



## MEMORANDO

	Radicado N° <b>I-2022-12427</b>
Fecha: 31-01-2022 - 17:53	Folios: 1 Anexos: Con anexo
Radicador: PABLO EDUARDO GAMBOA TORRES	- 1200
Destino: 1000 - DESPACHO	
Consulte el estado de su trámite en <a href="http://www.educacionbogota.edu.co">www.educacionbogota.edu.co</a> opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación: <b>GQSCU</b>	

Bogotá D.C., 31 de enero de 2022.

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

**DE:** ÓSCAR 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 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, Local e Institucional, con corte al 31 de diciembre de 2021, cuyos resultados se exponen en el informe adjunto.

Atentos a resolver cualquier aclaración sobre el informe del asunto.

Cordial saludo,

  
**ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO**  
Jefe Oficina de Control Interno

Adjunto: Informe (7 folios)

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

Elaboró: Mario Fernando Londoño, Pablo Eduardo Gamboa Torres, Diana Milena Rubio Vargas- 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

Av. Eldorado No. 66 – 63  
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 4  
Código postal: 111321  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)  
Información: Línea 195



## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SED DE LAS AUDITORÍAS EJECUTADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Fecha de Corte 31/12/2021

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 31 de diciembre de 2021 y la información cargada como soporte de Planes de Mejoramiento de la OCI en el aplicativo Isolución, los cuales contenían información al 31 de diciembre de 2021, con los siguientes resultados:

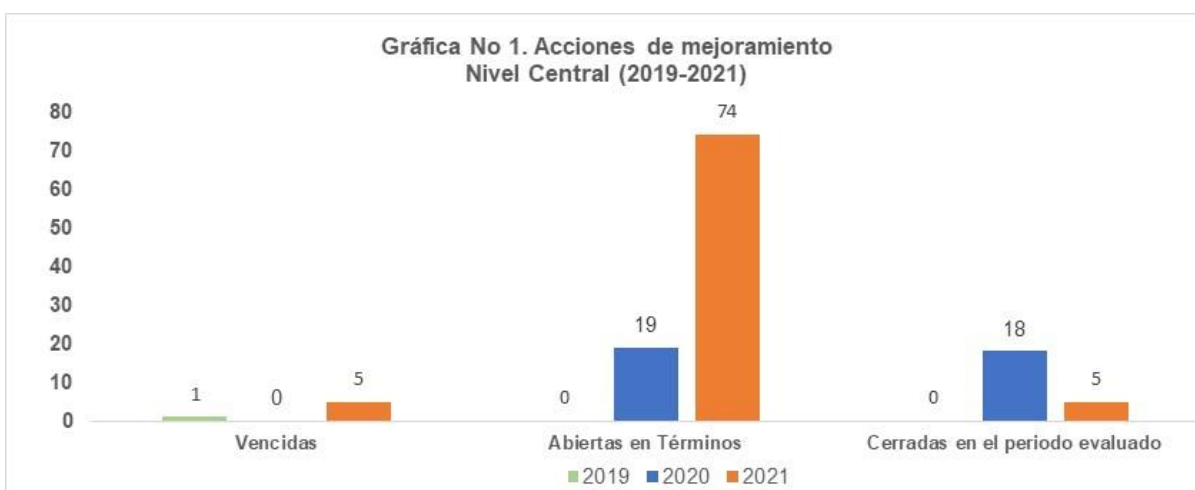
### 1. NIVEL CENTRAL

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

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

Vigencia	Vencidas	Abiertas en Términos	Cerradas en el período evaluado
2019	1	0	0
2020	0	19	18
2021	5	74	5
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>93</b>	<b>23</b>

Como se observa en la Tabla No.1, para las auditorías realizadas durante la vigencia 2019, 1 acción se encuentra vencida. Para la vigencia 2020, 19 en términos de cumplimiento y 18 fueron cerradas. Por último, para la vigencia 2021, 5 están vencidas, 74 en términos de cumplimiento y 5 fueron cerradas.



