tiene planeado hacer otra en el mes de noviembre para reforzar las actividades.

01

Seguimiento Planes Anexos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

PLAN	% Avance* Corte septiembre 30 Actividades realizadas / Actividades Programadas	Alertas	Actividades pendientes para el cierre de año	Resultados Destacados
Plan Institucional de Archivos PINAR	Levantar el inventario e identificación de los documentos especiales en otros soportes y su estado de conservación. AVANCE: 100% Durante el primer semestre de 2022, se realizó el levantamiento e identificación 18.281 de documentos especiales (Cd, Memoria, Disco Duro) que reposan en el Archivo de gestión y archivo central diferentes a documentos impresos físicos; los cuales se encuentran registrado en el formato Identificación de los documentos especiales en otros soportes.		Durante el primer semestre de 2022, se dio cumplimiento al 100% de la actividad planteada según lo establecido en el Plan Institucional de Archivos- PINAR	Durante el primer semestre de 2022, se dio cumplimiento al 100% de la actividad planteada según lo establecido en el Plan Institucional de Archivos- PINAR
Plan Institucional de Archivos PINAR	Realizar una sensibilización semestral a los servidores y contratistas de la entidad sobre la política de gestión documental, plan de conservación documental y plan de preservación documental. AVANCE: 50% Durante el primer semestre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: • Los días 31 de enero 01, 02, 03 y 04 de febrero se realizó la sensibilización a 268 servidores y contratistas de la entidad sobre la política de gestión documental, plan de conservación documental y plan de preservación. • Los días 21, 25 y 28 de abril se realizaron jornadas de capacitación y sensibilización a 164 personas del grupo tercerizado de Procesos y Servicios quienes son los encargados de administrar los archivos de gestión. • El 7 de junio se remitió pieza comunicativa a todos los servidores del Ministerio denominada Doña Carpeta nos enseña los principios de la Política de Gestión Documental ::		Realizar en el mes de noviembre se tienen programada la segunda capacitación a los servidores y contratistas de la entidad sobre la política de gestión documental, plan de conservación documental y plan de preservación documental	Realizar en el mes de noviembre se tienen programada la segunda capacitación a los servidores y contratistas de la entidad sobre la política de gestión documental, plan de conservación documental y plan de preservación documental

De igual manera se expone que durante el tercer trimestre de 2022, se realizó la digitalización de 2.500 historias laborales de exservidores, directivos y docentes del Ministerio correspondientes a las vigencias (desde el año 1946 hasta 1998).



01

Seguimiento Planes Anexos



PLAN	% Avance* Corte septiembre 30 Actividades realizadas / Actividades Programadas	Alertas	Actividades pendientes para el cierre de año	Resultados Destacados
Plan de Conservación documental	Levantar el inventario e identificación de los documentos especiales en otros soportes y su estado de conservación Durante el primer semestre de 2022, se realizó el levantamiento e identificación 18.281 de documentos especiales (Cd, Memoria, Disco Duro) que reposan en el de gestión y archivo central diferentes a documentos impresos físicos; el cual se encuentra registrado en el formato identificación de los documentos especiales en otros soportes. AVANCE: 100%		Durante el primer semestre de 2022, se dio cumplimiento al 100% de la actividad planteada según lo establecido en el Plan de Preservación Digital	Durante el primer semestre de 2022, se dio cumplimiento al 100% de la actividad planteada según lo establecido en el Plan de Preservación Digital
Plan de Conservación documental	Realizar capacitación al personal que administra los archivos en aspectos de conservación, manipulación y sistemas de almacenamiento Durante el primer semestre de 2021 se realizaron las siguientes capacitaciones: de los días 21, 25 y 28 de abril se realizaron jornadas de capacitación y sensibilización a 89 personas del grupo tercerizado de Procesos y Servicios quienes son los encargados de administrar los archivos de gestión, en los aspectos de conservación, manipulación y sistemas de almacenamiento. AVANCE: 100%		Durante el primer semestre de 2022, se dio cumplimiento al 100% de la actividad planteada según lo establecido en el Plan de Preservación Digital	Durante el primer semestre de 2022, se dio cumplimiento al 100% de la actividad planteada según lo establecido en el Plan de Preservación Digital
Plan de Conservación documental	Realizar campañas publicitarias en temas de conservación por medio de los canales internos de la Entidad Durante el tercer trimestre de 2022 se realizaron piezas comunicativas frente a tips de conservación y preservación de los documentos AVANCE: 100%		Durante el tercer trimestre de 2022, se dio cumplimiento al 100% de la actividad planteada según lo establecido en el Plan de Preservación Digital	Durante el tercer trimestre de 2022, se dio cumplimiento al 100% de la actividad planteada según lo establecido en el Plan de Preservación Digital

En lo que respecta al Plan de Preservación Documental, se resaltan tres capacitaciones realizadas en el mes de abril de 2022, jornadas de capacitación y sensibilización a 164 personas del grupo tercerizado de Procesos y Servicios, quienes son los encargados de administrar los archivos de gestión, en aspectos de preservación digital a largo plazo, dando con ello cumplimiento al 100% de esta actividad.



01

Seguimiento Planes Anexos



PLAN	% Avance* Corte septiembre 30 Actividades realizadas / Actividades Programadas	Alertas	Actividades pendientes para el cierre de año	Resultados Destacados
Plan de Preservación Documental	de Realizar jornadas de capacitación al personal que administra los archivos en aspectos de preservación digital a largo plazo "Durante el primer semestre de 2021 se realizaron las siguientes capacitaciones: Los días 21, 25 y 28 de abril se realizaron jornadas de capacitación y sensibilización 164 personas del grupo tercerizado de Procesos y Servicios quienes son los encargados de administrar los archivos de gestión, en aspectos de preservación digital a largo plazo AVANCE: 100%		Durante el primer semestre de 2022, se dio cumplimiento al 100% de la actividad planteada según lo establecido en el Plan de Conservación Documental	Durante el primer semestre de 2022, se dio cumplimiento al 100% de la actividad planteada según lo establecido en el Plan de Conservación Documental
Plan de Preservación Documental	de Realizar campañas publicitarias en temas de preservación digital a largo plazo por medio de los canales internos de la Entidad Según lo establecido en el Plan de Preservación Documental esta actividad iniciará en el segundo semestre de 2022 AVANCE:100%		El 7 de julio se remitió pieza comunicativa a todos los servidores del Ministerio denominada "Doña Carpeta nos enseña los principios de la Política de Gestión Documental"	Durante el segundo semestre de 2022, se dará inicio a las campañas publicitarias en temas de preservación digital a largo plazo por medio de los canales internos de la Entidad
Plan de Preservación Documental	de Realizar la depuración de los archivos de las resoluciones existentes en las NAS (carpetas compartidas) y share de la Unidad de Atención al Ciudadano Durante el primer semestre de 2022, se dio cumplimiento al 100% de la actividad planteada según lo establecido en el Plan de Conservación Documental AVANCE:100%		Durante el primer semestre de 2022, se dio cumplimiento al 100% de la actividad planteada según lo establecido en el Plan de Conservación Documental	Durante el primer semestre de 2022, se dio cumplimiento al 100% de la actividad planteada según lo establecido en el Plan de Conservación Documental

La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información – OTSI, hace su intervención mostrando el avance de sus planes anexos y las maneras de alcanzar el 100% del avance.

