



I-2023-85859

## MEMORANDO

Bogotá D.C., 28 de julio de 2023.

**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 II Trimestre de 2023.

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 2023, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la SED, adelantó el seguimiento a los planes de mejoramiento de las diferentes áreas de los niveles Central, Local e Institucional, correspondiente al segundo trimestre de 2023, cuyos resultados se presentan en el informe adjunto.

Atentos a resolver cualquier aclaración.

Cordial saludo,

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

Firmado digitalmente  
por ÓSCAR ANDRÉS  
GARCÍA PRIETO

Adjunto: Informe (14 folios).

Copia: Dra. Deidamia García Quintero – Subsecretaría de Integración Interinstitucional  
Dr. Julian Fabrizio Huerfano – 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: Diana Milena Rubio Vargas, Pablo Eduardo Gamboa, Erika Milena Vera Orjuela.  
Profesionales Contratistas Oficina de Control Interno.

Revisó: Óscar Andrés García Prieto – Jefe Oficina de Control Interno

Aprobó: Óscar 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





## OFICINA DE CONTROL INTERNO

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – SED

Fecha de corte 30-06-2023

**Bogotá D.C. 28 de julio de 2023**

## TABLA DE CONTENIDO

1 OBJETIVO .....	4
1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS .....	4
2. ALCANCE.....	4
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.....	4
4 METODOLOGIA.....	4
5. NIVEL CENTRAL .....	5
6. NIVEL LOCAL .....	8
7. NIVEL INSTITUCIONAL .....	9
8. CAPACITACIONES Y ASESORÍAS EN PLANES DE MEJORAMIENTO .....	13
9. CONCLUSIONES .....	13
10. RECOMENDACIONES .....	14



## CONTENIDO DE TABLAS

Tabla No 1. Acciones vencidas nivel central por Subsecretaría, vigencia, dependencia y auditoría .....	6
Tabla No 2. Acciones abiertas nivel central por Subsecretaría, vigencia, dependencia y auditoría .....	7
Tabla No 3. Acciones cerradas nivel central por subsecretaría, vigencia, dependencia y auditoría .....	8
Tabla No 4. Acciones abiertas nivel local por localidad .....	9
Tabla No 5. Acciones vencidas nivel institucional por IED y vigencia .....	10
Tabla No 6. Acciones abiertas nivel institucional por IED y vigencia .....	11
Tabla No 7. Acciones cerradas nivel institucional por IED en el Cuarto Trimestre de 2022 .....	12
Tabla No 8. Colegios y localidades sin plan de mejoramiento cargado en Isolución .....	13

## 1. OBJETIVO GENERAL

Verificar el estado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la SED, producto de auditorías realizadas a las diferentes dependencias de los niveles Central, Local e Institucional, con la finalidad de fortalecer los procesos internos y contribuir con la mejora continua.

### 1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar en el aplicativo del sistema de gestión de planes de mejoramiento – Isolución, las evidencias que soportan los avances de las acciones de mejora reportadas por los responsables de los planes.
- Identificar el estado de avance de las acciones de mejora, cerrando las que cumplan con las actividades definidas en el plan.
- Actualizar los planes de mejoramiento de las áreas de los niveles Central, Local e Institucional.

## 2. ALCANCE

El seguimiento se realizó sobre la gestión adelantada por las diferentes áreas de los niveles Central, Local e Institucional, al 30 de junio de 2023.

## 3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Ley 87 de 1993 *"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"*.
- Decreto 648 de 2017 *"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública"*.
- Procedimiento SED *"Formulación y Seguimiento al Plan de Mejoramiento"*, Código 2-PD-002.

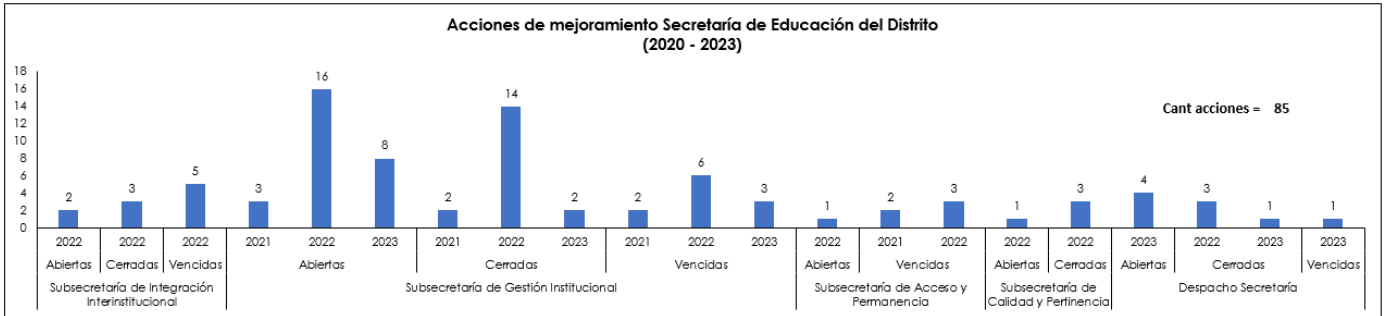
## 4. METODOLOGÍA

Con base en los soportes cargados en Isolución con corte 30 de junio de 2023, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno - OCI a cargo del seguimiento del plan de mejoramiento de la SED, procedió a realizar la verificación con los siguientes resultados:

## 5. NIVEL CENTRAL

### 5.1 Estado Plan de Mejoramiento por número de acciones

**Gráfica No 1 Plan de Mejoramiento nivel central por número de acciones**



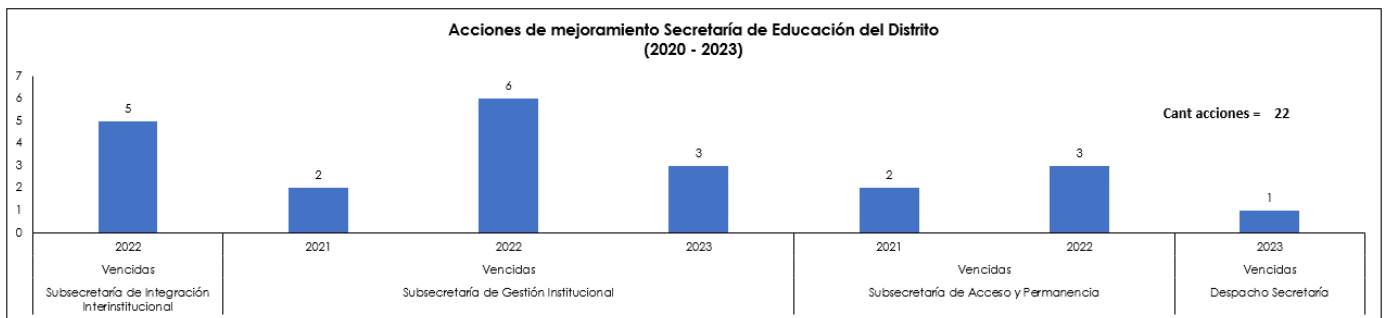
Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/06/2023 – aplicativo Isolución.

En nivel central de la Secretaría de Educación del Distrito – SED con corte al 30 de junio de 2023, contó con 85 acciones de mejoramiento, distribuidas en 22 vencidas, 35 abiertas y 28 cerradas en el período evaluado (Segundo trimestre de 2023).

### 5.2 Detalle acciones vencidas nivel central por subsecretaría y auditoría

Como se ilustra en la Gráfica N° 2, de las 22 acciones vencidas, 11 corresponden a la Subsecretaría de Gestión Institucional, 5 a la Subsecretaría de Acceso y Permanencia, 5 de la Subsecretaría de Integración Interinstitucional y 1 del Despacho de la Secretaría :

**Gráfica No 2 Acciones vencidas nivel central por subsecretaría y vigencia**



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/06/2023 – aplicativo Isolución.

De acuerdo con la gráfica anterior, se evidencia que la Subsecretaría de Gestión Institucional tiene la mayor concentración de acciones de mejoramiento vencidas con un total de 11 acciones correspondientes a la vigencia 2021 (2) acciones , 2022 (6) acciones y 2023 (3) acciones , seguida de la Subsecretaría de Acceso y permanencia con 2 acciones vencidas de la vigencia 2021 y 3 correspondientes a la vigencia 2022, la Subsecretaría de Integración Interinstitucional con (5) acciones del 2022 y Despacho Secretaría con 1 acción vencida correspondiente a la vigencia 2023.

En la Tabla No.1, se detallan por subsecretaría, vigencia, dependencia y auditoría el número de acciones vencidas del nivel central:

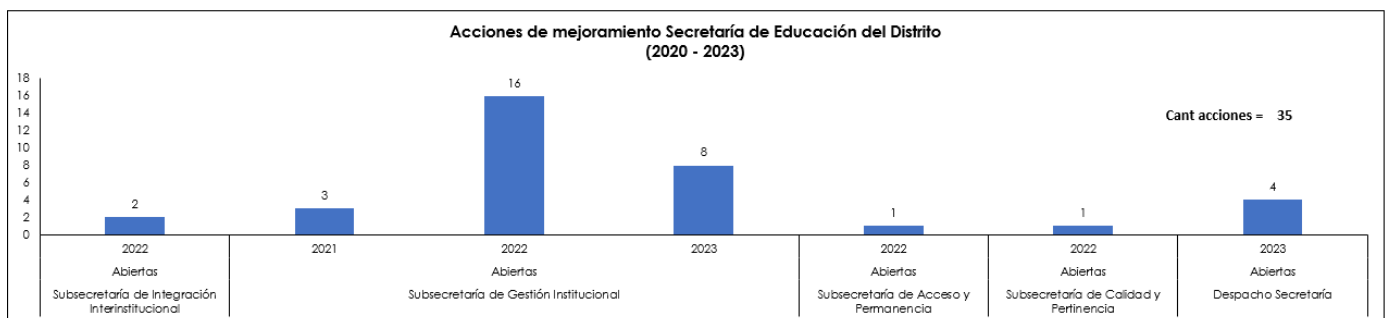
**Tabla No 1 Acciones vencidas nivel central por subsecretaría, vigencia, dependencia y auditoría**

Subsecretaría	Año	Área / Dependencia	Informe/Auditoría	Número acciones
Subsecretaría Gestión Institucional	2023	Dirección de Talento Humano	Plan de mejora II semestre de 2022	2
		Oficina de Personal	Plan de mejora II semestre de 2022	1
	2022	Dirección de Servicios Administrativos	Auditoría Gestión de Arrendamientos Bienes Inmuebles Sedes Administrativas y Educativas	3
		Dirección de Contratación	Auditoría Gestión Contractual 2022	3
	2021	Dirección de Talento Humano	Auditoría Externa SG-SST 2021	2
Subsecretaría de Acceso y Permanencia	2022	Dirección de Bienestar Estudiantil	Auditoría Proyecto de Inversión 7736	2
		Dirección de Dotaciones Escolares	Auditoría 71 Proyecto de Inversión 7638 componente Dotaciones	1
	2021	Dirección de Cobertura	Auditoría Interna Política Rural Educativa	2
Despacho secretaria	2023	Oficina Asesora de Comunicación y Prensa	Plan de mejora II semestre de 2022	1
Subsecretaría de Integración Interinstitucional	2022	Dirección de Participación y relaciones Interinstitucionales	Auditoría 65 PAA 2022	5

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/06/2023 – aplicativo Isolución.

### 5.3 Acciones abiertas por subsecretaría y vigencia

**Gráfica No 3 Acciones abiertas nivel central por subsecretaría y vigencia**



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/06/2023 – aplicativo Isolución.

Según la Gráfica N° 3, de las 35 acciones abiertas, el 77 % (27 acciones) corresponde a la Subsecretaría de Gestión Institucional, el 11% (4 acciones) corresponden al Despacho de la Secretaria, el 6 % (2 acciones) corresponden a la Subsecretaría de Integración Interinstitucional, el 3% (1 acción) corresponde a la Subsecretaría de Acceso y Permanencia y el 3% (1 acción) corresponde a la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia.

En la Tabla No.2 se detallan el número de acciones abiertas del nivel central:

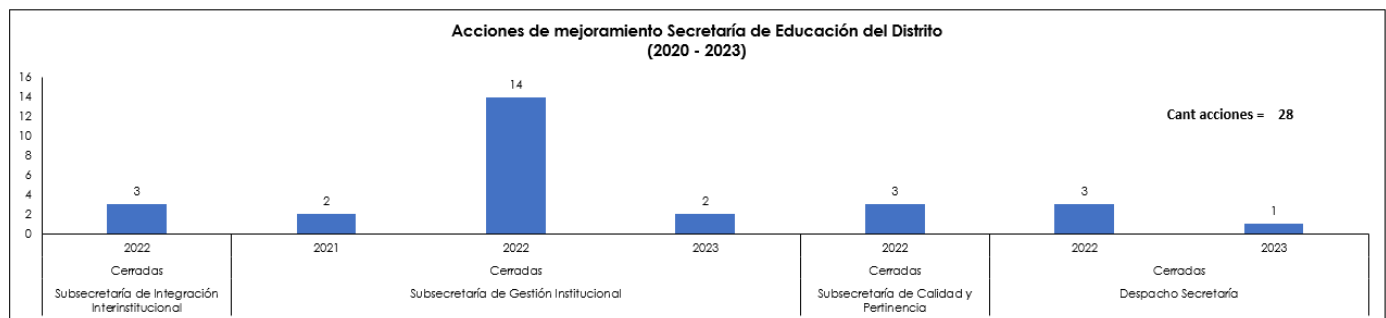
**Tabla No 2 Acciones abiertas nivel central por Subsecretaría, vigencia, dependencia y auditoría**

Subsecretaría	Año	Área / Dependencia	Informe/Auditoría	Cantidad acciones
Subsecretaría de Gestión Institucional	2023	Oficina de Nómina	Plan de mejora II semestre de 2022	4
		Oficina de Escalafón Docente	Plan de mejora II semestre de 2022	1
		Dirección de Talento Humano	Plan de mejora II semestre de 2022	3
	2022	Dirección de Talento Humano	Auditoría Interna SG-SSTV2022	10
		Dirección de Contratación	Informe final de auditoría gestión contractual 2022	5
		Oficina de Personal	Informe de Nivel de Oportunidad del mes de Junio - 2022-pers	1
	2021	Dirección de Talento Humano	Auditoría Externa SG-SST 2021	3
Despacho secretaria	2023	Oficina Asesora de Comunicación y Prensa	Auditoría	2
		Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Autoevaluación Desempeño Institucional	2
Subsecretaría de Acceso y Permanencia	2022	Dirección de Dotaciones Escolares	Auditoría 71 Proyecto 7638 componente dotaciones	1
Subsecretaría de Calidad y Pertinencia	2022	Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones	Auditoría proyecto de inversión 7690	1
Subsecretaría de Integración Interinstitucional	2022	Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales	Auditoría Proceso Participación Ciudadana	2

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/06/2023 – aplicativo Isolución.

#### 5.4 Acciones cerradas por subsecretaría y vigencia

**Gráfica No 4 Acciones cerradas nivel central por Subsecretaría y vigencia**



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/06/2023 – aplicativo Isolución.

Como se ilustró en la Gráfica No 4, de las 28 acciones cerradas en el trimestre evaluado, 18 acciones corresponden a auditorías realizadas a procesos de la Subsecretaría de Gestión Institucional, 3 acciones a procesos de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia, 3 acciones corresponden a la Subsecretaría de Integración Interinstitucional y 4 correspondientes al proceso del Despacho Secretaria.



A continuación, en la Tabla No.3 se detallan el número de acciones cerradas del nivel central:

**Tabla No 3 Acciones cerradas nivel central por subsecretaría, vigencia, dependencia y auditoría**

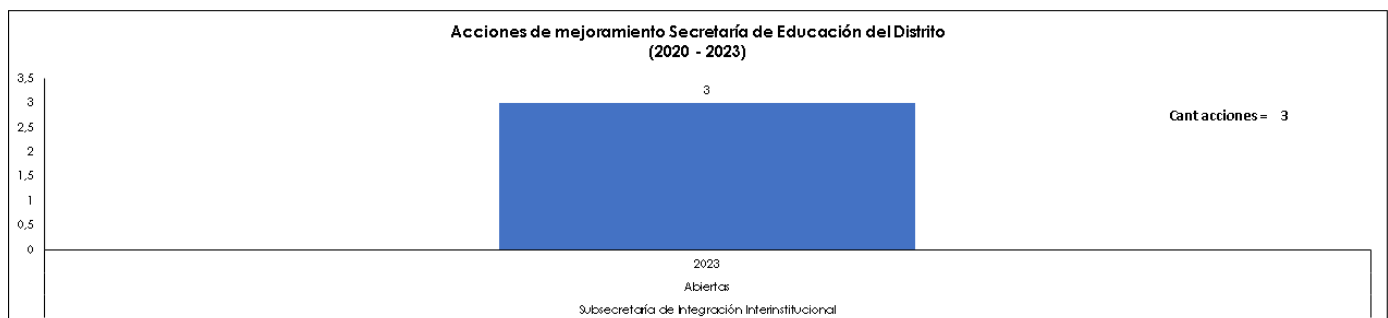
Subsecretaría	Año	Área / Dependencia	Informe/Auditoría	Cantidad acciones
Subsecretaría de Gestión Institucional	2023	Oficina de Servicio al Ciudadano	Auditoría Servicio Integral a la Ciudadanía PI 7818	1
			Auditoría Interna de Calidad	1
	2022	Dirección de Talento Humano	Auditoría Interna SG-SST V2022	9
		Dirección de Servicios Administrativos	Auditoría Gestión de Arrendamientos Bienes Inmuebles Sedes Administrativas y Educativas	5
2021	Dirección de Talento Humano	Auditoría Externa SG-SST 2021	2	
Despacho Secretaria	2023	Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Autoevaluación Desempeño Institucional	1
	2022	Oficina Asesora Jurídica	Auditoría Interna Cobro Persuasivo	3
Subsecretaría de Calidad y Pertinencia	2022	Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas	Auditoría Plan Institucional Anual Formación Doce	1
		Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos	Auditoría Interna Plan Saber Digital	2
Subsecretaría de Integración Interinstitucional	2022	Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales	Informe Final Auditoría Interna SGSST 2022	3

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/06/2023 – aplicativo Isolución.

## 6. NIVEL LOCAL

### 6.1 Estado Plan de Mejoramiento nivel local por número de acciones

**Gráfica No 5 Acciones abiertas nivel local**



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/06/2023 – aplicativo Isolución

El nivel local de la SED con corte al 30 de junio de 2023, contó con 3 acciones con estado abiertas, las cuales se detallan en la Tabla No. 4:

**Tabla No 4 Acciones abiertas nivel local por localidad**

Año	Área / Dependencia	Informe/Auditoría	Cantidad acciones
2022	Dirección Local de Educación Mártires	Informe de Auditoría DILE Mártires	3

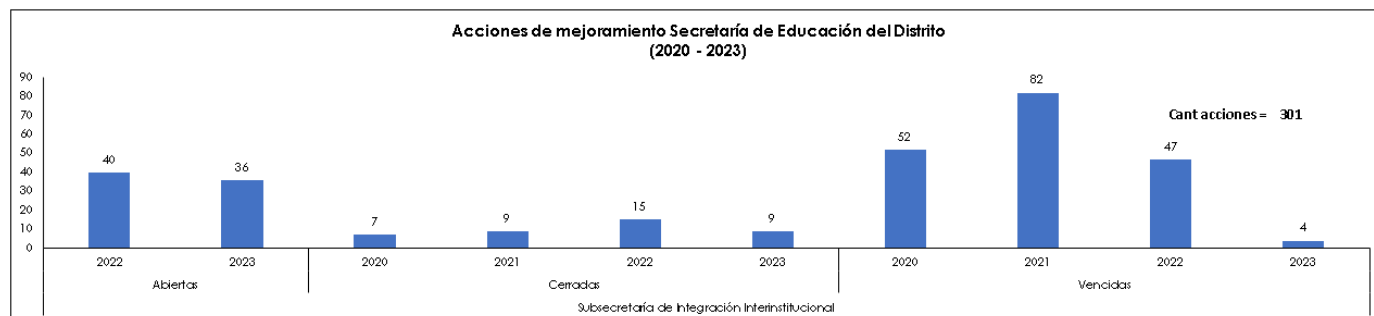
Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/06/2023 – aplicativo Isolución.

## 7. NIVEL INSTITUCIONAL

### 7.1 Estado Plan de Mejoramiento por número de acciones.

De acuerdo con la Gráfica No.6, al corte de 30 de junio de 2023 se identificaron 185 acciones vencidas, de las cuales 52 corresponden a la vigencia 2020, 82 acciones a la vigencia 2021, 47 acciones a la vigencia 2022 y 4 acciones correspondientes a la vigencia 2023. De igual manera, se identificaron 76 acciones abiertas las cuales corresponden 40 a la vigencia 2022 y 36 corresponden a la vigencia 2023. Finalmente, en el trimestre evaluado se cerraron 40 acciones, las cuales corresponden a 7 del 2020, 9 de 2021, 15 del 2022 y 9 correspondientes a la vigencia 2023.

**Gráfica No 6. Plan de Mejoramiento por número de acciones**

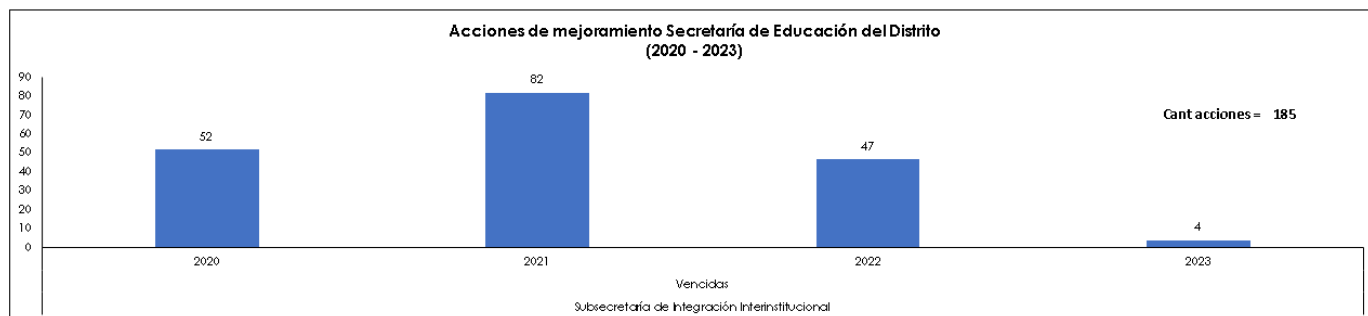


Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/06/2023 – aplicativo Isolución.

### 7.2 Detalle acciones vencidas por Institución Educativa Distrital – IED y vigencia.

Como se detalla en la Gráfica No. 7, de las 185 acciones vencidas, 52 corresponden a 8 colegios auditados en la vigencia 2020, 82 acciones a 20 colegios auditados en 2021 y 47 acciones a 23 colegios auditados en la vigencia 2022 y 4 correspondientes a la vigencia 2023 correspondientes a 4 colegios:

**Gráfica No 7. Acciones vencidas nivel institucional por IED y vigencia**



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/06/2023 – aplicativo Isolución

**Tabla No 5. Acciones vencidas nivel institucional por IED y vigencia**

Subsecretaría	Año	IED	Cantidad acciones
Subsecretaría de Integración Interinstitucional	2023	COLEGIO ALDEMARF ROJAS PLAZAS	1
		COLEGIO LA VICTORIA COLEGIO LA VICTORIA	1
		COLEGIO NUEVO CHILE	1
		COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA	1
	2022	COLEGIO ACACIA II	1
		COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO	1
		COLEGIO ATAHUALPA	6
		COLEGIO CASTILLA	2
		COLEGIO COMPARTIR EL RECUERDO	2
		COLEGIO COMPARTIR SUBA	1
		COLEGIO EL UVAL	3
		COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA	1
		COLEGIO ESPAÑA	3
		COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (Loc 10)	1
		COLEGIO HELADIA MEJIA	1
		COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA	1
		COLEGIO JOSE JAIME ROJAS	1
		COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO	1
		COLEGIO LOS ALPES	6
		COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN	1
		COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ	1
		COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	1
	COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN	1	
	COLEGIO PABLO NERUDA	2	
	COLEGIO SALUPCOOP NORTE	6	
	COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR	2	
	COLEGIO SAN PEDRO CLAVER	2	
	2021	COLEGIO CARLOS ALFONSO PUMAREJO	4
		COLEGIO ALFREDO IRIARTE	4
		COLEGIO ATABANZHA	6
		COLEGIO COMPARTIR RECUERDO	2
		COLEGIO FERNANDO MUZUERA VILLEGAS	2
COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ- LAS VIOLETAS		16	
COLEGIO GIMN DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA		2	
COLEGIO INTEGRADO LA CANDELARIA		7	
COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑO	1		

		COLEGI JOSE ASUNCIÓN SILVA	6
		COLEGIO LA ARABIA	3
		COLEGIO LA JOYA	6
		COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA	1
		COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO	1
		COLEGIO NUEVO HORIZONTE	6
		COLEGIO FEDERAL DE ALEMANIA	1
		COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL	1
		COLEGIO USAQUEN	9
		COLEGIO VILLA ELISA	4
	2020	COLEGIO ALEJRANDRO OBREGON	3
		COLEGIO ALEXANDER FLEMING	4
		COLEGIO BOSA NOVA	2
		COLEGIO PANAMERICANO	4
		COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL	22
		COLEGIO TOBERIN	7
		COLEGIO UNIÓN DE COLOMBIA	1
		COLEGIO VENECIA	9

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/06/2023 – aplicativo Isolución

### 7.3 Acciones abiertas nivel institucional por IED y vigencia

En la Tabla No. 6 se detallan los colegios a los cuales corresponden las 76 acciones abiertas.

**Tabla No 6 Acciones abiertas nivel institucional por IED Vigencia 2022**

Subsecretaría	Año	IED	Cantidad acciones
Subsecretaría de Integración Interinstitucional	2023	COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO	1
		COLEGIO ANTONIO GARCIA	1
		COLEGIO ATENAS	1
		COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS	1
		COLEGIO CASTILLA	1
		COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA	1
		COLEGIO COLOMBIA VIVA	1
		COLEGIO DIVINO MAESTRO	4
		COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI	1
		COLEGIO FANNY MIKEY	1
		COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	2
		COLEGIO GENERAL SANTANDER	1
		COLEGIO GONZALO ARANGO	1
		COLEGIO GRAN COLOMBIANO	1
		COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA	1
		COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ	1
		COLEGIO JOSE JOAQUIN CASAS	1
		COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO	1
		COLEGIO NUEVO CHILE	3
		COLEGIO PALERMO SUR	1
COLEGIO PANAMERICANO	1		
COLEGIO PAULO FREIRE	1		
COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA	1		
COLEGIO RICAURTE	1		
COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR	1		
COLEGIO TOBERIN	1		

Subsecretaría	Año	IED	Cantidad acciones
		COLEGIO VEINTE DE JULIO	1
		COLEGIO VENECIA	1
		COLEGIO VENTIUN ANGELES	1
		COLEGIO VERJON ALTO/BAJO	1
	2022	COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO	4
		COLEGIO ANTONIO VAN UDEN	4
		COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	2
		COLEGIO CHARRY	5
		COLEGIO CLASS	1
		COLEGIO EL UVAL	1
		COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ	4
		COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA	8
		COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN	1
		COLEGIO LA FELICIDAD	1
		COLEGIO LA VICTORIA	2
		COLEGIO MANUELITA SAENZ	3
		COLEGIO SAN PEDRO CLAVER	2
		COLEGIO SANTA BARBARA	2

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/06/2023 – aplicativo Isolución

De acuerdo con la Tabla N° 6, las 76 acciones abiertas corresponden a 30 Colegios auditados en la vigencia 2023 y 14 colegios auditados en la vigencia 2022.

#### 7.4 Acciones cerradas por IED en el segundo trimestre de 2023

En la Tabla No. 7 se detallan los colegios a los cuales corresponden las 40 acciones cerradas.

**Tabla No 7 Acciones cerradas nivel institucional por IED en el Cuarto Trimestre de 2022**

Subsecretaría	Año	IED	Cantidad acciones
Subsecretaría de Integración Interinstitucional	2023	COLEGIO CRISTOBAL COLON	2
		COLEGIO EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN	1
		COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO	4
		COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO	1
		COLEGIO RODOLFO LLINAS	1
	2022	COLEGIO CASTILLA	1
		COLEGIO CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA	1
		COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN	1
		COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO	3
		COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN	4
		COLEGIO LOS PERIODISTAS	1
		COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ	2
		COLEGIO MOTORISTA	1
		COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR	1
	2021	COLEGIO ALEXANDER FLEMING	1
		COLEGIO DIANA TURBAY IED	1
		COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑO	1
		COLEGIO LA PALESTINA	1
		COLEGIO NACIONES UNIDAS	2
		COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA	1
COLEGIO VILLA ELISA	2		

	2020	COLEGIO ALEXANDER FLEMING	4
		COLEGIO BOSANOVA	2
		COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	1

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/06/2023 – aplicativo Isolución

Según la Tabla N° 7, de las 40 acciones cerradas en el trimestre evaluado, 9 corresponden a 5 colegios de la vigencia 2023, 15 a 9 colegios auditados en la vigencia 2022, 9 de 7 colegios auditados en el año 2021 y 7 acciones a 3 colegios auditados en 2022.

### Colegios y localidades sin cargue de plan de mejoramiento en Isolución

Se identificaron los siguientes colegios y Direcciones Locales con cargue pendiente de los planes de mejoramiento en Isolución, resultado de auditorías realizadas en las vigencias de 2020 al 2023:

**Tabla No 8 Colegios y localidades sin plan de mejoramiento cargado en Isolución.**

Año	IED
2023	COLEGIO DIVINO MAESTRO
2022	COLEGIO ANTONIO VAN UDEN
	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN
	COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA
	COLEGIO LA FELICIDAD
	COLEGIO SANTA BARBARA
	DIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY
	DIRECCIÓN LOCAL DE SUBA
2021	COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO
	COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA
	COLEGIO VILLA ELISA
	COLEGIO LA JOYA
2020	COLEGIO PANAMERICANO

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/06/2023 – aplicativo Isolución

Atendiendo la antigüedad de los hallazgos a los que debe definirse plan de mejoramiento y los diversos espacios de capacitación, asesoría y acompañamiento que ha brindado la Oficina de Control Interno, se informa que se procederá reportar a la Oficina de Control Disciplinario de Instrucción para que adelante lo de su competencia.

### 8. CAPACITACIONES Y ASESORÍAS EN PLANES DE MEJORAMIENTO

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su función de evaluación y seguimiento establecido en el Decreto 648 de 2017 y con el propósito de fortalecer la gestión de registro, consulta, reporte y seguimiento de planes de mejoramiento en el aplicativo Isolución para los tres niveles de la SED, ha brindado asesorías y acompañamientos a las dependencias del nivel central e institucional.

Así también, la Oficina de Control en el trimestre evaluado realizó brigada de capacitación del aplicativo ISOLUCION a las instituciones educativas de la localidad de Bosa, así mismo capacitó a funcionarios del nivel central y local que presentaron plan de mejoramiento correspondientes a la auditorías de la vigencia 2023.

## 9. CONCLUSIONES

- Se evidenció que, tanto para el nivel central como institucional, se mantienen acciones vencidas de auditorías realizadas hace más de 2 años.
- La Oficina de Control Interno adelantó jornadas de capacitación y soporte a las diferentes áreas de la SED, lo que permitió que en el proceso de seguimiento y evaluación se procediera al cierre de 69 acciones en el período evaluado.
- Al corte de seguimiento, se evidenciaron 11 IED y 2 Direcciones locales con hallazgos de vigencias previas, que no han registrado su plan de mejoramiento en el aplicativo Isolución por lo que se procederá reportar a la Oficina de Control Disciplinario de Instrucción.

## 10. RECOMENDACIONES

- Promover con cada líder de proceso y/o funcionario a cargo del manejo de Planes de Mejoramiento la generación de reportes de seguimiento de manera oportuna para dar a conocer el avance en la ejecución de las acciones de mejora, acorde con los compromisos definidos en la formulación del plan de mejoramiento.
- Asegurar el cumplimiento y la eficacia de cada una de las acciones definidas en el plan de mejoramiento.
- Consultar los comentarios realizados por los auditores al realizar el seguimiento de la ejecución de las acciones propuestas, con el fin de subsanar y complementar las evidencias para su posterior verificación y posible cierre.
- Participar más activamente en las capacitaciones que se brindan por la Oficina de Control Interno sobre el uso de la herramienta Isolución, así como soportarse del Instructivo Formulación y Seguimiento del Plan de Mejoramiento en el Aplicativo del Sistema de Gestión<sup>1</sup>.

A continuación, se relaciona el enlace de consulta del Tablero de Control con el detalle del seguimiento a planes del segundo trimestre de 2023 y el acceso a la aplicativo Isolución.

Tablero de control:

[https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:x/g/person/pgamboa\\_educacionbogota\\_gov\\_co/ERUuQqE1XOVCmb2TsWJULsUB\\_B0mK65cwrXrnP29g2dlhQ?e=uYuMTB](https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:x/g/person/pgamboa_educacionbogota_gov_co/ERUuQqE1XOVCmb2TsWJULsUB_B0mK65cwrXrnP29g2dlhQ?e=uYuMTB)

Isolución:

[Isolución @ 5 \(educacionbogota.edu.co\)](mailto:Isolucion@5(educacionbogota.edu.co))



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

Elaboró: Erika Milena Vera Orjuela, Diana Milena Rubio Vargas y Pablo Eduardo Gamboa Torres. Contratistas OCI-SED

---

<sup>1</sup> Instructivo Formulación y Seguimiento del Plan de Mejoramiento en el Aplicativo del Sistema de Gestión disponible en ISOLUCION con Código 20-IT-001  
Av. Eldorado No. 66 – 63  
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48  
Código postal: 111321  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)  
Información: Línea 195