

Informe Monitoreo de Riesgos

Primer trimestre 2023

Subdirección de Desarrollo Organizacional



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



1. OBJETIVO

Presentar el análisis de la información del monitoreo de los riesgos reportados por las dependencias del Ministerio de Educación Nacional en el **primer trimestre de 2023** de conformidad con la Política de administración del riesgo definida por la Entidad documentada en el Procedimiento para la administración de riesgos PM-PR-11 y en la Guía de administración del riesgo PM-GU-01.

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

El informe de monitoreo de riesgos del Ministerio lo elabora la Subdirección de Desarrollo Organizacional, una vez las dependencias han reportado la información de acuerdo con su participación en cada uno de los procesos y teniendo en los siguientes aspectos:

- a) **Porcentaje eficacia de los controles:** con base en la respuesta que registra el responsable del control a la pregunta ¿el control fue eficaz? se calcula el porcentaje de eficacia con la siguiente fórmula:

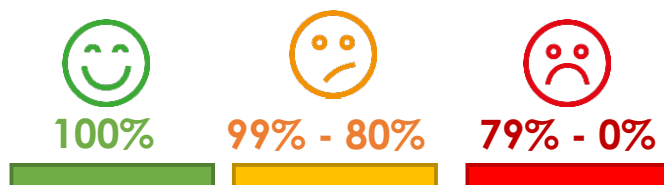
$$\left(\frac{\text{Número de controles eficaces} + \text{número de controles que no aplicaba su ejecución para el período de análisis}}{\text{número total de controles sobre los cuales la dependencia tiene responsabilidad}} \right) \times 100$$

- b) **Porcentaje de la no materialización de riesgos:** con base en la respuesta que registra el responsable del monitoreo a la pregunta ¿el riesgo se materializó? se calcula el porcentaje de no materialización:

$$\left(1 - \left(\frac{\text{Número de riesgos materializados} + \text{número de riesgos sin reporte}}{\text{número total de riesgos sobre los cuales la dependencia ejerce uno o varios controles}} \right) \right) \times 100$$

- c) **Porcentaje de cumplimiento de las acciones de manejo que complementan los controles de los riesgos en zona alta o extrema:** es el promedio simple de los porcentajes de cumplimiento que el responsable del control registra, teniendo en cuenta su 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 realiza 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 para generar 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), adoptada por el Ministerio de Educación Nacional a través de la “Guía de administración del riesgo, versión 5” del Sistema Integrado de Gestión (SIG).

4.1. Caracterización del mapa riesgos de la Entidad

El período monitoreado cubrió un total de **115 riesgos**, de los cuales **87** riesgos son de gestión y **28** riesgos son de corrupción.

Para la mitigación de ambos tipos de riesgos están definidos **529** controles y **116** acciones de manejo.

Ilustración 1. Caracterización del mapa de riesgos del Ministerio



Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada

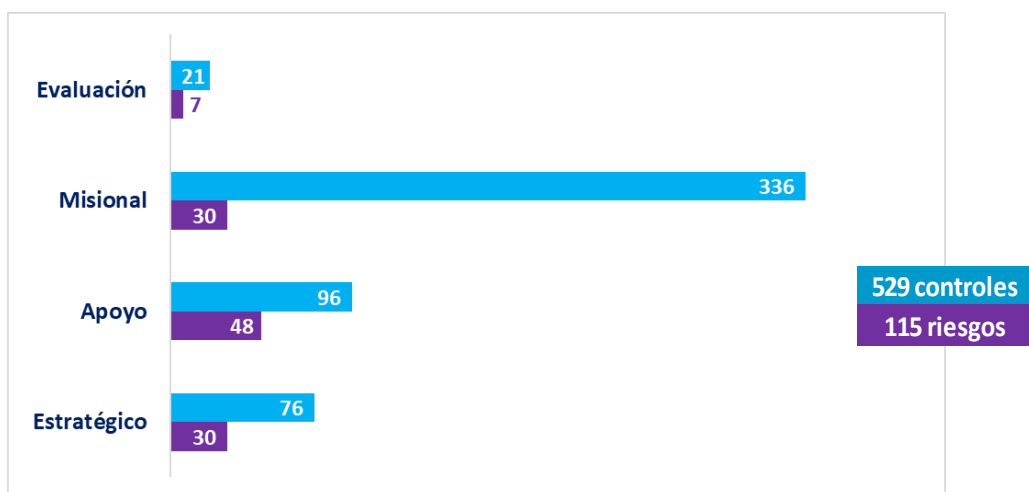
La matriz de riesgos del Ministerio evidencia que los riesgos identificados por las dependencias se encuentran concentrados en un **42 %** en los procesos de apoyo; mientras que un 26 % son de los procesos misionales, otro 26 % son de los procesos estratégicos y un 6 % de evaluación.

En cuanto a los controles se observa que están centralizados en los procesos misionales con un **64 %**; un 18 % están en los procesos de apoyo, un 14 % en los procesos estratégicos y un 4 % son de evaluación.

Respecto al tipo de control se observa que los de carácter preventivo son los más usados para la mitigación del riesgo, con un **92 %** de representatividad en los riesgos de corrupción y **79 %** en los de gestión.

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

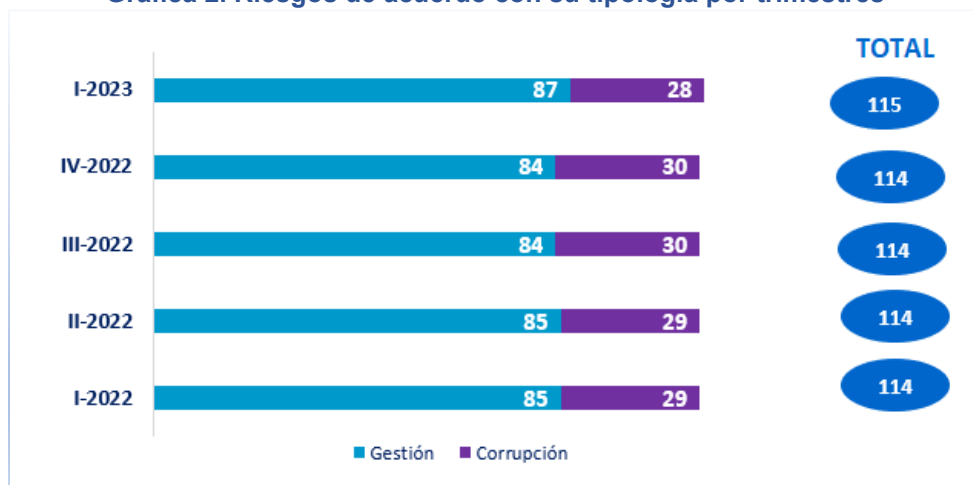
Gráfica 1. Distribución de riesgos y controles por procesos



Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada

En el primer trimestre de la vigencia 2023 la Subdirección de Desarrollo Organizacional acompañó a las dependencias en la revisión y actualización de sus riesgos y controles, esto permitió que se ajustara los controles y se pasara de 572 controles para 114 riesgos del trimestre anterior, a 529 controles para 115 riesgos en el presente período; sin embargo, no hubo un cambio significativo respecto al número de riesgos de acuerdo con su tipología, como se observa en la siguiente gráfica:

Gráfica 2. Riesgos de acuerdo con su tipología por trimestres



Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada

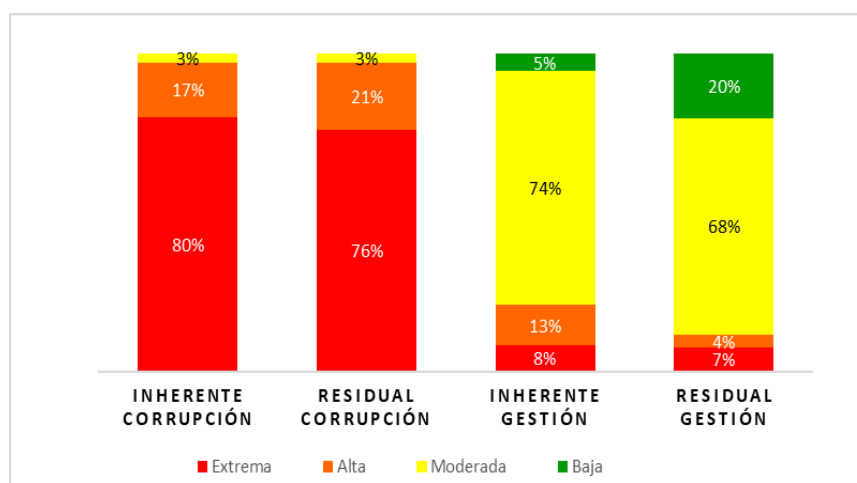
De acuerdo con el análisis realizado a los riesgos identificados se observa que los controles definidos para estos permiten reducir su probabilidad de ocurrencia y el impacto. Esto hace que se presente una disminución del 9% en la participación de

los riesgos de gestión que presentan una valoración inherente “Alta”, pasando del 13% a una valoración residual “Alta” del 4 %; de igual forma, los riesgos con valoración “Extrema” disminuyen en un 1 %.

Respecto a los riesgos de corrupción, se observa que un gran porcentaje de estos se ubican en la zona “Extrema” tanto en su valoración inherente (80%) como en el residual (76%); esto debido a la valoración inicial del impacto y que, de acuerdo con la metodología, nos es posible reducir este mediante la aplicación de controles y únicamente se podrá reducir la probabilidad.

La siguiente gráfica muestra la valoración de los riesgos y el efecto que tiene la eficacia de los controles aplicados, en el riesgo residual.

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



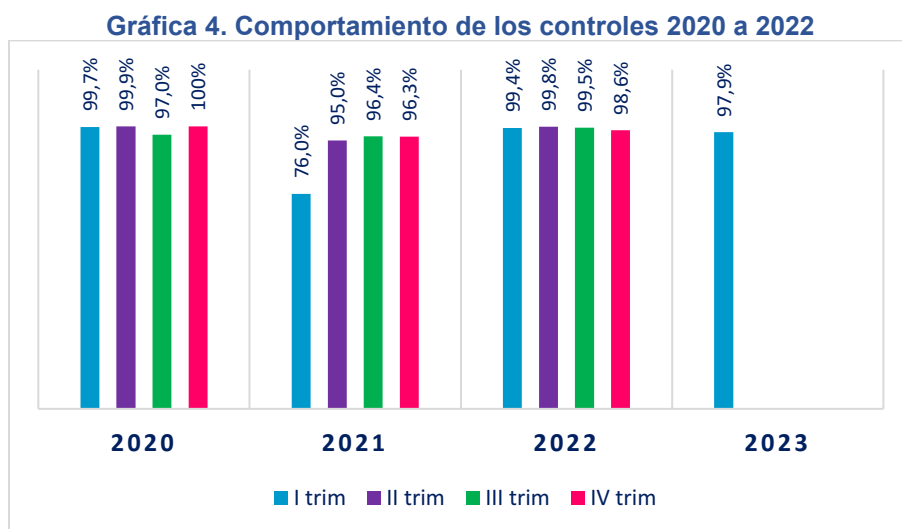
Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada

Dentro de la política de tolerancia de riesgos, el Ministerio ha definido que para los riesgos residuales (después de controles), que se ubiquen en zona de riesgo ALTA o EXTREMA, se debe implementar plan 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 primer trimestre de 2023 la eficacia de los controles aplicados obtuvo un resultado del 97,9 %, lo que significó un 0,7 % por debajo del resultado del cuarto trimestre 2022; es importante resaltar que para los últimos 5 períodos se observa una tendencia decreciente y en particular para este primer trimestre de 2023 el resultado se debió a la falta de reporte de 9 controles del Proceso de Planeación y uno del Proceso de Implementación de Política.