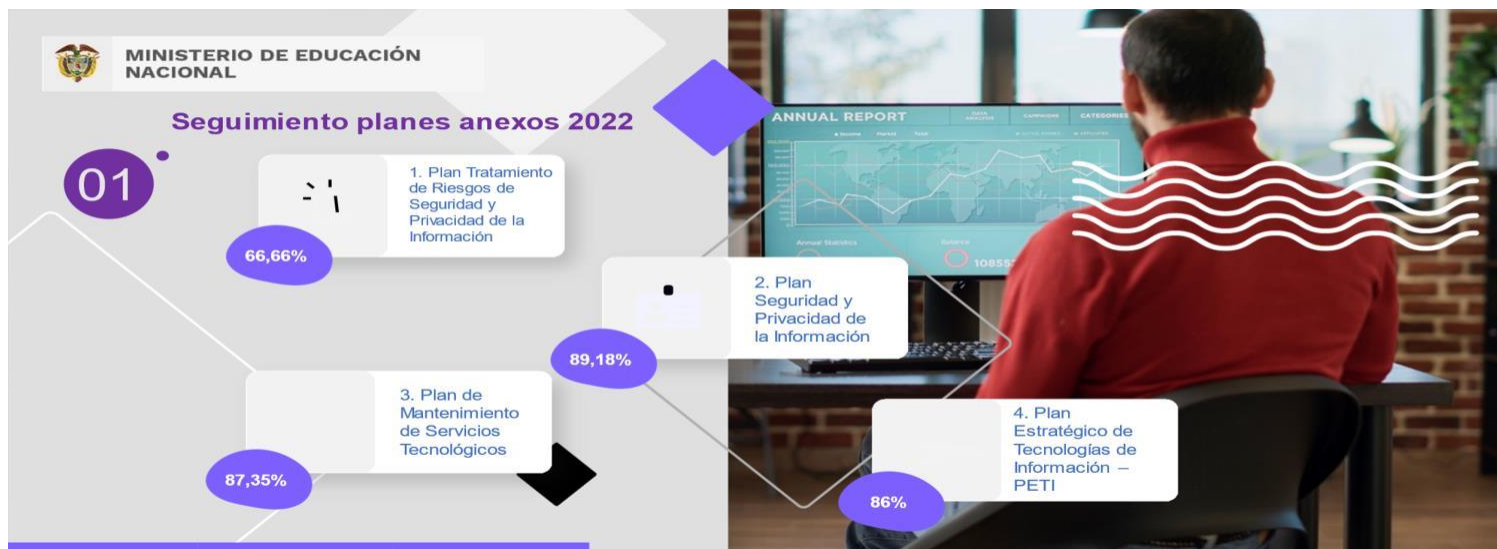
5

Actualmente la OTSI, tiene a cargo cuatro planes, que se indican a continuación:

- Plan Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.
- Plan Seguridad y Privacidad de la Información.
- Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos.



• Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI



A continuación, se describen los avances a tercer trimestre para cada uno de los planes, con corte a 30 de septiembre de 2022, actividades realizadas sobre las programadas – (Indicador cumplimiento), las alertas, las actividades pendientes para el cierre de año y sus resultados destacados.

01 Seguimiento Planes Anexos				
Plan	% Avance * Corte septiembre 30 Actividades realizadas / Actividades Programadas	Alertas	Actividades pendientes para el cierre de año	Resultados Destacados
1. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	66,66%		<ul style="list-style-type: none">Validar los controles de los riesgos identificados.Seguimiento a los planes de tratamiento de riesgos.Ajustar el mapa de riesgos.Revisar y actualizar el riesgo residual	Para ambiente productivo se redujo, en un 21%, las vulnerabilidades críticas y altas.
2. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	89,18%	No se logró realizar la capacitación de la norma ISO /IEC 27001 desde el área de Talento Humano por tema presupuestal. Sin embargo, se cuenta con el curso del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, dispuesto en la Escuela Corporativa del MEN.	<ul style="list-style-type: none">Realizar sesión con las Subdirecciones de Talento Humano y Administrativa para validar el cumplimiento de las políticas de recurso humano y acceso a las oficinas respectivamente.Definir un plan con actividades de mejora al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI para el 2023.	Se logra subir en 4% el promedio general del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI (88%), con respecto al autodiagnóstico de inicio de año.
3. Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos	87,35%		Culminar los mantenimientos para los (PC's, Impresoras, scanner, UPS, aire acondicionado, etc.)	Se cumplió con la totalidad de los mantenimientos planeados para el primer semestre del 2022.

En cuanto a la actividad “implementación de la Arquitectura Empresarial del Sector Educación” la jefe de Tecnología explica que para darle cumplimiento en su totalidad se está buscando la integración con el Ministerio de Salud y se formalizarán los documentos necesarios que permitan dar respuesta a la actividad.



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 05

Rige a partir de su publicación en
el SIG

01

Seguimiento Planes Anexos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Plan	% Avance * Corte septiembre 30 Actividades realizadas / Actividades Programadas	Alertas	Actividades pendientes para el cierre de año	Resultados Destacados
4. Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI (Avance Sept 30: 86%) 4.1 Implementación de la Arquitectura Empresarial del Sector Educación	44,15%		<ul style="list-style-type: none">Planificar integración con MinSalud.Formalizar documentos del procedimiento de gestión de entrega, protocolo de paso a producción e ingreso a inventarios.	<ul style="list-style-type: none">Implementación de Registros Únicos de Instituciones de Educación Superior, Programas de Educación Superior, Registro Únicos de Personas con caracterización para Personal Administrativo, Pares Académicos.Renovación total de las plataformas para la recepción de solicitudes y gestión de los trámites de Convalidaciones de Educación Superior, Nuevo SACES (Registro Calificado de Programas de Educación Superior) y la de gestión de pares académicos.Implementación de la Estrategia transversal de integración con fuentes externas: verificación de datos de identificación con RNEC (Registraduría Nacional del Estado Civil), caracterización con el Registro Único de Víctimas.

Para avanzar en la conectividad escolar de las Instituciones Educativas Oficiales que muestra un rezago en el cumplimiento de avance en el tercer trimestre se realizará el acompañamiento a 15 secretarías de Educación que se encuentran elaborando propuestas de conectividad o de adecuación de redes de datos en sedes educativas oficiales.

01

Seguimiento Planes Anexos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Plan	% Avance * Corte septiembre 30 Actividades realizadas / Actividades Programadas	Alertas	Actividades pendientes para el cierre de año	Resultados Destacados
4. PETI 4.2 Asistencia técnica en la viabilización de proyectos de las Secretarías de Educación para "Conectividad escolar en Instituciones Educativas Oficiales"	88%	No se logra la meta establecida para el indicador en el tercer trimestre. Sin embargo, se esperan nuevas propuestas por parte de las ETC para el cierre de la vigencia.	Se cuenta con un universo de 15 Secretarías de Educación que se encuentran elaborando propuesta o cuentan con un saldo de recursos por ejecutar que se pueden materializar en nuevas propuestas de conectividad escolar y/o adecuación de redes de datos en sedes educativas oficiales.	<ul style="list-style-type: none">La estrategia de conectividad escolar ha recibido para evaluación un total de 111 proyectos de conectividad escolar, de los cuales ha emitido respuesta a cada uno de ellos, permitiendo un acumulado de 84 proyectos viabilizados al mes de septiembre 2022.Indicador de 54,07% de matrícula oficial con acceso a Internet; se proyecta a cierre de vigencia alcanzar el 64,4%

También se realizará acompañamiento a las EAVs para lograr la implementación de la intranet en las entidades que no cuentan con los recursos y se desarrollarán 15 sesiones orientadas al fortalecimiento de las políticas de gobierno y seguridad digital (incluyendo webinars, talleres y atención a solicitudes de las Entidades Adscritas y Vinculadas).



