



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado N° **I-2024-1827**  
Fecha: 12-01-2024 - 15:23  
Folios: 1 Anexos:  
Radicador: DIANA MILENA RUBIO VARGAS - 1200  
Destino: 1000 - DESPACHO

## MEMORANDO

Consulte el estado de su trámite en [www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)  
opción CONSULTA TRÁMITE  
con el código de verificación: **PIMPZ**

Bogotá D.C., 12 de enero de 2024.

**PARA:** Dr. Andrés Mauricio Castillo Varela  
Secretaría de Educación del Distrito

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

**ASUNTO:** Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento SED IV 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 cuarto 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 ()

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 31-12-2023

**Bogotá D.C. 10 de enero de 2024**

## TABLA DE CONTENIDO

|   |    |
|---|----|
| 1 OBJETIVO .....  | 4  |
| 1. OBJETIVOS ESPECIFICOS .....                                | 4  |
| 2. ALCANCE.....   | 4  |
| 3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.....                               | 4  |
| 4 METODOLOGIA.....  | 4  |
| 5. NIVEL CENTRAL .....  | 5  |
| 6. NIVEL LOCAL .....  | 9  |
| 7. NIVEL INSTITUCIONAL .....                                  | 11 |
| 8. CAPACITACIONES Y ASESORÍAS EN PLANES DE MEJORAMIENTO ..... | 16 |
| 9. CONCLUSIONES .....   | 16 |
| 10. RECOMENDACIONES .....                                     | 16 |



## 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 ..... | 6  |
| Tabla No 3. Acciones cerradas nivel central por subsecretaría, vigencia, dependencia y auditoría ..... | 8  |
| Tabla No 4. Acciones abiertas nivel local por Dirección local de Educación .....                       | 9  |
| Tabla No 5. Acciones vencidas nivel local por Dirección local de Educación .....                       | 9  |
| Tabla No 6. Acciones cerradas nivel local por Dirección local de Educación .....                       | 11 |
| Tabla No 7. Acciones abiertas nivel institucional por IED y vigencia .....                             | 12 |
| Tabla No 8. Acciones vencidas nivel institucional por IED y vigencia.....                              | 13 |
| Tabla No 9. Acciones cerradas nivel institucional por IED en el tercer trimestre 2023 .....            | 14 |

## 1. OBJETIVO GENERAL

Verificar el estado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Secretaría de Educación del Distrito - SED, producto de auditorías realizadas a las diferentes dependencias del nivel Central, localidades y colegios del nivel 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 dependencias del nivel Central, localidades y colegios del nivel Institucional, al 31 de diciembre 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.

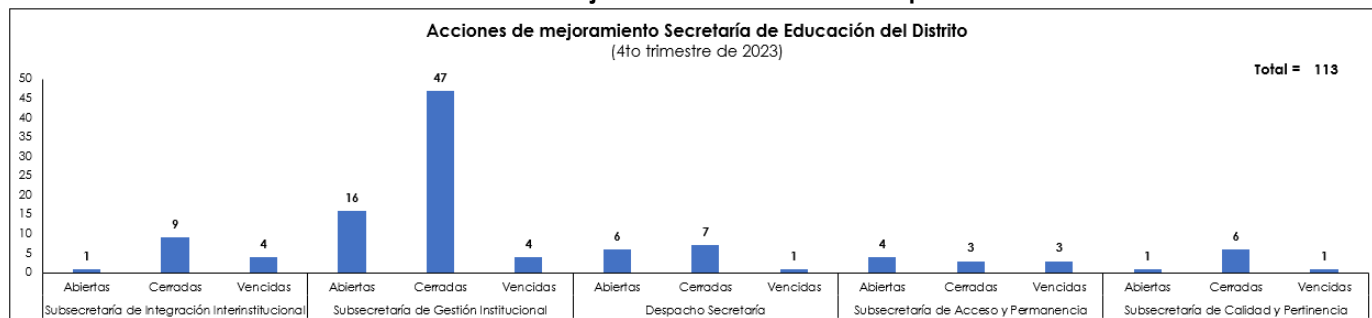
## 4. METODOLOGÍA

Atendiendo el procedimiento 2-PD-002 Formulación y Seguimiento al Plan de Mejoramiento, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno - OCI a cargo del seguimiento del plan de mejoramiento de la SED, generó los reportes de plan de mejoramiento para los tres niveles de la Entidad (central, local e institucional) con corte al 31 de diciembre de 2023, procedió a realizar la verificación de los reportes de seguimiento generados por los responsables de acciones de mejora y sus respectivos soportes y de acuerdo con las acciones establecidas en los planes de mejoramiento se determinó su estado entre; cerrada (cumplió con lo dispuesto como acción de mejora), vencida (no reportó o reportó parcialmente avances sobre sus acciones de mejora las cuales tenían como fecha de cumplimiento 31 de diciembre de 2023 o antes) o abierta (acciones sin reporte o con reporte de avance parcial pero aun en términos), de acuerdo con lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados para los tres niveles:

## 5. NIVEL CENTRAL

### Estado Plan de Mejoramiento de la SED por número de acciones

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



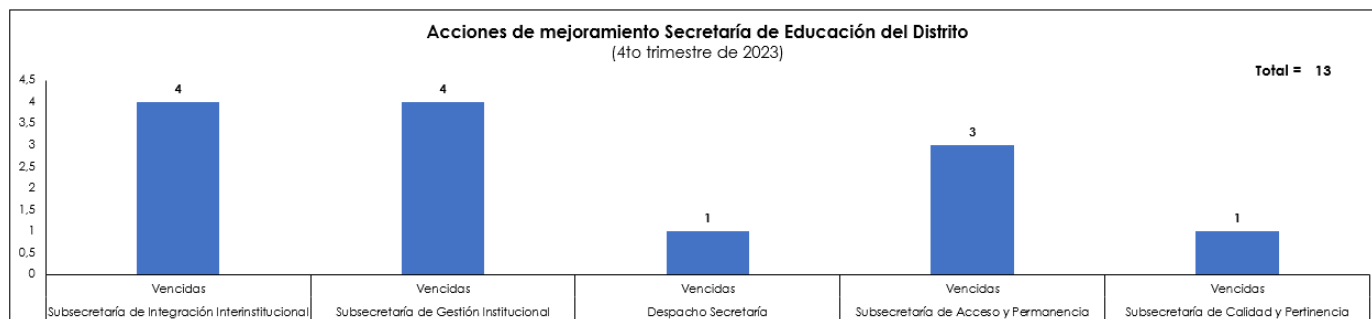
Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2023 – aplicativo Isolución.

En el nivel central de la Secretaría de Educación del Distrito – SED con corte al 31 de diciembre de 2023, se evidencian 113 acciones de mejoramiento, distribuidas en: 13 vencidas, 28 abiertas y 72 cerradas en el período evaluado (cuarto trimestre de 2023).

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

Como se ilustra en la Gráfica N° 2, de las 13 acciones vencidas, 4 corresponde a la Subsecretaría de Integración Institucional, 4 a la Subsecretaría de Gestión Institucional, 1 Despacho Secretaría, 3 a la Subsecretaría de Acceso y Permanencia y 1 Subsecretaría de Calidad y Pertinencia:

Gráfica No 2 Acciones vencidas nivel central por subsecretaría y vigencia



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2023 – aplicativo Isolución.

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**

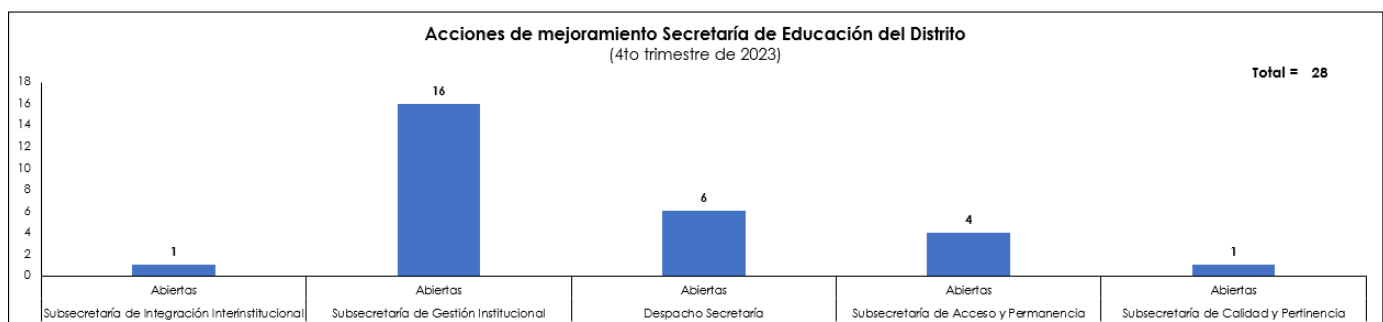
| Subsecretaría                                   | Año  | Área / Dependencia   | Informe/Auditoría   | Número acciones |
|---|------|--|---|-----------------|
| Subsecretaría de Integración Interinstitucional | 2022 | Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales | Informe Final de Auditoría 65 PAA 2022                            | 1               |
|   | 2023 | Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado      | Informe Final de Auditoría Proyecto de Inversión 7746             | 3               |
| Subsecretaría de Acceso y Permanencia           | 2022 | Dirección de Bienestar Estudiantil                           | Auditoría Proyecto de Inversión 7736                              | 1               |
|   |      | Dirección de Dotaciones Escolares                            | Auditoría 71 Proyecto de Inversión 7638 componente Dotaciones     | 2               |
| Subsecretaría Gestión Institucional             | 2022 | Dirección de Contratación                                    | Informe Final Auditoría Gestión Contractual 2022                  | 1               |
|   |      | Dirección de Talento Humano                                  | Informe Final Auditoría Interna SGSST V2022                       | 1               |
|   | 2023 | Dirección de Talento Humano                                  | Auditoría Trámite Cesantías Docentes                              | 2               |
| Despacho Secretaría                             | 2023 | Oficina Asesora de Planeación                                | Informe Final Seguimiento Auto evaluación Desempeño Institucional | 1               |
| Subsecretaría de Calidad y Pertinencia          | 2023 | Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones          | Informe Final de Auditoría Proyecto de Inversión 7690             | 1               |

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2023 – aplicativo Isolución.

Las anteriores 13 acciones figuran con esta vencido, toda vez que al 31 de diciembre de 2023, ya se cumplió su fecha de compromiso.

## 5.2 Acciones abiertas por subsecretaría y vigencia

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



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2023 – aplicativo Isolución.

Según la Gráfica N° 3, de las 28 acciones abiertas, el 57% (16 acciones) corresponden a la Subsecretaría

de Gestión Institucional, el 4% (1 acción) corresponde a la Subsecretaría de Integración Institucional, el 21% (6 acciones) al Despacho de la Secretaría, el 14% (4 acciones) corresponden a la Subsecretaría de Acceso y Permanencia, el 4% (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**

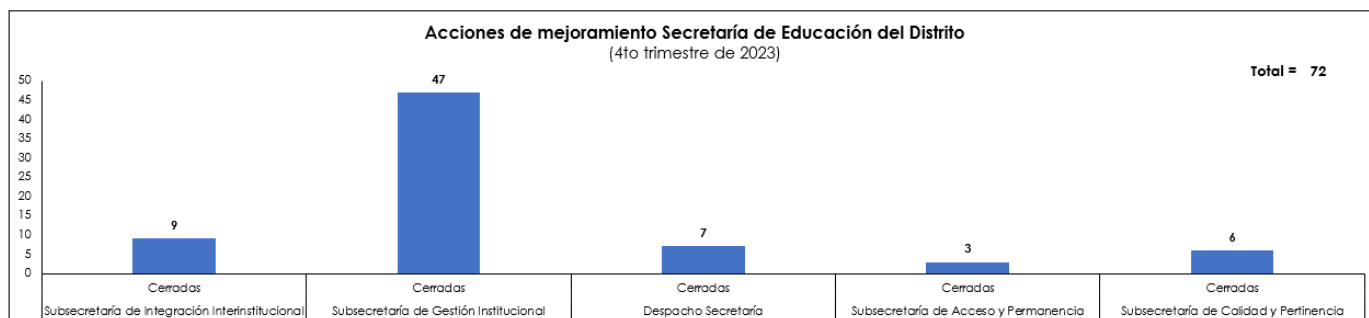
| Subsecretaría                                   | Año                         | Área / Dependencia  | Informe/Auditoría  | Cantidad acciones |
|---|-----------------------------|---|--|-------------------|
| Subsecretaría de Gestión Institucional          | 2023                        | Dirección de Contratación                                     | Informe Veeduría Distrital                               | 4                 |
|   |                             | Dirección de Talento Humano                                   | Auditoría tramite Cesantías Docentes                     | 3                 |
|   |                             |   | Auditoría SG -SST V 2023                                 | 2                 |
|   |                             |   | Plan de Mejora II Semestre de 2022                       | 2                 |
|   |                             | Oficina de Apoyo Precontractual                               | Investigación sumaria veeduría                           | 1                 |
|   |                             | Oficina de Contratos  | Investigación sumaria veeduría                           | 1                 |
|   | Oficina de Personal         | Plan de Mejora II Semestre de 2022                            | 1  |                   |
| 2022  | Dirección de Talento Humano | Informe Final de Auditoría Interna SGSST-V2022                | 2  |                   |
| Despacho secretaria                             | 2023                        | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Informe Final Auditoría Proyecto 7813- Seguridad digital | 5                 |
|   |                             | Oficina Asesora de Planeación                                 | Seguimiento Autoevaluación Desempeño Institucional       | 1                 |
| Subsecretaría de Acceso y Permanencia           | 2023                        | Dirección de Bienestar Estudiantil                            | Informe Veeduría Distrital                               | 3                 |
|   | 2022                        | Dirección de Dotaciones Escolares                             | Informe Veeduría Distrital                               | 1                 |
| Subsecretaría de Calidad y Pertinencia          | 2023                        | Dirección de Educación Preescolar y Básica                    | Auditoría proyecto de Inversión 7599                     | 1                 |
| Subsecretaría de Integración Interinstitucional | 2023                        | Dirección General de Educación y Colegios Distritales         | Auditoría proyecto de inversión 7809                     | 1                 |

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2023 – aplicativo Isolución.



### 5.3 Acciones cerradas por subsecretaría y vigencia

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



**Fuente:** Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2023 – aplicativo Isolución.

Como se ilustró en la Gráfica No 4, de las 72 acciones cerradas en el trimestre evaluado, 65% equivalente a 47 acciones corresponden a auditorías realizadas a procesos de la Subsecretaría de Gestión Institucional, 13% equivalente a 9 acciones corresponden a la Subsecretaría de Integración Interinstitucional, 8% que equivalen a 6 acciones a procesos de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia, 10% equivalentes a 7 correspondientes al proceso del Despacho Secretaría y 4% que obedecen a 3 acciones, corresponden a la Subsecretaría de Acceso y Permanencia.

A continuación, en la Tabla No.3 se detallan las 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                                   | Dirección de Talento Humano                        | Plan de Mejora II Semestre de 2022  | 4                 |
|  |  | Oficina de Escalafón Docente                       | Plan de Mejora II Semestre de 2022  | 1                 |
|  |  | Oficina de Nómina                                  | Plan de Mejora II Semestre de 2022  | 4                 |
|  |  | Oficina de Servicio al Ciudadano                   | Auditoría Servicio Integral a la Ciudadanía Proyecto 7818                               | 1                 |
|  |  |  | Incumplimiento reiterativo No conformidad   | 1                 |
|  | Dirección de Servicios Administrativos | Informe Final Auditoría Proyecto de Inversión 7746 | 1   |                   |
|  | 2022                                   | Dirección de Talento Humano                        | Auditoría Interna SG-SST V2022  | 9                 |
|  |  | Oficina de Personal                                | Informe de Nivel de Oportunidad del mes de junio 2022                                   | 1                 |
|  |  | Dirección de Servicios Administrativos             | Auditoría Gestión de Arrendamientos Bienes Inmuebles Sedes Administrativas y Educativas | 8                 |
|  |  | Dirección de Contratación                          | Auditoría de Gestión Contractual 2022   | 3                 |
| 2021                                   | Dirección de Talento Humano            | Auditoría Externa SG-SST 2021                      | 14  |                   |

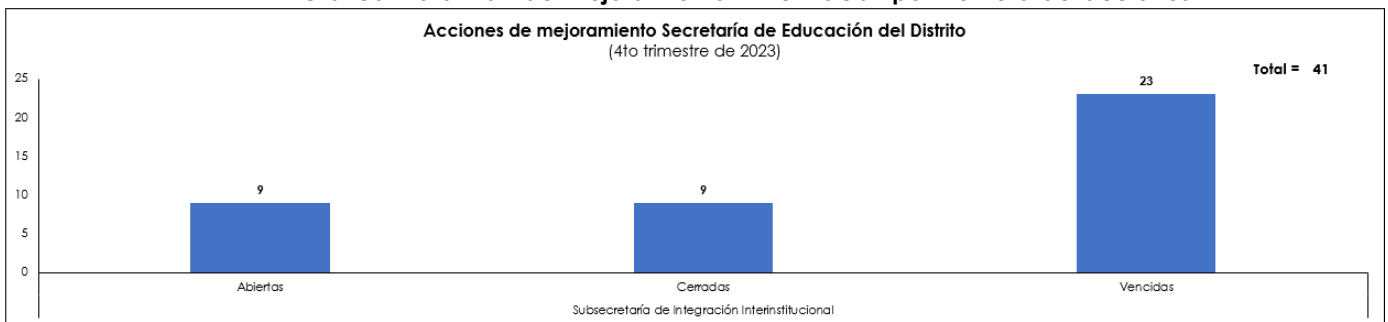
| Subsecretaría                                   | Año  | Área / Dependencia  | Informe/Auditoría                                     | Cantidad acciones |
|---|------|---|---|-------------------|
| Subsecretaría de Integración Interinstitucional | 2022 | Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales  | Informe Final Auditoría 65 PAA 2022                   | 9                 |
| Subsecretaría de Calidad y Pertinencia          | 2023 | Dirección de Educación Preescolar y Básica                    | Auditoría Interna Proyecto de Inversión 7599          | 3                 |
|   | 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                 |
| Despacho Secretaria                             | 2023 | Oficina Asesora de Planeación                                 | Seguimiento Autoevaluación Desempeño Institucional    | 1                 |
|   |      | Oficina Asesora de Comunicación y Prensa                      | Informe Final de Auditoría                            | 2                 |
|   |      | Oficina Asesora de Comunicación y Prensa                      | Plan de Mejora II Semestre de 2022                    | 1                 |
|   | 2022 | Oficina Asesora Jurídica                                      | Auditoría Interna Cobro Persuasivo                    | 3                 |
| Subsecretaría de Acceso y Permanencia           | 2022 | Dirección de Bienestar Estudiantil                            | Informe Final de Auditoría Proyecto de Inversión 7736 | 1                 |
|   | 2021 | Dirección de Cobertura  | Auditoría Interna Política Rural Educativa            | 2                 |

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2023 – aplicativo Isolución.

## 6. NIVEL LOCAL

### Estado Plan de Mejoramiento por número de acciones

Gráfica No 5 Plan de Mejoramiento nivel local por número de acciones

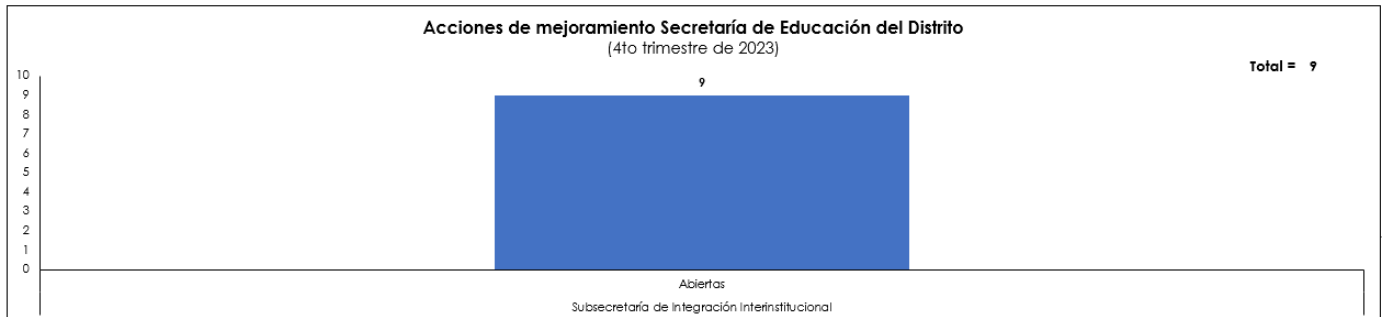


Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2023 – aplicativo Isolución.

En nivel local de la Secretaría de Educación del Distrito – SED, contó con 41 acciones de mejoramiento, distribuidas en 9 abiertas, 23 vencidas y 9 cerradas en el período evaluado (cuarto trimestre de 2023).

## 6.1 Acciones abiertas por Dirección Local y auditoría

**Gráfica No 6 Acciones abiertas nivel local**



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2023 – aplicativo Isolución

El nivel local de la SED, con corte al 31 de diciembre de 2023 cuenta con 9 acciones en estado abiertas, de las cuales 1 corresponde a la vigencia 2022 y 8 a la vigencia 2023, referentes a procesos de auditoría de Nivel de Oportunidad y auditoría al Proceso de articulación interinstitucional DLE, conforme se detallan en la Tabla No. 4:

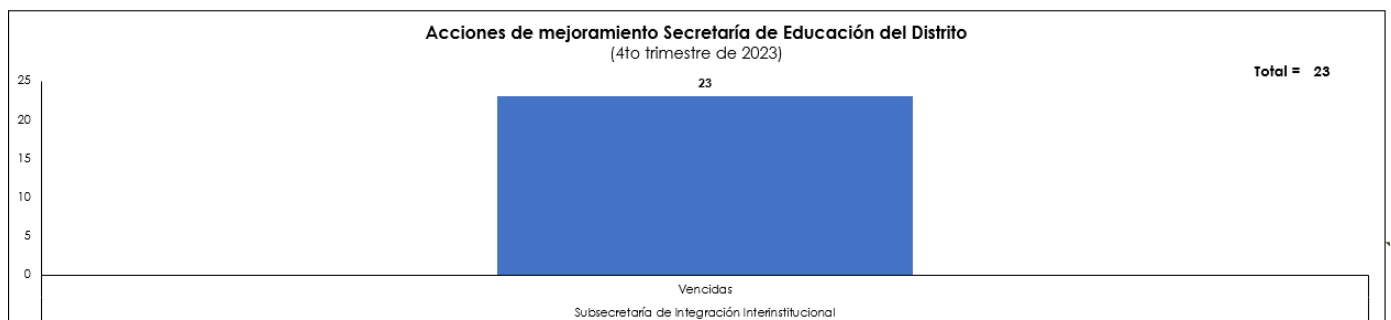
**Tabla No 4 Acciones abiertas nivel local por Dirección local de Educación**

| Año  | Área / Dependencia                         | Informe/Auditoría  | Cantidad acciones |
|------|--|--|-------------------|
| 2023 | Dirección Local de Educación Tunjuelito    | Auditoría DILE PAA 78 -2023                              | 3                 |
|      | Dirección Local de Educación Puente Aranda |  | 2                 |
|      | Dirección Local de Educación Fontibón      |  | 1                 |
|      | Dirección Local de Educación Mártires      |  | 1                 |
|      | Dirección Local de Educación Sumapaz       |  | 1                 |
| 2022 | Dirección Local de Educación Suba          | Informe de Nivel de Oportunidad del mes de junio de 2022 | 1                 |

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2023 – aplicativo Isolución.

## 6.2 Acciones vencidas por Dirección Local y auditoría

**Gráfica No 7 Acciones vencidas nivel local**



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2023 – aplicativo Isolución

El nivel local de la SED con corte al 31 de diciembre de 2023 contó con 23 acciones con estado vencidas, que corresponden a la vigencia 2023, las cuales se detallan en la Tabla No. 5:

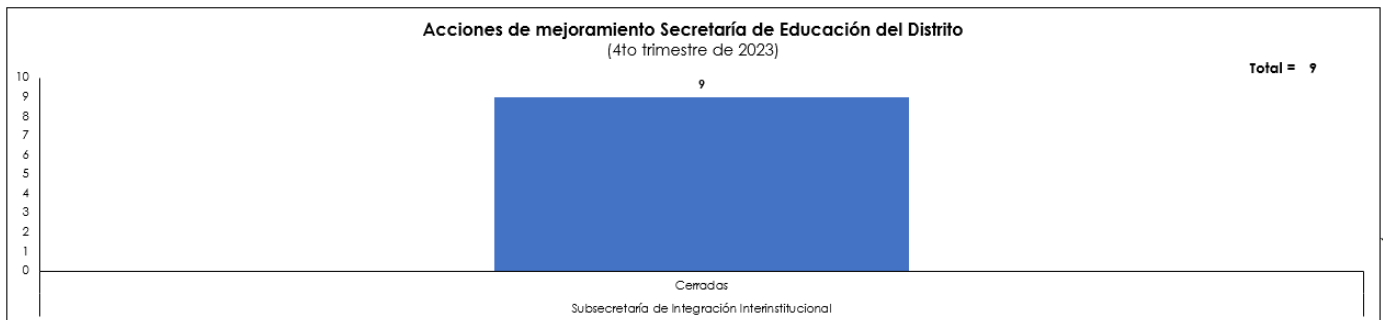
**Tabla No 5 Acciones vencidas nivel local por Dirección local de Educación**

| Año  | Área / Dependencia                              | Informe/Auditoría   | Cantidad acciones |
|------|---|---|-------------------|
| 2023 | Dirección Local de Educación Usaquén            | Informe de Auditoría Proceso de articulación interinstitucional DLE | 7                 |
| 2023 | Dirección Local de Educación Teusaquillo        |   | 6                 |
| 2023 | Dirección Local de Educación Engativá           |   | 6                 |
| 2023 | Dirección Local de Educación Teusaquillo        |   | 1                 |
| 2023 | Dirección Local de Educación Rafael Uribe Uribe |   | 1                 |
| 2022 | Dirección Local de Educación Kennedy            | Informe de Nivel de Oportunidad del mes de junio 2022               | 2                 |

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2023 – aplicativo Isolución.

### 6.3 Acciones cerradas por Dirección Local y auditoría

**Gráfica No 8 Acciones vencidas nivel local**



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2023 – aplicativo Isolución

Como se ilustró en la Gráfica No 8, en el trimestre evaluado se realizó el cierre de 9 nueve acciones, las cuales se detallan a continuación:

**Tabla No 6 Acciones cerradas nivel local por Dirección local de Educación**

| Año  | Área / Dependencia                          | Informe/Auditoría                  | Cantidad acciones |
|------|---|------------------------------------|-------------------|
| 2023 | Dirección Local de Educación Teusaquillo    | Informe final de Auditoría DLE     | 4                 |
| 2023 | Dirección Local de Educación Barrios Unidos | Informe final de Auditoría DLE     | 1                 |
| 2023 | Dirección Local de Educación Ciudad Bolívar | Plan de Mejora II Semestre de 2022 | 1                 |
| 2023 | Dirección Local de Educación Fontibón       | Informe final de Auditoría DLE     | 1                 |
| 2023 | Dirección Local de Educación Mártires       | Informe final de Auditoría DLE     | 1                 |
| 2023 | Dirección Local de Educación Tunjuelito     | Informe final de Auditoría DLE     | 1                 |

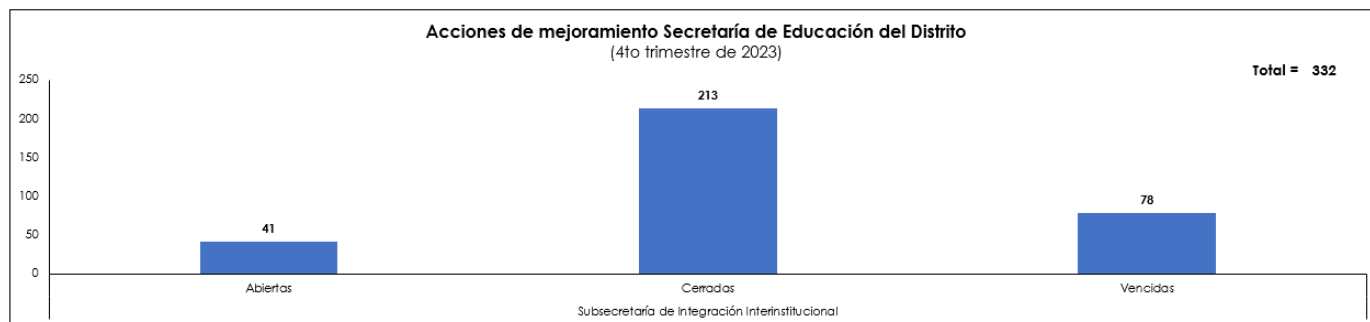
Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2023 – aplicativo Isolución.

## 7. NIVEL INSTITUCIONAL

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

De acuerdo con la Gráfica No.9, al corte de 31 de diciembre de 2023, se contó con un total de 332 acciones de mejora a nivel institucional, de las cuales durante el cuarto trimestre de 2023 se cerraron el 64% equivalente a 213 acciones, de igual manera, se identificaron 41 acciones abiertas y 78 acciones vencidas. Lo anterior, conforme se ilustra en la siguiente gráfica:

**Gráfica No 9. Plan de Mejoramiento por número de acciones**



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2023 – aplicativo Isolución.

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

Se observa que de las 41 acciones abiertas: el 95%, es decir 39 acciones corresponden a las auditorías a fondos de servicios educativos realizadas en la vigencia 2023, seguido del 5% que equivalen a 2 acciones desde este mismo tipo de auditoría de la vigencia 2020:

En la Tabla No. 7 se detallan los colegios a los cuales corresponden las 41 acciones abiertas.

**Tabla No 7 Acciones abiertas nivel institucional por IED Vigencia 2022**

| Vigencia | IED  | Cantidad acciones |
|----------|--|-------------------|
| 2020     | COLEGIO PANAMERICANO                               | 2                 |
|          | COLEGIO USAQUEN                                    | 4                 |
| 2023     | COLEGIO LA VICTORIA                                | 3                 |
|          | COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO                 | 3                 |
|          | COLEGIO CHUNIZA                                    | 2                 |
|          | COLEGIO DIVINO MAESTRO                             | 2                 |
|          | COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MO | 2                 |
|          | COLEGIO GRAN YOMASA                                | 2                 |
|          | COLEGIO INST TEC IND FRANCISCO JOSE DE CALDAS      | 2                 |
|          | COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL                    | 2                 |
|          | COLEGIO ANTONIO GARCIA                             | 1                 |
|          | COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS                 | 1                 |
|          | COLEGIO COLOMBIA VIVA                              | 1                 |
|          | COLEGIO FANNY MIKEY                                | 1                 |
|          | COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA                      | 1                 |
|          | COLEGIO GARCES NAVAS                               | 1                 |
|          | COLEGIO GONZALO ARANGO                             | 1                 |
|          | COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ           | 1                 |
|          | COLEGIO JOSE JOAQUIN CASAS                         | 1                 |
|          | COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO                      | 1                 |

| Vigencia | IED  | Cantidad acciones |
|----------|--|-------------------|
|          | COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO | 1                 |
|          | COLEGIO PANAMERICANO                           | 1                 |
|          | COLEGIO PAULO FREIRE                           | 1                 |
|          | COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA                 | 1                 |
|          | COLEGIO RICAURTE                               | 1                 |
|          | COLEGIO VENTIUN ANGELES                        | 1                 |
|          | COLEGIO VERJON ALTO/BAJO                       | 1                 |

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2023 – aplicativo Isolución

De acuerdo con la Tabla N° 7, las 41 acciones abiertas corresponden a 26 Colegios auditados en la vigencia 2023, y un colegio auditado en la vigencia 2020.

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

A continuación, se detalla en la tabla 8, de las 78 acciones vencidas, 37% equivalen a 28 acciones correspondientes a la vigencia 2022, 27% equivalen a 21 acciones correspondientes a la vigencia 2020, 19% equivalente a 15 acciones, corresponden a la vigencia 2023 y 17% obedecen a 13 acciones de la vigencia 2021, en la Tabla N°8 se presenta la información detallada de estas acciones vencidas

**Tabla No 8. Acciones vencidas nivel institucional por IED y vigencia**

| Vigencia                  | IED   | Cantidad acciones |
|---------------------------|---|-------------------|
| 2020                      | COLEGIO VENECIA                               | 9                 |
|                           | COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL                 | 7                 |
|                           | COLEGIO ALEJANDRO OBREGON                     | 3                 |
|                           | COLEGIO PANAMERICANO                          | 2                 |
| 2021                      | COLEGIO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ - LAS VIOLETAS | 7                 |
|                           | COLEGIO ALFREDO IRIARTE                       | 2                 |
|                           | COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA               | 2                 |
|                           | COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO                | 1                 |
| 2022                      | COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS             | 1                 |
|                           | COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA   | 11                |
|                           | COLEGIO MANUELITA SAENZ                       | 3                 |
|                           | COLEGIO ANTONIO VAN UDEN                      | 2                 |
|                           | COLEGIO COMPARTIR RECUERDO                    | 2                 |
|                           | COLEGIO SAN PEDRO CLAVER                      | 2                 |
|                           | COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN                  | 1                 |
|                           | COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA                 | 1                 |
|                           | COLEGIO ESPAÑA                                | 1                 |
|                           | COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ                | 1                 |
|                           | COLEGIO LA FELICIDAD                          | 1                 |
|                           | COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN    | 1                 |
|                           | COLEGIO NUEVA CONSTITUCION                    | 1                 |
|                           | COLEGIO PABLO NERUDA                          | 1                 |
| COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR | 1   |                   |
| 2023                      | COLEGIO NUEVO CHILE                           | 4                 |
|                           | COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI                | 3                 |
|                           | COLEGIO LA VICTORIA                           | 2                 |
|                           | COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA                 | 1                 |
|                           | COLEGIO GENERAL SANTANDER                     | 1                 |
|                           | COLEGIO O.E.A                                 | 1                 |
|                           | COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR                     | 1                 |
|                           | COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL               | 1                 |
| COLEGIO TOBERIN           | 1   |                   |

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2023 – aplicativo Isolución

De acuerdo con la Tabla N° 8, las 78 acciones vencidas corresponden a 9 colegios auditados en la vigencia 2023, 14 colegios auditados en la vigencia 2022, 5 colegios en la vigencia 2021 y 4 en el año 2020.

Respecto de los colegios con acciones de la vigencia 2020, se precisa que el Colegio Venecia IED fue reportado a la Oficina de Control Disciplinario con radicado I-2021-98823 de 24 de noviembre de 2021, de igual manera mediante radicado I-2023-122514 del 31 de octubre de 2023 la Oficina de Control Disciplinario de instrucción dio respuesta al radicado I-2023-115732 del 12 de octubre de 2023 en donde el Despacho avocó el conocimiento de los hechos y se procedió a emitir auto de apertura de indagación previa dentro del expediente 1547/21 y se encuentra comisionado en la actualidad para adelantar las diligencias respectivas.

Considerando lo anterior, se informa que los Colegios que para el siguiente seguimiento (31 de marzo de 2024) registren acciones vencidas correspondientes a las vigencias 2020, 2021 y 2022, se reportaran a la Oficina de Control Disciplinarios para que se adelante lo de su competencia.

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

Como se ilustra en la Gráfica No 12, en el trimestre evaluado se realizó el cierre de 213 acciones, de las cuales; 33% equivalen a 71 acciones correspondientes a la vigencia 2022, 32% equivalentes a 69 acciones correspondientes a la vigencia 2021, 20% que equivalen a 42 acciones correspondientes a la vigencia 2023 y 15% equivalentes a 31 acciones correspondientes a la vigencia 2020.

En la Tabla No. 9 se detallan los colegios a los cuales corresponden las 213 acciones cerradas.

**Tabla No 9 Acciones cerradas nivel institucional por IED en el cuarto Trimestre de 2023**

| Vigencia                              | IED   | Cantidad acciones |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| 2020                                  | COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL                 | 15                |
|                                       | COLEGIO TOBERIN                               | 7                 |
|                                       | COLEGIO ALEXANDER FLEMING                     | 4                 |
|                                       | COLEGIO BOSANOVA                              | 4                 |
|                                       | COLEGIO UNION COLOMBIA                        | 1                 |
| 2021                                  | COLEGIO USAQUEN                               | 9                 |
|                                       | COLEGIO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ - LAS VIOLETAS | 8                 |
|                                       | COLEGIO LA JOYA                               | 8                 |
|                                       | COLEGIO ATABANZHA                             | 6                 |
|                                       | COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA                   | 6                 |
|                                       | COLEGIO NUEVO HORIZONTE                       | 6                 |
|                                       | COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA               | 5                 |
|                                       | COLEGIO LA ARABIA                             | 4                 |
|                                       | COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO                | 3                 |
|                                       | COLEGIO ALFREDO IRIARTE                       | 2                 |
|                                       | COLEGIO COMPARTIR RECUERDO                    | 2                 |
|                                       | COLEGIO GIMN DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | 2                 |
|                                       | COLEGIO VILLA ELISA                           | 2                 |
|                                       | COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS             | 1                 |
|                                       | COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑO                     | 1                 |
|                                       | COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA           | 1                 |
|                                       | COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO                   | 1                 |
| COLEGIO REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | 1   |                   |
| COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL         | 1   |                   |

| Vigencia                             | IED  | Cantidad acciones |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 2022                                 | COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO                   | 7                 |
|                                      | COLEGIO ATAHUALPA                              | 6                 |
|                                      | COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA    | 6                 |
|                                      | COLEGIO LOS ALPES                              | 6                 |
|                                      | COLEGIO CHARRY                                 | 5                 |
|                                      | COLEGIO EL UVAL                                | 5                 |
|                                      | COLEGIO SANTA BARBARA                          | 5                 |
|                                      | COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ                 | 4                 |
|                                      | COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ                     | 3                 |
|                                      | COLEGIO ANTONIO VAN UDEN                       | 2                 |
|                                      | COLEGIO CASTILLA                               | 2                 |
|                                      | COLEGIO ESPAÑA                                 | 2                 |
|                                      | COLEGIO LA VICTORIA                            | 2                 |
|                                      | COLEGIO MANUELITA SAENZ                        | 2                 |
|                                      | COLEGIO SAN PEDRO CLAVER                       | 2                 |
|                                      | COLEGIO ACACIA II                              | 1                 |
|                                      | COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN                   | 1                 |
|                                      | COLEGIO CLASS                                  | 1                 |
|                                      | COLEGIO COMPARTIR SUBA                         | 1                 |
|                                      | COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (Loc.10)       | 1                 |
|                                      | COLEGIO HELADIA MEJIA                          | 1                 |
|                                      | COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN                   | 1                 |
|                                      | COLEGIO JOSE JAIME ROJAS                       | 1                 |
| COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO         | 1  |                   |
| COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | 1  |                   |
| COLEGIO PABLO NERUDA                 | 1  |                   |
| COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR            | 1  |                   |
| 2023                                 | COLEGIO ATENAS                                 | 6                 |
|                                      | COLEGIO LA FLORESTA SUR                        | 4                 |
|                                      | COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO | 4                 |
|                                      | COLEGIO O.E.A                                  | 3                 |
|                                      | COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA                     | 3                 |
|                                      | COLEGIO CASTILLA                               | 2                 |
|                                      | COLEGIO DARIO ECHANDIA                         | 2                 |
|                                      | COLEGIO DIVINO MAESTRO                         | 2                 |
|                                      | COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA                  | 2                 |
|                                      | COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA                   | 2                 |
|                                      | COLEGIO LA VICTORIA                            | 2                 |
|                                      | COLEGIO ALDEMAR ROJAS                          | 1                 |
|                                      | COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO                   | 1                 |
|                                      | COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA                       | 1                 |
|                                      | COLEGIO COLOMBIA VIVA                          | 1                 |
|                                      | COLEGIO GRAN COLOMBIANO                        | 1                 |
|                                      | COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA                  | 1                 |
|                                      | COLEGIO PALERMO SUR                            | 1                 |
| COLEGIO PAULO VI                     | 1  |                   |
| COLEGIO VEINTE DE JULIO              | 1  |                   |
| COLEGIO VENECIA                      | 1  |                   |

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2023 – aplicativo Isolución

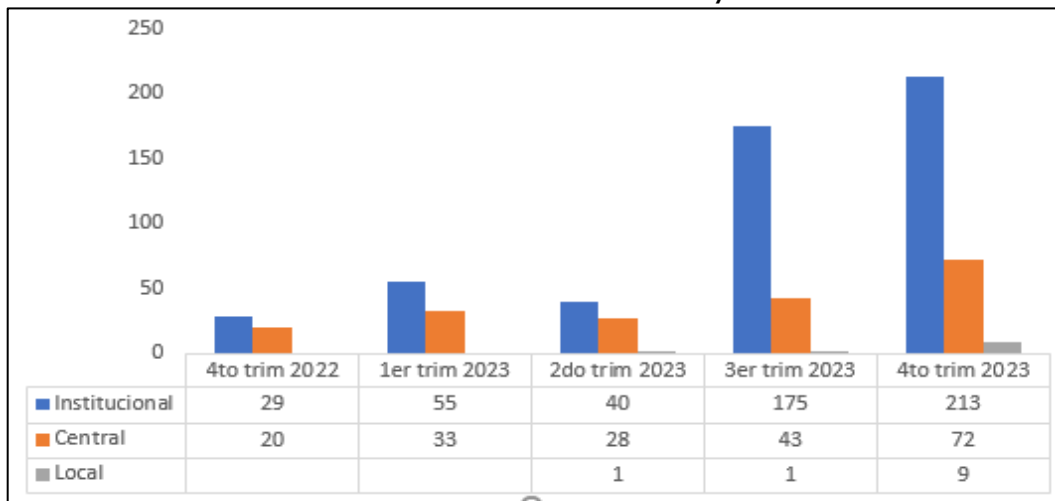


Según la Tabla N° 9, de las 213 acciones cerradas, 42 corresponden a 21 colegios de la vigencia 2023, 71 a 27 colegios auditados en la vigencia 2022, 69 de 19 colegios auditados en el año 2021 y 31 acciones a 5 colegios auditados en 2020.

## 8. COMPARATIVO CIERRE DE ACCIONES 2022 Y 2023

Así también, es de denotar la mejora en la gestión de reporte y cierre de acciones de mejora, esto al citar que para el 4to trimestre de 2022 se cerraron un total de 49 acciones, conforme se ilustra en la siguiente gráfica:

**Gráfica No 10. Acciones cerradas al cierre de cada trimestre y nivel de la SED**



**Fuente:** Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2022 – aplicativo Isolución

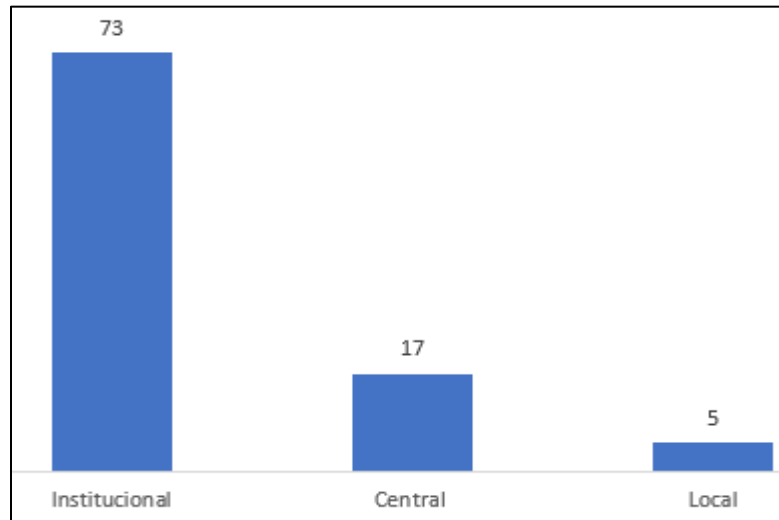
Al comparar este total con las acciones cerradas al cuarto trimestre de 2023, que suma 294 acciones, se evidencia un aumento de más del 500% en el cierre de acciones:

Lo anterior como resultado de la gestión adelantada por las dependencias, localidades o IED responsables de planes de mejoramiento y las capacitaciones y asesorías que se brindaron por la Oficina de Control Interno durante la vigencia.

## 9. CAPACITACIONES Y ASESORÍAS EN PLANES DE MEJORAMIENTO

La Oficina de Control Interno brindó espacios de capacitación y asesoría para el cargue de planes de mejoramiento y el reporte de seguimientos en el aplicativo ISOLUCIÓN, dirigida a los tres niveles de SED obteniendo un total de 95 capacitaciones/asesorías, conforme se ilustra a continuación:

**Gráfica No 11. Sesiones de capacitación/asesoría por nivel de la SED**



**Fuente:** Reporte capacitaciones OCI

Así también, durante el trimestre evaluado la Oficina de Control Interno en cumplimiento de su función de evaluación y seguimiento establecido en el Decreto 648 de 2017, continuó brindando asesorías en los tres niveles de la SED, en modalidad presencial y virtual; con el fin de aclarar nuevamente las dudas sobre el manejo del aplicativo Isolución.

## 10. CONCLUSIONES

- En el periodo evaluado se cerraron 294 acciones representando un incremento del 217% respecto de las acciones cerradas en el segundo trimestre de 2023 en el cual se cerraron 69 acciones; esto como resultado del acompañamiento y asesoría de la Oficina de Control Interno y la gestión de seguimiento de las Instituciones, Direcciones locales y Dependencias de Nivel Central.
- La Oficina de Control Interno adelantó jornadas de capacitación y soporte a las diferentes áreas de la SED, con asistencia de alrededor de 70 funcionarios de los tres niveles de la entidad.
- Durante el trimestre se logró el cargue de planes de mejoramiento pendientes, correspondientes a 11 IED y a 2 direcciones locales.

## 11. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a los responsables de procesos, promover el cumplimiento de la fecha de compromiso definida en el plan de mejoramiento, dada que al corte del presente informe en los tres niveles se observaron acciones vencidas.
- Ejecutar oportunamente las acciones establecidas, con el fin de evitar la ocurrencia y posterior materialización de riesgos.
- Documentar cada una de las acciones de mejora conforme su formulación, en aras de evitar re procesos.

- Continuar con el fortalecimiento del seguimiento y monitoreo de los planes de mejoramiento con el propósito de presentar de manera oportuna los avances en su ejecución en los informes de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.
- Revisar el cumplimiento de las actividades establecidas en los planes de mejoramiento y en caso de presentar un retraso, que genere una modificación de lo establecido, solicitar la reformulación y/o cambios al jefe de la Oficina de Control Interno con su correspondiente justificación.
- Garantizar el cargue de las evidencias y/o soportes de la ejecución de las acciones establecidas, para asegurar el cierre con efectividad de la observación, así mismo la descripción detallada de lo realizado con relación al cargue de evidencia aportada.
- Realizar consulta de los comentarios registrados por los auditores al generar 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.
- Solicitar las capacitaciones y/o asesorías que consideren pertinente, a fin de fortalecer los conocimientos en cuanto al uso de la herramienta Isolución. Recordando la posibilidad de 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 los planes del cuarto trimestre de 2023 y el acceso al aplicativo Isolución.

[Seguimiento planes mejoramiento \(corte 31.dic.23\)\(link\).xlsx](#)

Isolución:

[Isolución @ 5 \(educacionbogota.edu.co\)](#)

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

Firmado  
digitalmente  
por OSCAR  
ANDRES  
GARCIA PRIETO

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