



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Radicado No: 202330000798

COMUNICACIÓN INTERNA

Para: DIRECTOR GENERAL- DIRECTORES- SUBDIRECTORES- JEFES DE OFICINA
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

De: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: *Informe Seguimiento a Comités Primarios y Comité Institucional de Gestión y Desempeño – Segundo Semestre 2022*

Respetados líderes:

El presente seguimiento se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 000270 de 12 de abril de 2019, por la cual se crean los Comités Primarios en el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). La mencionada resolución establece, en su artículo 5, lo siguiente: "*SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE LAS REUNIONES REALIZADAS. (..) La Oficina de Control Interno preparará un informe de seguimiento semestral sobre el avance de la gestión de los Comités Primarios en el cumplimiento de las funciones específicas en materia de Autocontrol y Autoevaluación señaladas en el artículo cuarto de esta Resolución, con destino a la Dirección General e integrantes del Comité de Coordinación de Control Interno*".

Adicionalmente, se incluye el seguimiento realizado a las funciones, gestión y compromisos del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 268 de 12 de abril de 2019, aplicable en el periodo evaluado.



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

A continuación, se presentan los resultados de la verificación efectuada a las actas de reunión de los Comités Primarios remitidas por cada una de las dependencias del Instituto, así como a la gestión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 000270 de 12 de abril de 2019, Artículo Quinto, el cual establece: “*SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE LAS REUNIONES REALIZADAS. De cada una de las reuniones se levantará un acta en la que consten los temas tratados, las decisiones tomadas y las tareas asignadas para posterior seguimiento de compromisos. Estas actas se publicarán en la intranet, Sistema de Gestión e Información para el Icfes - Daruma u otro medio de consulta interna, con el fin de facilitar el seguimiento que deben realizar la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno en el esquema de asignación de responsabilidades definidas en el Modelo de las Líneas de Defensa del numeral 7.2.2 de la Dimensión de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La Oficina de Control Interno preparará un informe de seguimiento semestral sobre el avance de la gestión de los Comités Primarios en el cumplimiento de las funciones específicas en materia de Autocontrol y Autoevaluación señaladas en el artículo cuarto de esta Resolución, con destino a la Dirección General e integrantes del Comité de Coordinación de Control Interno*”.

Adicionalmente, en cumplimiento de lo señalado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se verificará el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 268 de 12 de abril de 2019, aplicable para el periodo evaluado.

ALCANCE

El periodo que se evalúa será el comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

CRITERIOS

Para realizar el presente seguimiento se tuvieron en cuenta las indicaciones establecidas en los Artículos 04 y 05 de la Resolución 000270 de 12 de abril de 2019, así como las señaladas en el Capítulo 2, Artículos 11 y 13 de Resolución 268 de 12 de abril de 2019.

METODOLOGIA

Para el desarrollo del presente seguimiento se ha realizado revisión documental sobre los soportes de los Comités Primarios realizados por cada dependencia del Instituto en el periodo arriba indicado. La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de las funciones establecidas en la Resolución 00270 de 2019 para los Comités Primarios. En el artículo 04 de la citada resolución se establece: *“ARTICULO CUARTO: FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL. El Comité tendrá las siguientes funciones específicas en materia de Autocontrol y Autoevaluación. Para el cumplimiento de estas funciones deberá reunirse como mínimo una vez cada tres (3) meses con el fin de:*

- a) *Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.*
- b) *Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.*
- c) *Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia.*
- d) *Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo*
- e) *Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.*



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

- f) *Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes”*

Por otra parte, se verificó el cumplimiento de las funciones, gestión y compromisos del Comité Institucional de Gestión y Desempeño establecidas en la Resolución 268 de 12 de abril de 2019, Capítulo 2, Artículos 11 y 13, en los cuales se señala:

“ARTÍCULO 11. FUNCIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. Son funciones del Comité de Gestión y Desempeño Institucional:

- 1) *Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.*
- 2) *Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del MIPG.*
- 3) *Proponer al Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño Institucional, iniciativas que contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación del MIPG.*
- 4) *Presentar los informes que el Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño Institucional y los organismos de control requieran sobre la gestión y el desempeño de la entidad.*
- 5) *Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la valoración interna de la gestión.*
- 6) *Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices en materia de seguridad digital y de la información.*
- 7) *Orientar la implementación de la estrategia de Gobierno Digital, incluyendo la estrategia de forma transversal dentro del Plan Estratégico Institucional, y anualmente dentro del plan de acción de acuerdo con el MIPG*
- 8) *Aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, estrategias y herramientas necesarias para la implementación interna de las políticas de gestión.*
- 9) *Definir mejoras al MIPG implementado por la entidad, con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos los niveles de la organización, estudiando y*



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

- 10) *adoptando las mejores propuestas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.*
- 11) *Efectuar recomendaciones al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en relación con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control de la Entidad.*
- 12) *Generar espacios que permitan a sus participantes el estudio y análisis de temas relacionados con políticas de gestión y desempeño institucional, buenas prácticas, herramientas, metodologías u otros temas de interés para fortalecer la gestión y el desempeño institucional y así lograr el adecuado desarrollo de sus funciones.*
- 13) *Las demás que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y evaluación del Modelo.*

“ARTÍCULO 13. SESIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una (1) vez cada trimestre También se podrá reunir de forma extraordinaria por solicitud de los integrantes y previa citación de la Secretaría Técnica.

Podrá reunirse de forma no presencial, mediante la utilización de herramientas tecnológicas, siempre y cuando los miembros puedan deliberar y tomar decisiones por comunicación simultánea o sucesiva”

Se realizaron las revisiones respectivas, y se obtuvo el resultado descrito a continuación para cada una de las dependencias de la Entidad.



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

RESULTADOS

OFICINA ASESORA JURÍDICA

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No. 13 del 14 de julio de 2022, anexan presentación 20 asistentes. Acta No 16, del 31/08/2022, anexan presentación, 19 asistentes Acta No 19, del 12/10/2022, anexan presentación 19 asistentes Acta No. 21 del 10/11/2022, 18 asistentes Acta No.22 del 27/04/2022, anexan presentación, 17 asistentes. Acta No 23, del 09/12/2022, 18 asistentes
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Acta No.13 numeral 2.3 presentación del estado de actualización de procesos judiciales, prejudiciales y tutelas con corte a junio 2022, se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 22 numeral 1, presentación de los procesos judiciales con corte a noviembre, se detalla información de lo revisado y se



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

		plantean compromisos.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X	<p>Actas No 19 numeral 3, presentación de indicadores se detalla información de lo revisado e informa que se ha cumplido las metas.</p> <p>Acta No. 22 numeral 1, se informa que a mediados de diciembre se debe presentar el reporte de los indicadores de Daruma, por lo que deberá estar al día en todas las bases de datos para dicha fecha. En la presentación se puede observar que el último valor capturado supera la meta nominal.</p> <p>Acta No. 23 numeral 2. Consideran pertinente modificar los ítems de los indicadores de procesos judiciales -Tasa de favorabilidad de los procesos judiciales- respecto a la durabilidad de estos procesos.</p>
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia.	X	<p>Acta No. 16 numeral 2.3, presentan el PAA-OAJ en el cual se observa que han ejecutado el 22.5% del presupuesto del área.</p> <p>Acta No. 21 numeral 3.1, se informa que se encuentran adelantando todo lo relacionado a las adiciones de los contratistas del área, para culminar el proceso de forma satisfactoria. Se detalla la información de lo revisado y se plantean compromisos.</p> <p>Acta No. 22 numeral 1.3, se presenta el plan</p>



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

		<p>anual de adquisiciones con ejecución del 31.49% y saldo actual. Detalla información de lo revisado. Se solicita liberar los saldos de los CDPS y validar con el área de Financiera.</p>
<p>d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo.</p>	X	<p>Acta No 16 numeral 2.2, presentan los riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información. Se presenta la oportunidad de respuesta oportuna en las tutelas a junio 2022 y concluyen que todas las áreas han cumplido con los tiempos de entrega de los insumos. Acta No. 19 numeral 3, presentan los riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información. Además, se puede observar la oportunidad de respuesta con corte a julio de 2022.</p> <p>Acta No.22 numeral 1, explican que los riesgos y controles ya fueron cargados y que se encuentra pendiente la revisión del riesgo de seguridad de la información, se plantea el compromiso de la revisión.</p>
<p>e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin</p>	X	<p>Acta No 22 numeral 1.4. Estaba pendiente la auditoría de Seguridad de la Información, la cual se canceló. Hasta el año 2023, se realizará la auditoría al sistema Ekogui.</p>



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.			
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Acta No 16 numeral 2.1, informan que tiene dos planes de mejoramiento, el PA220-035 y PA220-031 los cuales se encuentran en ejecución. Acta No. 19 numeral 3, detallan el plan de mejoramiento con las oportunidades de mejora del primer informe semestral 2022 del Ekogui y su finalización es el 10 de octubre de 2022, por lo que se encuentran al día. Acta No. 22 numeral 1.4 informan que no se tiene ningún plan de mejoramiento pendiente.

OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPL E	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta de autocontrol y evaluación No. 17 del 28 de septiembre 2022, 20 asistentes. Acta de comité de autocontrol y evaluación No. 22 29/12/2022 ,13



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPL E	OBSERVACIONES
			asistentes. Las actas presentan el anexo de presentación en Power Point.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Acta No. 17 numeral 4. Se informa que para el segundo trimestre de 2022 el avance es del 99%, en este proceso falta la socialización definitiva del Plan Institucional de Investigación -PII. Acta No. 22. Se presenta el avance del 100% para la vigencia 2022, en el proyecto estratégico que se reporta en Plan View.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Acta No. 17 – numeral 5. Se informa el estado de los indicadores. Acta No. 22 -Informan que aún no tienen el reporte, porque se realiza anualmente. Se da un informe de las actividades realizadas en el año 2022, las cuales se tienen en cuenta para el resultado de los indicadores.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a	X		Acta No. 17 numeral 8. Se informa que el avance es el 85% que



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
cargo de la dependencia			<p>corresponde a los compromisos adquiridos. El saldo por comprometer corresponde a las adiciones de los contratos de la Oficina.</p> <p>Acta No. 22. Se realizó socialización del plan anual de adquisiciones, con ejecución del 100%.</p>
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		<p>Acta No. 17 numeral 6. Se comentó la importancia de conocer los riesgos asociados al proceso y el identificar nuevos a medida que se realizan los ajustes en los procedimientos.</p> <p>Acta No. 22. Se presenta la tabla de los riesgos, hacen énfasis en los controles de mitigación y que se encuentran reportados en Daruma. Es importante conocer los riesgos asociados al proceso y el identificar nuevos a medida que se realizan los ajustes en los procedimientos.</p>
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y	X		<p>Acta No. 17 numeral 9. Se informó que se realizó la auditoría interna a la Oficina y en el informe quedaron oportunidades de mejora.</p>



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<p>entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.</p>			<p>Acta No. 22. En este punto se da a conocer cómo se desarrolló la auditoría interna. Se comunica la importancia de todos conocer los procedimientos y registros de evidencias para tener cumplimiento de los procedimientos y evitar hallazgos. En resumen, las tres auditorías recibidas durante la vigencia no han tenido No conformidades y la auditoría de Gestión Interna contiene oportunidades de mejora.</p>
<p>f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.</p>	<p>X</p>		<p>Acta No. 17 numeral 7. Se informó que de los 7 planes de mejoramiento se cerraron 6. Se explican los hallazgos de la última auditoría para lo cual se formula el plan – PA220-109.</p> <p>Acta No. 22. Se presentó el avance de las 4 actividades del plan de mejoramiento PA220-109, en las cuales se observan 3 actividades en el 100% y 1 en ejecución cuyo</p>



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPL E	OBSERVACIONES
			vencimiento es el 12 de enero de 2023.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPL E	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No 13, 29/07/2022 virtual-Teams, 19 asistentes Acta No 14, 29/07/2022 virtual-Teams, 19 asistentes. Acta No.16 22/09/2022 - virtual-Teams, 19 asistentes Acta No. 18 del 30/09/2022 - virtual-Teams, 19 asistentes Acta No. 19 del 14/10/2022 - virtual-Teams, 21 asistentes Acta No. 23 del 14/12/2022 - virtual-



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			Teams, 24 asistentes Acta No. 24 del 22/12/2022 - virtual- Teams, 20 asistentes Las actas presentan el anexo de presentación en Power Point.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Acta No. 13 numeral 2, acta No. 16 numeral 2. El equipo de trabajo Desarrollo Organizacional presenta la gestión en el tablero Planner, en cuanto a riesgos se encuentra consolidando las propuestas para la presentación a la mesa técnica de riesgos. Actas No 14, numeral 2 y acta No. 19 numeral 3. El equipo de trabajo de Arquitectura Empresarial presenta las actividades que están desarrollando a través de la herramienta Planner. Se detalla la información de lo revisado y se plantean compromisos. En acta No. 19 numeral 3. 4, se realiza seguimiento a Gestión del Conocimiento e Innovación, Gestión



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			<p>de Proyectos, Anteproyecto de presupuesto, se detalla la información de lo revisado y se plantean compromisos.</p> <p>Actas No. 18 numeral 2 y acta No. 24 numeral 2, realizaron el seguimiento al plan de acción – OAP, presentaron el avance con respecto a lo programado de cada una de las tres acciones. Se detalla la información de lo revisado y se plantean compromisos.</p> <p>Acta No. 23 numeral 4. Seguimiento a los equipos de trabajo de arquitectura empresarial y gestión de Innovación y conocimiento. Se detalla la información de los revisado y se plantean compromisos.</p>
<p>b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.</p>	<p>X</p>		<p>Acta No 18 numeral 3, acta No. 24 numeral 3. Comité primario con funciones de autocontrol. Revisaron los indicadores actuales y presentaron el avance de cada uno.</p>



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Acta No 18 numeral 4. Comité primario con funciones de autocontrol. Presentaron el seguimiento a la ejecución del plan anual de Adquisiciones, con corte a septiembre y avance del 91% de compromisos ejecutados. Se detalla la información de lo revisado; y con corte parcial a diciembre de 2022 los compromisos ascendieron al 95%.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Acta No. 18 numeral 5 y acta No. 24 numeral 5. Presentación del resumen del mapa de riesgos para los procesos de Direccionamiento Estratégico, Gestión Comercial, Gestión de Proyectos y Gestión de Conocimiento e Innovación, las observaciones y sugerencias son para tener en cuenta con el fin de robustecer la gestión del riesgo del proceso. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<p>e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.</p>	X		<p>Acta No. 18 numeral 5 Comité primario con funciones de autocontrol. En el periodo se realizó la auditoría interna al proceso de Direccionamiento Estratégico, para el cual se elaboró el plan de mejoramiento. A partir de los hallazgos identificados se formuló el plan de mejoramiento PA220-114 el cual consta con 26 acciones de mejora relacionadas con las siguientes temáticas: Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción Institucional, gestión de riesgos, indicadores de gestión, Control Documental de SGC y planes de mejoramiento.</p> <p>Acta No. 24 numeral 6. Se realizó la auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la información y se espera el informe.</p>
<p>f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de</p>	X		<p>Acta No. 18 numeral 6 Comité primario con funciones de</p>



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.			autocontrol. La OAP presenta 8 planes de mejoramiento con el seguimiento respectivo y se plantean compromisos. Acta No 24 Numeral 7. Presentación del avance de cada una de las actividades de los seis planes de mejoramiento a cargo. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No. 1 del 06/07/2022. 20 asistentes. Acta No. 4 del 22/08/2022 23 asistentes. Acta No. 8 del 31/10/2022, 19 asistentes. Acta No. 11 del 10/12/2022, 19 asistentes Las actas tienen link, como soporte.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la	X		Actas No.1, se realizó seguimiento del segundo semestre de 2022, se detalla



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.			información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 4, Se realizó el levantamiento del proyecto de mercadeo, el cual hará parte del PAI 2023. En el mes de agosto se realizarán reuniones con todas las áreas para definir las necesidades de mercadeo. Acta No. 8, revisión del PAI-OACM, según anexo. No se presentó seguimiento en el mes de diciembre de 2022.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.		X	Actas No. 1 del 06/07/2022, se realizó seguimiento a los indicadores para reportar en el primer semestre de 2022. Acta No. 4 del 22/08/2022, se realizó seguimiento con corte a agosto de 2022. En el cuarto trimestre de 2022 no se evidenció el seguimiento.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia		X	Acta No. 11, Se revisó con el equipo el seguimiento del plan anual de adquisiciones, donde se evidenció prórrogas realizadas para la vigencia actual. No anexan la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del tercer y cuarto trimestre de



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			2022.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo		X	Acta No. 4 del 22/08/2022, se realizó seguimiento con corte a agosto de 2022. Se solicitó revisar el riesgo de corrupción para verificar si el plan asociado si minimiza la probabilidad de materialización y de impacto En el cuarto trimestre de 2022 no se evidenció el seguimiento.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.		X	Acta No. 11, se informa que la auditoría se realizará y se recomienda que toda la oficina esté al tanto de los que requiera. La reunión será con la Oficina de Seguridad de la Información.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos		X	En el segundo semestre 2022 no presenta seguimiento al plan de mejoramiento.