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 05


Rige a partir de su publicación en
el SIG

01

Seguimiento Planes Anexos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Plan	% Avance <small>* Corte septiembre 30 Actividades realizadas / Actividades Programadas</small>	Alertas	Actividades pendientes para el cierre de año	Resultados Destacados
4. PETI				
 4.3 Implementación del plan integral de acompañamiento a las EAVs en TI	97%		Atención a solicitudes de las EAVs relacionadas con la implementación de las políticas de gobierno y seguridad digital.	<ul style="list-style-type: none">Acompañamiento a las EAVs para lograr la implementación de la intranet en las EAVs.Desarrollo de 15 sesiones con las EAVs orientadas al fortalecimiento de las políticas de gobierno y seguridad digital (incluyendo webinars, talleres, atención a solicitudes de las entidades, etc.)Tablero PowerBI
 4.4 Fortalecimiento de los servicios de información existentes y construcción de nuevos servicios	81,9%	Revisión escenario de prórroga del contrato de fábrica de software 2022.	Concluir la fase de construcción e implementación de los siguientes proyectos: <ul style="list-style-type: none">Tejido maestro: 82%SIUCE: 71%SSDIPI: 58%Legalizaciones: 99%Gestión Financiero: 87%	Estabilización de SIPTA II, Sistema Maestro, Legalización y Control de acceso.


En cuanto a la implementación de la Política de Gobierno Digital se muestran las actividades pendientes para el cierre de año y se muestran los resultados destacados.

01

Seguimiento Planes Anexos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Plan	Actividades pendientes para el cierre de año	Resultados Destacados
4. PETI		
 4.5 Implementación de la Política de Gobierno Digital	<ul style="list-style-type: none">Interoperabilidad con XRoad: paso a producción de los procesos con las entidades: Caja de Retiro de Fuerzas Militares, Prosperidad Social, Registro Único Nacional de Tránsito, SENA.Carpeta Ciudadana Digital: Web services en ambiente de desarrollo, pendiente gestionar las pruebas con la Unidad de Atención al Ciudadano y el área funcional, así como el paso a producción (trámites de Convalidaciones de Educación Superior y Convalidaciones de Básica).	<ul style="list-style-type: none">Plataforma XRoad totalmente implementada y estable.Implementación de la estrategia de apropiación de TI (gestión del cambio) a colaboradores del MEN: Power Automate, Power Apps, Power BI, Gobierno de Power BI, CRM, RPA.Implementación del BOT en la plataforma UI-PATH, y migración de la misma a la nube, para acreditación y validación documental de 4 países de habla hispana.Plataforma UI-PATH implementada y en funcionamiento con el trámite de Convalidaciones de Educación Superior.Avances en las pruebas funcionales con el equipo del MEN para el proyecto de Asistencia Técnica sobre la plataforma CRM Dynamics 365.784 Asistencias Técnicas registradas por los colaboradores del MEN en el CRM.

En cuanto a la implementación del Plan de fortalecimiento de servicios tecnológicos, se muestran actividades pendientes para el cierre de año y algunos resultados destacados.



A continuación, se observan las vías para alcanzar los objetivos de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información – OTSI en la próxima vigencia.



Como derroteros se tiene la actualización tecnológica de las bases de datos, esto conlleva a migrar las aplicaciones a nuevas versiones.



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 05

Rige a partir de su publicación en
el SIG

02

Derroteros 2023



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Plan	Necesidades/ Prioridades identificadas	Oportunidades detectadas	Resultados deseados	Cambios relevantes frente a los planes de la vigencia anterior
1. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Actualización tecnológica de las bases de datos, esto conlleva a migrar las aplicaciones a nuevas versiones.	Mejorar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	Sistemas con motores de bases de datos en últimas versiones soportadas y estables.	Desde el año 2018 no se realiza procesos de actualización de versión de motor de base de datos Oracle.
2. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	<ul style="list-style-type: none">Borrado seguro certificadoImplementar Business Continuity Plan - BCP	Certificar el proceso de Gestión de servicios TIC a nivel de ISO /IEC 27001	<ul style="list-style-type: none">Aumento en el porcentaje de madurez del modelo de seguridad y privacidad de la información.Contar con el proceso Gestión de servicios TIC certificado en ISO /IEC 27001	Actualmente el proceso no está certificado
3. Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos	Elaboración y ejecución de los mantenimientos preventivos para el 2023.	Realizar el diagnóstico e integridad de los equipos que harán parte del mantenimiento preventivo.	Tomar las acciones correctivas de los equipos que presenten fallas después del diagnóstico.	




En lo concerniente al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI se viene tomando medidas frente a la reestructuración de las fuentes de datos que se tienen al interior del Ministerio.

02

Derroteros 2023



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Plan	Necesidades/ Prioridades identificadas	Oportunidades detectadas	Resultados deseados	Cambios relevantes frente a los planes de la vigencia anterior
4. Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI  4.1 Implementación de la Arquitectura Empresarial del Sector Educación	<p>Implementación y transformación del sector (gradual)</p> <p>a) EPBM:</p> <ul style="list-style-type: none">Caracterización de Rectores, Establecimientos educativos, Docentes.Renovación del proceso de matrícula EPBM – Renovación SIMAT vista 360 <p>b) Educación Superior:</p> <ul style="list-style-type: none">Oportunidades de mejora de Nuevo SACES (Registro Calificado).Especificación CNA.Transversal:Estrategia de integración con fuentes externas: SISBEN, Prosperidad Social. <p>c) Observatorio de Trayectorias Educativas: viabilidad de migración a la nube, adopción nuevas tecnologías.</p>	<p>Interoperabilidad de información y conocimiento con otros sectores para completar variables que permitan:</p> <ul style="list-style-type: none">Asegurar las atenciones interinstitucionales en Primera Infancia.Búsqueda activa de niños y niñas que no se encuentren en las estrategias de primera infancia y/o en grados de Educación preescolar, Básica y media.Propiciar la correlación con programas nacionales, territoriales, locales.	<p>Avanzar un 25% de lo planeado para el cuatrienio.</p>	<p>Impulsar de una forma más estructural la interoperabilidad de información y conocimiento con otros sectores.</p>

Según las necesidades identificadas es prioritaria la asignación de los recursos del Sistema General de Participaciones y por otro lado la definición del alcance del acompañamiento a las Entidades Adscritas y Vinculadas, al igual que a las Secretarías de Educación con el fin de fortalecer sus capacidades en Tecnologías de la Información y transformación digital.



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 05



Rige a partir de su publicación en
el SIG

02

Derroteros 2023



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Plan	Necesidades/ Prioridades identificadas	Oportunidades detectadas	Resultados deseados	Cambios relevantes frente a los planes de la vigencia anterior
4. PETI				
 4.2 Asistencia técnica en la viabilización de proyectos de las Secretarías de Educación para "Conectividad escolar en Instituciones Educativas Oficiales"	Asignación temprana de los recursos del Sistema General de Participaciones - SGP conectividad a las ETC en la vigencia 2023.	El gobierno nacional ha indicado que la meta de gobierno es lograr que el país se encuentre al 85% conectado. Mintic presentará proyectos que desplieguen infraestructura, lo que mejora la oferta para el sector educativo en las regiones.	Superar el 75% de matrícula oficial con acceso a Internet.	Movilizar la asistencia técnica con impacto en el sector educación, en gestión de TI para el fortalecimiento de las Secretarías de Educación Certificadas.
 4.3 Implementación del plan integral de acompañamiento a las Entidades Adscritas y Vinculadas - EAVs en TI.	Definición del alcance del acompañamiento a EAVs y a Secretarías de Educación con el fin de fortalecer sus capacidades en gestión de TI, incluyendo temas como transformación digital.	Ampliar el alcance de asistencia técnica en gestión de TI beneficiando a otros actores de valor.		Asistencia técnica a Secretarías de Educación en temas de transformación digital y gestión de TI para el fortalecimiento de sus capacidades.