## 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	1	19	19
2021	11	76	79
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>96</b>	<b>99</b>

De acuerdo con la Tabla No 2, 99 acciones de mejora se encuentran abiertas en total para las vigencias 2019, 2020 y 2021, correspondientes a 13 auditorías con 96 hallazgos.

## 1.3 Auditorías con acciones abiertas en términos por vigencia y subsecretaría

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

Vigencia	Subsecretaría	Nombre del informe	Total
2020	Subsecretaría de Gestión Institucional	GESTIÓN DE LAS TIC - SEGURIDAD DIGITAL	19
2021	Oficina de Control Disciplinario	CONTROL DISCIPLINARIO	10
	Subsecretaria de Acceso y Permanencia	EDUCACIÓN RURAL	6
	Subsecretaria de Acceso y Permanencia	EQUIPOS DE COMPUTO	2
	Subsecretaria de Gestión Institucional	ESCALAFON DOCENTE	3
	Subsecretaria de Gestión Institucional	GESTIÓN CONTRACTUAL 2021	5
	Subsecretaria de Gestión Institucional	NOMINA Y PRENOMINA 2021	4
	Subsecretaria de Gestión Institucional	SEGURIDAD DIGITAL 2021	6
	Subsecretaria de Gestión Institucional	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021	26
	Subsecretaria de integración interinstitucional	GOBIERNOS ESCOLARES	7
	Subsecretaria de integración interinstitucional	REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA	3
<b>TOTAL</b>			<b>91</b>

## 1.4 Auditorías con acciones vencidas por vigencia y subsecretaría

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

Vigencia	Subsecretaría	Nombre del informe	Total
2019	Subsecretaría de Gestión Institucional	LIQUIDACION DE PRENOMINA Y NOMINA	1
2020	Subsecretaría de Acceso y Permanencia	EQUIPOS DE COMPUTO	1
2021	Subsecretaría de Calidad y Pertinencia	ESTRATEGIA APRENDE EN CASA	3
	Subsecretaría de integración interinstitucional	REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA	1
<b>TOTAL</b>			<b>6</b>

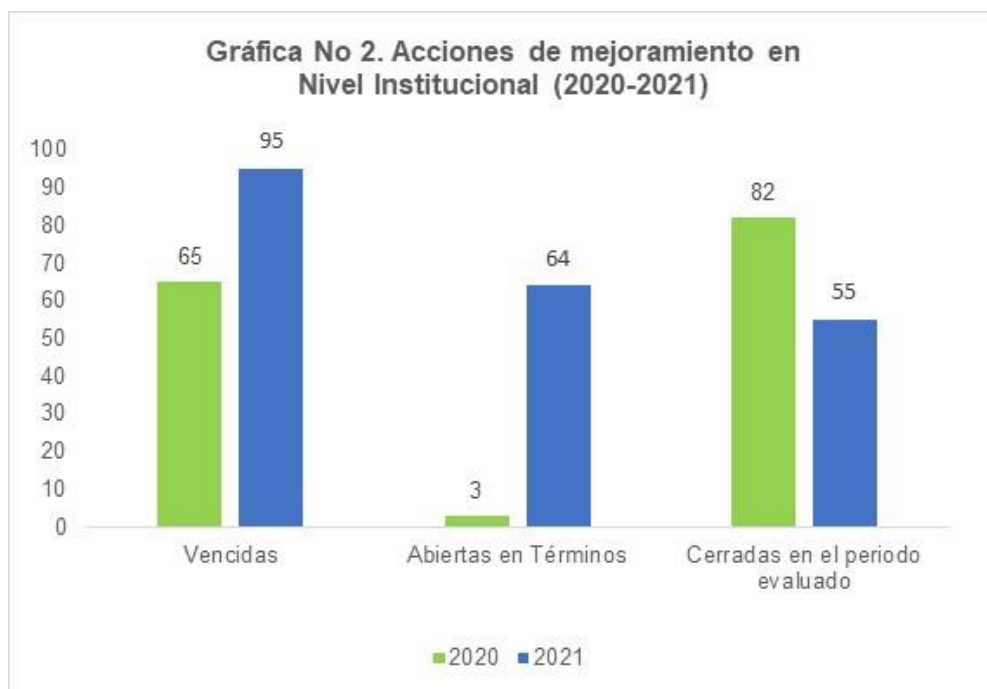
## 2. NIVEL INSTITUCIONAL

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

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

Vigencia Auditoría	Vencidas	Abiertas en Términos	Cerradas en el período evaluado
2020	65	3	82
2021	95	64	55
<b>Total</b>	<b>160</b>	<b>67</b>	<b>137</b>

Conforme se indica en la Tabla No. 5, para el corte presentado de la vigencia 2020 se encuentran 3 acciones abiertas en términos, 65 vencidas y 82 fueron cerradas y para la vigencia 2021 se encuentran 64 abiertas en términos.



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

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

Vigencia	No Auditorías	No de Hallazgos	No Acciones
2020	11	68	68
2021	24	159	159
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>227</b>	<b>227</b>

Como se muestra en la Tabla No. 6, para la vigencia 2020 las 68 acciones abiertas corresponden a 68 hallazgos originados en 11 auditorías, para el año 2021 las 159 acciones corresponden a 159 hallazgos y 24 auditorías.

## 2.3 Auditorías con acciones abiertas en términos por vigencia y subsecretaría

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

Vigencia	Subsecretaría	Auditoria FSE	No Acciones abiertas en términos
2020	Subsecretaria de integración interinstitucional	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	1
		COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA	1
		COLEGIO UNION COLOMBIA	1
2021		COLEGIO ALFREDO IRIARTE	4
		COLEGIO BOLIVIA	1
		COLEGIO CARLOS ARANGO VELEZ	5
		COLEGIO DIANA TURBAY IED	1
		COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	2
		COLEGIO GIMN DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	10
		COLEGIO ISLA DEL SOL	4
		COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA	7
		COLEGIO LA ARABIA	5
		COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO	1
		COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO	3
		COLEGIO REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	5
		COLEGIO SAN AGUSTIN	1
		COLEGIO SANTA LIBRADA	2
COLEGIO SIMON BOLIVAR (Loc. 10)	1		
COLEGIO USAQUEN	12		
<b>TOTAL</b>			<b>67</b>

## 2.4 Auditorías con acciones abiertas vencidas por vigencia y subsecretaría

Tabla No 8 Auditorías con acciones vencidas por subsecretaria nivel institucional (2020-2021)

Vigencia	Subsecretaría	Auditoria FSE	No Acciones abiertas vencidas
2020	Subsecretaria de integración interinstitucional	COLEGIO ALEJANDRO OBREGON	3
		COLEGIO ALEXANDER FLEMING	8
		COLEGIO BOSANOVA	2
		COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME	12
		COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL	1
		COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL	23
		COLEGIO TOBERIN	7
		COLEGIO VENECIA	9
2021		COLEGIO ATABANZHA	20
		COLEGIO GIMN DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	3
		COLEGIO LAS VIOLETAS	15
		COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA	26
		COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA	3
		COLEGIO NUEVO HORIZONTE	13
		COLEGIO PRADO VERANIEGO	1
		COLEGIO SAN FRANCISCO	1
		COLEGIO SANTA LIBRADA	4
		COLEGIO VILLA ELISA	9
<b>TOTAL</b>			<b>160</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	Vencidas	Abiertas en Términos	Total Abiertas	Cerradas en el período evaluado
<b>2019</b>	1	0	1	0
<b>2020</b>	65	22	87	100
<b>2021</b>	100	138	238	60
<b>Total</b>	<b>166</b>	<b>160</b>	<b>326</b>	<b>160</b>

La Tabla No. 9 indica que durante el trimestre se cerraron 160 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 326 acciones de mejoramiento abiertas, de las cuales 166 que equivalen al 51% se encuentran vencidas y 160 que corresponden al 49% están en términos de cumplimiento.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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: Mario Fernando Londoño – Pablo Eduardo Gamboa Torres – Diana Milena Rubio Vargas.