

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SED DE LAS AUDITORIAS EJECUTADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Fecha de Corte 30/06/2021

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 julio de 2021, los cuales contenían información al 30 de junio de 2021, con los siguientes resultados:

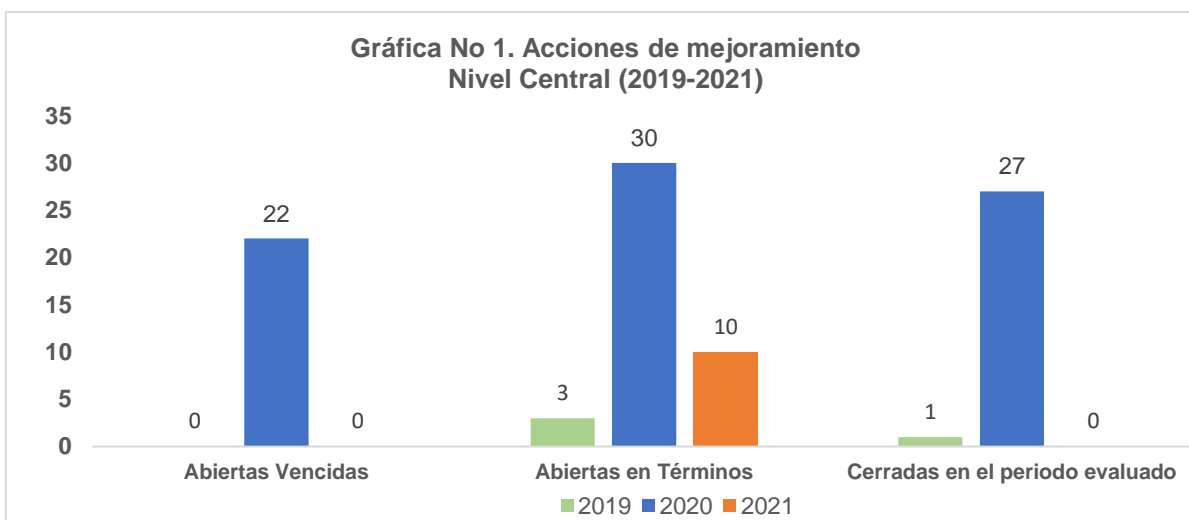
1. NIVEL CENTRAL

1.1 Estado Plan de Mejoramiento por N° de Acciones

**Tabla No 1 Plan de Mejoramiento por Número de Acciones
Nivel Central (2019-2021)**

Vigencia	Abiertas Vencidas	Abiertas en Términos	Cerradas en el periodo evaluado
2019	0	3	1
2020	22	30	27
2021	0	10	0
Total	22	43	28

Como se observa en la Tabla No.1, para las auditorías realizadas durante la vigencia 2019, 3 acciones se encuentran en términos de cumplimiento y 1 fue cerrada. Para la vigencia 2020 se encuentran 22 con fechas vencidas, 30 en términos de cumplimiento y 27 fueron cerradas y por ultimo para la vigencia 2021 se encuentran 10 acciones en términos de cumplimiento.



1.2 Estado Plan de Mejoramiento por Auditorias, Hallazgos, Acciones

Tabla No 2 Plan de Mejoramiento Vigente por Auditoria, Hallazgos, Acciones Nivel Central (2019-2021)

Vigencia	No Auditorias	No de Hallazgos	No Acciones
2019	2	3	3
2020	5	52	52
2021	2	10	10
Total	9	65	65

De acuerdo con la Tabla No 2, se encuentran abiertas 65 acciones de mejora en total de las vigencias 2019, 2020 y 2021, correspondientes a 9 auditorías con 65 hallazgos.

1.3 Auditorias con Acciones Abiertas en Términos por vigencia y subsecretaria

Tabla No 3 Auditorías con Acciones Abiertas en Términos por vigencia y subsecretaria Nivel Central (2019-2021)

Vigencia	Subsecretaria	Nombre del informe	No Acciones abiertas en términos
2019	Subsecretaria de Gestión Institucional	Gestión Documental	2
	Subsecretaria de Gestión Institucional	Liquidación de pre Nómina y nómina	1
2020	Subsecretaria de Gestión Institucional	Gestión de las TIC – Seguridad Digital.	16
	Subsecretaria de Gestión Institucional	Auditoría sistema de gestión – seguridad y salud en el trabajo 2020	10
	Subsecretaria de Calidad y Pertinencia	Proceso bilingüismo Fortalecimiento Inglés como segunda lengua	4
2021	Subsecretaria de integración interinstitucional	Gobiernos Escolares	7
	Subsecretaria de Calidad y Pertinencia	Estrategia Aprende en Casa	3
TOTAL			43

1.4 Auditorías con Acciones Abiertas Vencidas por vigencia y subsecretaria

Tabla No 4 Auditorías con Acciones Abiertas Vencidas por vigencia y subsecretaria Nivel Central 2020

Vigencia	Subsecretaria	Nombre del informe	Total
2020	Subsecretaria de Gestión Institucional	Gestión de las TIC – Seguridad Digital.	15
	Subsecretaria de Calidad y Pertinencia	Proyecto 1053 “Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial”	4
	Subsecretaria de Gestión Institucional	Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 2020	2
	Subsecretaria de Gestión Institucional	Auditoría sistema de gestión – seguridad y salud en el trabajo 2020	1
TOTAL			22

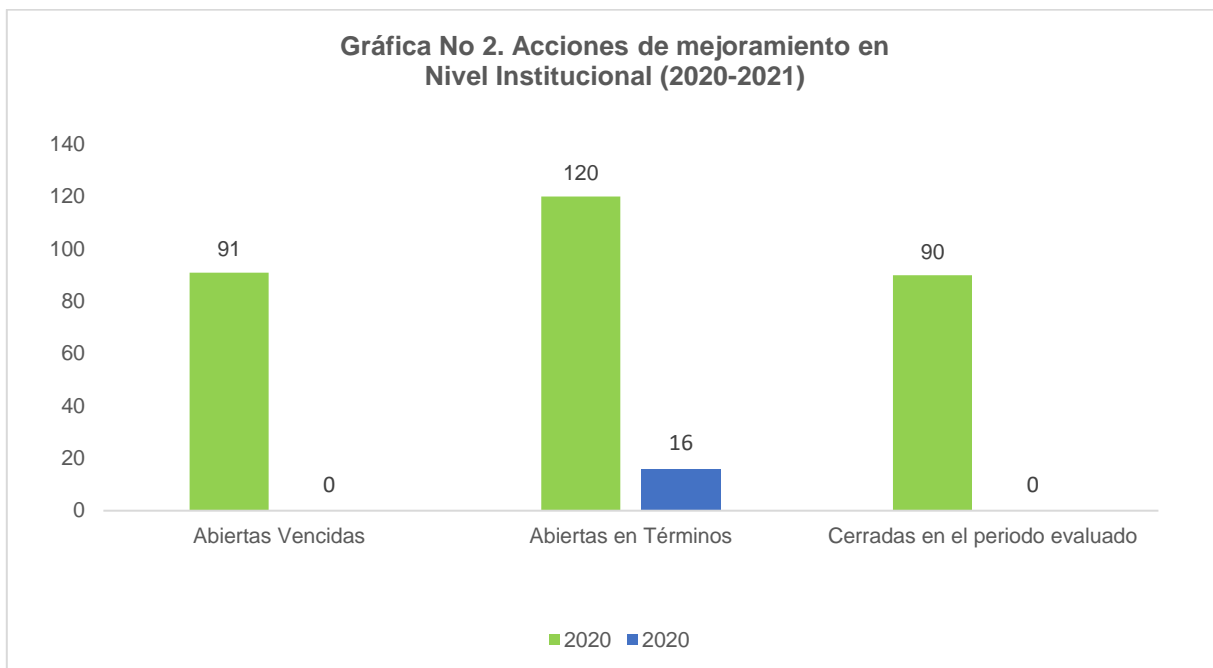
2. NIVEL INSTITUCIONAL

2.1 Estado Plan de Mejoramiento por N° de Acciones

Tabla No 5 Estado Plan de mejoramiento Nivel Institucional (2020-2021)

Vigencia Auditoria	Abiertas Vencidas	Abiertas en Términos	Cerradas en el periodo evaluado
2020	91	120	90
2021	0	16	0
Total	91	136	90

Conforme se indica en la Tabla No. 5, para el corte presentado de la vigencia 2020 se encuentran 120 acciones abiertas en términos, 91 vencidas y 90 cerradas y para la vigencia 2021 se encuentran 16 abiertas en términos



2.2 Estado Plan de Mejoramiento por Auditorias, Hallazgos, Acciones

Tabla No 6 Plan de Mejoramiento Vigente por Auditoria, Hallazgos, Acciones Nivel Institucional (2020-2021)

Vigencia	No Auditorias	No de Hallazgos	No Acciones
2020	25	211	211
2021	1	16	16
Total	26	227	227

Como se muestra en la Tabla No. 6, para la vigencia 2020 las 211 acciones abiertas corresponden a 211 hallazgos originados en 25 auditorías, para el año 2021 las 16 acciones corresponden a 16 hallazgos y 1 auditoria.

2.3 Auditorías con Acciones Abiertas en términos por vigencia y subsecretaria

Tabla No 7 Auditorías con Acciones Abiertas en términos por vigencia y subsecretaria Nivel Institucional (2020-2021)

Vigencia	Subsecretaria	Auditoria FSE	No Acciones abiertas en términos
2020	Subsecretaria de integración interinstitucional	COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT	18
		COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA	17
		COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME	12
		COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA	11
		COLEGIO FANNY MIKEY	10
		COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO	10
		COLEGIO LLANO ORIENTAL	10
		COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	8
		COLEGIO TOBERIN	7
		COLEGIO USAQUEN	7
		COLEGIO SAN BERNARDINO	6
		COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE	3
		COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	1
		2021	
TOTAL			136

2.4 Auditorías con Acciones Abiertas Vencidas por vigencia y subsecretaria

Tabla No 8 Auditorías con Acciones Abiertas Vencidas por vigencia y subsecretaria 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	11
		COLEGIO VENECIA	9
		COLEGIO BOSANOVA	8
		COLEGIO ORLANDO FALS BORDA	7
		COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL	6
		COLEGIO PAULO VI	4
		COLEGIO REPUBLICA EE.UU DE AMERICA	4
		COLEGIO FANNY MIKEY	4
		COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	3
		COLEGIO ANTONIO VAN UDEN	3
		COLEGIO ALEJANDRO OBREGON	3
		COLEGIO KIMI PERNIA DOMICO	3
		COLEGIO UNION COLOMBIA	2
		COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	1
TOTAL			91

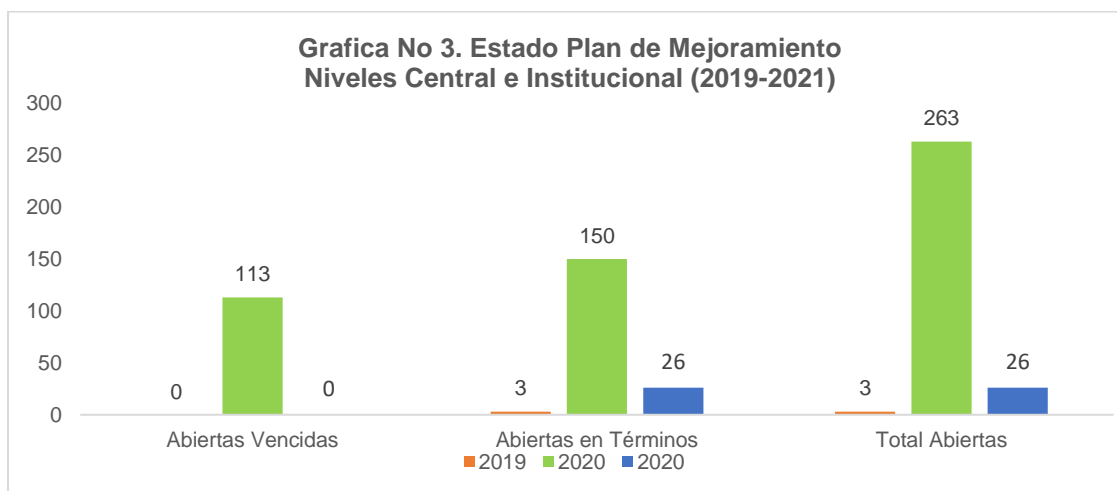
3 CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO SED

3.1 Estado Plan de Mejoramiento SED por Acciones

Tabla No 9 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	3	3	1
2020	113	150	263	117
2020	0	26	26	0
Total	113	179	292	118

La Tabla No. 9 indica que durante el trimestre se cerraron 118 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, 2020 y 2021 es de 292 acciones de mejoramiento abiertas, de las cuales 113 que equivalen al 39% se encuentran vencidas y 179 que corresponden al 61% están en términos de cumplimiento.



En el siguiente link se encuentra la relación de acciones de mejoramiento con corte al 30 de junio de 2021 (abiertas, vencidas y cerradas en el trimestre): https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/gamortegui_educacionbogota_gov_co/EkmOC04O2XILs_quifZDPD2sB2H3eByvlpJPIsslZkgHEzw?e=ikyJqN

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.