En cuanto a los servicios de información existentes y nuevos, al igual que a la implementación de la política de Gobierno Digital la Oficina de Tecnología señala que el enfoque estará en reducir la obsolescencia tecnológica.

02

Derroteros 2023



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Plan	Necesidades/ Prioridades identificadas	Oportunidades detectadas	Resultados deseados	Cambios relevantes frente a los planes de la vigencia anterior
4. PETI				
 4.4 Fortalecimiento de los servicios de información existentes y construcción de nuevos servicios	<ul style="list-style-type: none">Intervenir los servicios de información priorizados para la vigencia 2023 desde el ámbito funcional y técnico.Intervenciones técnicas centradas en generar valor y optimizar la experiencia de usuario.Alinear las capacidades del tecnología a las necesidades del negocio.	<ul style="list-style-type: none">Reducir los escenarios de obsolescencia tecnológica y gestionar potenciales riesgos sobrevinientes para la continuidad del negocio.Incrementar la satisfacción de los usuarios del sector educación.	Modernización funcional y técnica de las capacidades de TI acorde con las necesidades priorizadas para la vigencia 2023.	Reducción de la obsolescencia tecnológica.
 4.5 Implementación de la Política de Gobierno Digital	<ul style="list-style-type: none">Autodiagnóstico de la política de gobierno digital y medición FURAG.X-Road: Continuar con la validación de la integración de los trámites a Carpeta Ciudadana Digital y el servicio de Autenticación Digital.Transformación Digital (TD): Definir el plan de trabajo para el desarrollo de la iniciativa de transformación digital del cuatrienio en el MEN.	<ul style="list-style-type: none">X-Road: Definir plan de trabajo con la asignación de los recursos necesarios para la implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales de los trámites del MEN.	<ul style="list-style-type: none">Lograr la participación de todas las dependencias del MEN para articular los esfuerzos en TD a implementar en el cuatrienio.	

Finalmente, la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información – OTSI indica que ha observado falta de competencia y experticia en la formulación de proyectos tecnológicos por parte de los líderes de tecnología de las secretarías de educación, para poder cofinanciarse con otras fuentes de financiación, por ello se está fortaleciendo la red de transformación de educación haciendo encuentros de líderes de tecnología.



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 05

Rige a partir de su publicación en
el SIG

02

Derroteros 2023



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Plan

4. PETI



4.5 Implementación
de la Política de
Gobierno Digital



4.6 Implementación del
plan de fortalecimiento
de servicios
tecnológicos

Necesidades/ Prioridades identificadas

- CRM: Fortalecer el módulo de reportes del sistema según las necesidades que se van presentando por los usuarios.
- Integración a GOV.CO: Avanzar en la integración de los trámites del MEN a dicha plataforma.
- Formulación PETI para el nuevo cuatrienio
- Realizar diagnóstico y plan de trabajo para avanzar con la alineación estratégica de los dominios de arquitectura de infraestructura TI y Seguridad de la Información.
- Cumplimiento de los lineamientos de los dominios de arquitectura de infraestructura TI, seguridad de la información para los segmentos de los proyectos priorizados.

Oportunidades detectadas

- Incrementar la capacidad de licencias de CRM para los colaboradores de las dependencias que lo requieran, con el apoyo de las áreas funcionales involucradas.
- Continuar con el fortalecimiento de los servicios tecnológicos.

Resultados deseados

Cambios relevantes frente a los planes de la vigencia anterior

CRM: Ya se cuenta con procedimientos en funcionamiento que requieren apoyo en el mantenimiento y las mejoras identificadas por los usuarios.

Cumplir con los planes propuestos para el fortalecimiento de los servicios tecnológicos.

La Subdirección de Gestión Administrativa presenta los resultados del tercer trimestre del Plan de Austeridad, con corte a 30 de septiembre, medidas a implementar y las actividades programadas al cuarto trimestre.

De igual manera, la Subdirección informa que no se cumplió la meta de mantener el tope de los tiquetes debido al incremento de precios que se ha dado en el país (cadena de suministro), también expone que las horas extras pasaron su tope. Se cumplió la meta de no sobre pasar los 700 contratos en la vigencia.

01

Seguimiento Planes Anexos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

PLAN	Describe los resultado del III Semestre 2022	% Avance* Corte Sep. 30	Medidas a implementar	Actividades Programadas IV Semestre
PLAN DE AUSTRIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	Durante el tercer trimestre del 2022 se cumple con la meta establecida de no superar los 700 contratos, esto teniendo en cuenta que los contratos suscritos y en ejecución que se encontraban vigentes en este trimestre fueron 683 lo que representa una disminución del 2,43%.	Contratación OPS: Los contratos suscritos y en ejecución que se encontraban vigentes en este trimestre fueron 683 lo que representa una disminución del 2,43% con respecto a la meta establecida.	1. Limitar la suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	Optimizar los recursos asignados para la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
	Durante el tercer trimestre del 2022 se presenta un ahorro del 99% en consumo de fotocopias con relación al mismo trimestre de la vigencia 2019, esto en razón a la adopción de la cultura de manejo de documentos en forma digital.	Fotocopias: Se presenta un ahorro acumulado del 99,1% de enero a septiembre comparado con el mismo periodo de la vigencia 2019.	1. Ajustar el tope de fotocopias de cada dependencia, acorde con el consumo histórico presentado.	Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de fotocopias a través de actividades como la digitalización de los documentos físicos que ingresan a la entidad, así como a las resoluciones emitidas por el Ministerio de Educación Nacional. Realizar campañas de sensibilización frente al uso eficiente y ahorro del papel.
	Durante el tercer trimestre del 2022 se presenta un ahorro del 78,3% en el consumo de resmas con relación a los topos establecidos en la vigencia 2019, esto en razón a las campañas de sensibilización en temas de sostenibilidad ambiental.	Resmas: Se presenta un ahorro acumulado del 80,6% de enero a septiembre comparado con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión.	1. Seguimiento al consumo de resmas de cada dependencia, acorde con lo establecido en la circular de austeridad vigente.	Racionalizar y hacer seguimiento, análisis y generar alertas frente al consumo de resmas de papel por dependencia en la entidad. Realizar campañas de sensibilización frente al uso eficiente y ahorro del papel.
	Durante el tercer trimestre del 2022 se presenta un ahorro del 14,9% en el consumo de energía con relación a los topos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión, sin embargo, se evidencia un aumento en la presencia de todos los servidores del Ministerio.	Energía: Se presenta un ahorro acumulado del 15,7% de enero a septiembre comparado con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión.	1. Seguimiento al consumo de energía, acorde con lo establecido en la circular de austeridad vigente. 2. Sensibilizar a los colaboradores del Ministerio de Educación Nacional frente al uso eficiente y ahorro de la energía. 3. Realizar el cambio a iluminación de alta eficacia en la entidad.	Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de energía eléctrica con el fin de identificar estrategias que permitan contribuir en la reducción, tanto en el consumo como en los indicadores de la huella de carbono de la entidad. Realizar campañas de sensibilización frente al uso eficiente y ahorro de la energía. Continuar con el monitoreo del inventario de fuentes de iluminación del edificio de la sede CAN.

