

Informe Monitoreo de Riesgos

Segundo trimestre 2023
Subdirección de Desarrollo Organizacional



1. OBJETIVO

Presentar el análisis del monitoreo de los riesgos reportados por las dependencias del Ministerio de Educación Nacional en el **segundo trimestre de 2023** de conformidad con la Política de administración del riesgo definida por la Entidad en el Procedimiento para la administración de riesgos PM-PR-11 y en la Guía de administración del riesgo PM-GU-01 del Sistema Integrado de Gestión (SIG).

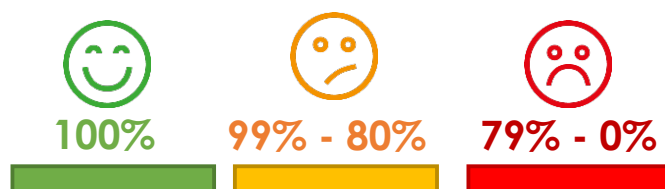
Este informe contribuye al fortalecimiento de la gestión de los riesgos para: a) mitigar la afectación en el cumplimiento de los objetivos de los procesos; b) revisar, y en caso de que aplique, ajustar los riesgos y c) formular acciones de manejo para mejorar la eficacia de los controles.

2. METODOLOGÍA

La Subdirección de Desarrollo Organizacional elabora el informe de monitoreo de riesgos, una vez las dependencias han reportado la información de acuerdo con su participación en cada uno de los procesos y teniendo en cuenta lo siguiente:

- a) **Porcentaje eficacia de los controles** = $((\text{Número de controles eficaces} + \text{número de controles que no aplicaba su ejecución para el período de análisis}) / \text{número total de controles sobre los cuales la dependencia tiene responsabilidad}) \times 100$
- b) **Porcentaje de la no materialización de riesgos** = $(1 - ((\text{Número de riesgos materializados} + \text{número de riesgos sin reporte}) / \text{número total de riesgos sobre los cuales la dependencia ejerce uno o varios controles})) \times 100$
- c) **Porcentaje de cumplimiento de las acciones de manejo que complementan los controles de los riesgos en zona alta o extrema** = Promedio simple de los porcentajes de cumplimiento registrados según fecha de vencimiento.

Los rangos del resultado se semaforizan en tres niveles:



3. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

El aplicativo Sistema Integrado de Gestión (SIG) cuenta con el módulo de Riesgos, en el cual se realizan la identificación, valoración, tratamiento, monitoreo y seguimiento a la gestión de riesgos del Ministerio, así como el reporte de las acciones de manejo asociadas a los riesgos en zonas alta y extrema. La información reportada y almacenada en dicho aplicativo, es la única fuente de este informe.

4. COMPARABILIDAD Y ANÁLISIS DE LOS DATOS

Este informe es comparable con los resultados obtenidos después del tercer trimestre del 2021, debido a que la matriz de riesgos de la Entidad fue actualizada entre agosto y septiembre de 2021, de conformidad con los lineamientos definidos en la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y adoptada por el Ministerio de Educación Nacional a través de la Guía de administración del riesgo PM-GU-01.

4.1. Caracterización del mapa riesgos de la Entidad

El período monitoreado cubrió un total de **116 riesgos**, de los cuales **87** riesgos son de gestión y **29** riesgos son de corrupción.

Para la mitigación de ambos tipos de riesgos están definidos **424** controles y **98** acciones de manejo.

Ilustración 1. Caracterización del mapa de riesgos del Ministerio

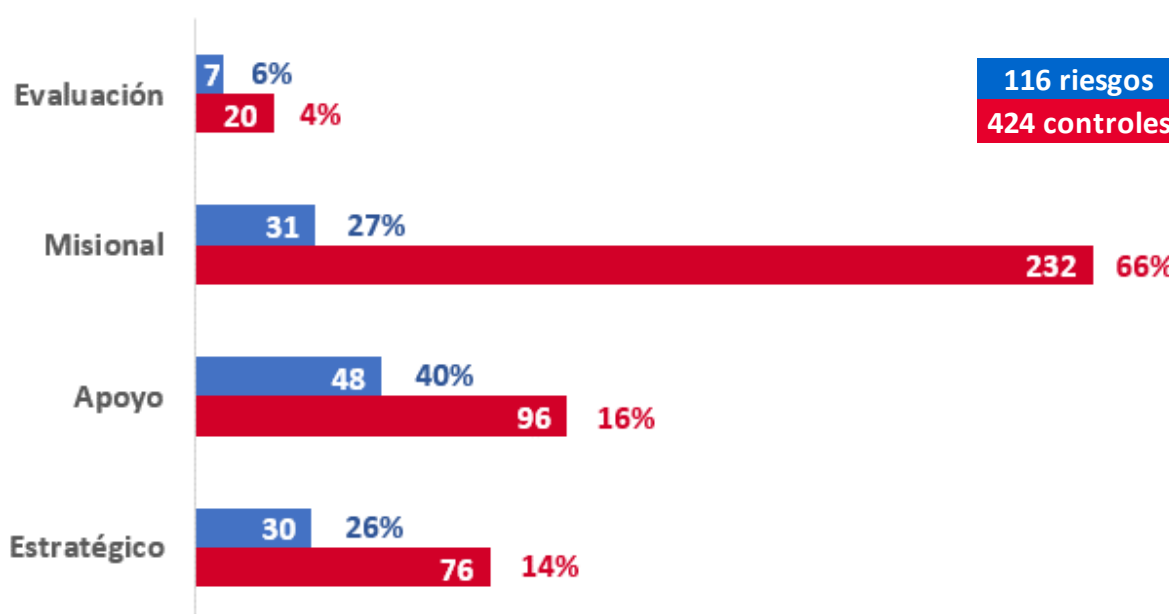


Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada

La matriz de riesgos del Ministerio evidencia que los riesgos identificados por las dependencias se encuentran concentrados en un **66 %** en los procesos estratégicos y de apoyo. Por el contrario, los controles están centralizados en los procesos misionales con un **66 %**.

