



MEMORANDO

PARA: EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
Secretaria de Educación del Distrito

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA: 17 de enero de 2022

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA CORTE 31-12-2021

Cordial saludo.

Una vez realizado el seguimiento trimestral al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República con corte a 31 de diciembre de 2021, con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones propuestas a los hallazgos de la auditoría FFIE-2020, el resultado es el siguiente:

Tabla No. 1 Estado de hallazgos y acciones por dependencia.

DEPENDENCIA	HALLAZGOS	ACCIONES DE MEJORA		
		No. ACCIONES	CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN
DIRECCION CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	H6-2020 Ejecución de los proyectos LL3073 "I.E.D. Laureano Gómez" y LL3083 "Lote San Diego", Bogotá D.C. Planeación de los proyectos LL3037 "I.E. Campo Verde 1", LL3046 "I.E. Rafael Uribe Uribe", LL3059 "I.E. Campo Verde 2" y LL3083 "Lote San Diego", Bogotá D.C.	1	1	0
	H6-2020 Ejecución de los proyectos LL3073 "I.E.D. Laureano Gómez" y LL3083 "Lote San Diego", Bogotá D.C.	1	1	0
TOTALES		2	2	0

Elaboración propia Oficina de Control interno – enero de 2021.

Por otra parte, como resultado de la auditoría de cumplimiento a los recursos de SGP vigencia 2020, se suscribió el 29 de diciembre de 2021 el plan de mejoramiento correspondiente a los hallazgos comunicados en el informe No.94 como se muestra a continuación:

Tabla No. 2 Hallazgos Plan de Mejoramiento Contraloría General de Republica

ESTADO	AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES
NUEVOS 2021	SGP 2020	4	5
INEFECTIVOS 2018*	SGP 2017	5	5
TOTALES		9	10

Elaboración propia Oficina de Control interno – enero de 2021.

* En el ejercicio de la auditoría No.94 el equipo auditor evaluó el cumplimiento y efectividad de 47 hallazgos y 72 acciones de mejora correspondientes a las vigencias 2015 y 2018. Del seguimiento realizado, se concluyó que en 42 hallazgos sus acciones se cumplieron y son efectivas por lo tanto se retiran del plan de mejoramiento y de 5 hallazgos sus acciones resultaron inefectivas, por lo cual deben continuar o replantearse en el plan de mejoramiento. Los 5 hallazgos están relacionados con contratos de obra de la vigencia 2017 y en algunos casos tienen procesos de responsabilidad fiscal y/o Investigación Preliminar en trámite.

Tabla No. 3 Plan de mejoramiento 2022 - hallazgos y acciones por dependencia.

DEPENDENCIA	HALLAZGOS	ACCIONES DE MEJORA EN EJECUCIÓN
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	H9-2018 Cantidades ejecutadas de contratos de obra de calidad matricula oficial Cto 1771-2017	1
	H10-2018 Cantidades ejecutadas de contratos de obra de calidad matricula oficial Cto 1802-2017	1
	H11-2018 Cantidades ejecutadas de contratos de obra de calidad matricula oficial Cto 1747-2017	1
	H13-2018 Diferencia de los materiales en los contratos de obra de calidad matrícula oficial Contrato de obra 1802 de 2017	1
	H37-2018 Cantidades ejecutadas del contrato de obra de primera infancia contrato de obra 1812 de 2017	1
DIRECCIÓN FINANCIERA	H1-2021 Información SIFSE Presupuesto ingresos definitivo Recursos SGP -Calidad Gratuidad - Fondos de Servicios Educativos (D-OI-IP)	1
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	H2-2021 Manejo Fondos Educativos - Asignación y capacitación del personal.	2
DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDUANTIL	H3-2021 Redención o canje de bonos acumulados en ejecución del convenio 1683445-2020 Programa de Alimentación Escolar PAE 2020.	1
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES	H4-2021 Registros entrega Elementos de Bioseguridad-Recursos FOME.	1
TOTALES		10

Elaboración propia Oficina de Control interno – enero de 2022.

Cordialmente,



OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Camilo Andrés Cruz González - Profesional Oficina de Control Interno

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195