La disminución de consumo de agua fue un 42% del mes de enero al 30 de septiembre de 2022 y el aprovechamiento de uso de los residuos ordinarios del 74%.



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 05

Rige a partir de su publicación en
el SIG

01

Seguimiento Planes Anexos



PLAN	Describe los resultados del III Semestre 2022	% Avance* Corte Sep. 30	Medidas a implementar	Actividades Programadas IV Semestre
PLAN DE AUTERIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	Durante el tercer trimestre del 2022 se presenta un ahorro del 31,99% en el consumo de agua con relación a los topes establecidos en el Sistema Integrado de Gestión, se evidencia un aumento con relación al consumo del trimestre anterior debido a retorno a la presencialidad de todos los servicios del Ministerio.	Agua: Se presenta un ahorro acumulado del 42% de enero a septiembre comparado con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión.	1. Seguimiento al consumo de agua, acorde con lo establecido en la circular de sustentación vigente.	Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de recurso hídrico con el fin de identificar estrategias que permitan contribuir en su reducción. Realizar campañas de sensibilización frente al uso eficiente y ahorro del agua. Continuar con el monitoreo del inventario de elemento de bajo consumo en las instalaciones del edificio de la sede CEN.
	Durante el tercer trimestre de 2022 se han generado un total 6.871 kg de residuos ordinarios de los cuales se han segregado adecuadamente y aprovechado 5.871 kg con el apoyo de la asociación de recicladores CUNTO EPS, lo cual equivale a un acumulado del 81,07% de aprovechamiento, cumpliendo de esta manera con la meta de aprovechamiento de mínimo 55%.	Residuos: Se presenta un aprovechamiento de residuos de 74% de enero a septiembre de 2022.	1. Promover en los colaboradores del Ministerio de Educación Nacional la adecuada segregación de los residuos ordinarios generados, con el fin de potenciar su aprovechamiento y así reducir las cantidades que son dispuestas en relleno sanitario, sólidos ordinarios generados en las sedes del Ministerio de Educación Nacional. 2. Realizar seguimiento del aprovechamiento y disposición final de los residuos ordinarios generados en la entidad. Fomentar en los colaboradores de la entidad la discusión de las cantidades de residuos. 3. Garantizar la entrega de residuos aprovechables a organizaciones residuales generados en la entidad, a través de estrategias enfocadas en la recolección selectivamente conformadas de acuerdo a la primera instancia con las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) normatividad vigente, permitiendo así, la ampliación del ciclo de vida de estos materiales.	

Para finalizar la exposición la Subdirección de Gestión Administrativa muestra la ruta a seguir en el cuarto periodo para dar cumplimiento al 100% de las actividades programadas en la Subdirección de Gestión Administrativa.

02

DERROTOS 2023



PLAN	NECESIDADES / PRIORIDADES IDENTIFICADAS	OPORTUNIDADES DETECTADAS	RESULTADOS DESEADOS	CAMBIOS RELEVANTES FRENTE A LOS PLANES DE LA VIGENCIA ANTERIOR
PLAN DE AUSTERIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	1. Actualización de la planeación estratégica de la gestión ambiental (Política, Objetivos, Metas e Indicadores) del Ministerio de Educación en articulación con los lineamientos del nuevo Plan Nacional de Desarrollo.	1. Lograr la verificación de la Huella de Carbono del Ministerio por un ente certificador (Ley 2169 de 2021).	Renovación de la certificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la ISO 14001:2015.	Inclusión de actividades y medidas ambientales que contribuyan con el uso eficiente de los recursos naturales de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 de la Directiva Presidencial No. 8 de 2022.
	2. Fortalecer al equipo de Voceros Ambientales con el fin de que repliquen adecuadamente los lineamientos y buenas prácticas ambientales en todos los procesos de la entidad.	2. Implementación de las Compras Públicas Sostenibles en el Ministerio de Educación Nacional.		
	Continuar con el seguimiento a los consumos establecidos en el plan de austeridad vigente, acorde con las directrices en materia de racionalización, probidad y eficiencia del gasto público	Expedición de una nueva circular con las acciones para el cumplimiento de la política de racionalización, probidad y eficiencia del gasto público	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el plan de austeridad, realizando seguimiento trimestral y socializando las alertas detectadas	Ajustes a los topes de consumo establecidos para los bienes y servicios incluidos en el plan de austeridad
	Sensibilizar a los colaboradores del Ministerio en la racionalización, probidad y eficiencia del gasto público	Promover e implementar el uso de plataformas y medios tecnológicos para el desarrollo de la sensibilización	Colaboradores comprometidos con la racionalización de recursos	Actividades de sensibilización más dinámicas y en menor tiempo

La Subdirección de Desarrollo Organizacional recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, como líder de la política de Participación Ciudadana revisar el documento que tiene el DAFP sobre el menú participa y tener en cuenta la metodología para su aplicación.



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 05

Rige a partir de su publicación en
el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	Las áreas responsables de cada plan continuarán con las estrategias necesarias para dar cumplimiento a las metas de la vigencia.
2	La Oficina Asesora de Planeación y Finanzas (OAPF) seguirá haciendo el monitoreo con respecto a espacios de participación ciudadana que están planeados para el cuarto trimestre y hará el informe final de ejecución del plan para la vigencia 2022 teniendo en cuenta los lineamientos para el Menú Participa
3	De igual manera la OAPF avanzará en la formulación del Plan de Acción Institucional – PAI de la vigencia 2023 y en el plan estratégico de la entidad que sirva de sombrilla para la formulación de los demás planes.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Actualizar el menú participa de la página web del MEN a partir de los lineamientos del DAFP.	31 de enero 2023	Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
Designar el nuevo Oficial de transparencia conforme a los lineamientos de la Secretaría de Transparencia.	1er trimestre 2023	Secretaría General
La Oficina Asesora de Planeación y Finanzas-OAPF y la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - OTSI, se reunirán previamente para definir si es conveniente hacer modificaciones en los roles y responsabilidades frente al modelo de gobierno de datos de la entidad y de acuerdo con los resultados de esa reunión se citará nuevamente a comité para la correspondiente aprobación.	31 de diciembre 2022	SDO-Subdirección de Planeación y Oficina de Tecnología.

ESPACIO PARA FIRMAS

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

Funcionario	Sandra Patricia Huertas	Funcionario	Lucas Gutiérrez Martínez
Dependencia/Entidad	Asesora de Despacho Presidenta (delegada)	Dependencia/ Entidad	Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Secretario Técnico



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 05

Rige a partir de su publicación en
el SIG

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	11:00 am	Hora de finalización	12:00 m
	6	12	2022				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Patricia Huertas	Asesora secretaria general – delegada presidenta del Comité
Constanza Engativá	Jefe de la oficina de tecnología y sistemas de información.
Edna del Pilar Páez	Subdirectora de Desarrollo Organizacional
Luisa Fernanda Parra	Subdirección de Talento Humano
José Orlando Cruz	Subdirección Administrativa
Dora Inés Ojeda	Unidad de Atención al Ciudadano
Patricia Ovalle	Subdirección Financiera
Aldemar Hidalgo Acosta	Invitado comité - Profesional de la OTSI
Nelson Casallas	Invitado comité -Profesional de la OTSI
Leslie Mayerly Rodríguez Munoz	Asesora Oficina jurídica- delegada
Liliana Parra Rojas	Oficina Asesora de Planeación y Finanzas- delegada

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar sesión del comité Institucional de Gestión y Desempeño con el fin de revisar por parte de la dirección sobre los aspectos descritos en el plan tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, plan de seguridad y privacidad de la información del ministerio.

