



## **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - SED**

### **INFORME DE SEGUIMIENTO REPORTE DE RIESGOS**

#### **PRIMER INFORME 2024**

**30 de julio de 2024**

## TABLA DE CONTENIDO

|                    |    |
|--------------------|----|
| 1. OBJETIVO        | 2  |
| 2. ALCANCE         | 2  |
| 3. CRITERIOS       | 2  |
| 4. RESULTADOS      | 2  |
| 5. RECOMENDACIONES | 21 |
| 6. FIRMAS          | 21 |

## 1. OBJETIVO.

Realizar seguimiento a la implementación de la Metodología para la Administración del Riesgo de la Secretaría de Educación del Distrito - SED en los mapas de riesgo de los niveles Central, Local e Institucional.

## 2. ALCANCE

El seguimiento a la implementación de la metodología incluyó las actividades de construcción y reporte de los mapas de riesgo para la vigencia 2024, en los niveles Central, Local e Institucional con corte a junio 30 de 2024

## 3. CRITERIOS

- Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado”.
- Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, reglamentario único del sector función pública”.
- Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, Versión 5.
- Resolución SED No. 01 del 29 de abril de 2022, Guía / Metodología para la Administración del Riesgo01-MG-003.
- Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, Versión 5.

## 4. RESULTADOS.

En el presente seguimiento se validó la oportunidad en el reporte de los mapas de riesgos para los 3 niveles de la Entidad con corte al 30 de junio de 2024 y se realizó a su vez, una revisión de la coherencia entre los responsables y los controles definidos en los mapas de riesgos reportados.

Los resultados se presentan a continuación:

### 4.1 Oportunidad en el reporte de mapas de riesgos.

Con base en la información reportada a través del Tablero de Control “*Análisis Mapas de Riesgos*”, utilizado para el seguimiento a la gestión de riesgos, al 30 de junio de 2024 se observó lo siguiente:

#### 4.1.1. Mapas de riesgos no reportados y asistencia a Socialización Metodología y Lineamientos para la Administración del Riesgo

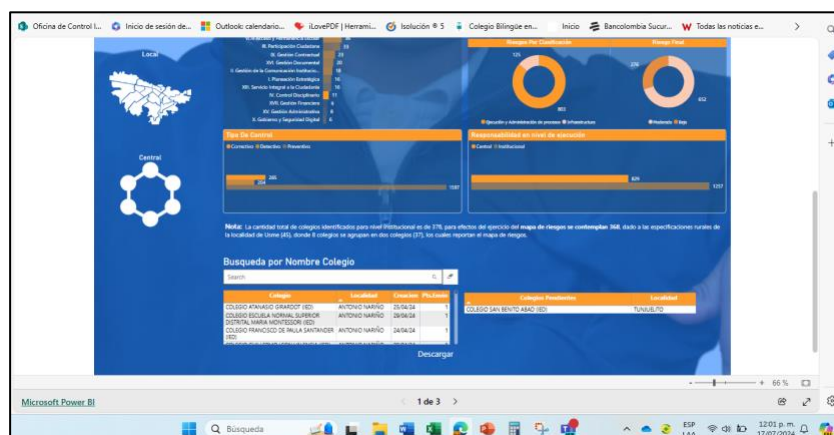
Imagen No 1. Mapa de riesgos Nivel Institucional.



Fuente: Tablero de Control "Mapas de Riesgos".

En el nivel Institucional, el colegio San Benito Abad de la localidad Tunjuelito no presentó el mapa de riesgos, como se puede observar en la siguiente imagen.

Imagen No 2. Colegio sin envío del mapa de riesgos.



Fuente: Tablero de Control "Mapas de Riesgos".

Se observó que 11 colegios que se muestran en la Tabla No 1, no reportaron el mapa de riesgos oportunamente y de los cuales sólo el colegio Gonzalo Arango asistió a las jornadas de Socialización Metodología y Lineamientos para la Administración del Riesgo, realizada por la Oficina Asesora de Planeación - OAP el 2 de abril de 2024.

**Tabla No 1.** Colegios sin reporte de mapa de riesgos y asistencia a socialización.

| COLEGIO                          | LOCALIDAD          | CREACION MAPA | ¿ ASISTIO A SOCIALIZACION? |
|----------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|
| JOSE ACEVEO Y GOMEZ (IED)        | SAN CRISTOBAL      | 8/07/2024     | NO                         |
| LA PAZ (IED)                     | RAFAEL URIBE URIBE | 24/06/2024    | NO                         |
| ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (IED)   | SUBA               | 10/05/2024    | NO                         |
| CEDID GUILLERMO CANO ISAZA (IED) | CIUDAD BOLIVAR     | 10/05/2024    | NO                         |
| GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)     | SUBA               | 10/05/2024    | NO                         |
| HUNZA (IED)                      | SUBA               | 10/05/2024    | NO                         |
| GONZALO ARANGO (IED)             | SUBA               | 9/05/2024     | SI                         |
| EL SALITRE (IED)                 | SUBA               | 7/05/2024     | NO                         |
| MANUELA ZAPATA OLIVELLA (IED)    | KENNEDY            | 7/05/2024     | NO                         |
| CODEMA (IED)                     | KENNEDY            | 5/05/2024     | NO                         |
| GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)    | ENGATIVA           | 3/05/2024     | NO                         |
| SAN BENITO ABAD (IED)            | TUNJUELITO         | NO            | NO                         |

**Fuente:** Tablero de Control "Mapas de Riesgos y Reporte asistencia socialización OAP".

Con relación al nivel Local, 19 Direcciones Locales reportaron el mapa de riesgos de manera oportuna y su participación en la socialización fue de la siguiente manera:

**Imagen No 3.** Proceso sin envío del mapa de riesgos



**Fuente:** Tablero de Control "Mapas de Riesgos".

En cuanto a la asistencia a la socialización de acuerdo con el reporte de OAP, las 5 localidades señaladas en la tabla No 2, no asistieron a dichas jornadas.

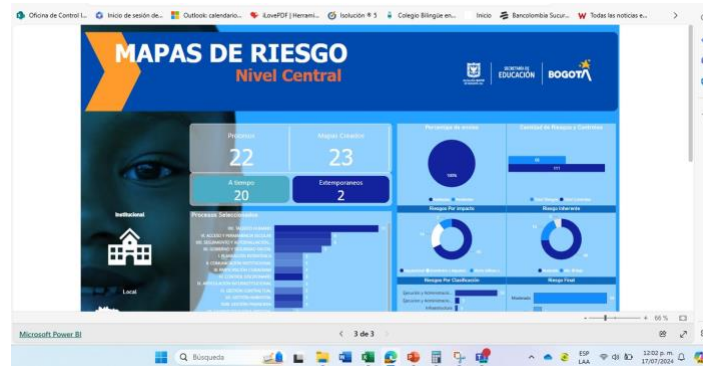
**Tabla No 2.** Localidades sin asistencia a socialización.

| DIRECCION LOCAL  | ¿ ASISTIO A SOCIALIZACION? |
|------------------|----------------------------|
| 2, Chapinero     | no                         |
| 4. San Cristobal | no                         |
| 6, Tunjuelito    | no                         |
| 8. Kennedy       | no                         |
| 17. Candelaria   | no                         |

**Fuente:** Reporte asistencia socialización OAP.

Por otra parte, para el nivel central se resalta que la totalidad de proceso de la SED (22), reportaron los mapas de riesgos para la vigencia 2024

**Imagen No 3.** Proceso sin envío del mapa de riesgos



**Fuente:** Tablero de Control "Mapas de Riesgos".



Teniendo en cuenta lo anterior, se genera una alerta con el fin de que se implementen desde la OAP mecanismos de seguimiento y cumplimiento en la construcción y reporte de los mapas de riesgo principalmente en el nivel institucional y que a su vez, aseguren la asistencia a las capacitaciones y socializaciones realizadas por la OAP.

#### 4.1.2 Mapas de riesgos reportados extemporáneamente.

La OAP estableció como fecha máxima para el reporte de los mapas de riesgo el 30 de abril de 2024 y se identificó que 11 colegios de nivel Institucional y 2 procesos de nivel Central, reportaron sus mapas de riesgo extemporáneamente (después del 30 de abril de 2024), como se muestra en las siguientes imágenes.

##### Nivel Institucional

**Imagen No 4.** Colegios con envío extemporáneo del mapa de riesgos.

| Colegio                                  | Localidad          | Creacion | Pts.Envio |
|------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|
| COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)       | SAN CRISTOBAL      | 8/07/24  | 0         |
| COLEGIO LA PAZ (CED)                     | RAFAEL URIBE URIBE | 24/06/24 | 0         |
| COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (IED)   | SUBA               | 10/05/24 | 0         |
| COLEGIO CEDID GUILLERMO CANO ISAZA (IED) | CIUDAD BOLIVAR     | 10/05/24 | 0         |
| COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)     | SUBA               | 10/05/24 | 0         |
| COLEGIO HUNZA (IED)                      | SUBA               | 10/05/24 | 0         |
| COLEGIO GONZALO ARANGO (IED)             | SUBA               | 9/05/24  | 0         |
| COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)          | SUBA               | 7/05/24  | 0         |
| COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA (IED)     | KENNEDY            | 7/05/24  | 0         |
| COLEGIO CODEMA (IED)                     | KENNEDY            | 5/05/24  | 0         |
| COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)    | ENGATIVA           | 3/05/24  | 0         |

**Fuente:** Tablero de Control “Análisis Mapas de Riesgos”.

##### Nivel Central

**Imagen No 2.** Procesos con envío extemporáneo del mapa de riesgos.

| Proceso                           | Creacion   | Pts.Envio |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| XII. GOBIERNO Y SEGURIDAD DIGITAL | 02/05/2024 | 0         |
| XVI. GESTIÓN ADMINISTRATIVA       | 02/05/2024 | 0         |

**Fuente:** Tablero de Control “Análisis Mapas de Riesgos”.

##### Nivel Local

Con relación al nivel Local, las 19 localidades que reportaron mapas de riesgos, lo realizaron oportunamente.

Por otra parte, en el seguimiento se validó que la OAP a través de memorandos y correos electrónicos realizó recordatorios sobre la construcción de los mapas de riesgos en los 3 niveles de la SED y a los Centros Integrados de Servicio – CIS, así como que brindó acompañamiento y resolvió inquietudes de manera virtual.

#### 4.2 Revisión de controles y responsables de ejecución.

Con base en el “Reporte\_creación\_mapas\_V3” suministrado por la OAP, se observó que la totalidad de mapas de riesgos en los 3 niveles de la Entidad, cuenta con un responsable asignado; sin embargo, se identificó el cargo Auxiliar Administrativo como responsable de controles en los niveles Institucional y Local de la siguiente manera

### Nivel Institucional

**Tabla No 3.** Controles y colegios con cargo Auxiliar Administrativo como responsable de ejecución del control.

| Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Colegios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cita a los padres de familia, acudientes o cuidadores de los estudiantes para informar los resultados académicos de sus acudidos, adicional la Orientadora escolar apoya el proceso citando a padres que no cumplen con los compromisos o no asisten a las reuniones y reporta a ICBF por falta de corresponsabilidad para los casos en que sea necesario. Las evidencias como soporte de lo actuado podrán ser actas, listas de asistencia, comunicaciones y material de desarrollo de la actividad.                                                                                                                                                    | COLEGIO JOHN F. KENNEDY (IED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Con anticipación a la celebración de un contrato verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos de acuerdo al tipo de contratación, a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la revisa con la información física suministrada por el proveedor, de igual manera realiza las verificaciones con terceros necesarias acerca de garantías, experiencia etc. Los contratos que cumplen los registra en el sistema de información y/o libro de Excel de contratación del colegio para que posteriormente el Rector los consulte antes de celebrar estos contratos. | COLEGIO ALDEMAR ROJAS PLAZAS (CED)<br>COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED)<br>COLEGIO ATABANZHA (IED)<br>COLEGIO CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA (IED)<br>COLEGIO DE LA BICI<br>COLEGIO EL RODEO (IED)<br>COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (IED)<br>COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO (IED)<br>COLEGIO FRANCISCO PRIMERO S.S. (IED)<br>COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA (IED)<br>COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO (IED)<br>COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES (IED)<br>COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN (IED)<br>COLEGIO NUEVA COLOMBIA (IED)<br>COLEGIO NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS (IED)<br>COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA (IED)<br>COLEGIO UNION COLOMBIA (IED)<br>COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (IED) |



| Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Colegios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Convoca con la debida anticipación a través de comunicado a los diferentes estamentos para efectuar las elecciones correspondientes con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos en la normatividad vigente. Una vez realizadas las elecciones del Gobierno Escolar comunica a la Dirección Local de Educación y realiza seguimiento a las actividades programadas en la vigencia por parte del Gobierno Escolar, como soporte de lo actuado se dejan los comunicados y registros de seguimiento. | COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED)<br><br>COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (IED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gestiona ante el equipo de gestores de integridad la divulgación del código de integridad mediante las piezas de comunicación con el fin de fortalecer los valores del servicio público en el colegio, dejando como evidencias listas de asistencias y material de desarrollo de las actividades realizadas.                                                                                                                                                                                                  | COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gestiona el cubrimiento de las novedades administrativas a través de horas extras o aplicación de guías de acompañamiento pedagógico con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio educativo, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de horas extras y guías implementadas en el acompañamiento pedagógico.                                                                                                                                                                         | COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)<br><br>COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED)<br><br>COLEGIO COSTA RICA (IED)<br><br>COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED)<br><br>COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO (IED)<br><br>COLEGIO LA CHUCUA (IED)<br><br>COLEGIO LOS TEJARES (IED)<br><br>COLEGIO NELSON MANDELA (IED)<br><br>COLEGIO O.E.A. (IED)<br><br>COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB (IED)<br><br>COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)<br><br>COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA (IED)<br><br>COLEGIO VEINTE DE JULIO (IED)<br><br>COLEGIO VILLA AMALIA (IED)<br><br>COLEGIO VILLA ELISA (IED) |

| Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Colegios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestiona las actividades de mantenimiento de la infraestructura de acuerdo con la periodicidad definida, en caso de identificar que la infraestructura es insuficiente, procede a realizar la solicitud ante la Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos, para que se contemple dentro del plan de adecuaciones, evidencia de ello se dejan reportes de mantenimiento y solicitudes realizadas. | <p>COLEGIO ACACIA II (IED)</p> <p>COLEGIO ALDEMAR ROJAS PLAZAS (CED)</p> <p>COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA (IED)</p> <p>COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED)</p> <p>COLEGIO ANTONIO NARIÑO (IED)</p> <p>COLEGIO CARLOS ARANGO VELEZ (IED)</p> <p>COLEGIO CLASS (IED)</p> <p>COLEGIO COMPARTIR RECUERDO (IED)</p> <p>COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)</p> <p>COLEGIO DE LA BICI</p> <p>COLEGIO EL LIBERTADOR (IED)</p> <p>COLEGIO ESPAÑA (IED)</p> <p>COLEGIO GARCES NAVAS (IED)</p> <p>COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES (IED)</p> <p>COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED)</p> <p>COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS (IED)</p> <p>COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA (IED)</p> <p>COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑO (CED)</p> <p>COLEGIO JUAN REY (IED)</p> <p>COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO (IED)</p> <p>COLEGIO MONTEBELLO (IED)</p> <p>COLEGIO NUEVA COLOMBIA (IED)</p> <p>COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)</p> <p>COLEGIO SANTA LIBRADA (IED)</p> <p>COLEGIO SANTA MARTHA (IED)</p> |

| Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Colegios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COLEGIO VISTA BELLA (IED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Implementa la organización de los expedientes conservados en el archivo de gestión de acuerdo con los lineamientos emitidos en los procedimientos e instructivos del proceso de gestión documental. En el evento que la Institución Educativa requiera asistencia técnica sobre la implementación de dichos lineamientos solicitara a la Dirección de Servicios Administrativos el acompañamiento. Como soporte de lo actuado se dejan actas de reunión y/o comunicados. | COLEGIO ALEXANDER FLEMING (IED)<br>COLEGIO ALQUERIA DE LA FRAGUA (IED)<br>COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR (IED)<br>COLEGIO GENERAL SANTANDER USAQUEN (IED)<br>COLEGIO GERARDO PAREDES (IED)<br>COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS (IED)<br>COLEGIO JOSE MARTI (IED)<br>COLEGIO LA CHUCUA (IED)<br>COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED)<br>COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL (IED)                                                                                                                                                    |
| Implementan el procedimiento 18-PD-002 Gestión de residuos ordinarios durante la vigencia para garantizar su adecuado separación, aprovechamiento y disposición final, como soporte de lo actuado quedan los registros fotográficos, formatos de caracterización y entrega de residuos sólidos, lista de chequeo diligenciada, acuerdos de corresponsabilidad y actas de aprovechamiento de los residuos.                                                                | COLEGIO ACACIA II (IED)<br>COLEGIO ALDEMAR ROJAS PLAZAS (CED)<br>COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (IED)<br>COLEGIO BRAZUELOS (IED)<br>COLEGIO DE CULTURA POPULAR (IED)<br>COLEGIO DE LA BICI<br>COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ (IED)<br>COLEGIO DIANA TURBAY (IED)<br>COLEGIO EL CORTIJO - VIANEY (IED)<br>COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED)<br>COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID (IED)<br>COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)<br>COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO (IED)<br>COLEGIO ISLA DEL SOL (IED) |

| Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Colegios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COLEGIO KIMI PERNIA DOMICO (IED)<br>COLEGIO LA AURORA (IED)<br>COLEGIO LA CHUCUA (IED)<br>COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA (IED)<br>COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)<br>COLEGIO NUEVA COLOMBIA (IED)<br>COLEGIO NUEVO CHILE (IED)<br>COLEGIO PABLO DE TARSO (IED)<br>COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA (IED)<br>COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES (IED)<br>COLEGIO SANTA BARBARA (IED)<br>COLEGIO SIERRA MORENA (IED)<br>COLEGIO VEINTE DE JULIO (IED)                                                           |
| Implementan los lineamientos del Manual para la Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRESPEL) durante la vigencia para garantizar su adecuado almacenamiento, manipulación, transporte y/o disposición final, como soporte de lo actuado quedan los registros fotográficos, lista de chequeo diligenciada, formatos de residuos peligrosos diligenciados y certificados de disposición final. | COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO (IED)<br>COLEGIO ALDEMAR ROJAS PLAZAS (CED)<br>COLEGIO ALQUERIA DE LA FRAGUA (IED)<br>COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)<br>COLEGIO ARBORIZADORA ALTA (IED)<br>COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA (IED)<br>COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)<br>COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE (IED)<br>COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR (IED)<br>COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED)<br>COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED)<br>COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (IED)<br>COLEGIO HUNZA (IED) |

| Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Colegios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (IED)</p> <p>COLEGIO LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR (IED)</p> <p>COLEGIO LA GAITANA (IED)</p> <p>COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO (IED)</p> <p>COLEGIO LOS ALPES (IED)</p> <p>COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO (IED)</p> <p>COLEGIO MANUELITA SAENZ (IED)</p> <p>COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA (IED)</p> <p>COLEGIO NUEVA COLOMBIA (IED)</p> <p>COLEGIO NUEVO CHILE (IED)</p> <p>COLEGIO ORLANDO FALS BORDA (IED)</p> <p>COLEGIO PAULO VI (IED)</p> <p>COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)</p> <p>COLEGIO SAN BERNARDINO (IED)</p> <p>COLEGIO SAN FRANCISCO (IED)</p> <p>COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL (IED)</p> <p>COLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED)</p> <p>COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL (IED)</p> <p>COLEGIO UNION EUROPEA (IED)</p> <p>COLEGIO VENECIA (IED)</p> <p>COLEGIO VILLA ELISA (IED)</p> <p>COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (IED)</p> |
| Realiza jornadas de promoción de derechos humanos, sexuales y reproductivos y de prevención de violencias y vulneraciones en contra de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los colegios oficiales en conjunto con el personal docente de la IED con el fin de reducir las situaciones de tipo I, II y III (Ley 1620); como evidencia de | COLEGIO JOHN F. KENNEDY (IED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Colegios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lo actuado quedan listas de asistencia y material de desarrollo de la actividad.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Realiza seguimiento a las respuestas dadas a la comunidad educativa y grupos de interés, validando el cumplimiento de los criterios de calidad definidos, con el fin de generar y ejecutar acciones de mejora. Como evidencia se encuentran las revisiones realizadas por la IED y las acciones de mejora que haya lugar. | <p>COLEGIO ALDEMAR ROJAS PLAZAS (CED)</p> <p>COLEGIO CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA (IED)</p> <p>COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)</p> <p>COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE (IED)</p> <p>COLEGIO FLORENTINO GONZALEZ (IED)</p> <p>COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA (IED)</p> <p>COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO (IED)</p> <p>COLEGIO LA CHUCUA (IED)</p> <p>COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)</p>                                                                                                                                                               |
| Reporta ante la Dirección de Dotaciones Escolares la falta, perdida o daño de la dotación adjuntando los soportes correspondientes según sea el caso, esto con el fin de que la Dirección de Dotaciones Escolares realice la respectiva gestión, como soporte de lo actuado se dejan las respectivas comunicaciones.      | <p>COLEGIO ALDEMAR ROJAS PLAZAS (CED)</p> <p>COLEGIO ANDRES BELLO (IED)</p> <p>COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (IED)</p> <p>COLEGIO ATABANZHA (IED)</p> <p>COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)</p> <p>COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES (IED)</p> <p>COLEGIO CEDID SAN PABLO (IED)</p> <p>COLEGIO CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA (IED)</p> <p>COLEGIO DE LA BICI</p> <p>COLEGIO EDUARDO SANTOS (IED)</p> <p>COLEGIO EL VIRREY JOSE SOLIS (IED)</p> <p>COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)</p> <p>COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (IED)</p> <p>COLEGIO GENERAL SANTANDER USAQUEN (IED)</p> |

| Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Colegios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA (IED)</p> <p>COLEGIO ISABEL II (IED)</p> <p>COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)</p> <p>COLEGIO JOSE FRANCISCO SOCARRAS (IED)</p> <p>COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO (IED)</p> <p>COLEGIO LA CHUCUA (IED)</p> <p>COLEGIO LOS PERIODISTAS (IED)</p> <p>COLEGIO LUIS VARGAS TEJADA (IED)</p> <p>COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN (IED)</p> <p>COLEGIO NUEVA COLOMBIA (IED)</p> <p>COLEGIO NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS (IED)</p> <p>COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)</p> <p>COLEGIO TERESA MARTINEZ DE VARELA (IED)</p> <p>COLEGIO USAQUEN (IED)</p> <p>COLEGIO VISTA BELLA (IED)</p> |
| Solicita en el primer trimestre del año a la Oficina TIC capacitación a funcionarios docentes y administrativos de la institución sobre el tratamiento, resguardo y protección de los datos de estudiantes y padres de familia los cuales solo de deben usarse para ejercicio de la función educativa, soporte de lo actuado se dejan comunicados.                                                                                                                                                               | <p>COLEGIO ALDEMAR ROJAS PLAZAS (CED)</p> <p>COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)</p> <p>COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (IED)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Solicita a la mesa de servicios de Oficina TIC la asignación y/ o asesoría para definir permisos de usuario de acuerdo con las responsabilidades de los funcionarios del colegio por medio claves en las bases de datos y/o sistemas de información que utiliza el colegio que tienen información sensible de los estudiantes y padres de familia y de esta manera prevenir accesos no autorizados a los mismos, dejando como evidencia las solicitudes realizadas por cualquiera de los medios de comunicación. | <p>COLEGIO ALDEMAR ROJAS PLAZAS (CED)</p> <p>COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)</p> <p>COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA (IED)</p> <p>COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (IED)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Solicita a la Dirección Local de Educación los ajustes a las actividades y metas contempladas dentro del plan de acción definido para la vigencia dejando registros de las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (IED)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Colegios                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| solicitudes por correo electrónico y registro de la plataforma de POA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Solicita al grupo de Fondos Educativos de la Oficina de Presupuesto de la Secretaría de Educación del Distrito asesoría para el auxiliar financiero, los miembros del consejo directivo y demás administrativos que lo requieran sobre el manual de la gestión financiera y contractual de los fondos de servicios educativos y la normatividad financiera y contractual aplicable, como evidencias de este control se tienen comunicaciones y/o correos electrónicos, actas de reunión y listas de asistencia. | <p>COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED)</p> <p>COLEGIO EL UVAL (IED)</p> <p>COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID (IED)</p> <p>COLEGIO GERARDO PAREDES (IED)</p> <p>COLEGIO HUNZA (IED)</p> <p>COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED)</p> <p>COLEGIO SANTA LIBRADA (IED)</p> <p>COLEGIO SIMON BOLIVAR (IED)</p> |
| Solicita el diligenciamiento del acuerdo de confidencialidad por parte de los Directivos Docentes, Docentes y Administrativos del colegio con el objetivo de evitar el acceso o divulgación a la información confidencial de estudiantes y/o padres de familia a personal no autorizado y/o a terceros, y que la información solo se use para el ejercicio de la labor educativa, archivando estos compromisos en el archivo de gestión de la IED.                                                              | <p>COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Una vez detecten las carencias en los servicios de vigilancia, aseo, cafetería y demás servicios de apoyo administrativo y logístico, informa inmediatamente el requerimiento a la Dirección de Servicios Administrativos del nivel central, con el fin de mantener enterada a esta dependencia de las necesidades del colegio en estos servicios, como evidencia de lo actuado se dejan los comunicados.                                                                                                       | <p>COLEGIO ALDEMAR ROJAS PLAZAS (CED)</p> <p>COLEGIO CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA (IED)</p> <p>COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN (IED)</p> <p>COLEGIO NUEVA COLOMBIA (IED)</p> <p>COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL (IED)</p>                                                                         |
| Verifica el envío de reporte de asistencia justificada de manera oportuna a la Dirección de Bienestar Estudiantil con el fin de que los estudiantes no pierdan dicho beneficio asignado, evidencia de ellos se dejan los reportes de asistencia.                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>COLEGIO ALDEMAR ROJAS PLAZAS (CED)</p> <p>COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)</p> <p>COLEGIO FLORENTINO GONZALEZ (IED)</p> <p>COLEGIO HUNZA (IED)</p> <p>COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (IED)</p> <p>COLEGIO LOS TEJARES (IED)</p>                                                               |



| Control | Colegios                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | COLEGIO LUIS VARGAS TEJADA (IED)<br>COLEGIO NELSON MANDELA (IED)<br>COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS (IED)<br>COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA (IED)<br>COLEGIO REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (IED)<br>COLEGIO RURAL PASQUILLA (IED) |

Fuente: Reporte\_creación\_mapas\_V3.

### Nivel Local

**Tabla No 4.** Controles y localidades con cargo Auxiliar Administrativo como responsable de ejecución del control.

| Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Localidad                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Implementa la organización de los expedientes conservados en el archivo de gestión de acuerdo con los lineamientos emitidos en los procedimientos e instructivos del proceso de gestión documental. En el evento que la Dirección Local de Educación requiera asistencia técnica sobre la implementación de dichos lineamientos solicitará a la Dirección de Servicios Administrativos el acompañamiento. Como soporte de lo actuado se dejan actas de reunión y/o comunicados. | BOSA<br>CHAPINERO<br>ENGATIVA<br>LOS MARTIRES<br>SUBA<br>TEUSAQUILLO<br>USAQUEN |
| Implementa los lineamientos del Manual para la Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRESPEL) durante la vigencia para garantizar su adecuado almacenamiento, manipulación, transporte y/o disposición final, como soporte de lo actuado quedan los registros fotográficos, lista de chequeo diligenciada, formatos de residuos peligrosos diligenciados y certificados de disposición final.                                                   | ANTONIO NARIÑO<br>SUMAPAZ                                                       |
| Implementan el procedimiento 18-PD-002 Gestión de residuos ordinarios durante la vigencia para garantizar su adecuado separación, aprovechamiento y disposición final, como soporte de lo actuado quedan los registros fotográficos, formatos de caracterización y entrega de residuos sólidos, lista de chequeo diligenciada, acuerdos                                                                                                                                         | BOSA<br>SANTAFE-CANDELARIA<br>SUMAPAZ                                           |

| Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Localidad                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| de corresponsabilidad y actas de aprovechamiento de los residuos.                                                                                                                                                                                                                                                         | TUNJUELITO                                         |
| Realiza seguimiento a las respuestas dadas a la comunidad educativa y grupos de interés, validando el cumplimiento de los criterios de calidad definidos, con el fin de generar y ejecutar acciones de mejora. Como evidencia se encuentran las revisiones realizadas por la DLE y las acciones de mejora que haya lugar. | ENGATIVA<br>FONTIBON<br>SANTAFE-CANDELARIA<br>SUBA |
| Reporta ante la Dirección de Dotaciones Escolares la falta, perdida o daño de la dotación adjuntando los soportes correspondientes según sea el caso, esto con el fin de que la Dirección de Dotaciones Escolares realice la respectiva gestión, como soporte de lo actuado se dejan las respectivas comunicaciones.      | BOSA<br>LOS MARTIRES                               |
| Una vez identificada la falencia relacionada con la infraestructura, procede a realizar la solicitud ante la Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos, para que se contemple dentro del plan de adecuaciones, evidencia de ello se dejan las solicitudes realizadas.                     | SUMAPAZ<br>TUNJUELITO                              |

Fuente: Reporte\_creación\_mapas\_V3.

Adicionalmente e igual que en el primer seguimiento del año anterior, se identificó el cargo Profesional Especializado en los siguientes controles de nivel institucional, cargo que según validación no se encuentra asignado a este nivel.

**Tabla No 5.** Controles con cargo Profesional Especializado como responsable de ejecución del control en nivel central.

| Control                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cita a los padres de familia, acudientes o cuidadores de los estudiantes para informar los resultados académicos de sus acudidos, adicional la Orientadora escolar apoya el proceso citando a padres que no cumplen con los compromisos o no asisten a las reuniones.  |
| Con anticipación a la celebración de un contrato verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos de acuerdo al tipo de contratación, a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información. |
| Evalúa la apropiación de la ruta de atención integral de situaciones de vulneración de derechos y prevención de violencias contra los estudiantes por parte de los docentes                                                                                            |

| Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de la Institución Educativa Distrital, evidencia de lo actuado quedan las evaluaciones realizadas y Excel con los datos del nivel de apropiación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gestiona el cubrimiento de las novedades administrativas a través de horas extras o aplicación de guías de acompañamiento pedagógico con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio educativo, como evidencia de lo actuado se dejan los registros                                                                                                                                                                                                           |
| Gestiona las actividades de mantenimiento de la infraestructura de acuerdo con la periodicidad definida, en caso de identificar que la infraestructura es insuficiente, procede a realizar la solicitud ante la Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos, para que se contemple dentro del plan de adecuaciones, evidencia de ello se dejan reportes de mantenimiento y solicitudes realizadas.                                         |
| Implementa la organización de los expedientes conservados en el archivo de gestión de acuerdo con los lineamientos emitidos en los procedimientos e instructivos del proceso de gestión documental. En el evento que la Institución Educativa requiera asistencia técnica sobre la implementación de dichos lineamientos solicitará a la Dirección de Servicios Administrativos el acompañamiento. Como soporte de lo actuado se dejan actas de reunión y/o comunicados. |
| Implementan el procedimiento 18-PD-002 Gestión de residuos ordinarios durante la vigencia para garantizar su adecuado separación, aprovechamiento y disposición final , como soporte de lo actuado quedan los registros fotográficos, formatos de caracterización y entrega de residuos sólidos, lista de chequeo diligenciada, acuerdos de corresponsabilidad y actas de aprovechamiento de los residuos.                                                               |
| Implementan los lineamientos del Manual para la Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRESPEL) durante la vigencia para garantizar su adecuado almacenamiento, manipulación, transporte y/o disposición final, como soporte de lo actuado quedan los registros fotográficos, lista de chequeo diligenciada, formatos de residuos peligrosos diligenciados y certificados de disposición final.                                           |
| Realiza jornadas de promoción de derechos humanos, sexuales y reproductivos y de prevención de violencias y vulneraciones en contra de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los colegios oficiales en conjunto con el personal docente de la IED con el fin de reducir las situaciones de tipo I, II y III (Ley 1620); como evidencia de lo actuado quedan listas de asistencia y material de desarrollo de la actividad.                                             |
| Una vez detecten las carencias en los servicios de vigilancia, aseo, cafetería y demás servicios de apoyo administrativo y logístico, informa inmediatamente el requerimiento a la Dirección de Servicios Administrativos del nivel central, con el fin de mantener enterada a esta dependencia de las necesidades del colegio en estos servicios, como evidencia de lo actuado se dejan los comunicados.                                                                |

Fuente: Reporte\_creación\_mapas\_V3.

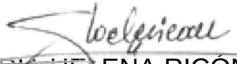
 Teniendo en cuenta lo anterior, se genera una alerta a la OAP, orientada a realizar seguimientos efectivos que aseguren mapas de riesgos con las asignaciones adecuadas para los responsables de la ejecución de los controles.

## 5. RECOMENDACIONES.

- Fortalecer a través de los comités Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD, y de Coordinación de Control Interno los mecanismos de seguimiento y cumplimiento en la construcción y reporte oportuno de los mapas de riesgo de la Entidad.
- Fortalecer la articulación entre los profesionales de la Oficina Asesora de Planeación y de los Centros Integrados de Servicios, para asegurar el cumplimiento en la construcción y el reporte oportuno de los mapas de riesgo, incluyendo los seguimientos, de acuerdo con el cronograma aprobado y reportar oportunamente las novedades identificadas al CIGD o al CICC, según aplique.
- Evaluar el diseño de los controles en los que se asignó el cargo Auxiliar Administrativo y Profesional Especializado (en nivel institucional) como responsables de la ejecución de los controles, para que éstos sean asignados a cargos con mayor nivel de decisión.
- Dar continuidad a los comunicados en PrensaSED sobre la importancia del seguimiento oportuno de los controles como parte de la gestión efectiva del riesgo y aporte al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.

## 6. FIRMAS

Elaborado por:

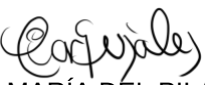


GLORIA HELENA RICÓN CANO  
Profesional Especializado OCI



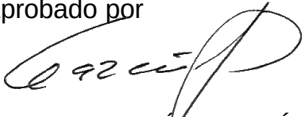
PABLO EDUARDO GAMBOA TORRES  
Contratista OCI

Revisado por:



MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ HENAO  
Contratista OCI

Aprobado por



ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO  
Jefe Oficina de Control Interno