



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237



La educación
es de todos

Mineducación

Radicado No: 202230001167
Fecha Radicación: 2022/03/11

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: DIRECTORA 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 2021*

Estimados doctores:

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".

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



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237



La educación
es de todos

Mineducación

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 2021 y el 31 de diciembre de 2021. Para el caso del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se tendrá en cuenta el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.

CRITERIOS

Para realizar el presente seguimiento se han tenido 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*



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237



La educación
es de todos

Mineducación

- 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.*
- 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 adoptando las mejoras propuestas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.*
- 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.*
- 11) *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.*
- 12) *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”

RESULTADOS



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237

La educación
es de todos

Mineducación

OFICINA ASESORA JURÍDICA

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No 14, del 23/07/2021, 19 asistentes Acta No 17, del 08/09/2021, anexan presentación, 21 asistentes Acta No 21, del 05/11/2021, anexan presentación, 22 asistentes Acta No 22, del 24/11/2021, anexan presentación, 22 asistentes y 1 invitado.
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. 14 numeral 2, presentan el estado de actualización de tutelas y judiciales 2021 Y ata No. 21 numeral 3 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		Actas No 14 en el numeral 2 y acta No. 21 numeral 3, 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 y 22 en el numeral 3. Se presenta el presupuesto asignado para la vigencia 2021, frente a los compromisos adquiridos indicando el cumplimiento a noviembre de 2021, quedando pendiente gastos legales correspondiente a marcas. Detalla información de lo revisado.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo.	X		Acta No 17 numeral 1 literal c, dan a conocer los riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información y acta No. 22 numeral 3, presentan dos (2) controles respecto al riesgo de Seguridad de la información. Se detalla la 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 17 numeral 1. 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 17 numeral 1, informan que tiene dos planes de mejoramiento, uno corresponde a la auditoría anterior al proceso y el segundo corresponde al E-Kogui del segundo semestre de 2020, ejecutado al 100%. Frente al plan de



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237

La educación
es de todos

Mineducación

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			<p>mejoramiento de la auditoría del proceso se encuentra en ejecución, se tiene plazo hasta diciembre 31 de 2021.</p> <p>Acta No. 22 numeral 3 informan que los planes de mejoramiento en su mayoría están finalizados, se encuentra pendiente los cargues de la totalidad de los expedientes judiciales en medio digital para cerrar estos planes.</p> <p>Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.</p>

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		<p>Acta Comité de autocontrol y seguimiento No. 1 del 28/09/2021, anexan presentación, 12 asistentes.</p> <p>Acta Comité de autocontrol y seguimiento No.2 del 24/12/2021, 12 asistentes.</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 1 numeral 1, presenta el plan de acción con un avance del 74%. Además, se observa el cronograma de trabajo de agosto a diciembre 2021.</p> <p>Acta No. 2 numeral 4, El plan de acción quedó asociado a la cadena de valor de investigación y al proyecto estratégico de la Oficina. Porcentaje de avance efectivo 100%.</p>
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		<p>Acta No. 1 numeral 2. Realizan actualización y socialización de los tres (3) indicadores de la oficina vinculados al nuevo programa de Desarrollo y Fomento a la Investigación. Se plantean compromisos.</p> <p>Acta No. 2 numeral 1. Presentación de los porcentajes de cumplimiento a los indicadores de Gestión, de la Mega y plan estratégico.</p>
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		<p>Acta No. 1 numeral 3. Para el mes de septiembre 2021 se ha ejecutado el 55%, se plantean compromisos de verificar el uso de los recursos con la Oficina Financiera.</p> <p>Acta No. 2 numeral 3, se informa que se ejecutaron 9 OPS, cumplimiento 100%. El rubro</p>