TEMAS TRATADOS

	<p>Se inicia la reunión con una introducción realizada por parte de la jefe de la oficina de tecnología y sistemas de información - OTSI, donde se presenta los aspectos relacionados con la política y normatividad de seguridad digital que se maneja en el Ministerio de Educación Nacional, hemos iniciado la relación de los activos de sistemas de información con los que se cuenta, así como de la gestión de riesgos de seguridad digital y como se implementan los planes de mejoramiento en la entidad.</p>
1	<p>Hoy la realidad a nivel mundial obedece a temas asociados a la ciberseguridad, siendo todos blancos de posibles ataques, para lo cual es importante hacernos las preguntas de cuándo y que vamos a hacer para contenerlos y recuperarnos frente a la operación.</p> <p>Se presenta como antecedentes los diferentes eventos que han sido adelantados por la ciberdelincuencia, siendo muy relevantes los impactos que puedan generarse, llamando la atención en las oficinas de TI para generar las alertas e implementar las mejoras y medidas de seguridad en digitales, conllevando a mirar que nada es suficiente ya que la entidad maneja información sensible como para no ser cautelosos, por lo que, se ha estado revisando las</p>



políticas, la infraestructura, los servicios habilitados, para determinar con rigurosidad las medidas que se tienen, por ejemplo, hay accesos a ciertas páginas y contenidos que pueden vulnerarse de forma alta los procesos, lo que lleva a vincularse a los planes de mejoras y hacerse las contenciones más robustas en ciberseguridad.

Se presentan algunas políticas y procedimientos, como es la guía asociada a seguridad de la información, procedimiento de backup y restauración, tomando como insumo lo sucedido el año 2022 respecto a un incidente de seguridad en la información (por la no completitud del backup), llevando a analizar y fortalecer los sistemas de seguridad, guía para despliegue de análisis forense digital, política de organización interna y los lineamientos de activos de software.

Igualmente se tiene un procedimiento de acceso, donde se reitera que vienen medidas más rigurosas sobre el manejo de información, donde se ha estado revisando situaciones varias, como la UAC, no solo en establecer que se almacena y que no, sino en medidas de ciberseguridad, donde se debe determinar el nivel de criticidad para así establecer que se hace y que no.

Frente a la política de normatividad para la seguridad digital, el ingeniero Nelson comenta que se hizo una prueba frente a los dominios y privilegios de los usuarios, iniciando con la construcción de las políticas para definir y modificar las plataformas y sistemas de información, sin que los usuarios pierdan privilegios, personas que actualmente tienen dominios del ministerio y que necesitaban acceder a ciertos recursos. Desde hace seis (6) meses se implementó esta revisión, no se ha tenido inconvenientes con los usuarios y no existen gastos por concepto de licenciamiento.

Se implementó con base en los incidentes de ciberseguridad en otras entidades, mayores controles en los accesos por parte de los administradores y por uso de la tecnología spam (administración de accesos privilegiados), ya que se tiene mayor control y vigilancia tecnológica de lo que sucede, contando con grabaciones de lo que se hace, solo se pueden ver a través de la plataforma.

La ingeniera Constanza referencia que algunos ataques que se han presentado en otras entidades como: DANE, INVIMA, REGISTRADURIA y otras, han sido manejados de forma sigilosas, han sido ocasionados por ataques internos, generados por huecos de seguridad, que son ventanas abiertas y generalmente están asociadas a usuarios en teletrabajo, generando retos muy importantes, porque deben acceder a ciertas bases de datos en la VPN, por los que se deben pagar para fortalecer la seguridad, ya que el teletrabajo será una modalidad que continuará.

El ingeniero Nelson indica que es importante que la operación o configuración cuando queda mal, atribuidos a errores humanos se van registrando y se van auditando, con detalles como comandos desplegados, tiempos asignados, y otros, para generar la tranquilidad de que las aplicaciones del software que maneja el ministerio.

Actualmente se generan estrategias frente al backup respecto a la frecuencia, siendo la causa de no recuperación por la falta de completitud del backup, pero se dieron otros aspectos (incidente del año 2022).

El ingeniero Aldemar indica que se logró implementar y que falta llegar al 100% de las revisiones, ya que hay que trabajar en el cifrado del disco duro de los equipos, especialmente los portátiles, ya que al tener un hurto se puede presentar que extraigan el disco y lean toda la



información, y que si alguien tiene las credenciales de acceso, leerá la información. Actualmente no están todos registrados, donde se han presentado inconvenientes por la versión de los equipos debido al rezago por la tecnología no ha permitido aplicarlo (llaves de cifrado).

Se hizo un ejercicio del DRP “Disaster Recovery Plan” donde se tienen 14 horas como tiempo previsto para la recuperación de la información acorde a la cadena de procesos priorizados y que se restablecerán, donde tiene el proceso de gestión documental y se probó la aplicación en la nube, validadas por cada líder y garantizando que se tenga igualmente en el datacenter.

Otro de los proyectos que se está trabajando, es el asociado al mecanismo de seguridad para acceso a las instalaciones, donde se encuentra en enrolamiento, donde varias personas ya han hecho el proceso. Se espera que la otra semana (12 al 16 de diciembre) quede listo para activación. La Dra. Constanza indica que debemos revisar la política de uso de datos de los funcionarios, donde se deberán revisar varios aspectos y no porque este incompleta, sino porque es necesario actualizar.

La Dra. Dora Inés, indica que con ocasión del proceso de contratación que adelantaba la UAC del front desk, no había enviado al personal al enrolamiento para los nuevos accesos, por lo que la otra semana remitirá las personas para dicho proceso, siendo 25 los que estarán en la nueva vigencia de este contrato.

Se presenta otra plataforma para administrar los dispositivos que se encuentran fuera de la entidad, especialmente cuando se entró a pandemia, teniendo como inconveniente que los sistemas de información son más sensibles a los ataques, ya que al no cambiar contraseñas generó mayor exposición.

Se realizaron campañas de phishing a través de los dominios habilitados, siendo exitosa, donde se preparó la información y realizó la emisión de correos a todos los usuarios del ministerio desde la cuenta de la jefe de la OTSI, y que por seguridad no se informó a otros usuarios para manejar discreción, así mismo se utilizó el pregonero de la entidad. Las personas que cayeron en la campaña se les informó el propósito que tenía la misma, conllevando a que los usuarios generen mayores alertas frente a la información y dominios.

Respecto a los activos de información, este año se les pidió a los jefes de oficina que asignara un enlace principal (backup) para enviar el enlace de capacitación, ya que en años anteriores no participaban y se realizó una reclasificación de activos de información, quedando reorganizados y clasificados así: 56 como valor alto, 480 valor medio y 12 valor bajo y con esa capacitación se adelantaron aspectos asociados a la identificación de gestión de riesgos, citándose a las mismas personas (todos) y conocieran el proceso, habiendo personas que manifestaron el desconocimiento frente a todos los aspectos.

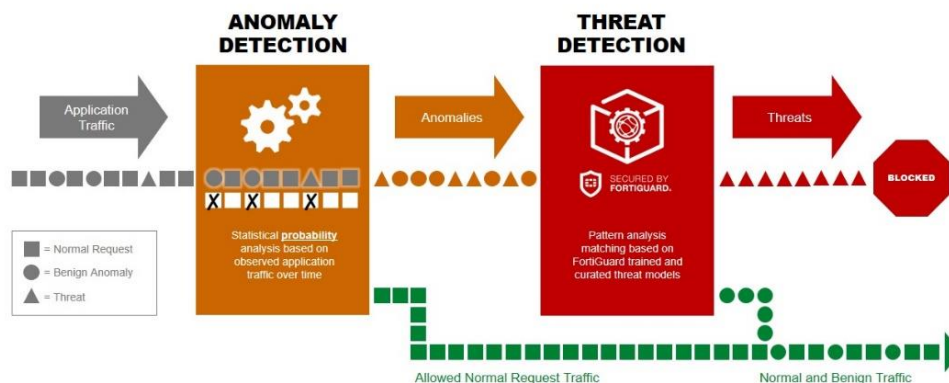
Dentro de la gestión de riesgos de infraestructura tecnológica, frente a lo sucedido a log4j a finales del año pasado, conllevó a que nuestra infraestructura deba hacer actualizaciones periódicas, validando las amenazas, así como con nuestros aliados, quienes tienen los equipos de seguridad deben realizarlas para hacerlas más rápido.



FW-CUST-01S_MEN_CO	
FortiGuard Distribution Network	
License Information	
Entitlement	Status
FortiCare Support	Registered
Firmware & General Updates	Licensed (Expiration Date: 2022/11/01)
Intrusion Prevention	Licensed (Expiration Date: 2022/11/01)
IPS Definitions	Version 19.00218

FWEB-CUST-02S_MEN_CO	
FortiGuard Distribution Network	
License Information	
Contract	Status
Support Contract	Registered (soportetecnicoempresarial@TigoUne.com)
Security Service	Valid Contract (Expires 2022-11-10)
Signature Build Number: 0.00307	

Se implementó machine learning (inteligencia artificial) y podamos validar el comportamiento de los usuarios, generando actualizaciones frente a los algoritmos y patrones.



Las carpetas compartidas se manejan en el sharepoint o onedrive y nos permite tener controles de los usuarios que acceden, siendo los dominios validados.

Otro de los riesgos del Windows 7 en el 2020 donde se han disminuidos los equipos, quedando pendiente los de vigía por las aplicaciones que usan los visitantes. Se hizo un ejercicio de mitigación de vulnerabilidad sobre las aplicaciones, cuyo reto es hacer una inversión a los



sistemas de información ya que se están quedando obsoletos (no permite configurar, parametrizar), necesitando que las fábricas actualicen las configuraciones. La estrategia que se empezó en la OTSI es manejar un inventario de las aplicaciones con su código, indicando cuales son las vulnerabilidades actuales, empezando por NEON, donde se revisó la semana pasada este aspecto y ellos manifestaban que no sabían que tan atrasados están la aplicación y que falencias tienen, siendo un criterio fundamental, por lo que la Dra. Constanza indica que ninguna área puede hacer ningún desarrollo o software fuera del área de la oficina de tecnología, ya que esto al entrar a los servidores puede vulnerar toda la seguridad que viene implementándose.

El tema de desarrollo de software o de aplicaciones puede conllevar a degradar todo el esquema de seguridad, por eso es importante contar con el área de tecnología y contar con los respaldos e ir en línea con las políticas que se manejan en el sistema de seguridad de información.

El área de jurídica manifiesta que solicitan el apoyo del área de tecnología para los procesos que se adelantan, ya que vienen de solicitudes reiteradas frente al acompañamiento que requieren por el volumen de trabajo, conllevando a que se generen otras aplicaciones que contribúan al manejo de las tareas del área. Se plantea la inquietud por parte de la Dra. Dora, si los correos o comunicaciones que se reciben en el área jurídica no son radicados por la UAC, para lo que se le indican que sí, sin embargo, se radican a través de unos “robots” habilitados y desarrollados para facilitar el trabajo, sin embargo, la Dra. Constanza indica que los robots generan mayor susceptibilidad frente a los ataques.

La Dra. Dora indica que es importante revisar las diferentes aplicaciones que se están manejando, porque la información se está duplicando y hay unas más sensibles que otras en términos de tiempo y deben cumplirse.

Los correos masivos enviados y manejados fuera de la oficina, presentan dificultad para el recibo por parte de los usuarios, siendo algunos de interés general. En la oficina de tecnología y sistemas de información tiene correos creados para manejar ese tipo de información, ya que la configuración ha cambiado para buscar temas de seguridad.

Lo más crítico y que se ha tratado de cerrar, pero siempre queda una ventana, corresponde al sistema de información como es el pago, compensaciones, plan de vacaciones, donde se deja la ventana abierta al ingresar desde afuera de la entidad, donde se tiene información sensible correspondiente a cada usuario, para lo cual la OTSI, tomo como medida fue despublicar, es decir que solo desde dentro de ministerio se pueda hacer el acceso.

Por lo anterior, y debido a los ingresos que hacen algunos usuarios a través del explorador de internet Explorer, se constituye en un riesgo, ya que es una plataforma que no va a tener soporte, después va a indicar que no pueden acceder, migrando del sistema de perno (nómina manejada en talento humano) y se han aceptado algunas vulnerabilidades por algunas dependencias que lo manejan. Lo anterior está generando inconvenientes en las actualizaciones de la infraestructura por los servidores que tiene la entidad, y la aplicación no se puede mover, por el despliegue que requiere.

Respecto a los planes de mejoramiento del sistema de gestión de la información, el plan 1423 se ha hecho sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos tecnológicos y se hace monitoreo aleatorio a los usuarios, para conocer los sistemas que se tienen los equipos, ya que



en administraciones anteriores se permitieron instalaciones de firewall, y se inicia campaña a través el pregonero y de un análisis forense, ya que se ha informado lo que debe tener los equipos.

El plan 1424 va ligado a lo que tienen instalado los usuarios, siendo más exhaustivo con el borrado seguro. Dentro del proceso de acceso y cuando se va, que este documentado todo y cuando se hace entrega al área administrativa para entregar claridad

El plan 1425 obedece a las capacitaciones sobre la norma de seguridad información ISO 27001, orientada a los terceros, quienes son los apoyos que utiliza el ministerio, soportándose a través de la escuela corporativa y cerrar el plan de mejoramiento.

Revisando los accesos que se tienen con los terceros, la OTSI manifiesta no es posible llegar a todos, por lo que se espera la próxima vigencia se haga a través de las áreas de cada supervisor donde se tenga injerencia.

El plan 1426 corresponde a 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-GU-08, ST-GU-09, ST-GU-10, ST-GU-11, ST-GU-12, ST-GU-13, ST-GU-14, ST-GU-15, ST-GU-16, ST-GU-17, ST-GU-18, ST-GU-19, ST-GU-20, ST-GU-21, ST-GU-22, finaliza el 15-12-2022.

La Dra. Edna indica si hay alguna decisión que haya que tomar en el sistemas, disposiciones normativas o factores externos o internos, a lo que la Dra. Constanza, indica que más que disposiciones, se vienen más controles frente a los accesos de los usuarios frente a diferentes páginas.