En la siguiente gráfica se observa el total y la distribución de riesgos y controles por tipo de procesos:

Gráfica 1. Distribución de riesgos y controles por tipo de procesos

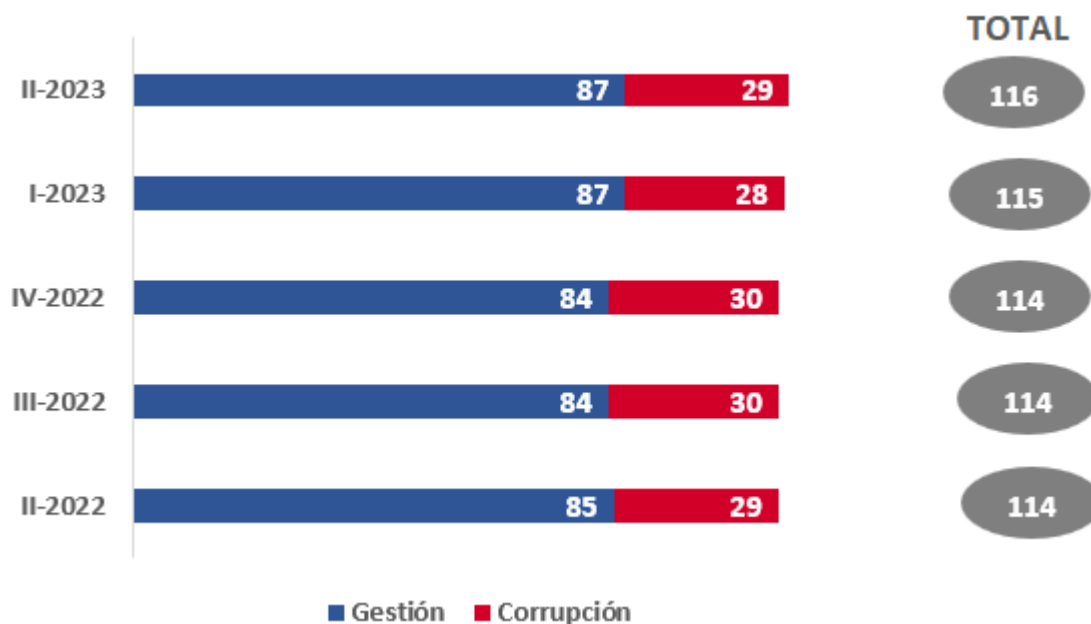


Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada

En el segundo trimestre de 2023 se mantuvo el mismo número de riesgos de gestión que el trimestre anterior. En riesgos de corrupción se presentó ajuste en la redacción de uno de los riesgos de manera que para el segundo trimestre se cuenta como un riesgo diferente.

Con relación a los controles, al revisar la redacción de los controles de los procesos de diseño, implementación y evaluación de política, se observaron diferencias menores en controles que respondían a las mismas acciones y bajo los mismos roles, de manera que se disminuyó significativamente el número de controles, tanto para riesgos de gestión como de corrupción. En gestión se pasó de **364 a 319** controles y en corrupción se pasó de **165 a 105** controles.

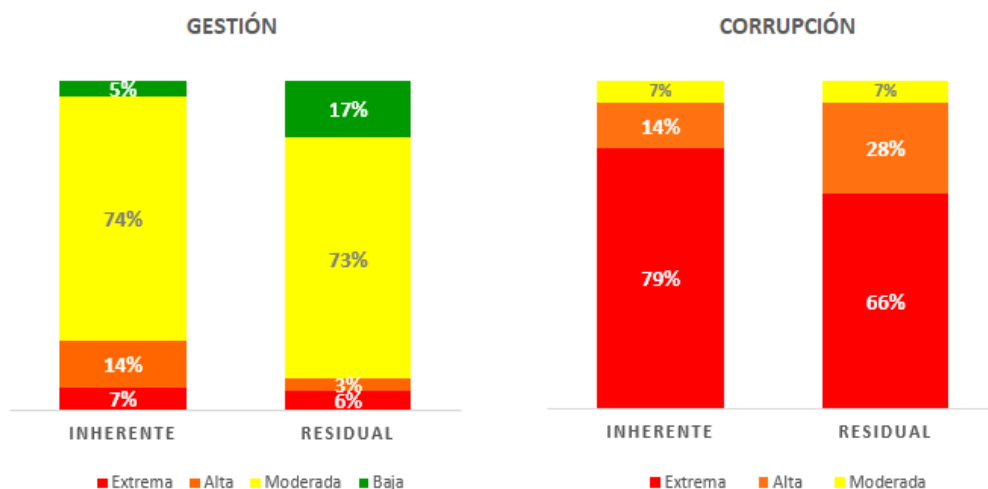
Gráfica 2. Riesgos de acuerdo con su tipología por trimestres



Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada

Los controles definidos en la etapa de valoración de los riesgos a partir del análisis de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus consecuencias o impacto reducen el nivel de los riesgos identificados. De acuerdo con lo anterior, al aplicar la efectividad de los controles a los riesgos inherentes, los riesgos según su tipo se ubicarían en la zona de riesgo residual como lo muestra la siguiente gráfica:

Gráfica 3. Ubicación según zonas de riesgos de gestión y corrupción



Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada

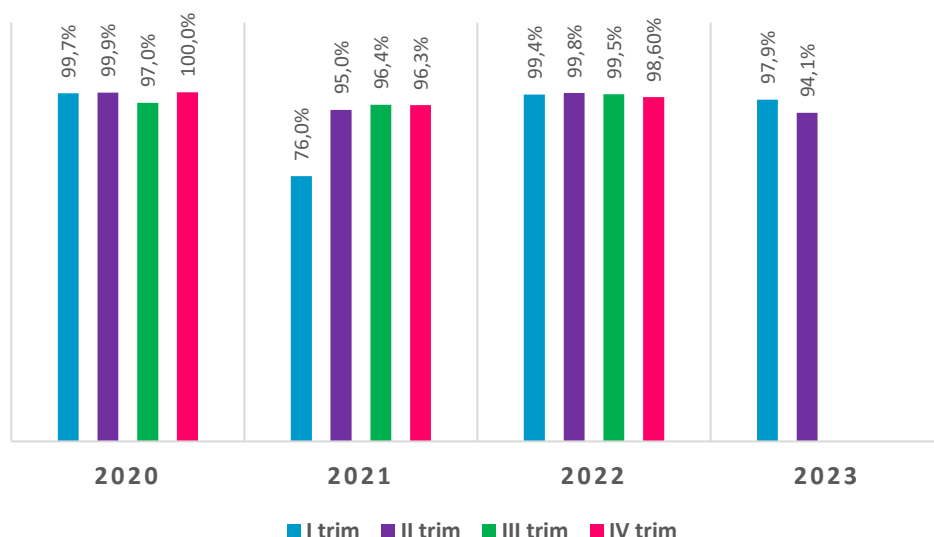
Dentro de la política de tolerancia de riesgos, el Ministerio ha definido que para los riesgos residuales (después de controles), que se ubiquen en zonas de riesgo ALTA o EXTREMA, se deben implementar planes de manejo. De igual manera, para todos los riesgos de corrupción, soborno, o fraude, por cuando no existe tolerancia a los mismos.

4.2. Controles y su eficacia

Para el segundo trimestre de 2023 la eficacia de los controles aplicados obtuvo un resultado del **94,1 %**, lo que significó 3,8 puntos porcentuales por debajo del resultado del trimestre anterior. La medición de la eficacia se vio afectada por los 24 controles bajo la responsabilidad de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior que no fueron reportados. Adicionalmente, uno de los controles de un riesgo de corrupción en el proceso de Diseño de políticas e instrumentos bajo la responsabilidad de la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial, fue reportado no eficaz.

En la siguiente gráfica se relaciona el comportamiento de la eficacia de los controles aplicados a los riesgos desde la vigencia 2020:

Gráfica 4. Eficacia de los controles 2020 a 2023



Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada

La siguiente ilustración resume el monitoreo de los controles realizado en este periodo:

Ilustración 2. Resultado eficacia de los controles



Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada

De acuerdo con la ilustración anterior, el porcentaje de controles reportados como eficaces aumentó 5 puntos porcentuales, mientras que los controles no reportados aumentaron 2 puntos porcentuales debido a los 24 controles bajo la responsabilidad de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

Con respecto a la calidad de la información reportada sobre la ejecución de los controles, se observa que la mayoría de las dependencias viene atendiendo las recomendaciones compartidas por la Subdirección de Desarrollo Organizacional en las jornadas de capacitación de enlaces de reportes y en los informes anteriores.

¡Recuerde!

Las actividades reportadas en los controles deben ser consistentes con los elementos definidos en el control, deben contener como mínimo:

¿Quién? Responsable de ejecutar el control.

¿Qué? Acción o verbo de control. Al reportarse se deberá conjugar en pasado.

¿Cómo? Detalles y la evidencia a través de la cual se soporta el qué.

¿Cuándo? Periodicidad de ejecución del control, si no aparece explícita en el control, se asume que es trimestral.

4.3. Materialización de Riesgos

A partir de la información reportada, se observa que en el segundo trimestre de 2023 no se materializó ninguno de los riesgos de la Entidad, no obstante, tres dependencias no realizaron reportes sobre la materialización del riesgo, lo que no permite conocer si tales riesgos se materializaron y afecta los resultados de la variable de materialización de riesgos en las correspondientes dependencias, los 6 procesos a los que pertenecen los riesgos y el resultado final de la Entidad en esta variable que fue del **83,6 %**.