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
planes.			

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No 13, del 08/07/2022, 8 asistentes. Acta No 14, del 14/07/2022, 10 asistentes. Acta No 17, del 12/09/2022, 10 asistentes. Acta No 18, del 28/09/2022, 9 asistentes. Acta No 19, del 07/10/2022, 9 asistentes. Acta No 22, del 28/11/2022, 9 asistentes. Acta No 23, del 12/12/2022, 9 asistentes Acta No. 24 del 18/12/2022, 8 asistentes Acta No. 25 del 30/12/2022, 8 asistentes. Cada una de las actas anteriores adjuntan las presentaciones pertinentes.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de	X		Acta No. 14 numerales 3 y 4 se informa que el plan con corte a junio 30 de 2022 se encuentra en el 51.25% de ejecución, cumpliendo con la ejecución de la meta que para el segundo trimestre fue del 40%. Se



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
ajuste que resulten pertinentes.			<p>detalla información de lo revisado.</p> <p>Acta No. 19 numerales 3 y 4 presentación del plan de acción OCI y el plan anual de auditorías con corte a 30 de septiembre de 2022 cumplimiento del plan de acción 83%, teniendo en cuenta las actividades programadas frente a las ejecutadas.</p> <p>Acta No. 22 numerales 3 y 4. Presentación del plan de acción OCI, avance del 92.86% e información del plan anual de auditorías con relación a los informes que se están ejecutando.</p> <p>Acta No. 25 numerales 3 y 4, presentación avance del plan, con corte a diciembre 30 de 2022, del 99.76%, a la fecha de cierre está pendiente por emitir el informe final de la auditoría interna a la prueba saber pro II semestre 2022. En conclusión, de las 42 actividades programadas (10 auditorías y 32 informes de seguimiento) se ejecutaron 41.9 actividades.</p>
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Acta No. 13 numeral 4. Se informa que, el cumplimiento del indicador del Plan Anual de Auditorías para el primer trimestre es del 100%, debido a que se tenían 32 actividades



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			<p>planeadas y todas fueron ejecutadas. Acta No. 23 numeral 3. Se informa que el indicador con relación al Plan Anual de Auditorías presenta 71 actividades programadas de las cuales se han cumplido 66 quedando el indicador en 93%. Además, se comunica que el indicador denominado Satisfacción Auditorías de Gestión que se mide anualmente se medirá en el mes de enero de 2023, debido que hay un plan de mejoramiento asociado al proceso que se encuentra abierto. Se ajustó el formato de Evaluación del ejercicio de auditoría, por lo tanto, con la mencionada medición, se verificará la pertinencia del cambio del indicador para la vigencia 2023.</p>
<p>c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia</p>	<p>X</p>		<p>Acta No. 19 numeral 8. Seguimiento al plan Anual de Adquisiciones - Oficina de Control Interno, en la cual se informa que se realizaron las adiciones de los contratos. Acta No. 25 numeral 7. Seguimiento al plan de adquisiciones con corte al 30 de diciembre de 2022, en el cual se informa que se comprometió el 100% los recursos asignados.</p>



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<p>d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo</p>	X		<p>Actas No 17 numeral 1, Socialización de activos y riesgos de seguridad de la Información. Expone las causas, activos de información, amenazas y controles actuales. Presentación del estado de mapa de riesgos y controles. (Riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información). Acta No. 23 numeral 4. Se manifiesta que el estado del mapa de riesgos y controles se encuentra en revisión.</p>
<p>e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.</p>	X		<p>Acta No. 18 numeral 3, se informa que el 31 de agosto de 2022 se radicó el informe final de la Auditoría al proceso de Control y Seguimiento. Acta No 23 numeral 5. Se manifiesta el estado de las auditorías en el aplicativo Daruma, reiterando a cada auditor realizar el trámite necesario para avanzar con el estado de cada una de las auditorías registradas. Por lo anterior, como compromiso de la Oficina se solicita agendar un comité primario para realizar el seguimiento a cada una de las auditorías en Daruma que se encuentran pendientes en la vigencia 2022 Acta No. 24. Se verificó el estado de las</p>



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			auditoria en Daruma, se informa que al aplicativo se le han realizado dos actualizaciones y puede ser la razón por la cual no permite a los líderes de procesos avanzar en el estado de las auditorías.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Actas No 18 numeral 3. Se informa que se va a crear un plan de mejora con actividades que cumplan con el ciclo PHVA, donde se generará un cronograma el cual se ejecutará durante la vigencia 2023, se realizará seguimiento periódico y se crearan acciones correctivas cuando sea requeridas. Acta No. 25 numeral 5. Se manifestó que los planes de mejoramiento se encuentran cerrados, exceptuando el plan de mejoramiento de los hallazgos producto de la auditoría al proceso de control y seguimiento No. PA220-120 el cual tiene fecha final del 28 de febrero de 2023.

SECRETARÍA GENERAL



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No.14, del 28/07/2022, 15 asistentes. Acta No.15, del 10/10/2022, 15 asistentes. Acta No. 17 del 20/09/2022 16 asistentes Acta No.18 del 29/09/2022 16 asistentes Acta No. 20 del 28/10/2022 12 asistentes. Acta No. 23 del 14/12/2022 13 asistentes Acta No. 24 del 23/12/2022 17 asistentes Se incluye la revisión de las funciones del Comité Primario de las áreas que pertenecen a la Secretaría General: * Subdirección de Talento Humano. * Subdirección Financiera y Contable. * Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales. * Unidad de Atención al Ciudadano. * Control Interno Disciplinario (A raíz de la implementación de la nueva cadena de valor inicia esta área). Las actas presentan los anexos incorporados para cada actividad.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de	X		Acta No. 14 numeral 2. Seguimiento al PAA. Se informa que se ha ejecutado el 78%. Actas Nos. 15 y 17 numeral 2. Seguimiento a la ejecución Presupuestal – Ingresos y gastos.



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
ajuste que resulten pertinentes.			<p>Acta 18 numeral 1.1 En este numeral se observa el estado de planes de acción institucional por cada una de las áreas que conforman la Secretaria General. Teniendo en cuenta que en el mes de agosto de 2021 fue formalizado el Proceso de “Control Interno Disciplinario”, no hay actividades incluidas en el Plan de Acción Institucional 2022; sin embargo, en el Plan Operativo Anual de la Secretaría, se incluyeron actividades asociadas a la sensibilización en materia disciplinaria a los colaboradores del Instituto.</p> <p>Acta No. 24 numeral 1.1. Se observa el estado de los planes por áreas y anexos correspondientes.</p>
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		<p>Actas No. 18 numeral 1.2. Se relacionan los indicadores por áreas con su correspondiente detalle de medición de acuerdo con los cortes establecidos.</p> <p>Acta No. 24 numeral 1.2. Se relacionan los indicadores por áreas con su correspondiente detalle de medición de acuerdo con los cortes establecidos, reportados en el cuarto trimestre de 2022. Se</p>



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			detalla información de lo revisado.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		<p>Actas No 18 numeral 3.1. Se relaciona cada uno de los planes de adquisiciones por área correspondiente al segundo semestre de 2022.</p> <p>Acta No. 20 numeral 2. Presentación del PAA con corte 27 de octubre 2022, avance al 93%, se detalla la información de lo revisado y se plantean compromisos.</p> <p>Acta No. 23 numeral 2, se presenta seguimiento a la Ejecución presupuestal con corte a 30 de noviembre de 2022. Se detalla información de lo revisado.</p> <p>Actas Nos. 24 numeral 1.3. Se detalla por cada una de las áreas, la información de lo correspondiente al cuarto trimestre de 2022.</p>
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		<p>Acta No. 18 numeral 3.2. Se relacionan los riesgos correspondientes a cada área. A la fecha ningún riesgo se ha materializado. Se detalla la información de lo revisado.</p> <p>Actas No. 24 numeral 1.4. Se detalla información de lo revisado</p>



20233000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Actas No 18 numeral 11.1 y acta No. 24 numeral 1.6. Se detalla información de lo revisado por áreas.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Actas No. 18 numeral 11.2 y acta No. 24 1.7. Se detalla información de lo revisado y fecha de cierre correspondiente a cada área.

UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No. 18, Autocontrol y Planeación UAC del 30/09/2022, 11 asistentes Acta No. 26 Comité Primario – Autocontrol y



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			Planeación UAC del 14/12/2022, 13 asistentes.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Acta No. 18 y acta No. 26 Comité Primario – Autocontrol y Planeación UAC numeral 1. Seguimiento del avance del plan de acción 2022 con corte tercer trimestre de 2022, avance consolidado 75% en las 3 actividades que lo componen. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. En seguimiento al cuarto trimestre de 2022 se presenta el 100% de cumplimiento de la meta por cada una de las actividades propuestas.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Acta No. 18 y acta 26, numeral 2. Se informa que el indicador de Satisfacción del cliente, con medición mensual (mes vencido) presenta un incremento en la nota de canal telefónico-Asesor desde el cambio al nuevo modelo de servicio y la implementación del nuevo CRM (Cyber-I). En junio venía con un promedio de 71.16 y para los meses de julio y agosto el 83.26 y 89,23 respectivamente. En este sentido se evidencia un cambio en la percepción de los grupos de interés de manera satisfactoria. Además, se encuentra



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			en fase de implementación la encuesta de satisfacción desde el CRM para los demás canales. Se detalla información de lo revisado.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Acta No. 18, numeral 3 y acta No. 26 Comité Primario – Autocontrol y Planeación Numeral 3. Informan que por gastos de operación comercial están suscritos: el contrato de atención de los canales, los contratos de prestación de servicio, el contrato CRM, solución de telefonía y Tur-nio (licencia para el chatbot). Pendiente de contratar el profesional de apoyo al nuevo modelo de servicio. En acta No. 26, presentan la ejecución del tercer trimestre 2022 con avance del 94%. Se detalla información de lo revisado.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Acta No. 18, numeral 4 y acta No. 26 Comité Primario – Autocontrol y Planeación numeral 4. Informan que se está trabajando en el seguimiento diario a PQRSDF para llegar a cero vencimientos y asegurar que se actualicen los planes en el transcurso del tiempo.



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Acta No. 18 y acta 26, numeral 5. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Acta No. 18 y acta No. 26 Comité Primario – Autocontrol y Planeación numeral 6. Manifiesta que se realiza seguimiento continuo para cada plan teniendo en cuenta las fechas de cierre y los aportes a cada proceso y se plantean compromisos.

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3)			Acta No. 137, del 22/09/2022, 18 asistentes Acta No. 141, del 30/11/2022, 17 asistentes



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

meses		Acta No. 143, del 20/12/2022, 16 asistentes Las actas presentan los anexos correspondientes.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X	Acta No 137 y 143. Seguimiento al avance en la ejecución del Plan de acción del tercer y cuarto trimestre de 2022. Se detalla información de lo revisado.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X	Acta No 137 y 143. Se plasma la revisión y análisis del tablero de indicadores con fechas y valores, concluyendo que estos se encuentran dentro de los rangos permitidos. Para el tercer trimestre refleja cifras por encima de las metas nominales, lo cual muestra que se están cumpliendo los objetivos y el alcance del proceso, superando las expectativas teóricas de cada indicador. Para el cuarto trimestre de 2022 el indicador correspondiente de julio a diciembre de 2022 se encuentra en proceso de cálculo y se reporta al 30/12/2022. El indicador impacto de la capacitación se reporta en el mes de febrero de 2023.



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

<p>c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia.</p>	<p>X</p>	<p>Acta No 137 presentación del resumen del tercer trimestre de la ejecución presupuestal vigencia 2022. El nivel de ejecución del Plan anual de adquisiciones, refleja un nivel de ejecución del 76%.</p> <p>Acta No 143. El nivel de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones es el 98% con corte al 20 de diciembre de 2022. Se detalla información de lo revisado.</p>
<p>d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo</p>	<p>X</p>	<p>Acta No 137 y 143. Con corte al tercer y cuarto trimestre de 2022 realizaron revisión y análisis para cada riesgo validando que los controles existentes sean adecuados y oportunos, se registra que a la fecha no se ha materializado ningún riesgo y los planes de tratamiento permiten minimizar el riesgo residual. Se detalla información de lo revisado.</p>
<p>e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora</p>	<p>X</p>	<p>Acta No 137 y 143. Se elaboró plan de mejoramiento a la NC 34, por incumplimiento en la publicación en el SECOP de documentos requeridos para la realización de pagos.</p> <p>Acta No. 141. Se informa que se realizará la Auditoría de sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información – ICFES, en el mes de diciembre y la</p>



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

que sean necesarias.			auditoría anual del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, del proceso de gestión de talento humano los días 23, 26 y 27 de diciembre de 2022.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Acta No 137 y 143. A la fecha realizaron las actividades programadas para el cumplimiento de los planes de mejoramiento.

SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No 18, del 30/09/2022, 21 asistentes. Acta No. 24 del 22/12/2022, 19 asistentes Las actas presentan los anexos correspondientes.
a. Realizar seguimiento al avance en la	X		Acta No 18, numeral 2.12 y acta No. 24



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.			Numeral 2.1 revisión plan de acción del área con corte a septiembre de 2022 y a diciembre de 2022. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Acta No. 18, se registra que los indicadores de gestión correspondiente a los procesos de Gestión del Abastecimiento y Gestión Documental se encuentran cumpliendo con la meta nominal y en el acta No. 24 se presenta la revisión del tablero de indicadores de Gestión. Se detalla información y se plantean compromisos.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Actas No. 18 revisión tercer trimestre de 2022 su ejecución asciende a 56% y acta No. 24, la ejecución del plan fue el 100%. Se detalla información de lo revisado.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Actas No. 18 y acta No. 24 Se detalla información de lo revisado.



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Actas No 18. Con relación al tercer trimestre de 2022, se han gestionado 9 planes de mejoramiento asociado a auditorías internas y externas. Dentro de las cuales se ha dado cierre a 24 actividades. Acta No. 24. Presentación del avance del cumplimiento de los planes de mejoramiento. Se detalla información de lo revisado.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Actas No 18 y acta No. 24. Presentación del avance del cumplimiento de los planes de mejoramiento, se detalla información de lo revisado.

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No12, del 27/07/2022, (Virtual) 14 asistentes.



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			<p>Acta No.13 del 29/07/2022 (Virtual) 13 asistentes</p> <p>Acta No. 14 del 26/08/2022 – Virtual (Teams) 14 asistentes.</p> <p>Acta No. 17 del 30/09/2022 –(Virtual) 14 asistentes</p> <p>Acta No. 22 del 28/12/2022 – (Virtual) 14 asistentes</p> <p>Acta No. 23 del 30/12/2022 – (Virtual) 12 asistentes.</p> <p>Las actas presentan los anexos correspondientes.</p>
<p>a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.</p>	<p>X</p>		<p>Acta No. No. 12 numeral 1. Se informa que realizaron verificación del recaudo a Prueba saber 11A 2022 con corte al 22 de junio de 2022.</p> <p>Actas No 14 numeral 1. Seguimiento a las actividades de los planes de acción a agosto 2022.</p> <p>Acta No. 17 numeral 3.1. Presentación del avance corte tercer trimestre de 2022. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.</p> <p>Acta No. 22 numeral 3.1. Presentación del seguimiento a la ejecución del plan en el</p>



