



MEMORANDO

PARA **Dra. ISABEL SEGOVIA OSPINA**
Secretaria de Educación del Distrito

Oficinas Asesoras

DE: **OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO**
Oficina de Control Interno

ASUNTO: **Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Secretaría de Educación – SED, con corte al 31 de diciembre de 2024.**

Estimada Dra Segovia.

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 2024, 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 2024, cuyos resultados se presentan en el informe adjunto.

Informamos este informe de seguimiento fue remitido a las Subsecretarías y sus Direcciones a cargo, con los siguientes radicados:

Oficinas de Tecnologías de la Información y comunicaciones	I-2025-11337
Subsecretaría de Acceso y Permanencia y Direcciones	I-2025-11345
Subsecretaría de Calidad y Pertinencia y Direcciones	I-2025-11349
Subsecretaría de Gestión Institucional y Direcciones	I-2025-11358
Subsecretaría de Integración Interinstitucional	I-2025-11362

Atentos a resolver cualquier aclaración.

Cordialmente.



OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno
ogarciap@educacionbogota.gov.co

Anexo: Informe de seguimiento (14 folios).
Oficios se remisión a Subsecretarías y OTIC (5 folios)
Elaboró: Diana M. Rubio Vargas, Erika M. Vera Orjuela y Pablo E. Gamboa Torres – Contratistas OCI
Revisó: María del Pilar González Henao – Contratista OCI



MEMORANDO

	
	Radicado N° I-2025-11362
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Educación	Fecha: 30-01-2025 - 17:00 Folios: 1 Anexos:
Radicador: DIANA MILENA RUBIO VARGAS	- 1200
Destino: 2000 - SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL	
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación: 5AI3Y	

PARA **DIEGO ESCALLON ARANGO**
Subsecretario de Integración Interinstitucional - SII

Direcciones de la SII

DE: **OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO**
Oficina de Control Interno

ASUNTO: **Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Secretaría de Educación – SED, con corte al 31 de diciembre de 2024.**

Estimados.

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 2024, 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 2024, cuyos resultados se presentan en el informe adjunto.

Agradecemos a la Dirección General de Educación y Colegios Distritales replicar el presente informe a Direcciones Locales de Educación e Instrucciones Educativas Distritales para que se adelanten las gestiones pertinentes.

Atentos a resolver cualquier aclaración.

Cordialmente.


OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno
ogarciap@educacionbogota.gov.co

Anexo: Informe de seguimiento (14 folios).
Elaboró: Diana M. Rubio Vargas, Erika M. Vera Orjuela y Pablo E. Gamboa Torres – Contratistas OCI
Revisó: María del Pilar González Henao – Contratista OCI



MEMORANDO

PARA Dr. CARLOS ARTURO CHARRIA HERNANDEZ
Subsecretario de Gestión Institucional - SGI

Direcciones de la SGI

DE: OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO
Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Secretaría de Educación – SED, con corte al 31 de diciembre de 2024.

Estimados.

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 2024, 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 2024, cuyos resultados se presentan en el informe adjunto.

Atentos a resolver cualquier aclaración.

Cordialmente.



OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno
ogarciap@educacionbogota.gov.co

Anexo: Informe de seguimiento (14 folios).
Elaboró: Diana M. Rubio Vargas, Erika M. Vera Orjuela y Pablo E. Gamboa Torres – Contratistas OCI
Revisó: María del Pilar González Henao – Contratista OCI



MEMORANDO

PARA: Dr ABEL MATÍZ SALAZAR
Subsecretario de Acceso y Permanencia - SAP

Direcciones de la SAPG

DE: OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO
Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Secretaría de Educación – SED, con corte al 31 de diciembre de 2024.

Estimados.

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 2024, 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 2024, cuyos resultados se presentan en el informe adjunto.

Atentos a resolver cualquier aclaración.

Cordialmente.


OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno
ogarciap@educacionbogota.gov.co

Anexo: Informe de seguimiento (14 folios).
Elaboró: Diana M. Rubio Vargas, Erika M. Vera Orjuela y Pablo E. Gamboa Torres – Contratistas OCI
Revisó: María del Pilar González Henao – Contratista OCI



MEMORANDO

PARA Dra. JULIA MARIA RUBIANO DE LA CRUZ
Subsecretaria de Calidad y Pertinencia - SCP

Direcciones de la SCP

DE: OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO
Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Secretaría de Educación – SED, con corte al 31 de diciembre de 2024.

Estimados.

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 2024, 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 2024, cuyos resultados se presentan en el informe adjunto.

Atentos a resolver cualquier aclaración.

Cordialmente.



OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno
ogarciap@educacionbogota.gov.co

Anexo: Informe de seguimiento (14 folios).
Elaboró: Diana M. Rubio Vargas, Erika M. Vera Orjuela y Pablo E. Gamboa Torres – Contratistas OCI
Revisó: María del Pilar González Henao – Contratista OCI



Radicado N° **I-2025-11337**

Fecha: 30-01-2025 - 16:42

Folios: 1 Anexos:

Radicador: DIANA MILENA RUBIO VARGAS

- 1200

Destino: 1700 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co

opción CONSULTA TRÁMITE
con el código de verificación:

U89EC

MEMORANDO

PARA Dra. MILENA DEL PILAR SANDOVAL GOMEZ
Oficinas de Tecnologías de la Información y comunicaciones

DE: OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO
Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Secretaría de Educación – SED, con corte al 31 de diciembre de 2024.

Estimada Dra Segovia.

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 2024, 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 2024, cuyos resultados se presentan en el informe adjunto.

Atentos a resolver cualquier aclaración.

Cordialmente.


OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno
ogarciap@educacionbogota.gov.co

Copia:

Anexo: Informe de seguimiento (14 folios).

Elaboró: Diana M. Rubio Vargas, Erika M. Vera Orjuela y Pablo E. Gamboa Torres – Contratistas OCI

Revisó: María del Pilar González Henao – Contratista OCI



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Fecha de corte diciembre 31 de 2024

Bogotá D.C. 30 de enero de 2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Criterios de evaluación	3
4. Resultados	3
5. Recomendaciones	12
6. Firmas	13

1. OBJETIVO GENERAL

Verificar el estado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Secretaría de Educación del Distrito - SED, producto de auditorías y seguimientos realizadas a las diferentes dependencias del nivel central, local e institucional, con la finalidad de fortalecer los procesos internos y contribuir con la mejora continua.

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar en el aplicativo 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 3 niveles de la Entidad.

2. ALCANCE

El seguimiento se realizó sobre la gestión adelantada por las diferentes dependencias de los niveles de la SED al 31 de diciembre de 2024.

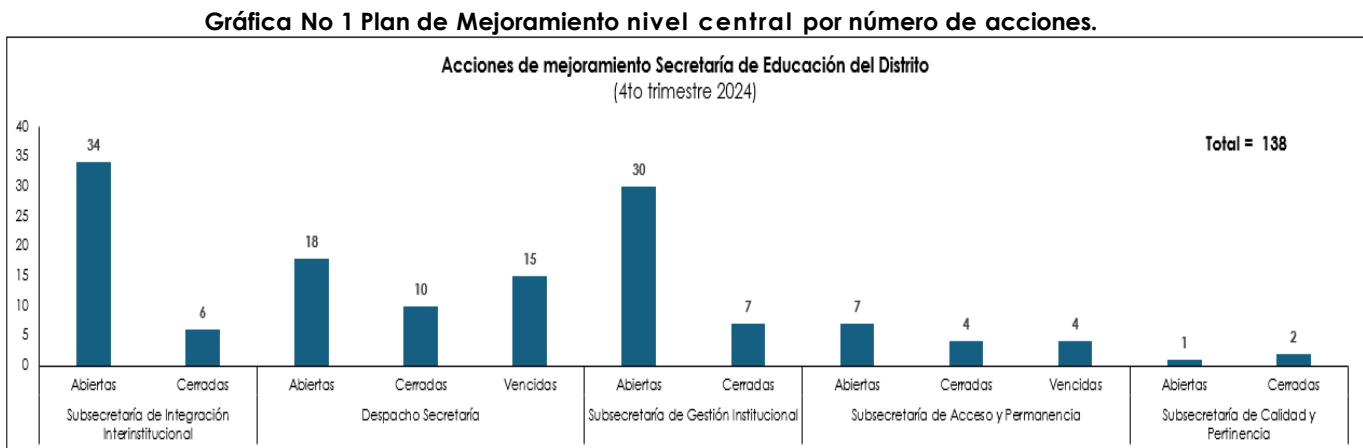
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- 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. RESULTADOS

