ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

M E M O R A N D O

RADICACION	
Radicado	I-2021- 35514
Fecha	2021-04-30

PARA: **Dra. EDNA CRISTINA BONILLA S.**
Secretaria de Educación del Distrito

DE: **OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO**
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento SED

Respetada doctora,

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento establecido en el Decreto 648 de 2017 y de la ejecución del Plan Anual de Auditoria 2021, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la SED, adelantó seguimiento a los planes de mejoramiento de las diferentes áreas de los niveles Central e Institucional, con corte al 31 de marzo de 2021, cuyos resultados se exponen en el informe adjunto.

Atentos a resolver cualquier aclaración sobre el informe del asunto.

Cordial saludo,

OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno

Adjunto: Informe (4 folios)

Copia: Dra. Deidamia García Quintero – Subsecretaria de Integración Interinstitucional
Dra. Nasly Jennifer Ruiz González – Subsecretaria de Gestión Institucional
Dr. Andrés Mauricio Castillo Varela – Subsecretaria de Calidad y Pertinencia
Dr. Carlos Alberto Reverón Peña – Subsecretaria de Acceso y Permanencia

Elaboró: Mario Fernando Londoño, Gonzalo Eduardo Amórtegui, María Helena González, Karol Andrea Parraga - Profesionales Oficina de Control Interno.
Revisó: Oscar Andrés García Prieto – Jefe Oficina de Control Interno
Aprobó: Oscar Andrés García Prieto – Jefe Oficina de Control Interno

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SED DE LAS AUDITORIAS EJECUTADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Fecha de Corte 31/03/2021

La Oficina de Control Interno adelantó seguimiento a los planes de mejoramiento de las diferentes áreas de los niveles central e institucional de la SED. La revisión se efectuó con los oficios recibidos por la Oficina de Control Interno hasta el día 8 de abril de 2021, los cuales contenían información al 31 de marzo de 2021, con los siguientes resultados:

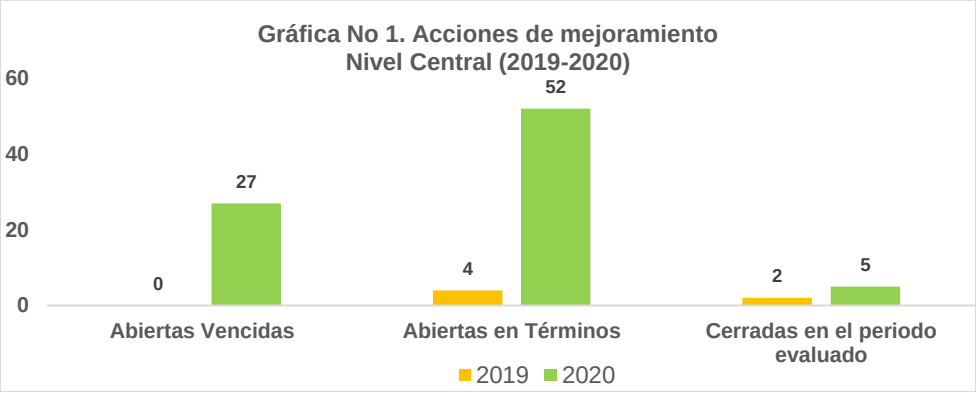
1. NIVEL CENTRAL

1.1 Estado Plan de Mejoramiento por Acciones

Tabla No 1 Plan de Mejoramiento por Número de Acciones (2019-2020)

Vigencia	Abiertas Vencidas	Abiertas en Términos	Cerradas en el periodo evaluado
2019	0	4	2
2020	27	52	5
Total	**27**	**56**	**7**

Como se observa en la Tabla No.1, para las auditorías realizadas durante la vigencia 2019, 4 acciones se encuentran en términos de cumplimiento y 2 fueron cerradas. Para la vigencia 2020 se encuentran 27 con fechas vencidas, 52 en términos de cumplimiento y 5 fueron cerradas.



1.2 Estado Plan de Mejoramiento por Auditorias, Hallazgos, Acciones

Tabla No 2 Plan de Mejoramiento Vigente por Auditoria, Hallazgos, Acciones

Vigencia	No Auditorias	No de Hallazgos	No Acciones
2019	2	3	4
2020	11	79	79
Total	**13**	**82**	**83**

De acuerdo con la Tabla No 2, se encuentran abiertas 83 acciones de mejora en total de las vigencias 2019 y 2020, correspondientes a 13 auditorías y 82 hallazgos.

1.3 Auditorias con Acciones Abiertas Vencidas por Vigencia

Tabla No 3 Auditorías con acciones abiertas vencidas Nivel Central 2020

Vigencia	Subsecretaria	Proceso auditado	Total
2020	Subsecretaria de Acceso y Permanencia	Proyecto 1049 Cobertura con Equidad-Matriculas población diversa y vulnerable	12
	Subsecretaria de Gestión Institucional	Gestión de las TIC – Seguridad Digital.	7
	Subsecretaria de Acceso y Permanencia	Administración del servicio educativo, y prestación del servicio educativo en colegios no oficiales	3
	Subsecretaria de Gestión Institucional	Auditoría Sistema De Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo 2020	3
	Subsecretaria de Gestión Institucional	Gestión contractual segundo semestre de 2020	1
	Subsecretaria de Gestión Institucional	Gestión Contractual Primer Semestre 2020	1
TOTAL			**27**

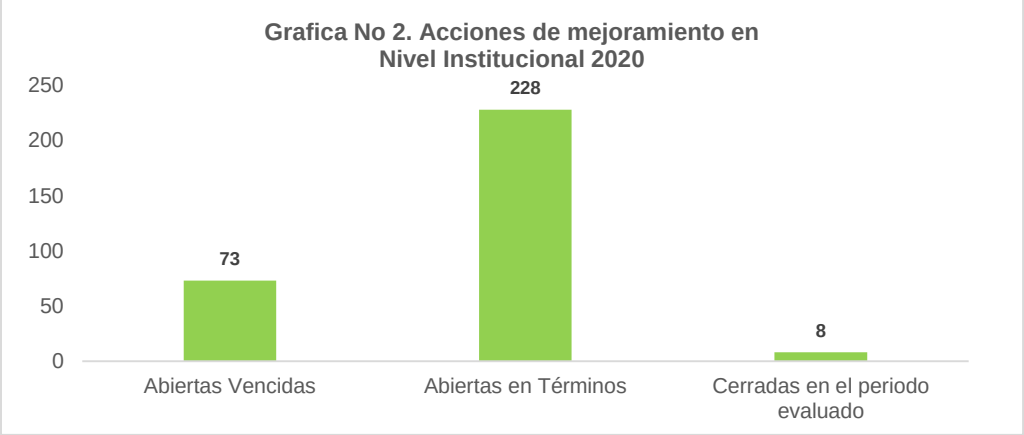
2. NIVEL INSTITUCIONAL

2.1 Estado Plan de Mejoramiento por N° de Acciones

Tabla No 4 Estado plan de mejoramiento Nivel Institucional 2020

Vigencia	Abiertas Vencidas	Abiertas en Términos	Cerradas en el periodo evaluado
2020	73	228	8
Total	**73**	**228**	**8**

Conforme se indica en la Tabla No. 4, para el período se encuentran 228 acciones abiertas en términos, 73 vencidas y 8 cerradas, de auditorías realizadas durante el año 2020.



2.2 Estado Plan de Mejoramiento por Auditorias, Hallazgos, Acciones

Tabla No 5 Plan de Mejoramiento Vigente por Auditoria, Hallazgos, Acciones

Vigencia	No Auditorias	No de Hallazgos	No Acciones
2020	28	299	301
Total	**28**	**299**	**301**

Como se muestra en la Tabla No. 5, las 301 acciones abiertas corresponden a 299 hallazgos originados de 28 auditorías realizadas en la vigencia 2020.

2.3 Auditorias con acciones abiertas vencidas

Tabla No 6 Auditorías con acciones abiertas vencidas nivel institucional 2020

Vigencia	Subsecretaria	Auditoria FSE	No Acciones abiertas vencidas
2020	**Subsecretaria de integración interinstitucional**	COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL	23
		COLEGIO ALEXANDER FLEMING	13
		COLEGIO REPUBLICA EE.UU DE AMERICA	12
		COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL	9
		COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA	6
		COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES	4
		COLEGIO UNION COLOMBIA	3
		COLEGIO ALEJANDRO OBREGON	3
TOTAL			**73**

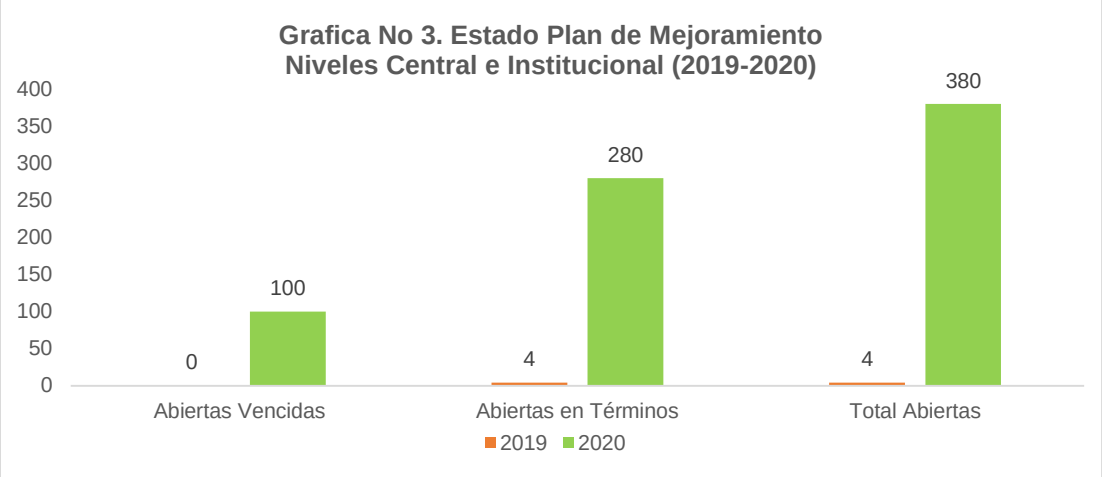
3 CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO SED

3.1 Estado Plan de Mejoramiento SED por Acciones

Tabla No 7 Plan de Mejoramiento por Número de Acciones Niveles Central e Institucional

Vigencia	Abiertas Vencidas	Abiertas en Términos	Total Abiertas	Cerradas en el periodo evaluado
2019	0	4	4	2
2020	100	280	380	13
Total	**100**	**284**	**384**	**15**

La Tabla No. 7 indica que durante el trimestre se cerraron 15 acciones de los dos niveles. En resumen el estado actual del plan de mejoramiento de la SED resultado de las auditorías realizadas para las vigencias 2019 y 2020 es de 384 acciones de mejoramiento abiertas, de las cuales 100 que equivalen al 26% se encuentran vencidas y 284 que corresponden al 74% están en términos de cumplimiento.



En el siguiente link se encuentra la relación de acciones de mejoramiento con corte al 31 de marzo de 2021 (abiertas, vencidas y cerradas en el trimestre): https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gamortegui_educacionbogota_gov_co/EtUBBKa8ev9JqiEJFinyDLUBAyVT8XjYamMsFSEBi82jDw?e=3yqcXK

ORIGINAL FIRMADO POR:

OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: María Helena González, Karol Andrea Parraga, Mario Fernando Londoño, Gonzalo Eduardo Amortegui.