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			tercer trimestre la cual asciende al 79%. Se detalla información de lo revisado.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Actas No 17 numeral 3.2. y acta No 17 numeral 3.2 y acta No. 22 numeral 3.2. Presentación del tablero de indicadores. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Actas No 17 numeral 3.3 y acta No 22 numeral 3.3. La ejecución con corte al tercer trimestre es de 73% y en el cuarto trimestre de 2022 el avance es del 100%. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Actas No. 17 y No. 22 numeral 3.4. Actualmente se tienen 8 riesgos de gestión, 1 de corrupción y 4 riesgos de Seguridad de la Información. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes	X		Acta No. 13 Se socializa el informe final de la Contraloría General de la República – CGR. Informa que fenecieron los Estados Financieros del Instituto, con un dictamen



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<p>externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.</p>			<p>sin salvedad y se reconoce que esta información es consistente con las metodologías utilizadas. Respecto a Presupuesto la opinión fue razonable. Acta No. 17 numeral 3.5 y acta No. 22 numeral 3.5. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta 23 numeral 4. Auditoría Prueba Electrónica Saber Pro 2 sem 2022. Se presento una No Conformidad.</p>
<p>f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.</p>	X		<p>Actas No.14, acta No. 17 numeral 3.6. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 22 numeral 3.6. Se relacionan cada uno de los planes de mejoramiento y el estado en que se encuentra a la fecha del acta; de los 7 planes, 5 quedaron cerrados y 2 finalizados.</p>

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
--	--------	-----------	---------------



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No. 30 del 29/09/2022, 10 asistentes Acta No. 40, del 14/12/2022, 9 asistentes Se incluye la revisión de las funciones del Comité Primario de las áreas que pertenecen a la Dirección de Evaluación: * Subdirección de Diseño de Instrumentos. * Subdirección de Estadística. * Subdirección de Análisis y Divulgación. A las actas le anexan la presentación en Power Point.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Actas Nos 30 y 40. Se realizó seguimiento a los temas que lidera la dependencia y se asignan nuevos compromisos.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Actas Nos. 30 y 40. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Actas Nos. 30 y 40. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Actas Nos. 30 y 40. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Actas Nos. 30 y 40. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Actas Nos. 30 y 40. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.

SUBDIRECCIÓN DISEÑO DE INSTRUMENTOS

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
--	--------	-----------	---------------



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		<p>Acta No. 18, del 21/09/2022, virtual, 34 asistentes.</p> <p>Acta No. 23, del 06/12/2022, virtual, 36 asistentes.</p> <p>A las actas le anexan la presentación en Power Point.</p>
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		<p>Acta No 18 numeral 2. Se informa el avance a agosto de 2022 así: por instrumentos de evaluación construidos, la meta que se tenía esperada era de un 50% y el avance con corte a agosto fue del 58.6%. Para los instrumentos de evaluación acondicionados con los requerimientos que permitan mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad, la meta esperada es 60% y el avance fue del 66.6%. Para el avance del desarrollo de pilotaje y refinación de protocolos la meta son 4 y se reportaron 3, es decir el avance es el 75%, se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.</p> <p>Acta No. 23. Se presenta el seguimiento del plan de acción con avance del 100%, se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.</p>



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Acta No 18. Presentan los indicadores con corte a junio 2022 y acta No. 23 presenta avance de los indicadores para el cierre de la vigencia 2022, se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Actas No. 18 y acta No. 23. Se detalla información de lo revisado, falta la información de diciembre 2022 y se plantean compromisos.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Actas No. 18 y acta No. 23. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Actas No. 18 y 23. Se informa que en la auditoría del Sistema de gestión de seguridad de la información – SGSI, el riesgo se relaciona con la pérdida de confidencialidad de la información contenida en las fichas técnicas de ítems, se detalla la información de lo revisado y se plantean compromisos.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la	X		Actas No. 18 y 23 se informa que se tienen 5 planes de mejoramiento y presentan el



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.			seguimiento realizado, se detalla información de lo revisado.

SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No 78, del 11/07/2022, virtual 24 asistentes. Acta No. 79 del 29/08/2022, virtual 16 asistentes. Acta No. 80 del 26/09/2022, virtual 27 asistentes Acta No 81, del 17/09/2022, virtual 25 asistentes Acta No. 85 del 28/11/2022, virtual 28 asistentes Acta No. 86 del 16/12/2022, virtual 27 asistentes Cada acta presenta soporte de la presentación



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

			en Power Point.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Acta No. 81. Presentación del seguimiento del plan con avance del 75% en dos actividades y 1 con avance del 25%, se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 86. Presentación del plan de acción y cumplimiento para la vigencia 2022, avance del 100% de las tres actividades.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Acta No. 81. Presentación del cumplimiento del 90% en el primer semestre de 2022. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 86, Resultado de la medición de indicadores con corte a 16 de diciembre de 2022. Se detalla información de lo revisado.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Acta No. 80. Informe de la gestión realizada con el trámite de terminaciones de contrato. Se solicitó recursos para nuevas líneas de contratación con el fin de apoyar las pruebas Saber 3579 y un apoyo para patrulleros. Acta No. 86. Seguimiento al plan anual de adquisiciones, se informa que se ejecutó el 100%; se detalla la información de lo revisado.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a	X		Acta No. 78. Se informa que se tienen que realizar dos planes de mejoramiento con respecto a los riesgos del área.



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

<p>cargo</p>		<p>Acta No. 79. Riesgos de Información. Revisados los riesgos presentan en el nivel de riesgo residual BAJO, por lo que no requiere plan de mejoramiento. Acta No. 086. Seguimiento a los riesgos de corrupción, de gestión y de seguridad de la información con corte a noviembre 30 de 2022, se detalla la información de lo revisado y se plantean compromisos.</p>
<p>e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.</p>	<p>X</p>	<p>Acta 86. Se informó la realización auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 2022.</p>
<p>f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.</p>	<p>X</p>	<p>Acta No. 80 Informa que se están desarrollando 3 planes de mejoramiento, dos responden a No conformidades y uno a 9 oportunidades de mejora de la auditoría realizada. Se detalla la información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 85. Se creó el plan de mejoramiento PAA220-092, PA220-088 y PA220-113 sobre los hallazgos al seguimiento del mapa de riesgos 2022, con fecha de finalización en</p>



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

		febrero de 2023, y seguimiento al PA210-066, PA220-061, PA220-122 y PA220-156.
--	--	--

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No 16, del 22/08/2022, virtual 37 asistentes. Acta No 17, del 05/09/2022, virtual 37 asistentes. Acta No. 18 del 19/09/2022, virtual 36 asistentes Acta No. 19 del 10/10/2022, virtual 30 asistentes Acta No. 22 del 22/11/2022, virtual 35 asistentes Acta No. 23 del 05/12/2022, virtual 33 asistentes Acta No. 24 del 19/12/2022, virtual 33 asistentes Cada acta presenta soporte de la presentación en Power Point.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear	X		Actas Nos.16,.17, 18, 19 numeral 1, 22 numeral 1, 23 numeral 3 y 24 numeral 1, le realizan seguimiento al plan de acción, se



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.			detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Actas No 19 numeral 3. Se informa que los resultados para el tercer trimestre 2022 se encuentra sobre el 90%, con excepción del componente de logística. Acta No. 24 numeral 2.1.3. Revisión de los indicadores, se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Actas No 19 numeral 4. Se solicita la liberación de recursos que no fueron ejecutados. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 24 numeral 2.1.5. Se realizó la liberación de recursos y se presentó la ejecución presupuestal por personas naturales y personas jurídicas, se detalla la información.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Actas No 19 numeral 2. Se realizó monitoreo de riesgos del área en Daruma; se encuentran los mismos controles y no se ha materializado ninguno. Los indicadores de Seguridad de la Información, se encuentra en revisión y actualización para el fortalecimiento de los



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			<p>controles.</p> <p>Acta No. 24 numeral 2.1.4. A los riesgos de Seguridad de la Información se le realizó la actualización de los controles, no se materializó ningún riesgo. Los riesgos de Gestión se revisaron y se envió la propuesta de actualización de los riesgos.</p> <p>El área no cuenta con riesgos de corrupción.</p>
<p>e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.</p>	<p>X</p>		<p>Actas No 19 numeral 2. Se informó de la auditoría certificación al proceso estadístico – DANE. En la primera fase se identificaron dos hallazgos, clasificados como oportunidades de mejora compartidos con la Subdirección de Estadística.</p> <p>Acta No. 24 numeral 2.1.1. Se encuentra pendiente el informe final de la auditoría de Seguridad de la Información. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.</p>
<p>f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos</p>	<p>X</p>		<p>Actas No 19 numeral 2. Se informó de la auditoría certificación al proceso estadístico – DANE. Identificados dos hallazgos compartidos con la Subdirección de Estadística, se realizó montaje y respectivo seguimiento al plan de mejoramiento.</p>