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237

La educación
es de todos

Mineducación

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			de convocatorios se comprometió el 100% por procesos precontractuales con universidades y estudiantes. Debido a que se realizó el seminario Internacional con Operador logístico se liberó el saldo que se tenía en el plan de Adquisiciones.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Acta No. 1 numeral 4. Los indicadores de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información fueron actualizados y reportaron evidencias con corte a septiembre de 2021. Para los indicadores de riesgos de seguridad de la información se reportó en el segundo trimestre en Daruma y las evidencias se reportan a diciembre 2021. Se plantean compromisos. Acta No. 2 numeral 2, Fueron reportados en Daruma con sus respectivos soportes.
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. 1 numeral 5. Se socializa la auditoría interna realizada en el mes de mayo y se presentan los hallazgos de esta.
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.1 numeral 5. Definen el plan de mejoramiento con fechas de reporte a 31 de diciembre de 2021. Se plantea el compromiso para generar el plan de mejora de las actas de autocontrol y seguimiento. Acta No. 2 numeral 5. Se realiza el cierre de los planes de mejoramiento con corte a diciembre 2021.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No 13, del 16/07/2021, 19 asistentes y un invitado. Acta No 14, del 30/07/2021, 19 Asistentes. Acta No 15, del 13/08/2021, 19 Asistentes Acta No 16, del 27/08/2021, 15 Asistentes Acta No 17, del 15/09/2021, 19 Asistentes Acta No 18, del 30/09/2021, 17 Asistentes



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237



La educación es de todos

Mineducación

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			Acta No 19, del 19/10/2021, 18 Asistentes Acta No 20, del 29/10/2021, 17 Asistentes Acta No 21, del 16/11/2021, 17 Asistentes Acta No 22, del 26/11/2021, 20 Asistentes Acta No 23, del 22/12/2021, 18 Asistentes Acta No 24, del 29/12/2021, 17 Asistentes Las actas presentan el anexo de presentación en Power Point Lugar- Virtual Teams
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 13, numeral 3. Seguimiento a la Gestión de proyectos de evaluación se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Actas No. 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 numeral 2. Seguimiento a los compromisos, se detalla información de lo revisado y se plantean nuevos 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. 14 numeral 2. Presentan cronograma de actividades conjuntas en la actualización de necesidades y expectativas para la actualización de indicadores, con el cambio de nueva cadena de valor. Actas Nos. 18 y 23 numeral 3, socializaron los indicadores y el avance de cada uno.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Acta No. 13 numeral xvii. Gestión y seguimiento del presupuesto. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 18 numeral 4. Socializan el presupuesto de la Oficina el cual se encuentra por gastos de funcionamiento, de Inversión y operación comercial, en el cual informan que a la fecha se encuentra contratado el 91%. Acta No. 23 numeral 4 presentan compromisos por 91% y el 8.8% recursos para liberar.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Acta No. 13 numeral xvi, actualización de riesgos de gestión, de seguridad de la información en Daruma con evidencias. Acta No. 17, numeral 2 y acta No. 18 numeral 1 Se detalla información de lo



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237

La educación
es de todos

Mineducación

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			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. 18 y 23 Numeral 6. 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 No 18 y 23 Numeral 7. 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 24, del 18/11/2021, con anexo de presentación en Power Point, 18 asistentes. Acta No. 27 del 17 de diciembre de 2021, anexan presentación, 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		Actas No. 24 y 27 literal a, Informan que el avance se encuentra en el 75%. 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		Actas Nos. 24 literal b, realizaron revisión a los indicadores en la nueva cadena de valor. Se detalla información de lo revisado.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Actas Nos. 24 y 27 numeral c, informan que la ejecución de los recursos asignados al área se encuentra en el 99,77%, recursos sin comprometer 0.23%. Se detalla información de lo revisado.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Actas Nos. 24 y 27 literal d, realizaron seguimiento a los controles de riesgos y actualizaron los riesgos de seguridad de la información a la nueva cadena de valor. Se detalla 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	X		Acta No. 24 literal e, Se detalla información de lo revisado. Acta 27 literal e. Pendiente del resultado de la auditoría de seguridad de la información –



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237

La educación
es de todos

Mineducación

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.			14 de diciembre 2021.
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. 24 y 27 literal f, se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.

