

**M E M O R A N D O**



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

DE: **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

FECHA: **19 de enero de 2023**

ASUNTO: **INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA CORTE 31-12-2022**

Cordial saludo.

Después de realizar el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República con corte a 31 de diciembre de 2022, con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones propuestas a los hallazgos de la auditoría SGP 2020, el resultado es el siguiente:

Tabla No. 1 Estado Hallazgos Plan de Mejoramiento Contraloría General de Republica

ESTADO	AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES
INEFECTIVOS 2021*	SGP 2020	3	4
INEFECTIVOS 2018**	SGP 2017	3	3
<b>TOTALES</b>		<b>6</b>	<b>7</b>

Elaboración propia Oficina de Control interno – enero 2023.

\* De acuerdo con la evidencia aportada en la vigencia 2022, para 3 hallazgos se concluyó que continúan dentro del plan de mejoramiento y sus acciones requieren ser reforzadas con el fin dar cumplimiento a cabalidad con lo propuesto y así atacar de manera efectiva la causa raíz que generó cada hallazgo.

\*\*Los 3 hallazgos cuyo estado es inefectivo están relacionados con contratos de obra de la vigencia 2017 y en algunos casos tienen procesos de responsabilidad fiscal y/o Investigación Preliminar en trámite, los cuales deben continuar o replantearse en el plan de mejoramiento.

Tabla No. 2 Plan de mejoramiento 2022 - hallazgos y acciones por dependencia.

DEPENDENCIA	HALLAZGOS	ACCIONES DE MEJORA		
		No. ACCIONES	CUMPLIDAS	EN EJECUCION
	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	1	0



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCION CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	H11-2018 Cantidades ejecutadas de contratos de obra de calidad matrícula 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	1	0
	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	1	0
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
<b>TOTALES</b>		<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

Elaboración propia Oficina de Control interno –enero 2023

Teniendo en cuenta las evidencias 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 así poder cerrar las acciones en la vigencia 2023.

Cordialmente,



OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO  
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Andrea Carolina Hernández Pardo - Profesional Oficina de Control Interno