



MEMORANDO

PARA: EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
 Secretaria de Educación del Distrito

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA: 25 de julio de 2022

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL
 DE LA REPÚBLICA CORTE 30-06-2022

Cordial saludo.

Una vez realizado el seguimiento semestral al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República con corte a 30 de junio de 2022, con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones propuestas a los hallazgos de la auditoria SGP 2020, el resultado es el siguiente:

Tabla No. 1 Estado de hallazgos y acciones por dependencia.

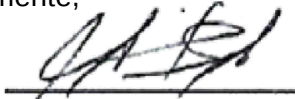
DEPENDENCIA	HALLAZGOS	ACCIONES DE MEJORA		
		No. ACCIONES	CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN
DIRECCION CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	H9-2018 Cantidades ejecutadas de contratos de obra de calidad matricula oficial Cto 1771-2017.	1	0	1
	H10-2018 Cantidades ejecutadas de contratos de obra de calidad matricula oficial Cto 1802-2017.	1	0	1
	H11-2018 Cantidades ejecutadas de contratos de obra de calidad matricula oficial Cto 1747-2017.	1	0	1
	H13-2018 Diferencia de los materiales en los contratos de obra de calidad matrícula oficial Contrato de obra 1802 de 2017.	1	0	1
	H37-2018 Cantidades ejecutadas del contrato de obra de primera infancia contrato de obra 1812 de 2017.	1	0	1
DIRECCIÓN FINANCIERA	H1-2021 Información SIFSE Presupuesto ingresos definitivo Recursos SGP -Calidad Gratuidad - Fondos de Servicios Educativos (D-OI-IP)	1	0	1

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	H2-2021 Manejo Fondos Educativos - Asignación y capacitación del personal.	2	0	2
DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDUANTIL	H3-2021 Redención o canje de bonos acumulados en ejecución del convenio 1683445-2020 Programa de Alimentación Escolar PAE 2020.	1	0	1
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES	H4-2021 Registros entrega Elementos de Bioseguridad-Recursos FOME.	1	0	1
TOTALES		10	0	10

Elaboración propia Oficina de Control interno – junio de 2020.

Teniendo en cuenta la evidencia y reporte realizado por las dependencias encargadas de la ejecución de las actividades, la Oficina de Control Interno realizó recomendaciones para reforzar las acciones propuestas y poder dar por cumplido el plan de mejoramiento; es de anotar que las acciones se están ejecutando dentro de las fechas establecidas.

Cordialmente,



JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ FERNANDEZ
Jefe Oficina Control Interno (E)

Proyectó: Camilo Andrés Cruz González - Profesional Oficina de Control Interno