Como se observa en la siguiente tabla, en total 13 riesgos de gestión y 6 riesgos de corrupción no contaron con información reportada sobre materialización:

Tabla 1. Riesgos sin reporte de materialización

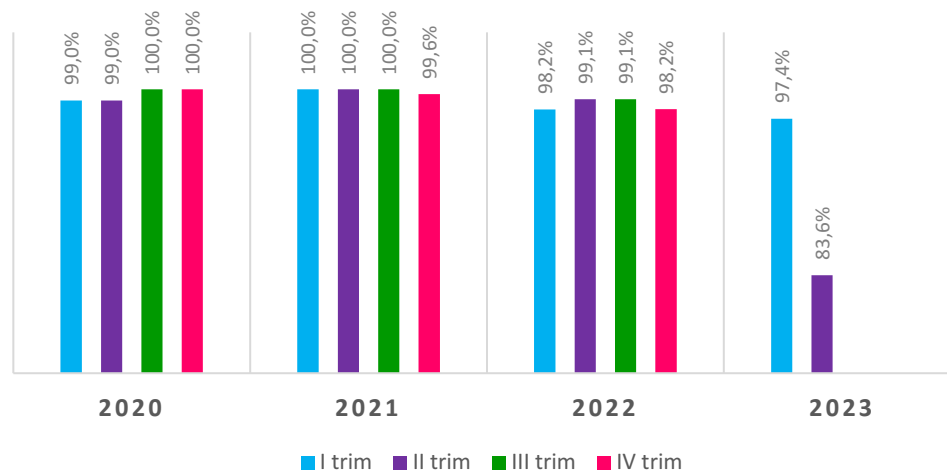
Proceso	Dependencia responsable	Tipo de riesgo	N° Riesgos sin reporte de materialización
Gestión de servicios TIC	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Gestión	5
		Corrupción	1
Gestión Financiera	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Gestión	1
Planeación	Oficina Asesora de Planeación y Finanzas	Gestión	2
		Corrupción	2
Diseño de políticas e instrumentos	Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior	Corrupción	1
Evaluación de política	Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior	Corrupción	1
Implementación de política	Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior	Gestión	5
		Corrupción	1

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada

Como se ha orientado en los espacios de capacitación con enlaces de reportes y en los informes del monitoreo de trimestres anteriores, se requiere diligenciar todos los elementos descritos en el punto 2 de este informe: Eficacia y actividades realizadas en aplicación de los controles, la materialización o no de los riesgos y los avances en planes de manejo (cuando aplique).

En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de la NO materialización de riesgos de las últimas cuatro vigencias.

Gráfica 5. Comportamiento de la NO materialización de riesgos 2020 a 2023



Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada

4.4. Cumplimiento de planes de manejo

Con corte al segundo trimestre se cuenta con **98 planes de manejo** para tratar y mitigar los riesgos de gestión ubicados identificados ubicados en zonas de riesgo residual alta y extrema y todos los riesgos de corrupción; de estos planes 23 son para los riesgos de gestión y 75 son para riesgos de corrupción.

De estos planes, al cierre del período evaluado se evidenció:

- Todas las acciones que hacen parte de estos planes de manejo para los riesgos de gestión y corrupción se encuentran dentro del plazo, todas con fecha de cierre finales de diciembre 2023.
- El 23 % de los planes están asociados a los riesgos de gestión y el 77 % restante a los riesgos de corrupción.
- El promedio de avance de los planes asociadas a riesgos de gestión fue del 10%, mientras que para riesgos de corrupción el promedio fue del 19 %.

4.5. Oportunidad de la información reportada

La fecha límite para realizar reportes del monitoreo de riesgos correspondiente al segundo trimestre según la Circular N°5 de reportes 2023 fue el **13 de julio de 2023**.

La ilustración 3 muestra que la mayoría de las dependencias atendió el plazo de la Circular y reportaron todos sus riesgos oportunamente. Este trimestre siete (7) dependencias reportaron de manera extemporánea, cuatro menos que el trimestre

anterior, no obstante, se encuentra que la Dirección de Primera Infancia y sus dos subdirecciones, la Subdirección de Permanencia, la Subdirección de Fomento de Competencias y la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES volvieron a reportar uno o varios de sus controles por fuera del plazo de la Circular.

Para este trimestre, **la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior no reportó** ninguno de los controles ni los elementos sobre la materialización de sus riesgos, **lo cual afectó los resultados del monitoreo de riesgos de la dependencia, de los procesos a los que pertenecían los riesgos y de la Entidad.**

Ilustración 3. Oportunidad de los reportes de riesgos



Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada

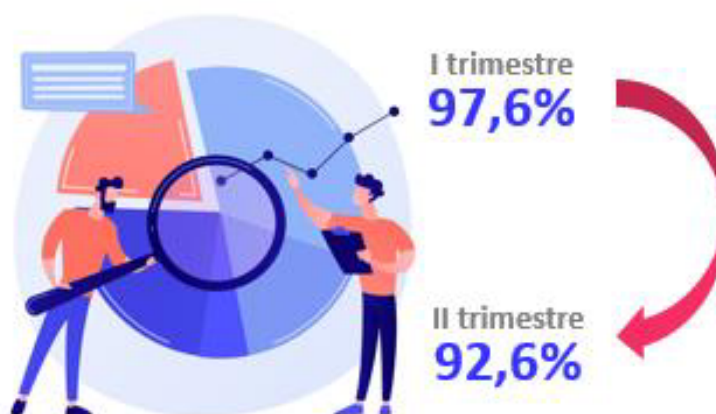
4.6. Resultado del período

De acuerdo con la metodología señalada en el punto 2 para la gestión de riesgos del Ministerio de Educación Nacional, para el segundo trimestre 2023 se obtuvo un resultado de **92,6%**, el cual se detalla en la siguiente ilustración por cada una de sus variables.

Ilustración 4. Resultado consolidado del período

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada

De otro lado, en la siguiente gráfica se resume el comportamiento de la gestión de riesgos en los trimestres de la vigencia 2023 monitoreados hasta el momento.

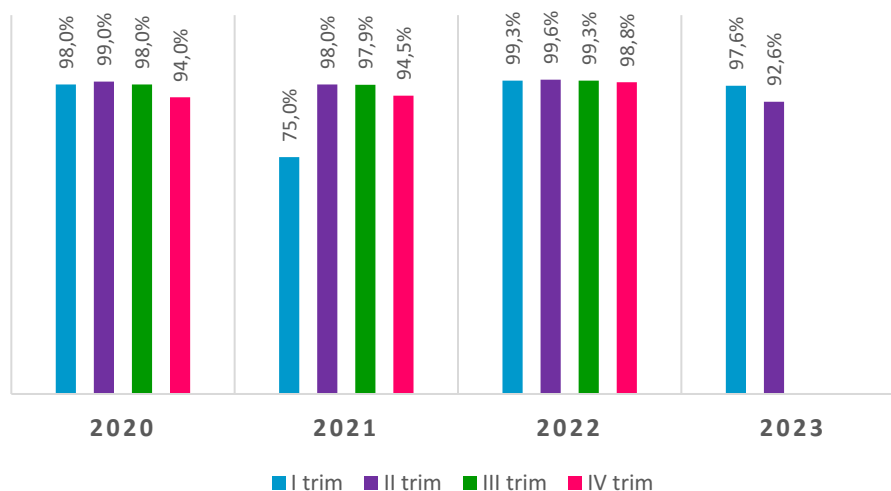
Ilustración 5. Comportamiento de la gestión de riesgos 2023

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada

Con respecto al trimestre anterior, se presentó una disminución de 5 puntos porcentuales en el resultado de la gestión de riesgos de la Entidad; el resultado más bajo obtenido desde el último trimestre de 2021 donde se ubicó en 94,5%. El resultado de este trimestre se vio afectado como se anotó en los numerales 4.2 y 4.3 por los resultados en el monitoreo de la eficacia y no materialización de los riesgos.

Finalmente, en la siguiente gráfica se muestra la evolución de la gestión de riesgos de la Entidad para las últimas cuatro vigencias monitoreadas, donde se observa que la tendencia que se traía en 2022, todos los trimestres cercana al 99 %, empezó a descender desde el primer trimestre 2023:

Gráfica 6. Comportamiento de la gestión de riesgos 2020 a 2023



Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada

Los resultados detallados por procesos y por dependencias según el tipo de riesgos se pueden observar en los anexos a este informe. Así mismo se recuerda que el resultado consolidado por dependencias es una de las variables a considerar en el informe de Desempeño Institucional.

5. CONCLUSIONES

1. Se requiere revisar la redacción de los riesgos de los procesos misionales que en esencia contemplan eventos similares y están bajo responsabilidad de actores con roles iguales y pueden llegar a afectar los mismos objetivos estratégicos de la Entidad.
2. De las 33 dependencias que reportaron monitoreo, 8 dependencias reportaron uno o varios de sus controles de gestión y/o corrupción, después de la fecha indicada en la Circular de Reportes 2023, de estas, 5 dependencias presentaron este mismo comportamiento en el primer trimestre.
3. Este trimestre la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior no reportó el monitoreo de los riesgos y controles bajo su responsabilidad, y la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información y la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas no reportaron la información sobre

materialización de sus riesgos; comportamientos que afectaron los resultados de estas dependencias, de los procesos involucrados y de la Entidad. Dado lo anterior, las dependencias mencionadas deberán establecer e informar el plan de mejora para prevenir que vuelva a ocurrir la omisión de reporte de información y afectación de los indicadores del desempeño institucional del Ministerio.

4. Este trimestre no se materializaron riesgos, no obstante, la variable de no materialización se vio afectada por la falta de reportes de las dependencias mencionadas en el punto anterior.

6. RECOMENDACIONES

1. Se recuerda que los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo, en su calidad de **primera línea de defensa**, son responsables de la oportunidad y calidad - consistencia, completitud y claridad - de la información reportada y de realizar las acciones de corrección o prevención de los riesgos.
2. Se sugiere seguir las orientaciones y atender las alertas que la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina de Control Interno como **segunda y tercera líneas de defensa** correspondientemente, hacen en los monitoreos y seguimientos a la gestión de riesgos y en los espacios y herramientas de sensibilización y comunicación.
3. Desde la alta dirección en su condición de **línea estratégica** y bajo la responsabilidad de seguimiento integral con enfoque en la gestión de riesgos; se analizarán los resultados de este informe para una adecuada y oportuna toma de decisiones frente a los eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad.
4. Se recuerda que se deben diligenciar todos los elementos que hacen parte del **monitoreo de riesgos**: Eficacia, actividades realizadas en aplicación de los controles, la materialización o no de los riesgos y los avances en planes de manejo (cuando aplique). Así mismo se recomienda garantizar un reporte único, no duplicar la información reportada.
5. Al reportar la no **materialización** del riesgo se debe justificar si los controles fueron eficaces, en caso contrario, frente a la materialización, se debe indicar en el campo de justificación, si existe evidencia o no, de la pérdida reputacional o económica de acuerdo con el riesgo materializado.