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 14, del 29/07/2021, 8 asistentes. Acta No 15, del 13/08/2021, 7 asistentes. Acta No 16, del 27/08/2021, 7 asistentes. Acta No 17, del 16/09/2021, 6 asistentes. Acta No 18, del 30/09/2021, 8 asistentes. Acta No 19, del 15/10/2021, 8 asistentes. Acta No 20, del 28/10/2021, 7 asistentes. Acta No 21, del 11/11/2021, 8 asistentes. Acta No 22, del 26/11/2021, 6 asistentes y un invitado. Acta No 23, 27/12/2021, 6 asistentes. Acta No 24, del 22/12/2021, 5 asistentes Cada una de las actas anteriores presentan los soportes 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		Actas No. 15 numeral 1. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta 16 numeral 2. Se informa que los días 4 y 5 de septiembre se presentaron las pruebas Saber 11, se solicita al grupo elegir los puntos más cercanos para el seguimiento de presentación de la prueba. Acta 17 numeral 2, actas Nos 18, 19, 20,21, 22, numeral 3 y acta 23 numerales 3 y 5 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		Actas No 19 numeral 4 Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237

La educación
es de todos

Mineducación

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		Actas No 19, numeral 7. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Actas No 24, numeral 6. 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 14 numeral 3, se actualizaron los riesgos de la Oficina. Acta No. 23 numeral 4. 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. 19 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		Actas No 19 numeral 6, Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.

SECRETARÍA GENERAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No.19, del 30/09/2021, 13 asistentes. Acta No.25, del 30/12/2021, 13 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 para cada actividad.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el	X		Actas Nos. 19, 25 numeral 2.1. Se detalla información de lo revisado.



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237

La educación
es de todos

Mineducación

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
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.	X		Actas No. 19 numeral 2.2. Se detalla información de lo revisado. Actas No. 25 numeral 3.2. Se detalla información de lo revisado.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Actas No 19 numeral 2.3. Se detalla información de lo revisado con corte a septiembre de 2021. Actas No 25 numeral 3.3. Se detalla información de lo revisado con a diciembre de 2021.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Actas No. 19 numeral 2.4. Se detalla información de lo revisado Actas No. 25 numeral 3.4. Se detalla 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		Actas No 19 numeral 2.5. Se detalla información de lo revisado Actas No. 25 numeral 3.5. 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. 19 numeral 2.6. Se detalla información de lo revisado Actas No. 25 numeral 3.6. Se detalla información de lo revisado

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. 17, del 03/09/2021, 9 asistentes Acta Sin número, del 15/09/2021, 9 asistentes Acta Sin número, del 06/10/2021, 8 asistentes Acta No,20 11/10/2021, 8 asistentes. Acta No,21 28/10/2021, 8 asistentes. Acta No 22, del 04/11/2021, 8 asistentes. Acta No 23, del 19/11/2021, 10 asistentes. Acta No. 26 del 29/12/2021, 9 asistentes Las actas presentan los anexos correspondientes.



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237

La educación
es de todos

Mineducación

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
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 3. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta Sin número del 15/09/2021, numeral 3. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta sin número, del 06/10/2021 revisión de tareas y compromisos. Acta Nos. 21, 22, 23 y 24 numeral 3, 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. 05 numeral 2 y acta No 14 numeral 2. 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. 05 numeral 3. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. No se presenta información de seguimiento del segundo trimestre de 2021, pero en el acta No. 13 de Secretaría General en el numeral 3.3.4 si se presenta el seguimiento al plan.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Acta No.20. Se definieron los riesgos de corrupción, de gestión y 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 externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Acta No. 23 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 No.6 y 20 Se detalla información de lo revisado 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) meses	X		Acta No 108, del 2/07/2021, 14 asistentes Acta No 109, del 5/08/2021, 13 asistentes Acta No 110, del 19/08/2021, 13 asistentes



