

## MEMORANDO

**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.

RADICACION CORRESPONDENCIA INTERNA

Radicado

I-2021-90759

Fecha

2021-10-31

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 Auditoría 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 19 de octubre de 2021, cuyos resultados se presentan en el informe adjunto.

Atentos a resolver cualquier aclaración.

Cordial saludo,



OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO  
Jefe Oficina de Control Interno

Adjunto: Informe (7 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  
Dr. Jose Cesar Corredor González – Oficina de Control Disciplinario

Elaboró: Mario Fernando Londoño, Gonzalo Eduardo Amórtegui, María Helena González, Karol Andrea Párraga - 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

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SED DE LAS AUDITORIAS EJECUTADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Fecha de Corte 19/10/2021

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 19 de octubre de 2021 y la información cargada como soporte de Planes de Mejoramiento de la OCI en el aplicativo Isolución, los cuales contenían información al 19 de octubre de 2021, con los siguientes resultados:

### 1. NIVEL CENTRAL

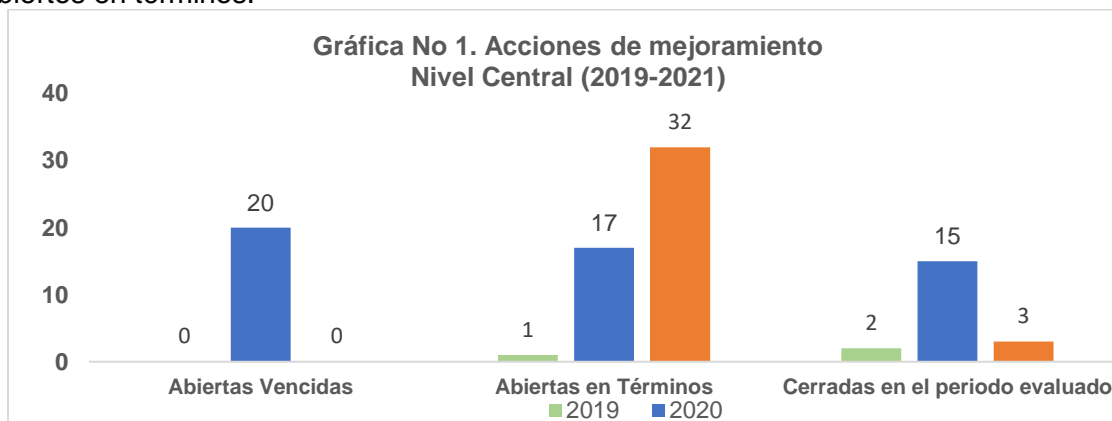
#### 1.1 Estado Plan de Mejoramiento por N° de Acciones

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

Vigencia	Abiertas Vencidas	Abiertas en Términos	Cerradas en el periodo evaluado
<b>2019</b>	0	1	2
<b>2020</b>	20	17	15
<b>2021</b>	0	32	3
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>20</b>

Como se observa en la Tabla No.1, para las auditorías realizadas durante la vigencia 2019, 1 acciones se encuentran en términos de cumplimiento y 2 fueron cerradas. Para la vigencia 2020, se encuentran 20 con fechas vencidas, 17 en términos de cumplimiento y 15 fueron cerradas y por ultimo para la vigencia 2021 se encuentran 32 acciones en términos de cumplimiento y 3 fueron cerradas.

Para el año 2021, la empresa Estrategia de Seguros Ltda. realizó Auditoria externa de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST, del cual se evidenciaron 25 hallazgos y 25 planes de mejoramiento, los cuales se encuentran abiertos en términos.



## 1.2 Estado Plan de Mejoramiento por Auditorías, Hallazgos, Acciones

**Tabla No 2 Plan de Mejoramiento Vigente por Auditoría, Hallazgos, Acciones**

Vigencia	No Auditorías	No de Hallazgos	No Acciones
2019	1	1	1
2020	3	37	37
2021	5	32	32
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

De acuerdo con la Tabla No 2, se encuentran abiertas 70 acciones de mejora en total de las vigencias 2019, 2020 y 2021, correspondientes a 9 auditorías con 70 hallazgos.

## 1.3 Auditorías con Acciones Abiertas en Términos por vigencia y subsecretaría

**Tabla No 3 Auditorías con acciones abiertas en términos por Subsecretaría Nivel Central (2019-2021)**

Vigencia	Subsecretaría	Nombre del informe	Total
2019	Subsecretaría de Gestión Institucional	Liquidación de pre Nómina y nómina	1
2020	Subsecretaría de Gestión Institucional	Gestión de las TIC – Seguridad Digital.	12
	Subsecretaría de Gestión Institucional	Auditoría sistema de gestión – seguridad y salud en el trabajo 2020	5
2021	Oficina de Control Disciplinario	Control disciplinario	10
	Subsecretaría de Acceso y Permanencia	Equipos de computo	8
	Subsecretaría de Calidad y Pertinencia	Gobiernos escolares	7
	Subsecretaría de integración interinstitucional	Reapertura gradual, progresiva y segura	4
	Subsecretaría de integración interinstitucional	Estrategia aprende en casa	3
<b>TOTAL</b>			<b>50</b>

## 1.4 Auditorías con Acciones Abiertas Vencidas por vigencia y subsecretaría

**Tabla No 4 Auditorías con acciones abiertas vencidas por Subsecretaría Nivel Central 2020**

Vigencia	Subsecretaría	Nombre del informe	Total
----------	---------------	--------------------	-------

2020	Subsecretaria de Gestión Institucional	Gestión de las TIC – Seguridad Digital.	19
	Subsecretaria de Calidad y Pertinencia	Proceso bilingüismo fortalecimiento inglés como segunda lengua	1
<b>TOTAL</b>			<b>20</b>

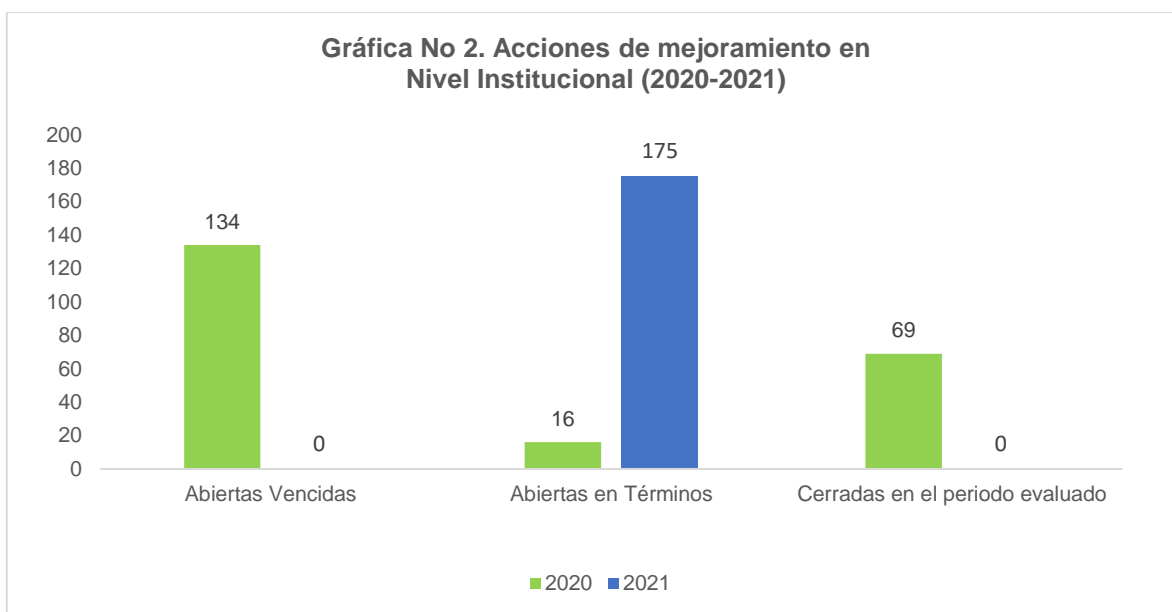
## 2. NIVEL INSTITUCIONAL

### 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
<b>2020</b>	134	16	69
<b>2021</b>	0	175	0
<b>Total</b>	<b>134</b>	<b>191</b>	<b>69</b>

Conforme se indica en la Tabla No. 5, para el corte presentado de la vigencia 2020 se encuentran 16 acciones abiertas en términos, 134 vencidas y 69 cerradas y para la vigencia 2021 se encuentran 175 abiertas en términos.



### 2.2 Estado Plan de Mejoramiento por Auditorias, Hallazgos, Acciones

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

Vigencia	No Auditorías	No de Hallazgos	No Acciones
2020	24	150	150
2021	17	175	175
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>325</b>	<b>325</b>

Como se muestra en la Tabla No. 6, para la vigencia 2020 las 150 acciones abiertas corresponden a 150 hallazgos originados en 24 auditorías, para el año 2021 las 175 acciones corresponden a 175 hallazgos y 17 auditorías.

### 2.3 Auditorías con Acciones Abiertas en términos por vigencia y subsecretaria

Tabla No 7 Auditorías con acciones en términos por subsecretaria nivel institucional (2020-2021)

Vigencia	Subsecretaria	Auditoria FSE	No Acciones abiertas vencidas
2020	Subsecretaria de integración interinstitucional	Colegio Francisco Antonio Zea de Usme	12
		Colegio Fanny Mickey	3
		Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño	1
2021		Colegio María Mercedes Carranza	26
		Colegio Atabanzha	20
		Colegio Santa Librada	17
		Colegio Isla del Sol	17
		Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela	16
		Colegio República de China	16
		Colegio las Violetas	15
		Colegio Nuevo Horizonte	13
		Colegio Prado Veraniego	10
		Colegio Villa Elisa	9
		Colegio Carlos Arango Vélez	5
		Colegio Alfredo Iriarte	4
		Colegio Nicolás Gómez Dávila	3
		Colegio Rafael Uribe Uribe	2
		Colegio Diana Turbay	1
		Colegio San Francisco	1
<b>TOTAL</b>			<b>191</b>

### 2.4 Auditorías con Acciones Abiertas Vencidas por vigencia y subsecretaria

Tabla No 8 Auditorías con acciones vencidas por subsecretaria nivel institucional (2020)

Vigencia	Subsecretaria	Auditoria FSE	No Acciones abiertas vencidas
2020	Subsecretaria de integración interinstitucional	Colegio San José Sur Oriental	23
		Colegio Nicolás Buenaventura	17
		Colegio Fanny Mickey	11

	Colegio Alexander Fleming	11
	Colegio Llano Oriental	10
	Colegio Venecia	9
	Colegio Toberin	7
	Colegio Usaquén	7
	Colegio San Bernardino	6
	Colegio Bosanova	4
	Colegio Republica EE.UU de América	4
	Colegio Rodrigo Arenas Betancourt	3
	Colegio Alejandro Obregón	3
	Colegio Kimí Pernia Domicó	3
	Colegio Antonio José Uribe	3
	Colegio San José de Castilla	2
	Colegio José María Carbonell	2
	Colegio Filarmónico Jorge Mario Bergoglio	2
	Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño	2
	Colegio Paulo VI	2
	Colegio Antonio Van Uden	1
	Colegio Unión Colombia	1
	Colegio Francisco de Paula Santander	1
	<b>TOTAL</b>	<b>134</b>

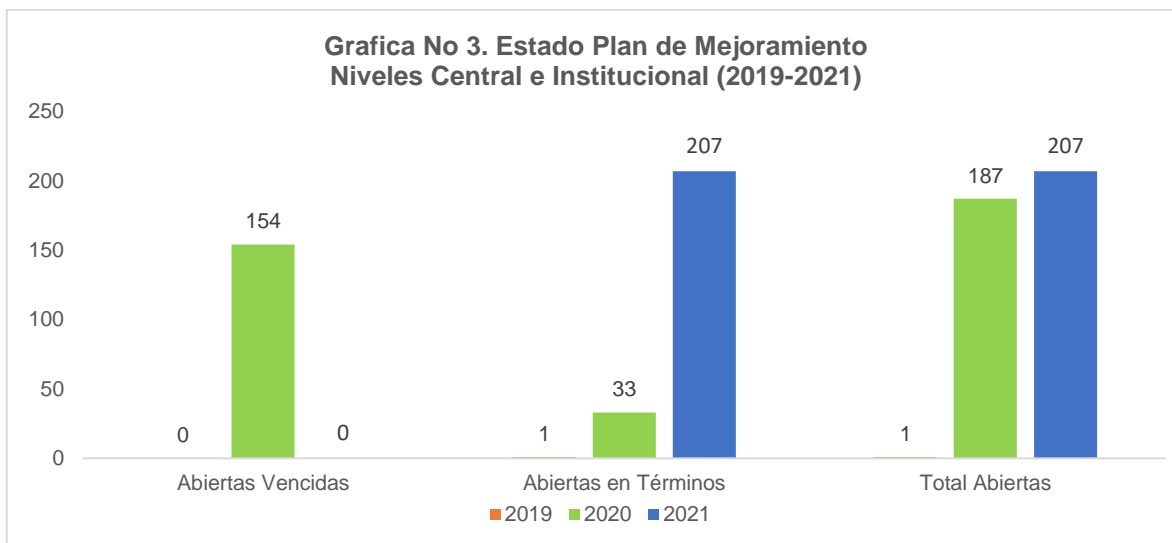
### 3 CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO SED

#### 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
<b>2019</b>	0	1	1	2
<b>2020</b>	154	33	187	84
<b>2021</b>	0	207	207	3
<b>Total</b>	<b>154</b>	<b>241</b>	<b>395</b>	<b>89</b>

La Tabla No. 9 indica que durante el trimestre se cerraron 89 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 395 acciones de mejoramiento abiertas, de las cuales 154 que equivalen al 39% se encuentran vencidas y 241 que corresponden al 61% están en términos de cumplimiento.



En el siguiente link se encuentra la relación de acciones de mejoramiento (abiertas, vencidas y cerradas en el trimestre):

[https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/gamortegui\\_educacionbogota\\_gov\\_co/EhibYoipGh9Jlj\\_mwwkQirgB1blikyGqhsZyloD1OFyS4A?e=2HhdCo](https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/gamortegui_educacionbogota_gov_co/EhibYoipGh9Jlj_mwwkQirgB1blikyGqhsZyloD1OFyS4A?e=2HhdCo)



OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO  
Jefe Oficina de Control Interno

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