6. Se recuerda que el monitoreo de **acciones de mejora o planes de mejoramiento derivados de riesgos** es permanente, de manera que, se recomienda reportar avances parciales antes de finalizar el plazo y así realizar monitoreo y seguimiento preventivo por parte de la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina de Control Interno correspondientemente. Adicionalmente, se recuerda que para finalizar las acciones se requiere cargar el “registro o evidencia” definido.

Elaborado por: Gabriela Benavides Montenegro – Profesional Especializado SDO

Revisado por: Maura Ramírez Goez – Contratista SDO

Lina Mercedes Durán Martínez– Coordinadora Grupo de Fortalecimiento al SIG

Aprobado por: Edna Johanna Tamayo Hurtado- Subdirectora de Desarrollo Organizacional

Anexo 1. Tablero consolidado del monitoreo de riesgos por procesos

Proceso	#Controles	#Controles eficaces	#Controles NO eficaces	#Controles "No aplica"	#Controles sin reporte	Nivel de eficacia controles	#Riesgos materializados	#Riesgos reportados "No aplica"	#Riesgos sin reporte	Nivel de NO materialización del riesgo	#Acciones de manejo	#Acciones oportunas	Cumplimiento de acciones de manejo	% TOTAL Proceso
CONTRATACIÓN	8	8	0	0	0	100,0%	5	0	0	100,0%	2	2	100,0%	100,0%
DISEÑO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS	69	41	1	26	1	97,1%	2	1	1	50,0%	18	18	100,0%	82,4%
EVALUACIÓN DE POLÍTICA	36	12	0	23	1	97,2%	2	1	1	50,0%	18	18	100,0%	82,4%
EVALUACIÓN Y ASUNTOS DISCIPLINARIOS	20	18	0	2	0	100,0%	7	0	0	100,0%	4	4	100,0%	100,0%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	33	28	0	5	0	100,0%	12	0	0	100,0%	1	1	100,0%	100,0%
GESTIÓN DE ALIANZAS	4	4	0	0	0	100,0%	3	0	0	100,0%	1	1	100,0%	100,0%
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	8	8	0	0	0	100,0%	3	0	0	100,0%	2	2	100,0%	100,0%
GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA	14	6	0	8	0	100,0%	4	0	0	100,0%	1	1	100,0%	100,0%
GESTIÓN DE SERVICIOS TIC	12	12	0	0	0	100,0%	7	0	6	14,3%	5	5	100,0%	71,4%
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	16	12	0	4	0	100,0%	6	0	0	100,0%	2	2	100,0%	100,0%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	10	10	0	0	0	100,0%	9	0	0	100,0%	4	4	100,0%	100,0%
GESTIÓN DOCUMENTAL	12	12	0	0	0	100,0%	7	0	0	100,0%	3	3	100,0%	100,0%
GESTIÓN FINANCIERA	22	21	0	1	0	100,0%	9	0	1	88,9%	5	5	100,0%	96,3%
GESTIÓN JURÍDICA	11	11	0	0	0	100,0%	6	0	0	100,0%	1	1	100,0%	100,0%
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA	111	79	0	10	22	80,2%	22	1	6	72,7%	23	23	100,0%	84,3%
PLANEACIÓN	22	20	0	2	0	100,0%	7	0	4	42,9%	3	3	100,0%	81,0%
SERVICIO AL CIUDADANO	16	16	0	0	0	100,0%	5	0	0	100,0%	5	5	100,0%	100,0%
TOTALES - MINISTERIO	424	318	1	81	24	94,1%	116	3	19	83,6%	98	98	100,0%	92,6%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión.

Anexo 2. Tablero consolidado del monitoreo de riesgos por dependencias

Dependencia	#Controles	#Controles eficaces	#Controles NO eficaces	#Controles "No aplica"	#Controles sin reporte	Nivel de eficacia controles	#Riesgos	#Riesgos materializados	#Riesgos reportados "No aplica" en materialización	# Riesgos sin reporte de materialización	Nivel de NO materialización del riesgo	#Acciones de manejo	#Acciones oportunas	Cumplimiento de acciones de manejo	% TOTAL Dependencia
DESAPACHO MINISTRO (A)															
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	8	8	0	0	0	100.0%	3	0	0	0	100.0%	2	2	100%	100.0%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	22	20	0	2	0	100.0%	7	0	0	4	42.9%	3	3	100%	81.0%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	11	11	0	0	0	100.0%	6	0	0	0	100.0%	1	1	100%	100.0%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	11	9	0	2	0	100.0%	3	0	0	0	100.0%	2	2	100%	100.0%
OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS	4	4	0	0	0	100.0%	3	0	0	0	100.0%	1	1	100%	100.0%
OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS	8	8	0	0	0	100.0%	4	0	0	0	100.0%	2	2	100%	100.0%
OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	13	13	0	0	0	100.0%	8	0	0	7	12.5%	5	5	100%	70.8%
SECRETARÍA GENERAL															
SECRETARÍA GENERAL	9	9	0	0	0	100.0%	4	0	0	0	100.0%	2	2	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	8	8	0	0	0	100.0%	5	0	0	0	100.0%	2	2	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	26	14	0	12	0	100.0%	8	0	0	0	100.0%	2	2	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	33	28	0	5	0	100.0%	12	0	0	0	100.0%	1	1	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	21	20	0	1	0	100.0%	8	0	0	0	100.0%	5	5	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	10	10	0	0	0	100.0%	9	0	0	0	100.0%	4	4	100%	100.0%
UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	30	30	0	0	0	100.0%	14	0	0	0	100.0%	9	9	100%	100.0%
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA															
DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	19	11	0	8	0	100.0%	9	0	4	0	100.0%	5	5	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS	16	7	0	9	0	100.0%	7	0	0	0	100.0%	3	3	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE REFERENTES Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA	13	10	0	3	0	100.0%	6	0	2	0	100.0%	3	3	100%	100.0%
DIRECCIÓN DE COBERTURA Y EQUIDAD	11	0	0	11	0	100.0%	4	0	4	0	100.0%	2	2	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO	16	11	0	5	0	100.0%	7	0	1	0	100.0%	3	3	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE PERMANENCIA	21	21	0	0	0	100.0%	6	0	1	0	100.0%	3	3	100%	100.0%
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	8	7	1	0	0	87.5%	4	0	0	0	100.0%	2	2	100%	95.8%
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	22	21	0	1	0	100.0%	7	0	0	0	100.0%	3	3	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y CONTROL	11	10	0	1	0	100.0%	9	0	3	0	100.0%	4	4	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR EDUCATIVO	20	9	0	11	0	100.0%	9	0	4	0	100.0%	5	5	100%	100.0%
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	24	18	0	6	0	100.0%	8	0	5	0	100.0%	3	3	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DE PRIMERA INFANCIA	21	9	0	12	0	100.0%	7	0	5	0	100.0%	3	3	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE COBERTURA DE PRIMERA INFANCIA	24	17	0	7	0	100.0%	8	0	3	0	100.0%	3	3	100%	100.0%
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR															
DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	6	4	0	2	0	100.0%	3	0	2	0	100.0%	2	2	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	24	0	0	0	24	0.0%	8	0	0	8	0.0%	6	6	100%	33.3%
SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	16	14	0	2	0	100.0%	9	0	3	0	100.0%	3	3	100%	100.0%
DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	10	5	0	5	0	100.0%	4	0	1	0	100.0%	2	2	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS IES	11	11	0	0	0	100.0%	7	0	0	0	100.0%	3	3	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL	10	7	0	3	0	100.0%	7	0	1	0	100.0%	3	3	100%	100.0%
TOTALES - MINISTERIO	517	384	1	108	24	95.2%	223	0	39	19	91.5%	102	102	100%	95.5%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión.

Anexo 3. Tablero del monitoreo de riesgos de gestión por dependencias

Dependencia	#Controles eficaces	#Controles NO eficaces	#Controles "No aplica"	#Controles an reporte	Nivel de eficacia controles	#Riesgos materializados	#Riesgos reportados "No aplica" en materialización	# Riesgos an reporte de materialización	Nivel de NO materialización del riesgo	#Acciones de manejo	#Acciones oportunas	Cumplimiento de acciones de manejo	% TOTAL Dependencia
DESPACHO MINISTRO (A)													
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	5	5	0	0	100.0%	1	0	0	100.0%	0	0	No aplica	100.0%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	13	11	0	2	100.0%	4	0	1	50.0%	0	0	No aplica	75.0%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	9	9	0	0	100.0%	5	0	0	100.0%	0	0	No aplica	100.0%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	8	6	0	2	100.0%	2	0	0	100.0%	1	1	100.0%	100.0%
OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES	2	2	0	0	100.0%	2	0	0	100.0%	0	0	No aplica	100.0%
OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS	7	7	0	0	100.0%	3	0	0	100.0%	1	1	100.0%	100.0%
OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	11	11	0	0	100.0%	7	0	0	14.3%	4	4	100.0%	71.4%
SECRETARÍA GENERAL													
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	7	7	0	0	100.0%	3	0	0	100.0%	1	1	100.0%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6	0	0	100.0%	4	0	0	100.0%	1	1	100.0%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	25	14	0	11	100.0%	7	0	0	100.0%	1	1	100.0%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	32	27	0	5	100.0%	11	0	0	100.0%	0	0	No aplica	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	15	14	0	1	100.0%	6	0	0	100.0%	3	3	100.0%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	6	6	0	0	100.0%	6	0	0	100.0%	1	1	100%	100.0%
UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	15	15	0	0	100.0%	8	0	0	100.0%	3	3	100.0%	100.0%
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA													
DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	11	6	0	5	100.0%	5	0	2	100.0%	1	1	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS	10	5	0	5	100.0%	4	0	0	100.0%	0	0	No aplica	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE REFERENTES Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA	7	5	0	2	100.0%	3	0	1	100.0%	0	0	No aplica	100.0%
DIRECCIÓN DE COBERTURA Y EQUIDAD	6	6	0	6	100.0%	2	0	2	100.0%	0	0	No aplica	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO	10	6	0	4	100.0%	4	0	1	100.0%	0	0	No aplica	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE PERMANENCIA	14	14	0	0	100.0%	3	0	1	100.0%	0	0	No aplica	100.0%
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL INSTITUCIONAL	3	3	0	0	100.0%	2	0	0	100.0%	0	0	No aplica	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO	15	15	0	0	100.0%	4	0	0	100.0%	0	0	No aplica	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y CONTROL	7	6	0	1	100.0%	5	0	2	100.0%	0	0	No aplica	100.0%
SUBDIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR EDUCATIVO	13	7	0	6	100.0%	6	0	2	100.0%	2	2	100.0%	100.0%
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	17	12	0	5	100.0%	5	0	3	100.0%	0	0	No aplica	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DE PRIMERA INFANCIA	14	7	0	7	100.0%	4	0	3	100.0%	0	0	No aplica	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE COBERTURA DE PRIMERA INFANCIA	17	11	0	6	100.0%	5	0	1	100.0%	0	0	No aplica	100.0%
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR													
DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	5	4	0	1	100.0%	2	0	1	100.0%	0	0	No aplica	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	14	0	0	0	0.0%	5	0	5	0.0%	3	3	100.0%	33.3%
SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	13	11	0	2	100.0%	7	0	3	100.0%	1	1	100.0%	100.0%
DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	6	4	0	2	100.0%	2	0	1	100.0%	0	0	No aplica	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS IES	8	8	0	0	100.0%	4	0	0	100.0%	0	0	No aplica	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL	6	4	0	2	100.0%	4	0	1	100.0%	0	0	No aplica	100.0%
TOTALES - MINISTERIO	357	268	0	75	96,1%	145	0	25	91,0%	23	23	100,0%	95,7%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión.