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237

La educación
es de todos

Mineducación

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			Acta No 111, del 3/09/2021, 14 asistentes Acta No 112, del 15/09/2021, 14 asistentes Acta No 113, del 27/09/2021, 15 asistentes Acta No 114, del 21/10/2021, 15 asistentes Acta No 115, del 27/10/2021, 14 asistentes Acta No 116, del 11/11/2021, 15 asistentes Acta No 117, del 29/11/2021, 15 asistentes Acta No 118, del 9/12/2021, 15 asistentes Acta No 119, del 17/12/2021, 15 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 Nos. 108, 109, 110, 111, 112 114, 115,116, 117. Se detalla información de lo revisado y plantean compromisos. Acta Nos. 113 y 119, seguimiento de avance a cada una de las actividades con corte a septiembre y diciembre 2021. Se observa que, a diciembre 2021, el cumplimiento es el 100%, 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 Nos 113 y 119 Los resultados de los indicadores de gestión se midieron para el primer semestre de 2021 y segundo trimestre 2021, se han comportado adecuadamente, reflejando cifras por encima de las metas nominales, cumpliendo con los objetivos y el alcance del proceso. Se detalla información de lo revisado. El registro de la próxima medición del indicador GTH-IG-01 Impacto de la capacitación se tiene previsto para mediados de febrero 2022.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia.	X		Acta No 113. El nivel de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones es el 74% con corte al tercer trimestre 2021, rubro de Gastos de Funcionamiento. Se detalla información de lo revisado. Acta No 119. El nivel de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones es el 99% con corte al tercer trimestre 2021, rubro de Gastos de Funcionamiento. 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 113 y 119. Realizaron revisión y seguimiento a los Riesgos de Gestión validando que los controles existentes sean adecuados y oportunos. A la fecha no se ha materializado ningún riesgo y los planes de





202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237

La educación
es de todos

Mineducación

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			tratamiento permiten minimizar el riesgo residual. Se detalla 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		Actas No. 113 y 119. 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. 133 y 119. 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 30/09/2021, 16 asistentes. Acta No 24, del 27/12/2021, 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		Actas No 18 numeral 2.1 revisión plan de acción del área con corte a septiembre 26 de 2021 y acta No. 12 numeral 2.2 con corte a diciembre 2021. 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		Actas No. 18 y 24 numeral 2.2. 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 numeral 2.3 y acta No. 24 numeral 2.4. La medición a diciembre de 2021 fue el 99% frente a la meta de cumplimiento del 98%. 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 y 24 numeral 2.4. Se detalla 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		Actas No 18 y 24 numeral 2.5. Se detalla información de lo revisado.



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237

La educación
es de todos

Mineducación

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 18 y 24 numeral 2.6. 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 No 55, del 09/07/2021, 11 asistentes. Acta No 56, del 30/07/2021, 13 asistentes. Acta No 58, del 30/08/2021, 13 asistentes. Acta No 59, del 14/09/2021, 14 asistentes. Acta No 60, del 27/09/2021, 12 asistentes Acta No 61, del 30/09/2021, 12 asistentes Acta No 62, del 08/10/2021, 12 asistentes Acta No 64, del 30/12/2021, 12 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		Actas No 55 numeral 3.1, informan que se cumplió la meta del 42% según avances del proyecto Planview. Acta No. 56, 58,59,60,62 numeral 1. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 61 y 64 numeral 3.1. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. En el cuarto trimestre se cumplió la meta 100% previsto según los avances del proyecto en Planview.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Acta 55, 61, 64 numeral 3.2, 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. 55, 61, 64 numeral 3.3. La ejecución se encuentra en el 88.66% a junio de 2021, para el cierre de septiembre el compromiso fue de 95.66% y para el cierre del mes de diciembre 2021, se comprometió el 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. 55, 61 y 64 numeral 3.4. Se revisaron los riesgos de corrupción, gestión



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237

La educación
es de todos

Mineducación

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			y 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 externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Actas No 55,61,64 numeral 3.5. 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		Actas No.55, 61, 64 numeral 3.6. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No 28, del 30/09/2021, 8 asistentes Acta No 38, del 22/12/2021, 6 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. 28 y 38. 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		Actas No 28 y 38. 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 28 y No 38. 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 28 y No 38. 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	X		Actas No 28 y No 38. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237

La educación
es de todos

Mineducación

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
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		Actas No 28 y No 38. 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
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No. 18, del 24/09/2021, 36 asistentes. Acta No. 24, del 20/12/2021, 32 asistentes. 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 No 18 y 24 numeral 3. 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		Actas Nos 18 y 24 numeral 3 presentan los indicadores con corte a septiembre y diciembre 2021. Los indicadores se actualizaron en el tercer trimestre 2021. En el cuarto trimestre se tiene proyectado el cierre con el 100% de las actividades. 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 24 numeral 3. 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 y 24 numeral 3. 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 24 numeral 3. Informan las auditorías realizadas así: Auditoría Interna de Gestión de Calidad en mayo, Proceso de Gestión de Diseño y Construcción en abril, Auditoría externa de calidad en octubre y auditoría externa de SGSI en diciembre 2021. Se detalla información de lo revisado y se plantean



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237

La educación
es de todos

Mineducación

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			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 No. 18 y 24 numeral 3. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.

SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No 52, del 16/07/2021, 24 asistentes. Acta No 53, del 30/07/2021, 25 asistentes. Acta No 54, del 18/08/2021, 22 asistentes. Acta No 55, del 27/08/2021, 28 asistentes. Acta No 56, del 10/09/2021, 26 asistentes. Acta No 57, del 24/09/2021, 27 asistentes. Acta No 60, del 08/11/2021, 29 asistentes Acta No 61, del 19/11/2021, 22 asistentes Acta No 63, del 17/12/2021, 26 asistentes. 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 No 52, 53 54 55, 56 ,57,60,61y 63 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. 55, 57. 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. 55, 58. Se menciona de manera general las decisiones tomadas. Acta No. 57. El cumplimiento y ejecución del PAA 2021 es de 90% para el tercer trimestre de 2021.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Acta No. 55, 57,58 A partir de la reestructuración de los procesos, se actualizaron los riesgos de corrupción, de gestión y de la seguridad de la información. Se detalla la información de lo revisado y se plantean compromisos.



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237

La educación
es de todos

Mineducación

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 55 y 57. 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 dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X	Actas No. 55 y 58 Se detalla la información de lo revisado y se plantean compromisos.

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 13, del 09/07/2021, 20 asistentes. Acta No 15, del 06/08/2021, 20 asistentes. Acta No 16, del 20/08/2021, 17 asistentes. Acta No 17, del 10/09/2021, 22 asistentes. Acta No 18, del 23/09/2021, 25 asistentes. Acta No 19, del 08/10/2021, 28 asistentes. Acta No 20, del 29/10/2021, 26 asistentes. Acta No 21, del 12/11/2021, 23 asistentes. Acta No 22, del 26/11/2021, 26 asistentes. Acta No 23, del 10/12/2021, 27 asistentes Acta No 24, del 16/12/2021, 29 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		Actas Nos 13, 15, 16,17,18,19,20, 21 numeral 1, acta No.22 numeral 2, acta No. 23 numeral 4 y acta No. 24. 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		Actas No 13, 19 numeral 3 y No. 24. 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 13, 19 numeral 5 y acta No. 24 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 13, 19 numeral 4 y acta No. 24. 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	X		Actas No 13, 19 numeral 2. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237

La educación
es de todos

Mineducación

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
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		Actas No 13, 19 numeral 2, y acta No. 24 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 13, del 21/07/2021, anexaron presentación en Power Point, 13 asistentes. Acta No 16, del 31/08/2021, anexaron presentación en Power Point, 13 asistentes. Acta No 17, del 27/09/2021, anexaron presentación en Power Point, 13 asistentes. Acta No 19, del 15/10/2021, anexaron presentación en Power Point, 25 asistentes. Acta No 20, del 29/10/2021, anexaron presentación en Power Point, 14 asistentes. Acta No 22, del 29/11/2021, anexaron presentación en Power Point, 13 asistentes. Acta No 23, del 06/12/2021, anexaron presentación en Power Point, 14 asistentes. Acta No 24, del 13/12/2021, anexaron presentación en Power Point, 14 asistentes. Se incluye la revisión de las funciones del Comité Primario de la Subdirección de Producción de Instrumentos, 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 13, 17, 19, 20, 22 y 23 numeral 2 y acta No. 24 numeral 1. 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		Actas No, 17 y 23 numeral 2. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de	X		Actas No 13, 17 y 23 numeral 2. Se detalla



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237

La educación
es de todos

Mineducación

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Adquisiciones a cargo de la dependencia			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 23 numeral 2. 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. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta 23 numeral 2. Le han realizado las auditorías Internas al sistema de Gestión de Calidad, Auditoría externa Sistema de Gestión de Calidad, Auditoría Proceso de lectura de resultados de las pruebas Saber T y T segundo semestre y Saber Pro del año 2020 y auditoría interna al Sistema de Gestión 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 planes.	X		Actas No 17 y 23 numeral 2. 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 17 del 14/09/2021, 7 asistentes. Acta No.23 del 08/06/2021 8 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 17 numeral 1 y acta 23 numeral 2. Se detalla información de lo revisado y 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 17 numeral 2 y 23 numeral 3. 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 6 y acta No. 23 numeral 4. 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 3 y acta No. 23 numeral 5. respecto a los riesgos del proceso, se realizó la actualización Se detalla la información de lo revisado.



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237

La educación
es de todos

Mineducación

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 17 numeral 4 y acta No.23 numeral 6. 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 17 numeral 5 y acta 23 numeral 7. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.

SUBDIRECCIÓN PRODUCCIÓN 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 2/09/2021, anexaron presentación en Power Point, 26 asistentes. Acta No 27, del 23/12/2021, anexaron presentación en Power Point. 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 cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Acta No.18 literal a y acta No 27, literal a. 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.18 y acta 27 literal b Se detalla información de lo revisado, se plantean compromisos.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Acta No.18 literal c. Informan que de las 26 líneas se ha realizado contratación del 92%. Acta No. 27 literal c. Informan que se realizó la contratación al 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 Nos.18 y 27 literal d. Se detalla 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 literal e. Informan que entregaron el informe final de auditoría a los procesos GDC-CR001 Gestión de Diseño y construcción de Instrumentos de Evaluación y GCP-CR001 Gestión de Calificación y Publicación de resultados, en los cuales se relacionan las fortalezas para cada uno y las oportunidades de mejora en el caso del GDC-CR001 y acta No. 27 literal e, se detalla información de lo revisado.



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237

La educación
es de todos

Mineducación

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		Acta No.18 u 27 literal f. Se detalla información de lo revisado, se plantean compromisos.

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No. 01 del 02/09/2021, 5 asistentes Acta No. 02 del 24/09/2021, 10 asistentes Acta sin No. del 04/10/2021, 6 asistentes (mesa de trabajo / indicadores) Acta No. 3 del 04/10/2021, 8 asistentes Acta No. 4 del 08/10/2021, 10 asistentes Acta No. 6 del 20/10/2021, 8 asistentes Acta sin No. del 12/11/2021, 7 asistentes Acta No. 8 del 03/12/2021, 10 asistentes Acta No. 9 del 14/12/2021, 8 asistentes Acta No. 10 del 16/12/2021, 8 asistentes Acta No. 11 del 20/12/2021, 8 asistentes Acta No. 12 del 28/12/2021, 9 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 02 y acta sin número del 12/11/2021, revisión de cada una de las líneas del plan de acción. Acta No. 8 seguimiento al plan de acción con el fin de conocer el estado actual y el cumplimiento de las metas establecidas. Acta No. 11 seguimiento a cada una de las líneas del plan de acción de la dependencia con el fin de verificar el cumplimiento para el cierre de la vigencia. Se detalla información de lo revisado, 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 sin número, del 04/10/2021, realizan mesa de trabajo para reformular los indicadores de gestión del proceso DTI. Se tiene 9 indicadores de la DTI y las Subdirecciones SDA y SI Acta No. 12 revisión de los indicadores de DTI, SDA y SI, se aclara que se realizó reformulación, sin embargo, no se ha oficializado en Daruma, razón la que se continúan reportando los indicadores anteriores.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de	X		Acta No. 01, 02



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237

La educación
es de todos

Mineducación

Adquisiciones a cargo de la dependencia		Acta No. 06, Se revisó la ejecución de DTI – SDA y SI presentando un avance del 80% de recursos comprometidos. También realizaron un seguimiento a los proyectos pendientes por comprometer y saldos por comprometer para su liberación. Acta No. 9 seguimiento a la ejecución de compromisos y quedó pendiente el cruce de información con el área de financiera de los compromisos adquiridos.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X	Acta No. 02, informan el fortalecimiento a la cadena de valor. Acta No. 4 seguimiento a planes de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad.
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	En el último trimestre del año 2021, fue realizada la auditoría al sistema de gestión de seguridad de la información de la institución.
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. 10, seguimiento a los planes de la dependencia, revisión de actividades pendientes o solicitud de modificación de fecha para culminar la actividad. Acta No. 12 seguimiento a los riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad de la información.

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE APLICACIONES

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No. 03, del 28/09/2021, anexaron presentación en Power Point, 5 asistentes. Acta No. 04, del 14/12/2021, anexaron presentación en Power Point, 4 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		Actas Nos. 03 y 04 numeral 2. Se detalla información de lo revisado en el tercer y cuarto trimestre 2021 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 Nos. 03 y 04 numeral 3. Informan que durante este año se ha cumplido con las metas de los indicadores y no ha sido necesario crear planes de mejoramiento.



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237

La educación
es de todos

Mineducación

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		Actas No 03 y 04 numeral 4. 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 03 y 04 numeral 5. 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 03 numeral 6. Se informó que en la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad 2021, no se levantaron no conformidades asociadas al proceso de gestión de tecnología e información. También se informó que se tiene programada una auditoría al sistema de gestión de seguridad de la Información SGSI. Acta No.04. Se informa que la auditoría al sistema de gestión de seguridad de la información SGSI será realizada a la SDA el día 22 de diciembre. Se detalla información 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. 03 y 04 numeral 7. Se informo que actualmente se tienen 9 planes de mejoramiento así: 3 asociados a auditorías del sistema de gestión, 5 asociados a riesgos de seguridad antiguos y uno asociado al nuevo riesgo. Además, solicitaron aplazamiento de las actividades relacionadas al plan de mejoramiento PA-200-207 y PA 200-209 debido a que no se puede cumplir con las fechas indicadas. Se detalla información de lo revisado y se plantean 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 03, del 24/09/2021, anexaron presentación en Power Point, 8 asistentes. Acta No 04, del 15/12/2021, anexaron presentación en Power Point, 10 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		Actas Nos. 03 y 04 numeral 5. Se revisa el plan de Acción con corte a septiembre y diciembre 2021 y se plantean compromisos.



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237

La educación
es de todos

Mineducación

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 03 numeral 1. Proponen revisar el indicador de incidentes, porque en los dos últimos años no se ha presentado ese tipo de incidentes, o revisar la categorización de los casos. Se plantean compromisos. Acta No. 04 numeral 1. Presentan el seguimiento realizado a cada indicador 2021 y se plantean compromisos.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Acta No. 03 numeral 6. No se presentan pendientes en este plan. Acta No. 04 numeral 6. No hay puntos pendientes en el plan para ejecutar. Se está trabajando a nivel directivo el tema del plan para la vigencia 2022.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Actas Nos 03 y 04 numeral 3. 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		En el último trimestre del año 2021, fue realizada la auditoría al sistema de gestión de seguridad de la información de la institución.
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 03 y 04 numeral 2. Se detalla información de lo revisado en el tercer y cuarto trimestre 2021 y se plantean compromisos.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

FUNCIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión en sesión ordinaria por lo menos una (1) vez cada trimestre	X		Acta No 5, del 20/08/2021, 20 asistentes y 10 invitados (Sesión ordinaria) Acta No 6, del 30/08/2021, 17 asistentes y 7 invitados (Sesión ordinaria)



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237

La educación
es de todos

Mineducación

FUNCIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			Acta No 7 de 19/11/19, 17 asistentes 11 invitados (sesión ordinaria) Acta No. 8 del 21/12/2021, 16 asistentes. 9 invitados (sesión ordinaria).
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 asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del MIPG.	X		La OAP presenta para la aprobación el plan de cierre de brechas a decisión por parte de los integrantes del comité. Evidenciado en las actas entregadas como soporte por la OAP.
3) Proponer al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Institucional, iniciativas que contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación del MIPG.	X		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 2021 no se recibieron propuestas para escalar al comité sectorial de gestión.
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.	X		Se asistió al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Institucional del 30 de septiembre de 2021 y el 3 de diciembre 2021 – Encuentro Naranja MEN.
5) Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la valoración interna de la gestión.	X		Revisión por la Dirección en las sesiones 20 y 30 de agosto 2021, 19 noviembre y 21 de diciembre 2021. Se realizaron procesos de evaluación por dependencias de manera anual. Ultima realizada a 31/12/2020.
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, especialmente en la Unidad de Atención al Ciudadano en temas de omnicanalidad. Se avanzó en la implementación de los mecanismos seguros para la entrega de información institucional.
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		Se definieron e incluyeron cláusulas de confidencialidad y cumplimiento asociadas a las políticas de seguridad y privacidad de la información. Se ejecutó el plan de sensibilización y comunicación de seguridad de la información. En el último trimestre del año 2021, fue realizada la auditoria al sistema de gestión de seguridad de la información de la institución. Informe radicado No. 202130002474 del 31 de diciembre 2021



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237

La educación
es de todos

Mineducación

FUNCIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
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>	X		Evidenciado en las actas entregadas como soporte por la OAP: El comité aprobó la política de gestión documental, el plan institucional de archivos y el programa de gestión documental. El Comité aprobó las tablas de retención documental. Avances al proyecto de Teletrabajo Avance proyecto de certificación Estadística En Daruma reposan las políticas, planes, programas y proyectos que han sido aprobados por el comité.
9) <i>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.</i>	X		Las mejoras del periodo fueron: ✓ Actualización cadena de valor de la entidad. ✓ Actualización mapas de riesgos, acuerdos con la nueva cadena de valor. ✓ 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.
10) <i>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.</i>	X		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.
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>	X		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.
12) <i>Las demás que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y evaluación del Modelo.</i>	X		

NO CONFORMIDADES

En el informe de Seguimiento a Comités Primarios y Comité Institucional de Gestión y Desempeño – Segundo Semestre 2021, no se presentaron No Conformidades.

RECOMENDACIONES



202230001167

Fecha Radicado: 2022-03-11 16:48:24.237



La educación
es de todos

Mineducación

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 la recomendación a las dependencias de 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 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