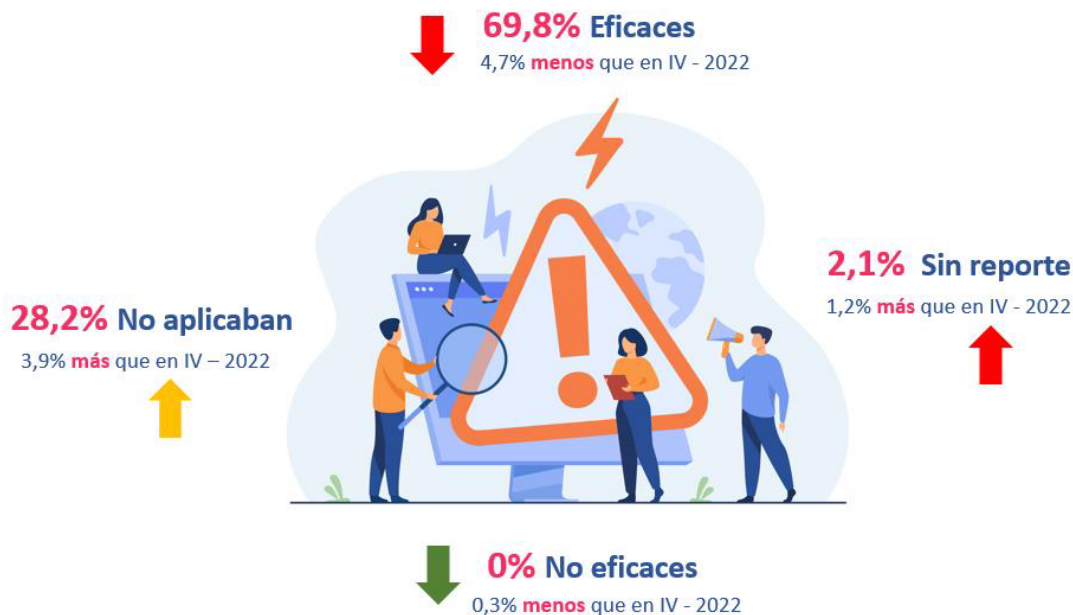
En la siguiente gráfica se relaciona el comportamiento de la eficacia de los controles aplicados a los riesgos desde la vigencia 2020:



Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada

El monitoreo refleja el siguiente estado de la aplicación de los controles:

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 disminuyó con respecto al cuarto trimestre de 2022 (-4,7 %), a la vez que disminuyeron a 0% los controles reportados como “No eficaces” y se incrementaron



en un 3,9 % los reportados como “No aplica”. En cuanto a la ausencia de reporte, en el período evaluado se presentó un 2,1 %, lo que representa un incremento del 1,2% respecto al cuarto trimestre de 2022; las dependencias que incumplieron con el reporte de todos sus controles fueron: la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas con 6 controles de riesgos de gestión y 3 de riesgos de corrupción, y la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior con 1 control de un riesgo de corrupción. Por lo tanto, se solicita a estas dependencias establecer puntos de verificación durante el reporte para evitar inconvenientes al momento del cargue de la información en el sistema.

Con relación a la calidad de la información reportada sobre la ejecución de los controles, para el total de los riesgos de gestión y de corrupción, se observa que el 65,4 % realizó el reporte identificando el motivo por el cual no aplica el control para el trimestre o reporta que el control se ejecutó e identifica el responsable, 65,9 % en los controles de gestión y 64,2 % en los de corrupción. El monitoreo a un 34,6 % del total de controles se realizó sin observar las recomendaciones realizadas en las capacitaciones, por lo cual no se tiene un claro y adecuado reporte.

Es importante que los responsables del monitoreo realicen el reporte siguiendo las recomendaciones y orientaciones que los profesionales de la Subdirección de Desarrollo Organizacional dan en las sesiones de capacitación que se realizan trimestralmente, y que frente a cualquier duda soliciten el apoyo de estos, para que el reporte brinde la de forma clara y pertinente.

Respecto a el reporte de los controles es importante que:

¡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

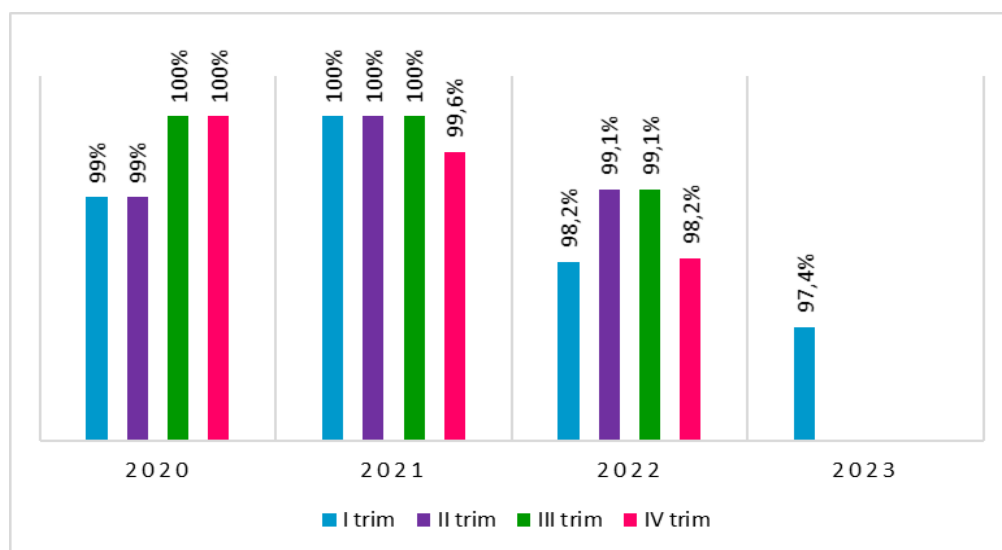
En el reporte del primer trimestre de 2023 se observó que el nivel de NO materialización de riesgo fue de un 97,4%; decreciendo en un 0,8 % con respecto al cuarto trimestre de 2022. Este porcentaje se debió a que la Oficina Asesora de

Planeación y Finanzas no realizó el reporte sobre la materialización de dos riesgos de gestión (PL2 y PL3) y uno de corrupción (PL2).

Es necesario que la dependencia que no realizó el reporte de manera oportuna identifique el motivo por el cual no lo hizo y que tome las acciones necesarias para que esto no suceda en los siguientes períodos, ya que afecta el porcentaje alcanzado y, además, no permite saber si alguno de estos se materializó o no.

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 2022



Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada

4.4. Cumplimiento de Acciones de los planes de manejo

En el proceso de revisión y ajuste de los riesgos realizado en el primer trimestre 2023 se definieron **116 acciones de manejo** por los líderes de proceso y los jefes de las dependencias con el fin de dar tratamiento y mitigar los riesgos identificados, después de la aplicación de controles; de estas 28 son para los riesgos de gestión y 88 para los riesgos de corrupción.

De estas acciones, al cierre del período evaluado se evidenció:

- El 24,1 % de las acciones están asociadas a los riesgos de gestión y el 75,9 % restante a los riesgos de corrupción.



- El promedio del cumplimiento de las acciones de los dos tipos de riesgo alcanzó el 96,6 %, un 2,7 % menos que en el período anterior que fue de 99,3 %.
- Con fecha al corte 5 de mayo de 2023 se observó en el módulo de Planes de Mejora del SIG que, de 116 acciones tres (3) NO presentan oportunidad en su reporte, de acuerdo con la periodicidad establecida para sus avances y la fecha de inicio de la acción; estas son:
 - La acción del Plan 1551 del Proceso de Gestión Financiera que dice: “El coordinador de contabilidad valida y aprueba las conciliaciones remitidas por los referentes”, que tiene como producto esperado: “Conciliaciones trimestrales de las cuentas asignadas”, que tiene como meta 4 y fecha de inicio 01/01/2023, no presenta reporte de la primera meta trimestral. Esta acción está asociada al riesgo de gestión GF-3 “Posibilidad de pérdida reputacional por tener una opinión negativa o con abstención de los estados financieros por parte de la Contraloría General de la República, debido al incumplimiento de las características cualitativas de la información financiera y los principios de contabilidad pública que afecta la razonabilidad de las cifras en los estados financieros”
 - La acción del Plan 1552 del Proceso de Gestión Financiera que consiste en: “Revisar semanalmente los documentos correspondientes a las liberaciones de las Reservas Presupuestales, radicadas por las áreas interesadas”, que tiene como meta 4 y fecha de inicio 01/01/2023, no presenta reporte de la primera meta trimestral. Esta acción está asociada al riesgo de gestión GF-2 “Posibilidad de pérdida reputacional o afectación económica por la inadecuada liberación de recursos, debido a errores en el proceso de las reservas presupuestales”

Por otra parte, y de conformidad con la política de tolerancia de riesgos, se evidenció que todas las dependencias que tienen injerencia en la mitigación de los riesgos de corrupción cuentan con acciones de manejo; esto también se pudo evidenciar en los riesgos de gestión ubicados en zonas de riesgo residual alta y extrema.

4.5. Oportunidad de la información reportada

La fecha límite para realizar reportes del monitoreo de riesgos correspondiente al primer trimestre de 2023 según la Circula N°5 de reportes 2023 fue el 21 de abril de 2023. En el monitoreo realizado se observó que la mayoría de las dependencias realizó sus reportes dentro de este plazo.

No obstante, las recomendaciones de los anteriores informes y los recordatorios enviados por la Subdirección de Desarrollo Organizacional, para la elaboración de este informe correspondiente al primer trimestre de 2023, se observó que, 11



dependencias reportaron después de la fecha establecida en la circular N° 5 del 2023.

Es importante que las dependencias realicen el reporte del monitoreo a los riesgos en las fechas establecidas, ya que esta información se requiere de manera oportuna por la Subdirección de Desarrollo Organizacional para realizar el análisis y elaborar el informe consolidado con los respectivos cálculos porcentuales.

A continuación, se detallan las dependencias que reportaron de manera extemporánea uno o varios de sus controles de gestión y/o corrupción para el primer trimestre de 2023:

Tabla 2. Controles reportados extemporáneamente (días hábiles)

Dependencia	Total Controles	Controles reportados fuera del plazo	1 día después		2 días después		3 o más días después		Controles sin reporte
			GESTIÓN	CORRUPCIÓN	GESTIÓN	CORRUPCIÓN	GESTIÓN	CORRUPCIÓN	
Unidad de Atención al Ciudadano	31	2		2					
Dirección de primera Infancia	24	18			5		6	7	
Dirección de Cobertura y Equidad	11	1				1			
Oficina Asesora de Planeación y Finanzas	22	6					3	3	9
Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías	8	1					1		
Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES	11	3					3		
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad ES	29	20	9	9			1		1
Subdirección de Calidad de Primera Infancia	22	13			6			7	
Subdirección de Cobertura de Primera Infancia	24	14			7			7	
Subdirección de Fomento de Competencias	16	7					5	2	
Subdirección de Permanencia	21	7						7	

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada

4.6. Resultado del período

De acuerdo con la metodología señalada en el punto 2 y de conformidad con los resultados obtenidos en los siguientes componentes a) porcentaje eficacia de los controles; b) porcentaje de la no materialización de riesgos y c) porcentaje de cumplimiento de las acciones de manejo, en la gestión de riesgos del Ministerio de Educación Nacional para el primer trimestre 2023, se obtiene un resultado de **97,6%**, como se muestra en la siguiente ilustración:

Ilustración 3. Resultado consolidado del período



Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada

Con respecto al período inmediatamente anterior existe una disminución del 1,4 % en el resultado general de la gestión de riesgos; respecto a los últimos tres períodos evaluados se observa una tendencia decreciente del indicador, esto debido a la disminución observada para cada uno de los componentes de este.

El promedio del indicador para los últimos cuatro períodos es de **98,7 %**, lo que evidencia el compromiso de las dependencias para administrar y reportar de manera oportuna y consistente la información de sus riesgos.

La siguiente ilustración muestra la evolución del comportamiento del indicador para los últimos cuatro períodos evaluados:

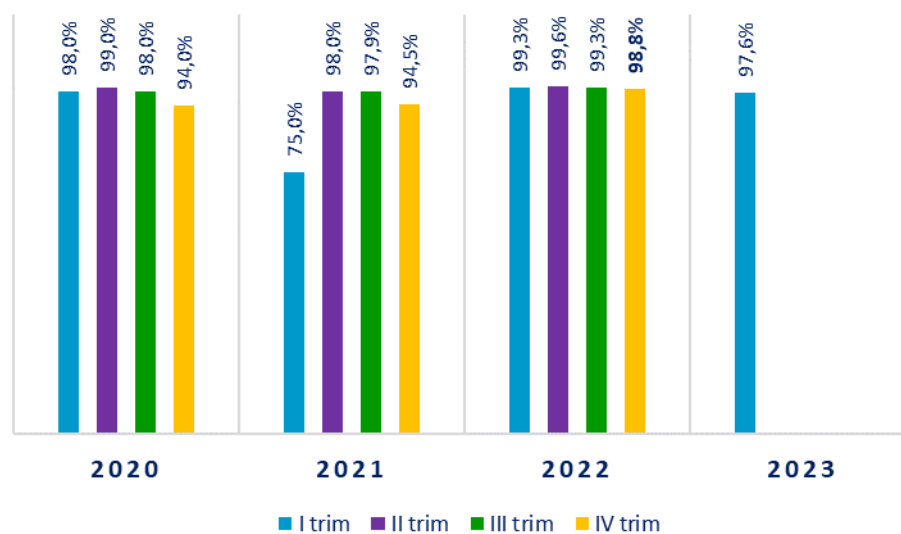
Ilustración 4: Comportamiento de la gestión de riesgos para los últimos cuatro períodos



Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada

En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de la gestión de riesgos desde el año 2020 hasta el primer trimestre del presente año.

Gráfica 6. Comportamiento del indicador de riesgos 2020 a 2022



Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada



5. CONCLUSIONES

El análisis de la información reportada para el monitoreo de riesgos correspondiente al primer trimestre de 2023 permite evidenciar los siguientes aspectos:

1. Para la vigencia 2023, la Subdirección de Desarrollo Organizacional acompañó a las dependencias en la revisión y actualización de sus riesgos, esto permitió que se ajustara los controles y se pasara de 572 controles para 114 riesgos del trimestre anterior a 529 controles para 115 riesgos en el presente período; sin embargo, no hubo un cambio significativo respecto al número de riesgos de acuerdo con su tipología. El 42 % de los riesgos identificados aplican para los procesos de apoyo; de igual forma, el 64% de los controles que se tienen identificados en la matriz de riesgos se aplican en los procesos misionales.

Respecto a los riesgos de corrupción se observó que hubo una disminución respecto al cuarto trimestre de 2022, pasando de 30 a 28 riesgos, esto se debió principalmente a la agrupación por proceso de estos en el Proceso de Evaluación de Política y al traslado del riesgo de corrupción TH-1 a riesgo de gestión, del Proceso de Gestión de Talento Humano.

El análisis de los riesgos registrados para la vigencia 2023 también permitió observar que, la Subdirección de Inspección y Vigilancia y la Unidad de Atención al Ciudadano no cuentan en el SIG con riesgos de gestión relacionados con el cumplimiento de los criterios de calidad asociados a sus trámites.

2. En la valoración de los riesgos de gestión se observa que el 68% de estos tienen una valoración residual de “Moderada”, mientras que en los riesgos de corrupción se tiene un 76 % de ellos ubicados en valoración residual “Extrema”
3. Todas las dependencias reportaron monitoreo de sus riesgos de gestión y corrupción; sin embargo, se presentó inoportunidad en el registro en el sistema por parte de once (11) dependencias, incumpliendo lo establecido en la Circular No. 5 de 2023, emitida por la Secretaría General.
4. Dos dependencias, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas y la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior no registraron el monitoreo para todos sus riesgos; la primera, no reportó la información correspondiente a nueve controles (9) y sobre la no materialización de tres (3) riesgos; la segunda sobre uno de los controles. El



incumplimiento en la realización del monitoreo afectó los porcentajes alcanzados por cada dependencia, como en el porcentaje general del Ministerio.

5. La eficacia de los controles para el período evaluado presentó una disminución de 0,7 % frente al cuarto trimestre de 2022, alcanzando un resultado de 97,9 %; este porcentaje se vio afectado por la disminución en un 4,7% de los controles reportados como eficaces y un incremento del 1,2% en el no reporte, por la falta de reporte de 9 controles.
6. En el monitoreo de los controles se observa que, en un 34,6 % del total de estos no se observan las recomendaciones hechas en las capacitaciones realizadas por los profesionales de la Subdirección de Desarrollo Organizacional, esto afecta la calidad del reporte al no permitir identificar con claridad al responsable del control, la acción realizada y la evidencia.
7. Para el período evaluado el porcentaje de materialización de los riesgos alcanzado fue de un 97,4 %, representando un decremento de un 0,8% respecto al cuarto trimestre de 2022; este porcentaje se vio afectado por el no reporte de tres (3) riesgos, lo cual no permitió que se verifique la materialización o no de estos.
8. El proceso de revisión y ajuste de los riesgos, realizado en el primer trimestre de 2023 permitió identificar 116 acciones de manejo para su tratamiento y mitigación. El 75,9 % de estas acciones están relacionadas con los riesgos de corrupción, debido al cumplimiento de la política de gestión de estos, que indica que se deben implementar acciones para cada uno de ellos, a diferencia de lo establecido para los riesgos de gestión, donde solo se exigen para los que tiene una valoración residual “Alta” o “Extrema”.
9. Para el período evaluado, tres (3) acciones NO presentan oportunidad en su reporte, de acuerdo con la periodicidad establecida para sus avances y la fecha de inicio de la acción. De igual forma se requiere que se ajuste las fechas de inicio y de finalización de tres acciones de riesgos de gestión que aparecen para el 2022, dos (2) de ellas son de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior y una (1) de la Subdirección Recursos Humanos del Sector Educativo.



6. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda al líder del proceso de Gestión de Talento Humano incluir nuevamente el riesgo de corrupción TH-1, puesto que es un riesgo vigente identificado.
2. Es importante que la Unidad de Atención al Ciudadano y la Subdirección de Inspección y Vigilancia valoren la posibilidad de ocurrencia y los impactos de los riesgos relacionados con el cumplimiento de los criterios asociados a sus trámites, y se incluyan estos dentro de los riesgos de gestión en el SIG.
3. Se reitera recomendación para garantizar la **consistencia, completitud y claridad** de la redacción de las acciones reportadas en los controles, así como de los avances de las acciones de los riesgos que tienen planes de mejora asociados y de las respuestas y explicaciones frente a la materialización de los riesgos. De igual forma, es importante la **coherencia** en las respuestas dadas para cada riesgo, ya que se observan riesgos donde se informa en el control “No aplica” porque no se ejecutaron porque no se realizó ningún proceso, mientras en la materialización informan que “No” se materializó el riesgo, porque los controles ejecutados fueron eficaces.
4. 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.
5. Se observó que varias dependencias **duplicaron información** o el reporte el monitoreo de sus controles, por lo tanto, se sugiere preparar y validar la información a reportar antes de ser cargada y así garantizar un reporte único y así evitar que se tenga que realizar la depuración de la información duplicada, al momento de preparar el informe.
6. Se recuerda que el monitoreo de **acciones de mejora o planes de mejoramiento derivados de riesgos** es permanente, de manera que, se recomienda realizar avances parciales de las acciones formuladas antes de finalizar el plazo y así poder realizar monitoreo y seguimiento preventivo por parte de la Subdirección de Desarrollo Organizacional (SDO) y la Oficina de Control Interno (OCI) correspondientemente. Adicionalmente, se recuerda



que para finalizar la acción se requiere cargar el “registro o evidencia” definido en la formulación de la acción.

7. Con el propósito de seguir fortaleciendo el seguimiento a los riesgos en 2023, se recomienda a los enlaces de reportes, apropiarse de las buenas prácticas compartidas en las jornadas de capacitación de enlaces, así mismo, consultar las herramientas que la Subdirección de Desarrollo Organizacional ha dispuesto para la gestión de los riesgos y las video-cápsulas del SIG y transmitir su contenido a los responsables de los riesgos.
8. Finalmente, se invita a todos los servidores y contratistas del Ministerio, incluida la alta dirección, para que sigan fortaleciendo su conocimiento, aporten al ajuste de la política de gestión del riesgo, y hagan uso de esta herramienta de gestión para una adecuada y oportuna toma de decisiones, frente a los factores que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de sus procesos y la misión institucional.

Elaborado por: William Hernán Otálora - Profesional Especializado SDO

Revisado por: Maura Ramírez Goez- Contratista SDO

Aprobado por: Freddy Abelardo Forero Gómez - Subdirector de Desarrollo Organizacional



Anexo 1. Tablero consolidado del monitoreo de riesgos por procesos

Tablero consolidado de gestión de riesgos por procesos														
Proceso	#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 que aplican monitoreo	#Acciones oportunas	Promedio de Cumplimiento de Acciones de Manejo	% TOTAL Proceso	
Contratación	8	0	0	0	<div><div>100,0%</div></div>	5	0	0	<div><div>100,0%</div></div>	2	2	<div><div>100,0%</div></div>	<div><div>100,0%</div></div>	
Diseño de Políticas e Instrumentos	117	0	66	0	<div><div>100,0%</div></div>	2	0	13	<div><div>100,0%</div></div>	18	18	<div><div>100,0%</div></div>	<div><div>100,0%</div></div>	
Evaluación de Política	60	0	44	0	<div><div>100,0%</div></div>	2	0	20	<div><div>100,0%</div></div>	18	18	<div><div>100,0%</div></div>	<div><div>100,0%</div></div>	
Evaluación y Asuntos Disciplinarios	21	20	1	0	<div><div>100,0%</div></div>	7	0	0	<div><div>100,0%</div></div>	4	4	<div><div>100,0%</div></div>	<div><div>100,0%</div></div>	
Gestión Administrativa	33	29	4	0	<div><div>100,0%</div></div>	12	0	0	<div><div>100,0%</div></div>	1	1	<div><div>100,0%</div></div>	<div><div>100,0%</div></div>	
Gestión de Alianzas	4	4	0	0	<div><div>100,0%</div></div>	3	0	0	<div><div>100,0%</div></div>	2	2	<div><div>100,0%</div></div>	<div><div>100,0%</div></div>	
Gestión de Comunicaciones	8	8	0	0	<div><div>100,0%</div></div>	3	0	0	<div><div>100,0%</div></div>	3	3	<div><div>100,0%</div></div>	<div><div>100,0%</div></div>	
Gestión de Procesos y Mejora	14	10	4	0	<div><div>100,0%</div></div>	4	0	0	<div><div>100,0%</div></div>	1	1	<div><div>100,0%</div></div>	<div><div>100,0%</div></div>	
Gestión de Servicios Tic	12	12	0	0	<div><div>100,0%</div></div>	7	0	0	<div><div>100,0%</div></div>	7	7	<div><div>100,0%</div></div>	<div><div>100,0%</div></div>	
Gestión del Conocimiento e Innovación	16	12	4	0	<div><div>100,0%</div></div>	6	0	0	<div><div>100,0%</div></div>	3	3	<div><div>100,0%</div></div>	<div><div>100,0%</div></div>	
Gestión del Talento Humano	10	10	0	0	<div><div>100,0%</div></div>	9	0	0	<div><div>100,0%</div></div>	5	5	<div><div>100,0%</div></div>	<div><div>100,0%</div></div>	
Gestión Documental	12	12	0	0	<div><div>100,0%</div></div>	7	0	0	<div><div>100,0%</div></div>	3	3	<div><div>100,0%</div></div>	<div><div>100,0%</div></div>	
Gestión Financiera	22	21	1	0	<div><div>100,0%</div></div>	9	0	0	<div><div>100,0%</div></div>	5	3	<div><div>60,0%</div></div>	<div><div>86,7%</div></div>	
Gestión Jurídica	11	11	0	0	<div><div>100,0%</div></div>	6	0	0	<div><div>100,0%</div></div>	2	2	<div><div>100,0%</div></div>	<div><div>100,0%</div></div>	
Implementación de Política	143	116	25	2	<div><div>98,6%</div></div>	21	0	16	<div><div>100,0%</div></div>	32	31	<div><div>96,9%</div></div>	<div><div>98,5%</div></div>	
Planeación	22	13	0	9	<div><div>59,1%</div></div>	7	0	3	<div><div>57,1%</div></div>	4	4	<div><div>100,0%</div></div>	<div><div>72,1%</div></div>	
Servicio al Ciudadano	16	16	0	0	<div><div>100,0%</div></div>	5	0	0	<div><div>100,0%</div></div>	6	6	<div><div>100,0%</div></div>	<div><div>100,0%</div></div>	
TOTALES - MINISTERIO	529	369	0	11	<div><div>97,9%</div></div>	115	0	49	<div><div>97,4%</div></div>	116	113	<div><div>97,4%</div></div>	<div><div>97,6%</div></div>	



Anexo 2. Tablero consolidado del monitoreo de riesgos por dependencias

Tablero consolidado de resultados del monitoreo de riesgos por dependencias																	
Dependencias	#Controles Eficaces	#Controles NO Eficaces	#Controles "No aplica"	Controles sin reporte	Nivel de Eficacia Controles	#Riesgos Materializados	Riesgos materializados	#Riesgos "No aplica"	#Riesgos sin reporte	Nivel de No Materialización	#Acciones de manejo que aplican monitoreo	#Acciones oportunas	% Cumplimiento acciones de mejora	% TOTAL Dependencia			
Despacho Ministro (e)																	
Oficina Asesora Jurídica	11	0	0	0	100%	6	0	0	0	100%	2	2	100%	100%			
Oficina Asesora de Comunicaciones	8	0	0	0	100%	3	0	0	0	100%	3	3	100%	100%			
Oficina Asesora de Planeación y Finanzas	22	13	0	9	59%	7	4	0	3	57%	4	4	100%	72%			
Oficina de Control Interno	11	10	0	1	100%	3	0	0	0	100%	2	2	100%	100%			
Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales	4	4	0	0	100%	3	0	0	0	100%	2	2	100%	100%			
Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías	8	0	0	0	100%	4	0	0	0	100%	2	2	100%	100%			
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	13	13	0	0	100%	8	0	0	0	100%	7	7	100%	100%			
Secretaría general (Control Interno)	10	10	0	0	100%	4	0	0	0	100%	2	2	100%	100%			
Subdirección de Contratación	8	8	0	0	100%	5	0	0	0	100%	2	2	100%	100%			
Subdirección de Desarrollo Organizacional	26	15	0	11	100%	8	7	0	1	100%	2	2	100%	100%			
Subdirección de Gestión Administrativa	33	29	0	4	100%	12	0	0	0	100%	1	1	100%	100%			
Subdirección de Gestión Financiera	21	20	0	1	100%	8	0	0	0	100%	5	3	60%	87%			
Subdirección de Talento Humano	10	10	0	0	100%	9	0	0	0	100%	5	5	100%	100%			
Unidad de Atención al Ciudadano	31	31	0	0	100%	14	0	0	0	100%	11	11	100%	100%			
Ministerio de Educación PBM																	
Dirección de Calidad de la EPBM	19	10	0	9	100%	9	0	5	0	100%	5	5	100%	100%			
Subdirección de Fomento de Competencias	16	8	0	8	100%	7	0	0	0	100%	3	3	100%	100%			
Subdirección de Monitoreo y Control	11	7	0	4	100%	9	0	3	0	100%	5	5	100%	100%			
Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad	13	9	0	4	100%	6	0	2	0	100%	3	3	100%	100%			
Dirección de Cobertura y Equidad	11	0	0	11	100%	4	0	4	0	100%	2	2	100%	100%			
Subdirección de Acceso	16	11	0	5	100%	7	0	1	0	100%	3	3	100%	100%			
Subdirección de Permanencia	21	12	0	9	100%	7	0	5	0	100%	3	3	100%	100%			
Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial	8	4	0	4	100%	4	0	0	0	100%	2	2	100%	100%			
Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo	20	9	0	11	100%	9	5	0	4	100%	6	6	100%	100%			
Subdirección de Fortalecimiento Institucional	22	22	0	0	100%	7	0	0	0	100%	3	3	100%	100%			
Dirección de Primera Infancia	24	11	0	13	100%	8	0	4	0	100%	3	3	100%	100%			
Subdirección de Calidad primera infancia	22	6	0	16	100%	7	0	7	0	100%	3	3	100%	100%			
Subdirección de Cobertura de Primera Infancia	24	12	0	12	100%	8	0	8	0	100%	3	3	100%	100%			
Ministerio de Educación Superior																	
Dirección de Calidad para la Educación Superior	10	8	0	2	100%	4	0	0	0	100%	2	2	100%	100%			
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior	29	27	0	1	97%	10	0	0	0	100%	8	8	100%	98.9%			
Subdirección de Inspección y Vigilancia	16	9	0	7	100%	9	0	3	0	100%	4	4	100%	100%			
Dirección de Fomento de la Educación Superior	10	3	0	7	100%	4	0	0	0	100%	2	2	100%	100%			
Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES	11	5	0	6	100%	7	0	2	0	100%	3	3	100%	100%			
Subdirección de Desarrollo Sectorial	10	7	0	3	100%	7	0	0	0	100%	3	3	100%	100%			

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

Tablero de resultado monitoreo de riesgos de gestión por dependencias													
Dependencia	#Controles	#Controles Eficaces	#Controles NO Eficaces	#Controles "No aplica"	Controles sin reporte	Nivel de Eficacia Controles	#Riesgos	#Riesgos NO Materializados	Riesgos materializados	#Riesgos "No aplica"	#Riesgos sin reporte	Nivel de No Materialización	#Acciones de manejo
Despacho Ministro (e.)	9	9	0	0	0	100%	5	5	0	0	0	100%	0
Oficina Asesora Jurídica	5	5	0	0	0	100%	1	1	0	0	0	100%	0
Oficina Asesora de Comunicaciones	13	7	0	0	6	54%	4	2	0	0	2	50%	0
Oficina Asesora de Planeación y Finanzas	8	7	0	1	0	100%	2	2	0	0	0	100%	1
Oficina de Control Interno	2	2	0	0	0	100%	2	2	0	0	0	100%	0
Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales	7	7	0	0	0	100%	3	3	0	0	0	100%	1
Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías	11	11	0	0	0	100%	7	7	0	0	0	100%	6
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	8	8	0	0	0	100%	3	3	0	0	0	100%	1
Secretaría general	6	6	0	0	0	100%	4	4	0	0	0	100%	1
Subdirección de Contratación	25	14	0	11	0	100%	7	6	0	1	0	100%	1
Subdirección de Desarrollo Organizacional	32	28	0	4	0	100%	11	11	0	0	0	100%	0
Subdirección de Gestión Administrativa	15	14	0	1	0	100%	6	6	0	0	0	100%	3
Subdirección de Gestión Financiera	6	6	0	0	0	100%	6	6	0	0	0	100%	1
Subdirección de Talento Humano	15	15	0	0	0	100%	8	8	0	0	0	100%	3
Unidad de Atención al Ciudadano													
Ministerio de Educación RBM													
Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media	11	5	0	6	0	100%	5	2	0	3	0	100%	1
Subdirección de Fomento de Competencias	10	6	0	4	0	100%	4	4	0	0	0	100%	0
Subdirección de Monitoreo y Control	7	5	0	2	0	100%	5	3	0	2	0	100%	0
Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa	7	4	0	3	0	100%	3	2	0	1	0	100%	0
Dirección de Cobertura y Equidad	6	0	0	6	0	100%	2	0	0	2	0	100%	0
Subdirección de Acceso	10	6	0	4	0	100%	4	3	0	1	0	100%	0
Subdirección de Permanencia	14	8	0	6	0	100%	4	1	0	3	0	100%	0
Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial	3	2	0	1	0	100%	2	2	0	0	0	100%	0
Subdirección Recursos Humanos del Sector Educativo	13	7	0	6	0	100%	6	4	0	2	0	100%	3
Subdirección de Fortalecimiento Institucional	15	15	0	0	0	100%	4	4	0	0	0	100%	0
Dirección de Primera Infancia	17	5	0	12	0	100%	5	1	0	4	0	100%	0
Subdirección de Calidad de Primera Infancia	15	4	0	11	0	100%	4	0	0	4	0	100%	0
Subdirección de Cobertura de Primera Infancia	17	6	0	11	0	100%	5	0	0	5	0	100%	0
Ministerio de Educación Superior													0
Dirección de Calidad para la Educación Superior	5	4	0	1	0	100%	2	2	0	0	0	100%	0
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior	19	18	0	1	0	100%	7	7	0	0	0	100%	5
Subdirección de Inspección y Vigilancia	13	9	0	4	0	100%	7	5	0	2	0	100%	1
Dirección de Fomento de la Educación Superior	6	2	0	4	0	100%	2	2	0	0	0	100%	0
Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES	8	4	0	4	0	100%	4	4	0	0	0	100%	0
Subdirección de Desarrollo Sectorial	6	4	0	2	0	100%	4	4	0	0	0	100%	0

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

Tablero de resultado 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 NO Materializados	#Riesgos "No aplica"	#Riesgos sin reporte	Nivel de Materialización	#Acciones de manejo	#Acciones oportunas	% Cumplimiento acciones de mejora	% TOTAL Dependencia
Despacho Ministro (a)																
Oficina Asesora Jurídica	2	2	0	0	0	100%	1	1	0	0	0	100%	2	2	100%	100%
Oficina Asesora de Comunicaciones	3	3	0	0	0	100%	2	2	0	0	0	100%	3	3	100%	100%
Oficina Asesora de Planeación y Finanzas	9	6	0	0	3	67%	3	2	0	0	1	67%	4	4	100%	78%
Oficina de Control Interno	3	3	0	0	0	100%	1	1	0	0	0	100%	1	1	100%	100%
Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales	2	2	0	0	0	100%	1	1	0	0	0	100%	2	2	100%	100%
Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías	1	1	0	0	0	100%	1	1	0	0	0	100%	1	1	100%	100%
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	2	2	0	0	0	100%	1	1	0	0	0	100%	1	1	100%	100%
Secretaría general	2	2	0	0	0	100%	1	1	0	0	0	100%	1	1	100%	100%
Subdirección de Contratación	2	2	0	0	0	100%	1	1	0	0	0	100%	1	1	100%	100%
Subdirección de Desarrollo Organizacional	1	1	0	0	0	100%	1	1	0	0	0	100%	1	1	100%	100%
Subdirección de Gestión Administrativa	1	1	0	0	0	100%	1	1	0	0	0	100%	1	1	100%	100%
Subdirección de Gestión Financiera	6	6	0	0	0	100%	2	2	0	0	0	100%	2	2	100%	100%
Subdirección de Talento Humano	4	4	0	0	0	100%	3	3	0	0	0	100%	4	4	100%	100%
Unidad de Atención al Ciudadano	16	16	0	0	0	100%	6	6	0	0	0	100%	8	8	100%	100%
Ministerio de Educación RBM																
Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media	8	5	0	3	0	100%	4	2	0	2	0	100%	4	4	100%	100%
Subdirección de Fomento de Competencias	6	2	0	4	0	100%	3	3	0	0	0	100%	3	3	100%	100%
Subdirección de Monitoreo y Control	4	2	0	2	0	100%	4	3	0	1	0	100%	5	5	100%	100%
Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa	6	5	0	1	0	100%	3	2	0	1	0	100%	3	3	100%	100%
Dirección de Cobertura y Equidad	5	0	0	5	0	100%	2	0	0	2	0	100%	2	2	100%	100%
Subdirección de Acceso	6	5	0	1	0	100%	3	3	0	0	0	100%	3	3	100%	100%
Subdirección de Permanencia	7	4	0	3	0	100%	3	1	0	2	0	100%	3	3	100%	100%
Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial	5	2	0	3	0	100%	2	2	0	0	0	100%	2	2	100%	100%
Subdirección Recursos Humanos del Sector Educativo	7	2	0	5	0	100%	3	1	0	2	0	100%	3	3	100%	100%
Subdirección de Fortalecimiento Institucional	7	7	0	0	0	100%	3	3	0	0	0	100%	3	3	100%	100%
Dirección de Primera Infancia	7	6	0	1	0	100%	3	3	0	0	0	100%	3	3	100%	100%
Subdirección de Calidad de Primera Infancia	7	2	0	5	0	100%	3	0	0	3	0	100%	3	3	100%	100%
Subdirección de Cobertura de Primera Infancia	7	6	0	1	0	100%	3	0	0	3	0	100%	3	3	100%	100%
Ministerio de Educación Superior																
Dirección de Calidad para la Educación Superior	5	4	0	1	0	100%	2	2	0	0	0	100%	2	2	100%	100%
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior	10	9	0	0	1	90%	3	3	0	0	0	100%	3	3	100%	97%
Subdirección de Inspección y Vigilancia	3	0	0	3	0	100%	2	1	0	1	0	100%	3	3	100%	100%
Dirección de Fomento de la Educación Superior	4	1	0	3	0	100%	2	2	0	0	0	100%	2	2	100%	100%
Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES	3	1	0	2	0	100%	3	1	0	2	0	100%	3	3	100%	100%
Subdirección de Desarrollo Sectorial	4	3	0	1	0	100%	3	3	0	0	0	100%	3	3	100%	100%

Informe Monitoreo de Riesgos

Primer trimestre 2023

Subdirección de Desarrollo Organizacional



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**

www.mineduccion.gov.co



Mineduccion



@Mineduccion



@Mineduccion