Anexo 4. Tablero del monitoreo de riesgos de corrupción por dependencias

Dependencia	#Controles	#Controles eficaces	#Controles NO eficaces	#Controles "No aplica"	#Controles sin reporte	Nivel de eficacia controles	#Riesgos	#Riesgos materializados	#Riesgos reportados "No aplica" sin materialización	# Riesgos sin reporte de materialización	Nivel de NO materialización del riesgo	#Acciones de manejo	#Acciones oportunas	Cumplimiento de acciones de manejo	% TOTAL Dependencia
DESPACHO MINISTRO (A)															
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	3	3	0	0	0	100.0%	2	0	0	0	100.0%	2	2	100%	100.0%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	9	9	0	0	0	100.0%	3	0	0	2	33.3%	3	3	100%	77.8%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	2	2	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	100.0%	1	1	100%	100.0%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	3	3	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	100.0%	1	1	100%	100.0%
OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES	2	2	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	100.0%	1	1	100%	100.0%
OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	1	1	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	100.0%	1	1	100%	100.0%
OFICINA DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS	1	1	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	100.0%	1	1	100%	100.0%
OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2	2	0	0	0	100.0%	1	0	0	1	0.0%	1	1	100%	66.7%
SECRETARÍA GENERAL															
SECRETARÍA GENERAL	2	2	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	100.0%	1	1	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	2	2	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	100.0%	1	1	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	0	0	1	0	100.0%	1	0	0	0	100.0%	1	1	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1	1	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	100.0%	1	1	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	6	6	0	0	0	100.0%	2	0	0	0	100.0%	2	2	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	4	4	0	0	0	100.0%	3	0	0	0	100.0%	3	3	100%	100.0%
UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	15	15	0	0	0	100.0%	6	0	0	0	100.0%	6	6	100%	100.0%
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA															
DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y COMPETENCIAS	8	5	0	3	0	100.0%	4	0	2	0	100.0%	4	4	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS	6	2	0	4	0	100.0%	3	0	0	0	100.0%	3	3	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE REFERENTES Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA	6	5	0	1	0	100.0%	3	0	1	0	100.0%	3	3	100%	100.0%
DIRECCIÓN DE COBERTURA Y EQUIDAD	5	0	0	5	0	100.0%	2	0	2	0	100.0%	2	2	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO	6	5	0	1	0	100.0%	3	0	0	0	100.0%	3	3	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE PERMANENCIA	7	7	0	0	0	100.0%	3	0	0	0	100.0%	3	3	100%	100.0%
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	5	4	1	0	0	80.0%	2	0	0	0	100.0%	2	2	100%	93.3%
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	7	6	0	1	0	100.0%	3	0	0	0	100.0%	3	3	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y CONTROL	4	4	0	0	0	100.0%	4	0	1	0	100.0%	4	4	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR EDUCATIVO	7	2	0	5	0	100.0%	3	0	2	0	100.0%	3	3	100%	100.0%
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	7	6	0	1	0	100.0%	3	0	2	0	100.0%	3	3	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DE PRIMERA INFANCIA	7	2	0	5	0	100.0%	3	0	2	0	100.0%	3	3	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE COBERTURA DE PRIMERA INFANCIA	7	6	0	1	0	100.0%	3	0	2	0	100.0%	3	3	100%	100.0%
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR															
DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	1	0	0	1	0	100.0%	1	0	1	0	100.0%	2	2	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN	10	0	0	0	10	0.0%	3	0	0	3	0.0%	3	3	100%	33.3%
SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	3	3	0	0	0	100.0%	2	0	0	0	100.0%	2	2	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	4	1	0	3	0	100.0%	2	0	0	0	100.0%	2	2	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS IES	3	3	0	0	0	100.0%	3	0	0	0	100.0%	3	3	100%	100.0%
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL	4	3	0	1	0	100.0%	3	0	0	0	100.0%	3	3	100%	100.0%
TOTALES - MINISTERIO	160	116	1	33	10	93.1%	78	0	15	6	92.3%	79	79	100%	95.1%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión.