



 Radicado N° **I-2024-855**
Fecha: 05-01-2024 - 15:50
Folios: 3 Anexos:
Radicator: ANDREA CAROLINA HERNANDEZ PARDO - 1200
Destino: 1000 - DESPACHO
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación: **8IN3U**

MEMORANDO

PARA: **ANDRES MAURICIO CASTILLO VARELA**
Secretario de Educación del Distrito (E)

DE: **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

FECHA: **05 de enero de 2023**

ASUNTO: **INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA CORTE 31-12-2023**

Cordial saludo.

1. Estado Plan de Mejoramiento CGR a 31-12-23

Después de realizar el seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento suscrito y vigente con la Contraloría General de la República (CGR) con corte a 31 de diciembre de 2023, con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones propuestas a los hallazgos de la auditoria del Sistema General de Participaciones (SGP) 2020 y teniendo en cuenta cuatro (4) hallazgos adicionales producto de la denuncia relacionada con el contrato de obra No.CO1.PCCNTR958234 de 2019 con número SIPAR 2022-248290-82111-D; el resultado es el siguiente:

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

ESTADO	AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES
INEFECTIVOS 2021*	SGP 2020	1	1
TOTALES		1	1

Elaboración propia Oficina de Control interno –Diciembre 2023.

** Para el hallazgo H2-2021 se formularon 2 acciones de mejora, resultado del seguimiento realizado desde la Oficina de Control Interno se dio como cumplida una de las acciones, quedando pendiente una por finalizar, la cual continúa dentro del plan de mejoramiento para la vigencia 2024.

El detalle del seguimiento realizado a 31 de diciembre de 2023, en donde se establece el estado de las acciones, se presenta en la siguiente tabla:

Tabla No. 2 Plan de mejoramiento 2023 - hallazgos y acciones por dependencia.

DEPENDENCIA	HALLAZGOS	ACCIONES DE MEJORA		
		No. ACCIONES	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS
DIRECCION CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	H1-2023 Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria de conformidad con las normas citadas, la Ley 734 de 2002 y la Ley 1952 de 2019: Publicación de la Gestión Contractual en SECOP II (D)	2	2	0
	H2-2023 Hallazgo con posible incidencia disciplinaria: Control y Seguimiento del Contrato CO1.PCCNTR.958234 (D)	1	1	0
	H3-2023 Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria: Principio de Planeación en la Contratación, Licitación Pública SEDLP-DCCEE-020-2019 y posterior Contrato de Obra CO1.PCCNTR.958234. (D)	1	1	0
	H4-2023 Hallazgo con incidencia fiscal por valor de trescientos noventa y cinco millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ciento catorce pesos (\$395.459.114) y posible incidencia disciplinaria: Anticipo del Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.958234 (F-D)	1	1	0
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	H2-2021 Manejo Fondos Educativos - Asignación y capacitación del personal.	2	1	1
DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	H3-2021 Redención o canje de bonos acumulados en ejecución del convenio 1683445-2020 Programa de Alimentación Escolar PAE 2020.	1	1	0
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES	H4-2021 Registros entrega Elementos de Bioseguridad-Recursos FOME.	1	1	0
TOTALES		9	8	1

Elaboración propia Oficina de Control interno –diciembre 2023

2. Acciones finalizadas durante el periodo

Durante el periodo se dio cierre a 8 acciones, relacionadas con los hallazgos H2-2021, H3-2021, H4-2021, H1-2023, H2-2023, H3-2023 y H4-2023, por lo que estas, fueron retiradas del Plan de Mejoramiento y se informó al ente de control las acciones cumplidas al corte del seguimiento.

3. Acciones pendientes por ejecutar

Teniendo en cuenta las evidencias y reporte realizado por las dependencias encargadas de la ejecución de las actividades, las dependencias adelantaron las gestiones respectivas para el cierre de las acciones en la vigencia 2023, exceptuando la relacionada con el hallazgo H2-2021

Desde la Oficina de Control Interno se realizó la siguiente observación a la Dirección de Talento humano con relación a la acción: *"Divulgar dos videos de capacitación para los auxiliares administrativos código 407 grado 27 con función financiera y contractuales"* para el hallazgo H2-2021:

- Se soportó la actividad a través de pantallazo de la ubicación de los videos relacionados con temas financieros y contractuales en la intraSED, sin embargo no se soportaron correos electrónicos tal como se detalló en la actividad relacionada a la acción de mejora, formulada desde la Dirección de Talento Humano en donde se estableció: *"Divulgar dos videos de capacitación en la página web de la Secretaria de Educación del Distrito para consulta y revisión por parte de todos los auxiliares administrativos código 407 grado 27, **efectuando la invitación mediante correo electrónico**"*. (subrayado fuera de texto). De acuerdo con lo anterior no se dio cumplimiento con lo establecido en la acción de mejora, por lo tanto, esta acción continua en el plan de mejoramiento para la vigencia 2024.

Es necesario que desde la Dirección de Talento Humano se finalice en la vigencia 2024 con la acción formulada, teniendo en cuenta que corresponde a una auditoría realizada por la CGR de años anteriores.

Cordialmente,



OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO

Jefe Oficina de Control Interno

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