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
planes.			Actas No 24 numeral 2.1.2. Seguimiento a los planes de mejoramiento que se encuentran en ejecución, se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No 17 del 19/09/2022, anexaron presentación en Power Point, 19 asistentes. Acta No 22, del 09/12/2022, anexaron presentación en Power Point, 20 asistentes. Se incluye la revisión de las funciones del Comité Primario de la Subdirección de Producción de Instrumentos y de la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Actas No 17 numeral 2 literal a y 22 numeral 2 literal a. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Actas No 17 numeral 2 literal b y 22 numeral 2 literal b. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Actas No 17 numeral 2 literal c y 22 numeral 2 literal c. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Actas No 17 numeral 2 literal d y 22 numeral 2 literal d. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Actas No 17 numeral 2 literal e. Está en ejecución la auditoría de gestión a Banco de Pruebas. Próximas auditorías para realizar: Auditoría Interna de gestión a la Prueba Electrónica Saber Pro segundo semestre 2022 y Auditoría al sistema de gestión de seguridad de la información. Acta No. 22 numeral 2 literal e. Auditorías en ejecución en el tercer trimestre de 2022: Auditoría interna de gestión a la Prueba Electrónica Saber Pro segundo semestre 2022 y la auditoría interna al sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información.



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Actas No 1 numeral 2 literal f y 22 numeral 2 literal f. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.

SUBDIRECCIÓN DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No 18 del 27/09/2022, 40 asistentes. Acta No.23 del 07/12/2022 37 asistentes. Anexan presentaciones de cada una de las actas
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Actas No 18 numeral 1 literal a. Registra cumplimiento del 75%. Acta 23 numeral 1 literal a). Se detalla información de lo revisado y plantean compromisos.



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Actas No 18 numeral 1 literal b. Se informa que se continúa en el proceso de construcción de los nuevos indicadores para poder llevar a cabo la primera medición de la vigencia 2022. Acta No. 23 numeral 1 literal b). Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Acta No. 18 numeral 1 literal c, informa cuáles son los contratos vigentes a la fecha, tanto de contratistas como operadores y el avance de ejecución. Acta No. 23 numeral 1 literal c), se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Actas No 18 numeral 1 literal d. Se hace referencia especialmente a los riesgos de seguridad de la Información, en relación al riesgo de corrupción que se tiene identificado dentro del proceso se informa que ya se cumplió el ciclo, se plantearon nuevas acciones y el plan está en ejecución con fecha de finalización el 8 de septiembre de 2023, para realizar nuevamente la valoración.



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			Acta No. 23 numeral 1 literal d) respecto a los riesgos del proceso, se detalla la información de lo revisado.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Acta No 18 numeral 1 literal e. A partir del 12 de septiembre de 2022, la Oficina de Control Interno está realizando la auditoría a la prueba saber pro – del segundo periodo. Acta No.23 numeral 1 literal e). La auditoría a la Prueba Saber Pro Segundo semestre se extenderá hasta el 29 de diciembre de 2023. Se detalla información de las auditorías próximas a realizar.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Acta No 18 numeral 1 litera f. Se presenta el seguimiento a los planes de mejoramiento que se encuentran en ejecución. Acta 23 numeral 1 literal f). Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.

SUBDIRECCIÓN PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No. 17 del 15/09/2022, anexaron presentación en Power Point, 8 asistentes. Acta No. 23 del 07/12/2022, anexaron presentación en Power Point ,26 asistentes
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Acta No. 17 numeral 1 literal a seguimiento al PAI del tercer trimestre de 2022. Acta No. 23 numeral 1 literal a, seguimiento al cuarto trimestre de 2022, dando cumplimiento del 100%.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Acta No. 17 numeral 1 literal b, se presenta seguimiento a los indicadores de oportunidad, calidad y efectividad reportados a junio 30 de 2022; debido a que los del tercer trimestre aún se encuentran en ejecución, se realizará seguimiento en octubre. Acta No. 23 numeral 1 literal b, los indicadores de oportunidad, calidad y efectividad fueron reportados a septiembre de 2022, debido a que los del cuarto trimestre aún se encuentran en ejecución, se realizará seguimiento a más tardar en el mes de enero de 2023; se plantean compromisos.



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		<p>Acta No. 17 numeral 1 literal c, se informa que, de un total de 25 líneas, se ha realizado contratación del 96% de ellas, se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.</p> <p>Acta No. 23 numeral 1 literal c, se informa que la contratación se encuentran en 96% y se ha ejecutado el 81%, se realizará la ejecución de todos los contratos a excepción del contrato No. 144 de 2022, que fue suspendido por dos meses por lo cual quedará saldo a liberar con la liquidación del contrato. Así mismo, se informa que de las 6 líneas que se habían aprobado en mesa de modificación de PAA, se solicitó la liberación de los saldos de dichas líneas, ya que no se realizará trámite de contratación, se detalla información de lo revisado.</p>
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		<p>Acta No. 17 numeral 1 literal d y Acta No. 23 numeral 1 literal d, registran seguimiento a cada riesgo, se detalla información de lo revisado.</p>



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<p>e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.</p>	X		<p>Acta No. 17 numeral1 literal e. Se informa que se está ejecutando la auditoría interna al Banco de Pruebas e Items, se espera tener el informe final en octubre, durante las entrevistas se han recibido algunas sugerencias respecto al procedimiento de Producción Editorial y el Manual de Seguridad del Banco de Pruebas e Items, las cuales se están teniendo en cuenta para la actualización de estos documentos.</p> <p>Acta No. 23 numeral 1 literal e. Se recibió el informe final de la auditoría al Banco de Pruebas e Items, en la cual se presentan 20 hallazgos y se plantearon los planes de mejoramiento.</p>
<p>f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.</p>	X		<p>Acta No. 17 numeral1 literal f y Acta No. 23 numeral 1 literal f. Revisión de las actividades de los planes de mejoramiento, se adjuntó la presentación PPT y se plantean compromisos.</p>

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No. 17 del 05/09/2022, virtual 64 asistentes. Acta No. 16 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 12/07/2022, 18 asistentes. Acta No. 17 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 21/2/2022, 17 asistentes. Acta No. 19 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 29/07/2022, 26 asistentes. Acta No. 21 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 25/08/2022, 17 asistentes. Acta No. 22 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 01/09/2022, 10 asistentes. Acta No. 23 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 26//09/2022, 15 asistentes. Acta No. 24 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 28//09/2022, 11 asistentes. Acta No. 25 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 29/09/2022, 12 asistentes.



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			<p>Acta No. 26 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 26/10/2022, 18 asistentes.</p> <p>Acta No. 27 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 27/10/2022, 16 asistentes.</p> <p>Acta No. 29 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 23/11/2022, 14 asistentes.</p> <p>Acta No. 30 Comité autocontrol y autoevaluación DTI 19/12/2022, 12 asistentes.</p> <p>Acta No. 31 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 20/12/2022, 11 asistentes.</p> <p>Acta No. 32 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 23/12/2022, 11 asistentes.</p> <p>Se incluye la revisión de las funciones del Comité Primario de las áreas que pertenecen a la Dirección de Tecnología e Información:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones. * Subdirección de Información. <p>A las actas le anexan la presentación en</p>



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			Power Point.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Acta No. 23 Comité autocontrol y autoevaluación DTI, revisión tercer trimestre de 2022 Acta No. 26 Comité autocontrol y autoevaluación DTI y Acta No. 29 Comité autocontrol y autoevaluación DTI, se revisó el plan detalladamente por cada proyecto y se verificó el porcentaje ejecutado y se plantearon compromisos. Acta No.31 Comité autocontrol y autoevaluación DTI, seguimiento al plan para verificar el cumplimiento teniendo en cuenta las evidencias a diciembre 2022, se plantearon compromisos.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Acta No. 18 Comité autocontrol y autoevaluación DTI y acta No. 27 Comité autocontrol y autoevaluación DTI, se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Acta No. 17 Comité autocontrol y autoevaluación DTI, ejecución presupuestal a 30 de junio de 2022. Acta No. 20 Comité autocontrol y



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			<p>autoevaluación DTI, con corte a 31 de julio de 2022 el avance es: DTI: 65.49% SDA 91.59% y SI 92.04%.</p> <p>Acta No. 24 Comité autocontrol y autoevaluación DTI, revisión con corte a 31 de agosto de 2022 avance: DTI 65.47%, SDA 90.79% y SI 92.5%.</p> <p>Acta No. 32 Comité autocontrol y autoevaluación DTI, se detalla información de lo revisado y avance: DTI 91%, SDA 94% y SI 94% y se plantean compromisos</p>
<p>d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo</p>	<p>X</p>		<p>Acta No. 17 seguimiento a los riesgos que se tienen para seguridad y privacidad de la información.</p> <p>Acta No, 18 Comité autocontrol y autoevaluación DTI, revisión riesgos de gestión y corrupción.</p> <p>Acta No. 27 Comité autocontrol y autoevaluación DTI se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.</p>
<p>e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar</p>	<p>X</p>		<p>Acta No. 28 Comité autocontrol y autoevaluación DTI. se informa que llegaron los informes de auditoría del mapa de riesgos y la matriz ITA; se presentaron oportunidades de mejora las cuales fueron</p>



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<p>las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.</p>			<p>gestionadas y se estableció un plan de mejoramiento que se encuentra en Daruma. Acta No. 30 Comité autocontrol y autoevaluación DTI se informan que en el seguimiento realizado al PINAR, tienen un hallazgo y que se está gestionando el plan de mejoramiento.</p>
<p>f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.</p>	<p>X</p>		<p>Acta No. 19 Comité autocontrol y autoevaluación DTI, revisión planes de mejoramiento de la Dirección y las dos subdirecciones. acta No. 22 Comité autocontrol y autoevaluación DTI se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.</p> <p>Actas No. 25 y No.28. Comité autocontrol y autoevaluación DTI. Seguimiento a los planes de mejoramiento con corte a septiembre 2022 y octubre respectivamente.</p> <p>Acta No. 30 Comité autocontrol y autoevaluación DTI. Se revisaron las actividades que tenían vencimiento 30 de diciembre, se detalla la información de lo revisado y se plantean compromisos.</p>

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE APLICACIONES



Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

Calle 26 No. 69 - 76, Torre 2, piso 16. Edificio Elemento, Bogotá - Colombia

Líneas de atención al usuario: Bogotá 601 514 4370

www.icfes.gov.co @ICFEScol icfescol ICFES ICFEScol



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No. 7 del 18/07/2022, presencial, 5 asistentes. Acta No. 8 del 19/08/2022, presencial, 3 asistentes Acta No.9 del 19/09/2022, presencial, 5asistentes Acta No.10 del 21/10/2022, presencial, 6 asistentes Acta No. 11del 21/12/2022, presencial, 6 asistentes Acta No. 6 del 28/07/2022 Comité sgto PAA, presencial 5 asistentes Acta No. 7 del 29/08/2022 Comité sgto PAA, presencial 7 asistentes Acta No. 8 del 30/09/2022 Comité sgto PAA, presencial 7 asistentes Acta No. 9 del 04/11/2022 Comité sgto PAA, presencial 7 asistentes Acta No. 9 del 07/07/2022 Comité sgto PAI, presencial 6 asistentes Acta No. 10 del 09/08/2022 Comité sgto PAI, presencial 8 asistentes Acta No. 10 del 08/09/2022 Comité sgto PAI, presencial 3 asistentes



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			<p>Acta No. 10 del 24/10/2022 Comité sgto PAI, presencial 3 asistentes</p> <p>Acta No. 10 del 16/11/2022 Comité sgto PAI, presencial 15 asistentes.</p> <p>Acta No. 10 del 20/12/2022 Comité sgto PAI, presencial 15 asistentes</p>
<p>a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.</p>	<p>X</p>		<p>Acta No. 9. PAI numeral 2, se informa que de acuerdo al reporte realizado en el primer semestre, no se cumplió con la meta propuesta para el proyecto “Evolucionar/Estabilizar soluciones misionales y de apoyo”, la cual era de 66.67% y el avance fue de 62.5%., Acta No. 10 Sgto. PAI del 09/08/2022 numeral 2, Acta No. 10 Sgto. PAI del 08/09/2022 numeral 2, Acta No. 10 Sgto. PAI del 24/10/2022 numeral 2, Acta No. 10 Sgto. PAI del 16/11/2022 numeral 2, se realizó seguimiento a plan mensual, se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.</p> <p>Acta No. 10 Sgto. PAI del 20/12/2022 numeral 2. Se informa que de acuerdo con el reporte realizado no se cumplió con la meta propuesta. Los productos pendientes serán priorizados en el PAI 2023</p>



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Acta No. 7 numeral 2 y Actas No. 08 numeral 2, acta No. 9 numeral 2, Acta No.10 numeral 2 y Acta No.11 numeral 2. Se detalla información mensual de lo revisado y se plantean compromisos
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Actas Nos. 6 Comité Sgto. PAA numeral 2, se informa que se deben revisar los contratos de apoyo cuyo vencimiento son agosto, septiembre octubre y noviembre de 2022, con el fin de solicitar las prórrogas. Además, revisaron los contratos con personas jurídicas y nuevas contrataciones. Actas Nos. 7 Comité Sgto. PAA numeral 2, Actas Nos. 8 Comité Sgto. PAA numeral 2, informa que ya están en proceso de adición 27 contratos. Actas Nos. 7 Comité Sgto. PAA numeral 2. Informa que se adicionaron 23 contratos, está en trámite la documentación para realizar la solicitud de adición de los contratos de fábrica de Software y Fabrica de Pruebas. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a	X		Acta No. 7 numeral 3, Actas No. 08 numeral 3, acta No. 9 numeral 3, Acta No.10 numeral 3 y Actas Nos. 11 numeral 3 se detalla



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
cargo			información de lo revisado y se plantean compromisos.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Acta No. 7 numeral 4 informa que se tiene programada la auditoría para la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información ISO 27001, Actas No. 08 numeral 4, se recomienda tener evidencias y los documentos asociados con seguridad de la información para el desarrollo del software., acta No. 9 numeral 4, acta No.10 numeral 4, se informa que van a realizar auditoría al Banco de Pruebas e Items, en la cual se participa en el proceso de prueba electrónica e instrumentos. y Actas Nos. 11 numeral 4 informa que se realizó la auditoría al Sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información 2022, la cual estaba programada para el mes de noviembre y se está a la espera del informe y reporte de hallazgos.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos	X		Acta No. 7 numeral 5, acta No. 08 numeral 5, acta No. 9 numeral 5, acta No.10 numeral 5 y Actas Nos. 11 numeral 5. Revisión de cada uno de los planes de mejoramiento. Se detalla información de lo revisado y se plantean



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
planes.			compromisos.

SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No.04 del 22/07/2022, 10 asistentes Acta No.18 del 29/07/2022, 10 asistentes Acta No. 24 del 01/08/2022, 10 asistentes Acta No. 26 del 08/08/2022 8 asistentes Acta NO. 04. del 18/08/2022, 8 asistentes Acta No. 28 del 29/08/2022, 26 asistentes Acta No. 29 del 05/09/2022, 64 asistentes Acta No. 31, del 26/09/2022 15 asistentes Acta No. 34, del 27/10/2022, 16 asistentes Acta No. 35, del 31/10/2022, 11 asistentes Acta No. 37, del 23/11/2022, 11 asistentes Acta No. 39, del 19/12/2022, 11 asistentes Acta No. 39, del 26/12/2022, 7 asistentes
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a	X		Acta No. 26 del 08/08/2022 seguimiento PAI a julio 2022. Acta No.4 del 18/08/2022 numeral 1. verificación a una actividad que le faltaban 6



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.			tareas por documentar para el cierre del II semestre 2022. Acta No. 31, del 26/09/2022 numeral 1 seguimiento a septiembre 2022. Acta No. 37, del 23/11/2022 se realizó seguimiento a las 11 líneas del plan, cada responsable presenta el avance del cumplimiento de la actividad. El cierre de actividades proyectado es el 20 de diciembre de 2022.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Acta No. 18 del 29/08/2022 numeral 1. Presentan el seguimiento realizado del segundo trimestre de 2022, a cada indicador y concluye que de los 6 indicadores 4 no cumplen y se plantean compromisos. Acta No. 34, del 27/10/2022, seguimiento de cada indicador con corte a tercer trimestre de 2022.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Acta No. 20 del 22/08/2022 numeral 1, se realizó seguimiento a julio 31 de 2022, avance 85.96%. Acta No. 39, del 26/12/2022, se revisaron los contratos con personas jurídicas a diciembre 2022, se detalla la información de lo revisado



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			y se plantean compromisos.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Acta No. 24 del 01/08/2022, se revisa riesgos de gestión, corrupción y seguridad. Acta No. 29 del 05/09/2022 seguimiento a los 3 riesgos de seguridad y privacidad de la información. Acta No. 34, del 27/10/2022 revisión de riesgos de gestión y corrupción.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Acta No. 28 del 29/08/2022 se informa que adelantando auditorías Banco de Prueba e Items en la cual participa la SI. En septiembre se tendrá auditoría de certificación para la Seguridad y privacidad de la Información. Se solicita tener actualizado el inventario de activos de información asociados a la subdirección.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Acta No.4 del 22/07/2022 numeral 1. Revisión a julio 2022, se realizó seguimiento a las actividades próximas a vencer. Acta No. 35, del 31/10/2022, seguimiento a octubre 2022. Acta No. 39 del 19/12/2022, se realizó seguimiento a las actividades del plan con corte a 31 de diciembre de 2022, se detalla



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			información de lo revisado y se plantean compromisos.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

FUNCIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<i>* Reunión en sesión ordinaria por lo menos una (1) vez cada trimestre</i>	X		Acta No 5, del 03/08/2022 - Virtual, 19 asistentes y 6 invitado (Sesión ordinaria) Acta No 6, del 19/08/2022 – Virtual, 20 asistentes (Sesión extraordinaria) Acta No 7 de 05/12/22 – presencial, 18 asistentes 4 invitados (sesión ordinaria) Acta No. 8 del 27/12/2022, 14 asistentes. (sesión extraordinaria).
1) Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	X		Se da aprobación y seguimiento a las acciones y estrategias adoptadas para la operación de la entidad, de acuerdo con los parámetros MIPG, evidenciado en las actas entregadas como soporte por la OAP.
2) Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para	X		La OAP presenta el consolidado del plan de cierre de brechas para atender las recomendaciones del DAFP relacionado



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<p><i>asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del MIPG.</i></p>			<p>con el Índice de Desempeño Institucional 2021, derivado del diligenciamiento FURAG en 2022.</p> <p>Informe sobre el avance del 100% en la realización de cursos MIPG por parte de los funcionarios de planta del Instituto, este curso hace parte de los compromisos asumidos a nivel sectorial.</p> <p>Seguimiento proyectos estratégicos evidenciado en las actas entregadas como soporte por la OAP.</p>
<p><i>3) Proponer al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Institucional, iniciativas que contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación del MIPG.</i></p>	X		<p>Se brinda espacio en los comités institucionales de gestión y desempeño para que los asistentes propongan iniciativas a llevar a esa instancia. En las sesiones efectuadas en el segundo semestre 2022 no se recibieron propuestas para escalar al comité sectorial de gestión.</p>
<p><i>4) Presentar los informes que el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Institucional y los organismos de control requieran sobre la gestión y el desempeño de la entidad.</i></p>	X		<p>Se asistió al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Institucional del 25 de julio de 2022 - MEN.</p>



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
5) Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la valoración interna de la gestión.	X		Revisión por la Dirección en las sesiones 5 del 22/08/2022, 6 del 19/08/2022, 7 del 05/12/2022 y 8 del 27/12/2022.
6) Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices en materia de seguridad digital y de la información.	X		Se están incorporando nuevos proyectos en la iniciativa de transformación digital, sede electrónica. El alcance es la implementación, que cumpla los requisitos de la arquitectura de referencia y atributos de calidad y permita ofrecer
7) Orientar la implementación de la estrategia de Gobierno Digital, incluyendo la estrategia de forma transversal dentro del Plan Estratégico Institucional, y anualmente dentro del plan de acción de acuerdo con el MIPG	X		acceso a servicios de información de la calidad de la educación oportunos, confiables y relevantes con un diseño centrado en las necesidades de los grupos de interés. Avance relacionado con el tema información para la toma de decisiones, fortalecimiento de la cadena de valor misional de Evaluación desde la óptica de la tecnología, fortalecimiento de capacidades de aplicaciones de pruebas electrónicas. Sistema de Gestión de la calidad Estadística – certificación de calidad estadística otorgado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) al ICFES. Se creó plan de



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			mejoramiento en Daruma para atender las oportunidades de mejora resultado del proceso de certificación.
<p>8) <i>Aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, estrategias y herramientas necesarias para la implementación interna de las políticas de gestión.</i></p>	<p>X</p>		<p>Evidenciado en las actas entregadas como soporte por la OAP:</p> <p>Avance del rediseño Institucional.</p> <p>Avances al proyecto de Teletrabajo</p> <p>Convalidación de las TRD</p> <p>Avance iniciativa mujer y género.</p> <p>Aprobación documentos Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (SGSPI).</p> <p>Informe de riesgos de gestión y corrupción – primer semestre de 2022</p> <p>Aprobación política de Teletrabajo</p> <p>Presentación de avance en la formulación del plan de acción institucional y planes del modelo integrado de Planeación 2023.</p> <p>Actualización Política Gestión de Riesgos</p> <p>Resultado de los indicadores de gestión Institucional con corte a primer semestre de 2022.</p> <p>En Daruma reposan las políticas, planes, programas y proyectos que han sido aprobados por el comité.</p>



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<p>9) Definir mejoras al MIPG implementado por la entidad, con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos los niveles de la organización, estudiando y adoptando las mejoras propuestas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p>	X		<p>Las mejoras del periodo fueron: Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión - Cadena de valor de la entidad. Se encuentra disponible la Bitácora de la Gestión de Cambios. Revisión política para la gestión del riesgo que puedan incidir en el logro de los objetivos. Aprobación del Plan de Acción de Gestión Ambiental – PIGA 2023 Definición de los informes y reportes que deben entregar los procesos para cumplir los roles, responsabilidades y nivel de autoridad definidos en las líneas de defensa.</p>
<p>10) Efectuar recomendaciones al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en relación con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control de la Entidad.</p>	X		<p>Se brinda espacio en los comités institucionales de gestión y desempeño para que los asistentes propongan iniciativas a escalar a esa instancia. Evidenciado en las actas entregadas como soporte por la OAP.</p>



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FUNCIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<p>11) <i>Generar espacios que permitan a sus participantes el estudio y análisis de temas relacionados con políticas de gestión y desempeño institucional, buenas prácticas, herramientas, metodologías u otros temas de interés para fortalecer la gestión y el desempeño institucional y así lograr el adecuado desarrollo de sus funciones.</i></p>	X		<p>En las sesiones del comité, entre temas principales, varios y seguimiento a compromisos de reunión, se facilitan espacios a los participantes para fortalecer la gestión y desempeño institucional. Evidenciado en las actas entregadas como soporte por la OAP.</p>
<p>12) <i>Las demás que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y evaluación del Modelo.</i></p>	X		

OPORTUNIDAD DE MEJORA

Con el fin de evidenciar el cumplimiento de los artículos cuarto y quinto de la Resolución 270 de 2019, respecto a las funciones de los Comités Primarios en materia de Autocontrol y Autoevaluación, se reitera a la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo, asegurar la revisión de la totalidad de las funciones en la periodicidad mínima definida (mínimo una vez cada tres meses) teniendo en cuenta las fechas de corte de cada trimestre, además de describir en las actas de las reuniones de forma clara y detallada cada uno de los temas tratados, las decisiones tomadas, las tareas asignadas y el seguimiento a los compromisos establecidos, adjuntando, de ser el caso, el material presentado en



202330000798

Fecha Radicado: 2023-02-08 09:32:09.737



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

las reuniones (Tablas en Excel, presentación PowerPoint, etc.) y el listado de asistencia firmado por los participantes de cada reunión de acuerdo a los lineamientos que al respecto se generen desde la Oficina Asesora de Planeación.

Cordialmente,

ADRIANA BELLO CORTÉS

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Yolanda Bernal Jiménez

Revisó y aprobó: Adriana Bello Cortés