Se plantea sobre los accesos que tienen los contratistas, ya que tienen sus propios equipos y sería necesario revisar en las obligaciones generales sobre el buen y manejo frente a los sistemas de información. La OTSI expone a través de las políticas el uso de los dispositivos extraíbles, que toca un proceso de sensibilización frente al manejo y seguridad de la información que se puede manejar, y que estos tipos de dispositivos no deben usarse, ya que los archivos se comparten mediante el sharepoint.

Jurídica expone la dificultad frente a la consecución de la información que manejan los usuarios y que una vez se retiran de la entidad, se genera la mayor dificultad para acceder si la dejo en alguna base de datos. La OTSI indica que no solo es mirar los activos de información sino mirar los protocolos, procedimientos para garantizar el cómo debemos almacenar la información al interior del ministerio, ya que no hay un criterio estándar, por lo que cada persona lo hace a su manera.

2

La Dra. Edna, expone sobre la ruta para los planes institucionales que complementan el plan de acción institucional, haciendo una salvedad para la oficina de planeación y finanzas para el próximo año debe estar publicado dentro de lo que se espera al 31 de enero de 2023, el plan estratégico institucional 2022 – 2026, con recursos y todo lo que se deriva del plan nacional de desarrollo - PND.

El plan estratégico institucional y el plan de acción institucional que es el que se está construyendo, el plan institucional de archivo, plan de conservación documental, plan de

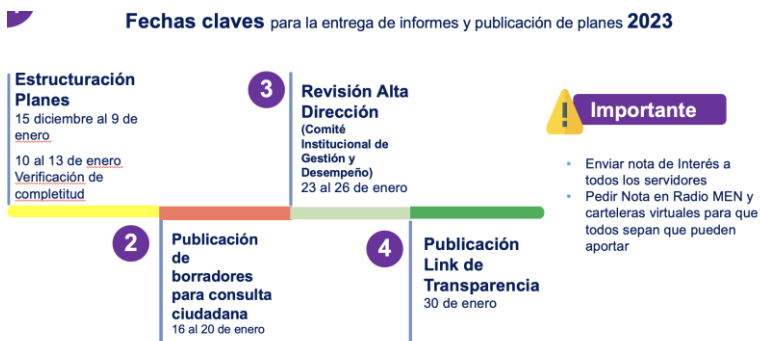


preservación digital, plan anual de adquisiciones, plan de austeridad y gestión ambiental, plan estratégico de tecnología de la información, plan de tratamiento de riesgos de seguridad, plan de seguridad y privacidad de la información, plan de mantenimiento de servicios tecnológicos, plan anticorrupción que se reemplaza por el programa de transparencia y ética pública, plan institucional de capacitación - PIC, plan estratégico de talento humano, plan de bienestar e incentivos, plan anual de vacantes, plan de previsión de vacantes, plan anual de seguridad y salud en el trabajo. La Dra. Edna indica que el plan estratégicos de talento humano es a cuatro (4) y los hijos que lo integran serán cada año, son de la vigencia. Estos planes deben ser colocados a disposición para consulta de la ciudadanía o grupos de valores, dentro de los cuales están los servidores de la entidad.

Planes Integrados	PLAN		DEPENDENCIA LÍDER
Decreto 612 de 2018	1	Plan Estratégico de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano
	2	Plan Institucional de Capacitación – PIC	
Se incorporan en el Plan de Acción unificando sus fechas de publicación	3	Plan de Bienestar e Incentivos	
	4	Plan Anual de Vacantes	
	5	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
	6	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	
	7	Plan Estratégico Tecnologías de la Información – PETI	
	8	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	
	9	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Unidad de Atención al Ciudadano
	10	Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos	
	11	Plan Institucional de Archivos – PINAR	Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
	12	Plan de Conservación Documental	
31 de enero de cada año	13	Plan de Preservación Digital	Subdirección de Contratación
	14	Plan de Participación Ciudadana en la Gestión	
	15	Plan del Gasto Público	Subdirección de Gestión Administrativa
	16	Plan Anual de Adquisiciones – PAA	
	17	Plan de Austeridad y Gestión Ambiental	Subdirección de Desarrollo Organizacional
	18	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	

La ruta que se plantea es de la siguiente forma:

- **15 diciembre al 9 de enero de 2023:** significa que en este periodo de formulación de los planes, no van a estar todos los servidores porque están en toma de descanso.
- **19 - 20 de enero de 2023:** Publicar los borradores y hacer piezas informativas para que todos los servidores conozcan la información y puedan hacer los aportes.
- **23 al 26 de enero de 2023:** Revisión por la alta dirección, este mismo comité. Los responsables revisan y se comentan los mismos.
- Envío a tecnología para que se haga la publicación. Si este comité aprueba las fechas, se enviaría a todos con las recomendaciones, roles y responsabilidades, todo se hace a partir del PAI y del plan estratégico, y la idea es que las áreas den el insumo y se puedan armonizar con el plan estratégico. De parte de la SDO se realiza el acompañamiento en la medida que sea necesario.





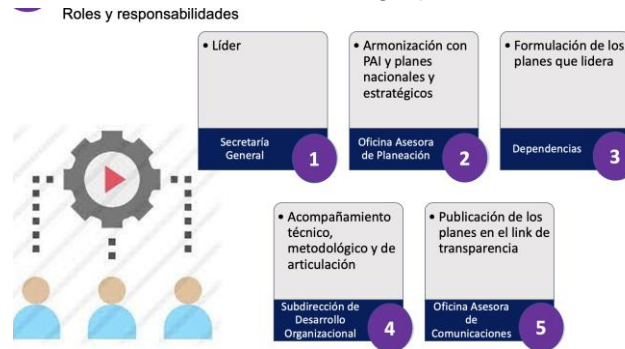
ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 05

Rige a partir de su publicación en
el SIG

Es importante los atributos de calidad de los planes, ya que tiene que verse articulado con las metas institucionales, redactado en lenguaje claro, y guardar correspondencia de haber un ejercicio participativo entre los grupos, producto del dialogo, tener presente las fechas de entrega y que reflejen la atención de las necesidades de los grupos de valor.



Se necesita la línea de planeación con los temas estratégicas, las metas que tendrá la entidad, para avanzar en la elaboración y presentación de los mismos. Una vez aprobado, es importante que se socialice sobre la información a cada uno de los servidores sobre lo que se está adelantando, para que cada uno pueda aportar con cada uno de sus jefes.

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	Se da por aprobada la ruta de publicación de los planes institucionales y se espera que se elabore, actualice y publique la información en los tiempos indicados. Se pasara mediante correo la información sobre la ruta de trabajo para los planes a la Dra. Sonia, para que así mismo se coordinen las áreas frente a los requerimiento y puedan entregarse en los plazos fijados.
2	Se da por conocido la información asociada a la seguridad de información e infraestructura tecnológica manejada a través de la OTSI.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Presentación de la información correspondiente a cada plan institucional.	Según cronograma indicado en el acta	Jefe/ director de área o unidad.
Finalizar las actividades relacionadas con los planes de mejoramiento 1423, 1424, 1425, 1426	31/12/2022 15/02/2023	Jefe de la oficina de tecnología y sistemas de información y su equipo (acta se asignan fechas exactas de cada plan)



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 05

Rige a partir de su publicación en
el SIG

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

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

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

ESPACIO PARA FIRMAS

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

Servidor	Patricia Huertas	Servidor	Edna del Pilar Paez
Dependencia/ Entidad	Secretaría General Presidenta Delegada	Dependencia/ Entidad	Subdirectora Desarrollo Organizacional Secretaría Técnica delegada