NIVEL CENTRAL

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

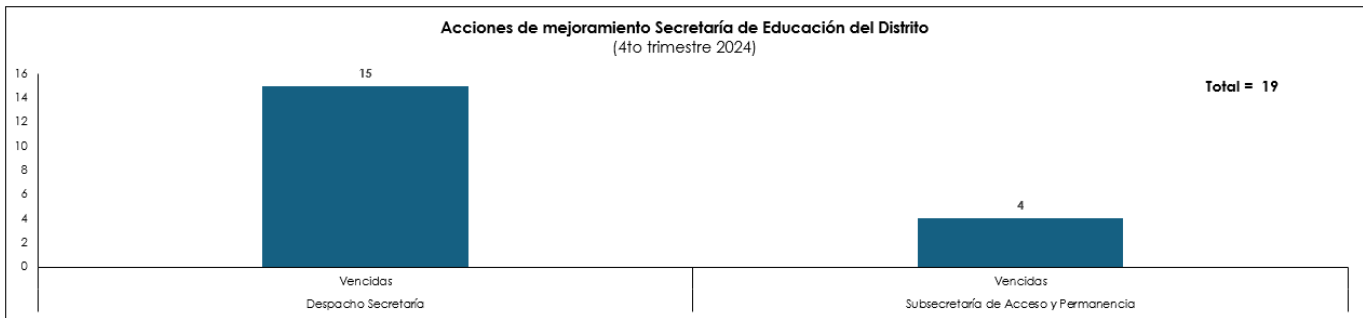


Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2024 – aplicativo Isolución.

En el nivel central de la Secretaría de Educación del Distrito – SED con corte al 31 de diciembre de 2024, se evidenciaron 138 acciones de mejoramiento, distribuidas en: 19 vencidas, 90 abiertas y 29 cerradas en el período evaluado (Cuarto trimestre de 2024).

Acciones vencidas nivel central por subsecretaría y auditoría

Gráfica No 2 Acciones vencidas nivel central por subsecretaría y vigencia



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2024 – aplicativo Isolución.

Como se ilustra en la Gráfica N° 2, se observa 19 acciones vencidas que pertenecen al Despacho Secretaría y 4 acciones a la Subsecretaría de Acceso y Permanencia.

En la Tabla No.1, se detallan vigencia, dependencia y auditoría del número de acciones vencidas del Despacho Secretaría y la Subsecretaría de Acceso y Permanencia.

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

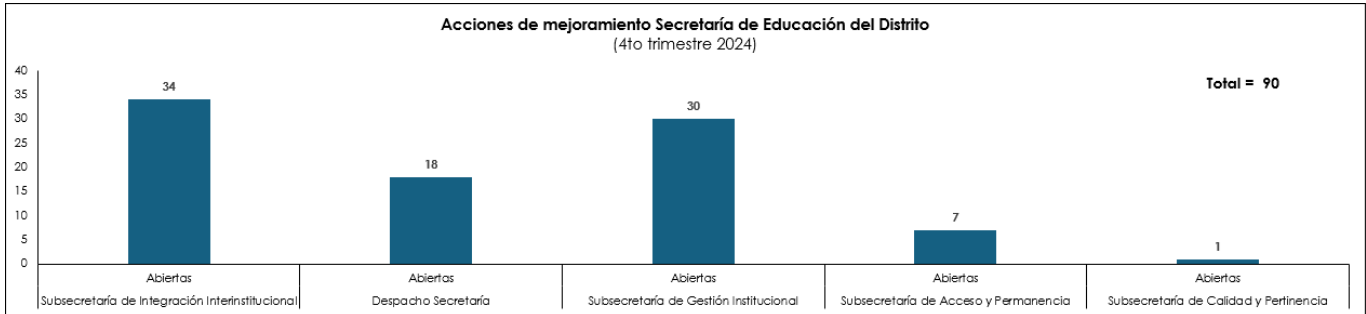
Subsecretaría	Año	Área / Dependencia	Informe/Auditoría	Número acciones
Despacho Secretaría	2023	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Auditoría Proyecto de Inversión 7813 – Seguridad Digital	3
	2024		Auditoría PAA 75 – OTIC	8
			Derechos de autor	2
			Seguimiento al Decreto 612 de 2018	1
			Seguimiento cumplimiento Ley Transparencia 1 cuatrimestre 2024	1
Subsecretaría de Acceso y Permanencia	2024	Dirección de Dotaciones Escolares	Retiro Elementos de Bienes Inservibles y Servibles no Utilizables	1
			Veeduría Distrital Inv. sum No 20215003339900042E	1
		Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones	Auditoria DIIP	2

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2024 – aplicativo Isolución.

Las anteriores 19 acciones figuran con estado vencido, toda vez que al 31 de diciembre de 2024 ya se cumplió su fecha de compromiso definida en su formulación para su implementación.

Acciones abiertas por subsecretaría y vigencia.

Gráfica No 3 Acciones abiertas nivel central por subsecretaría y vigencia



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2024 – aplicativo Isolución.

Según la Gráfica N° 3, de las 90 acciones abiertas, 38% (34 acciones) corresponden a la Subsecretaría de Integración Interinstitucional, Despacho Secretaría el 21% que corresponden a (18 acciones), Subsecretaría de Gestión Institucional el 33% (30 acciones), a la Subsecretaría de Acceso y Permanencia 7% (7 acciones) y el 1% (1 acción) que corresponde a la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia.

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

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

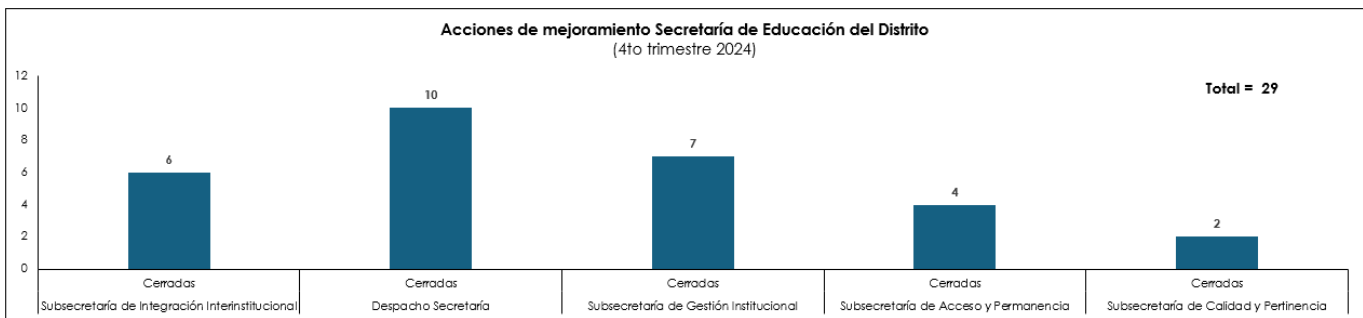
Subsecretaría	Año	Área / Dependencia	Informe/Auditoría	Cantidad acciones
Subsecretaría de Integración Interinstitucional	2024	Dirección de Inspección y Vigilancia	Evaluación a Inspección y Vigilancia	1
		Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales	Seguimiento al Gobierno Escolar en las IED	2
			Seguimiento cumplimiento Ley Transparencia 1 cuatrimestre 2024	17
		Dirección de Relaciones con los Sectores de Educación Superior y Educación para el trabajo	Seguimiento marco normativo contable	2
			Proceso Articulación Interinstitucional – PAA 71	4
			Seguimiento transversal contratación FSE	3
		Dirección General de Educación y Colegios Distritales	Seguimiento transversal dotaciones escolares FSE	5
Despacho de la Secretaría	2024	Oficina Asesora de Planeación	Segundo seguimiento Administración Riesgo, 2024	1
			Auditoría Gestión del Conocimiento - PAA 73	2
			Auditoría Plan Institucional de Gestión Ambiental - PAA 44	7
			Auditoría al proceso de Fortalecimiento – PAA 70	4
		Oficina de Control Interno	Autoevaluación de la actividad de auditoría interna	2
			Seguimiento seguridad digital y seguridad de la información	1

Subsecretaría	Año	Área / Dependencia	Informe/Auditoría	Cantidad acciones
		Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Seguimiento al Decreto 612 de 2018	1
Subsecretaría de Gestión Institucional	2024	Dirección de Servicios Administrativos	Auditoría Servicios Administrativos	1
			Seguimiento al manejo de la Caja Menor II	1
		Dirección de Talento Humano	Seguimiento Plan Estratégico de Seguridad Vial	2
			Auditoría del SG -SST 2024	8
			Auditoría Talento Humano – Pensiones	9
		Dirección Financiera	Seguimiento Marco Normativo Contable	2
		Oficina de Servicio al Ciudadano	Seguimiento a PQRS II Sem 2024	4
		Oficina de Tesorería y Contabilidad	Seguimiento MNC y Proceso Gestión Financiera	3
Subsecretaría de Acceso y Permanencia	2024	Dirección de Bienestar Estudiantil	Seguimiento Movilidad Escolar	4
			Seguimiento al PAE	1
		Dirección de Dotaciones Escolares	Derechos de Autor	2
Subsecretaría de Calidad y Pertinencia	2024	Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos	Gestión Contractual 2023	1

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2024 – aplicativo Isolución.

Acciones cerradas por subsecretaría y vigencia

Gráfica No 4 Acciones cerradas nivel central por Subsecretaría y vigencia



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2024 – aplicativo Isolución.

Como se ilustró en la Gráfica No 4, de las 29 acciones cerradas en el trimestre evaluado, 35% equivalente a (10 acciones) corresponden a auditorías realizadas al Despacho de la Secretaría, seguidamente de la subsecretaría de Gestión Institucional 24% que corresponden a (7 acciones), Subsecretaría de Integración Interinstitucional 20% equivalente a (6 acciones) Subsecretaría de Acceso y Permanencia 14 % (4 acciones) y para el caso de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia 7% equivalente a (2 acciones).

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

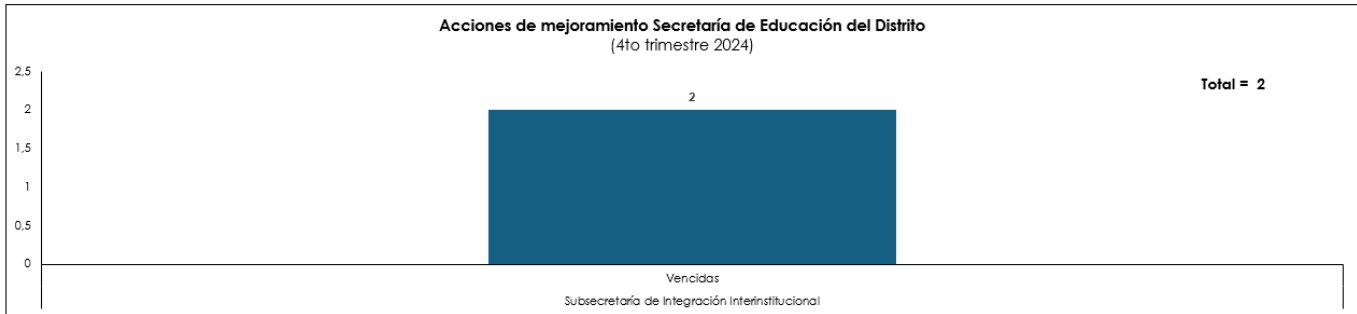
Subsecretaría	Año	Área / Dependencia	Informe/Auditoría	Cantidad acciones
Subsecretaría de Integración Interinstitucional	2024	Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales	Auditoria Proyecto 7737	1
		Dirección General de Educación y Colegios Distritales	Consolidado de Auditoria a las DLE 2023	1
			Seguimiento Transversal Dotaciones Escolares FSE	4
Despacho de la Secretaría	2024	Oficina Asesora de Planeación	Plan Institucional de Gestión Ambiental – PAA 44	2
			Seguimiento normativo de la SED por parte de la SDA	1
		Oficina Asesora Jurídica	Informe final de auditoría Gestión Jurídica	3
			Seguimiento cumplimiento Ley Transparencia 1 cuatrim 2024	1
		Oficina de Control Interno	Autoevaluación de la Actividad de Auditoría Interna	3
Subsecretaría de Gestión Institucional	2023	Dirección de Talento Humano	Auditoria SG-SST V2023	1
	2024	Dirección de Contratación	Veeduría Distrital Inv. Sum No 20215003339900069E	1
		Dirección de Servicios Administrativos	Seguimiento al manejo de la Caja Menor de la SED	1
		Dirección de Talento Humano	Seguimiento Plan Estratégico de Seguridad Vial	3
		Dirección Financiera	Seguimiento marco normativo contable	1
Subsecretaría de Acceso y Permanencia	2024	Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones	Auditoria DIIP	4
Subsecretaría de Calidad y Pertinencia	2023	Dirección de Educación Preescolar y Básica	Auditoria al Proyecto de Inversión 7599	2

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2024 – aplicativo Isolución.

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 31/12/2024 – aplicativo Isolución.

El nivel local de la SED contó con 2 acciones de mejoramiento, vencidas, en el período evaluado (cuarto trimestre de 2024).

Acciones vencidas por Dirección Local y auditoría

El nivel local de la SED, con corte al 31 de diciembre de 2024 contó con 2 acciones en estado vencidas, las cuales corresponden a la auditoría realizada a la Dirección Local de Educación de Engativá y Dirección Local de Educación de Kennedy correspondiente al Plan de Mejora II semestre de 2022, conforme se detallan en la Tabla No. 4:

Tabla No 4 Acciones vencidas nivel local por Dirección local de Educación

Año	Área / Dependencia	Informe/Auditoría	Cantidad acciones
2023	DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN ENGATIVÁ	Auditoría 2023 DILE Engativá	1
	DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN KENNEDY	Plan de Mejora II Semestre de 2022	1

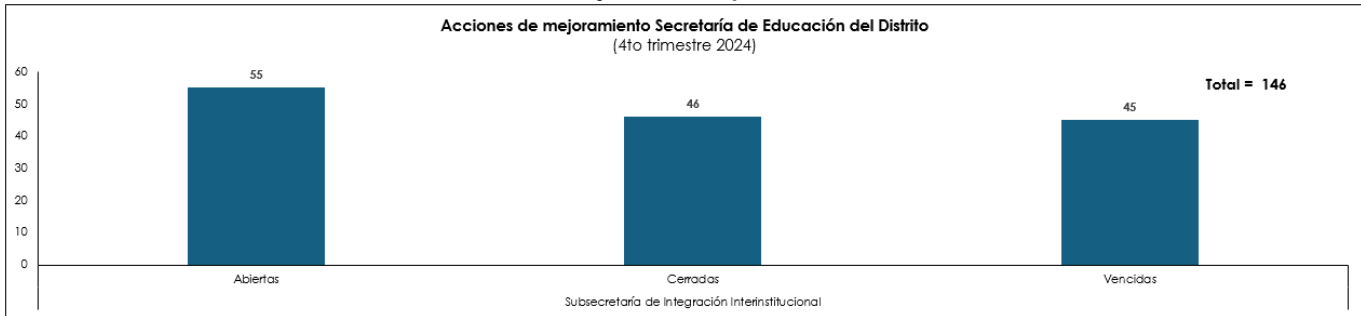
Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2024 – aplicativo Isolución.

NIVEL INSTITUCIONAL

Estado Plan de Mejoramiento por número de acciones.

De acuerdo con la Gráfica No.6, al corte de 31 de diciembre de 2024, se contó con un total de 146 acciones de mejora a nivel institucional, de las cuales en el cuarto trimestre de 2024 se cerraron el 32% equivalente a 46 acciones, de igual manera, se identificaron 55 acciones abiertas y 45 acciones vencidas; como se ilustra en la siguiente gráfica:

Gráfica No 6. Plan de Mejoramiento por número de acciones



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2024 – aplicativo Isolución.

Acciones vencidas nivel institucional por IED y vigencia

Como se detalla en la Tabla 7, de las 45 acciones vencidas, el 4% (2 acciones) corresponden a la vigencia 2021, el 42% (19 acciones) a la vigencia 2022, el 47% (21 acciones) a la vigencia 2023 y 7% (3 acción) a la vigencia 2024.

Tabla No 7 Acciones vencidas nivel institucional por IED y vigencia

Vigencia	IED	Cantidad acciones
2021	COLEGIO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ - LAS VIOLETAS	2
2022	COLEGIO ANTONIO VAN UDEN	1
	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	1
	COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA	10
	COLEGIO LA FELICIDAD	1
	COLEGIO MANUELITA SAENZ	3
	COLEGIO NUEVA CONSTITUCION	1
	COLEGIO PABLO NERUDA	2
	COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS	2
2023	COLEGIO COLOMBIA VIVA	1
	COLEGIO GENERAL SANTANDER	1
	COLEGIO INST TEC IND FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2
	COLEGIO JOSE JOAQUIN CASAS	1
	COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO	2
	COLEGIO NUEVO CHILE	2
	COLEGIO PANAMERICANO	4
	COLEGIO PAULO FREIRE	1
	COLEGIO RICAURTE	2
	COLEGIO USAQUEN	3
	COLEGIO EDUARDO SANTOS	1
2024	COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	1
	COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO	1

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2024 – aplicativo Isolución.

Acciones abiertas nivel institucional por IED y vigencia

Se observa que, de las 55 acciones abiertas, el 4% es decir 2 acciones, corresponden a las auditorías a fondos de servicios educativos realizadas en la vigencia 2023, seguido del 96% que equivalen a 53 acciones desde este mismo tipo de auditoría de la vigencia 2024.

En la Tabla No. 8 se detallan los colegios a los cuales corresponden las 55 acciones abiertas.

Tabla No 8 Acciones abiertas nivel institucional por IED y vigencia

Vigencia	IED	Cantidad acciones
2023	COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MO	2
2024	COLEGIO CARLO FEDERICI	6
	COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR	1
	COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR	5
	COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL	2
	COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI	1
	COLEGIO ESTRELLA DEL SUR	4
	COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO	2
	COLEGIO GENERAL SANTANDER (Loc. 10)	5
	COLEGIO HUNZA	5
	COLEGIO JUANA ESCOBAR	1
	COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO	3
	COLEGIO LA CHUCUA	2
	COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA	1
	COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL	1
	COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA	2
	COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY	3
	COLEGIO NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	4
	COLEGIO RESTREPO MILLAN	1
	COLEGIO RURAL QUIBA ALTA	2
	COLEGIO TECNICO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	1
	COLEGIO VEINTE DE JULIO	1

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2024 – aplicativo Isolución.

Acciones cerradas nivel institucional por IED y vigencia

De las 46 acciones cerradas, 4 acciones que equivalen al 9% corresponden a auditorías a fondos de servicios educativos realizadas en la vigencia 2020, el 13%, es decir 6 acciones de la vigencia 2021, el 15% a 7 acciones de la vigencia 2022, el 15% a 7 acciones de la vigencia 2023 y el 48% corresponden a 22 acciones de la vigencia 2024; de auditorías del mismo tipo.

En la Tabla No. 9 se detallan los colegios a los cuales corresponden las 46 acciones cerradas.

Tabla No 9. Acciones cerradas nivel institucional por IED y vigencia

Vigencia	IED	Cantidad acciones
2020	COLEGIO PANAMERICANO	4
2021	COLEGIO ALFREDO IRIARTE	1
	COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	1
	COLEGIO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ - LAS VIOLETAS	2
	COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA	2
	COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA	6
2022	COLEGIO MANUELITA SAENZ	1
	COLEGIO CHUNIZA	1
2023	COLEGIO EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN	1
	COLEGIO GARCES NAVAS	1

Vigencia	IED	Cantidad acciones
2024	COLEGIO GONZALO ARANGO	3
	COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA	1
	COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	1
	COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA	2
	COLEGIO BRAVO PAEZ	4
	COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA	1
	COLEGIO EDUARDO SANTOS	2
	COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO	1
	COLEGIO FRANCISCO PRIMERO	2
	COLEGIO GRAN COLOMBIANO	2
	COLEGIO NUEVA DELHI	4
	COLEGIO RURAL QUIBA ALTA	1
	COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA	2

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2024 – aplicativo Isolución.

CAPACITACIONES Y ASESORÍAS EN PLANES DE MEJORAMIENTO

Los funcionarios de la Oficina de Control Interno durante el trimestre brindaron espacios de capacitación y asesoría personalizados, para el cargue de planes de mejoramiento y el reporte de seguimientos en el aplicativo Isolución, dirigidas a los tres niveles de la SED.

ACCIONES DE MEJORA SIN CUMPLIMIENTO AL 100% O SIN REPORTES DE AVANCE

La Oficina de Control Interno mediante radicado I-2024-101335 del 2 de septiembre de 2024, dio reporte a la Oficina de Control Disciplinario de Instrucción de las Instituciones Educativas con incumplimiento de las acciones de mejora suscritas, por tanto, el equipo auditor procedió a dar registro de cierre en ISOLUCIÓN de las siguientes 7 observaciones de 5 IED, dando anotación del traslado realizado:

Tabla No 10. Acciones vencidas reportadas a la Oficina de Control Disciplinario de Instrucción

IED	Numero de acción	Año
COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA	927	2021
	930	
COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	983	
COLEGIO ALFREDO IRIARTE	1007	
COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ - LAS VIOLETAS	1031	
COLEGIO PANAMERICANO	1040	2020
	1043	

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2024 – aplicativo Isolución.

OBSERVACIONES SIN REGISTRO DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Así también, mediante radicado I-2024-101335 del 2 de septiembre de 2024, la Oficina de Control Interno reportó a la Oficina de Control Disciplinario de Instrucción de las IED que no han suscrito el plan de mejoramiento en atención a procesos de auditoria o seguimiento, por tanto, el equipo auditor procedió a dar registro de cierre en ISOLUCIÓN de las siguientes 2 observaciones de 1 IED, dando anotación del traslado realizado:

Tabla No 11. Observaciones sin plan de mejoramiento

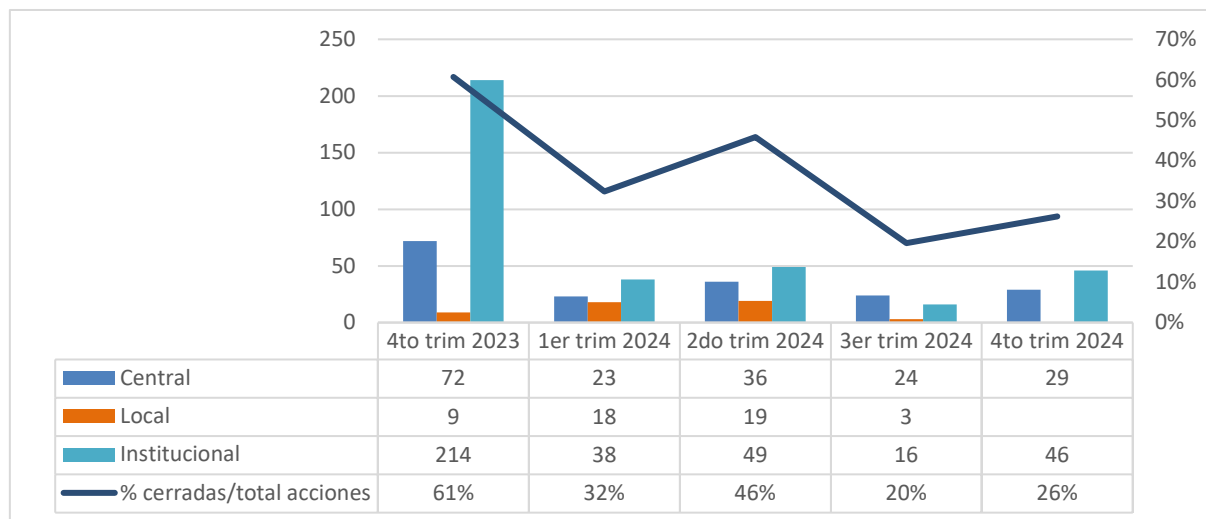
IED	Numero de acción	Año
COLEGIO PANAMERICANO	1041	2020
	1042	

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2024 – aplicativo Isolución.

5. COMPARATIVO CIERRE DE ACCIONES 2023 Y 2024

Así también, es de denotar la mejora en la gestión de reporte y cierre de acciones de mejora, esto para el 4to trimestre de 2023 y los cierres de los trimestres de la vigencia 2024, conforme se ilustra en la siguiente gráfica:

Gráfica No 7. Acciones cerradas al cierre de cada trimestre y nivel de la SED



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2023, 31/03/2024, 30/06/2024, 30/09/2024 y 31/12/2024 aplicativo Isolución

Se observa un total de acciones cerradas al cuarto trimestre de 2023, que suma 295 acciones, lo cual representó un 61% respecto al total de acciones al mismo corte, seguidamente se evidencian los totales de acciones cerradas por cada nivel de la SED trimestralmente, que para el primer trimestre de 2024 sumó un total de 79 acciones que equivalían al 32% del total de acciones, al cierre de segundo trimestre sumó 104 acciones cerradas representando 46%, al corte del tercer trimestre representó un total de 43 acciones equivalentes a 20% y a 31 de diciembre de 2024 se evidenció un total de 75 que representaron un 26% sobre el total de acciones al mismo corte (286 acciones).

Lo anterior, denota 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.

6. RECOMENDACIONES

- Al cierre de la vigencia 2024, se contaba con un total de 66 acciones vencidas, correspondientes a los tres niveles de la SED, por lo que se sugiere implementar controles en aquellas áreas que necesitan mayor atención para cumplir con los plazos con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados.

- Realizar ejercicios de autoevaluación, en la documentación aportada para cada una de las acciones de mejora, de acuerdo con lo definido en la actividad que subsanen lo evidenciado y mitigue la materialización de riesgos.
- Se invita a los responsables del manejo de planes de mejoramiento de los diferentes procesos a realizar revisiones periódicas del cumplimiento de las actividades propuestas en sus planes de mejoramiento a fin de no generar incumplimientos en la fecha de compromiso definida en su formulación y en el caso de requerirlo solicitar la reformulación y/o cambios al plan de mejoramiento a la Oficina de Control Interno con la debida justificación del cambio.
- Establecer mecanismos de control que aseguren el cargue oportuno de las evidencias y/o soportes de la ejecución de las acciones establecidas, para garantizar el cierre con efectividad de la observación, así mismo, la descripción detallada de lo realizado con relación al cargue de la evidencia aportada.
- Solicitar las capacitaciones y/o asesorías que consideren pertinente a la Oficina de Control Interno con el fin de fortalecer los conocimientos en cuanto al uso de la herramienta Isolución.
- Asistir a los espacios de capacitación que se generan por parte de la Oficina de Control Interno.
- Formular y registrar en el aplicativo ISOLUCION los planes de mejoramiento en atención a procesos de auditoría o seguimiento.

A continuación, se relaciona el enlace de consulta del Tablero de Control con el detalle del seguimiento a los planes del cuarto trimestre de 2024 y el acceso al aplicativo Isolución.

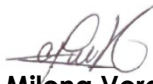
[Seguimiento consolidado \(4to trim 2024\)\(corte 31.dic.25\).xlsx](#)

7. FIRMAS

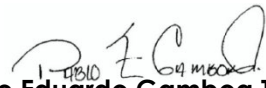
Elaborado por:



Diana Milena Rubio Vargas
Contratista OCI



Erika Milena Vera Orjuela
Contratista OCI



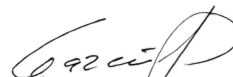
Pablo Eduardo Gamboa Torres
Contratista OCI

Revisado por:



María del Pilar González Henao
Contratista

Aprobado por:



Óscar Andrés García Prieto
Jefe Oficina de Control Interno



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN