

RADICACION CORRESPONDENCIA	
	I-2021-19301
Fecha	2021-03-04
No. Referencia	I-2021-17709

MEMORANDO

PARA: Juan Sebastián Contreras Bello
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Respuesta I-2021-17709. Rendición de Cuentas 2020

Fecha: 04 de marzo 2021

Cordial saludo,

De manera respetuosa me permito remitir, informe de gestión del plan de mejoramiento entes de control vigencia 2020, para que se atenido en cuenta en la Rendición de cuentas de la vigencia 2020. Lo anterior de acuerdo con lo solicitado.

Igualmente, el informe se remitirá al correo crocha@educacionbogota.gov.co

Cordialmente,



OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno

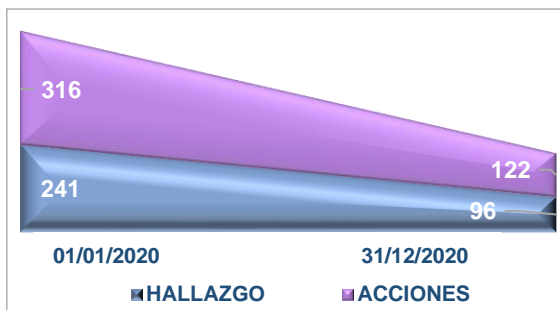
Anexo: Informe de gestión plan de mejoramiento
Elaboró:
Luz Andrea Peña Sánchez – Profesional OCI
Camilo Andrés Cruz González – Profesional OCI
Sindy Paola Tunjano Lesmes- Contratista OCI

INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL VIGENCIA 2020.

1. Contraloría de Bogotá.

El plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá inicio la vigencia 2020 con 241 hallazgos y 316 acciones.

Gráfico. Cantidad de Hallazgos y acciones de enero a diciembre 2020.

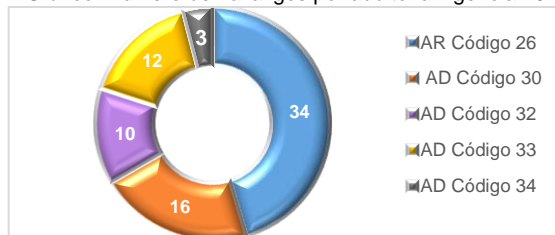


En la auditoría de regularidad No. 26 PAD 2020 y auditoría de desempeño código 32 PAD 2020 se evaluaron 295 acciones, y como resultado el total de ellas pasaron a estado¹ "Cumplida efectiva"²; logrando un nivel de cumplimiento en el plan de mejoramiento de 100%.

Fuente. SIVICOF. Elaboró. Oficina de Control Interno.

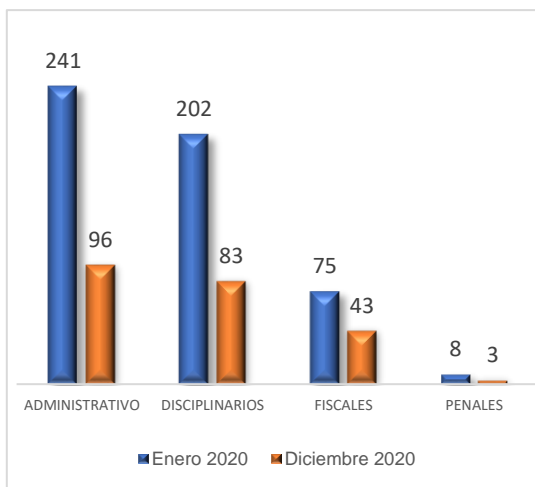
En la vigencia 2020, la Contraloría de Bogotá realizó 5 Auditorías, una de Regularidad (AR) y cuatro de desempeño (AD), en las cuales se detectaron un total 75 hallazgos, y se formularon los planes de mejoramiento, en donde se suscribieron un total de 101 acciones.

Gráfico. Número de hallazgos por auditoría vigencia 2020.



Fuente. SIVICOF. Elaboró. Oficina de Control Interno

Gráfico. Número de Hallazgos por incidencia de enero a diciembre 2020.



Fuente: SIVICOF. Elaboró. Oficina de Control Interno

La vigencia 2020, inició con un total de 241 hallazgos con incidencia administrativa y finalizó con 96, logrando una disminución del 60%.

Los hallazgos con incidencia disciplinaria disminuyeron en un 59% al finalizar la vigencia.

La cantidad de hallazgos fiscales pasaron de 75 al inicio de la vigencia a 43, logrando bajar el 43%.

De 8 hallazgos con incidencia penal, pasaron a ser 3 al finalizar la vigencia.

Nota. Un hallazgo puede tener varias incidencias y todos tienen incidencia administrativa.

¹ El estado de las acciones se define de acuerdo con lo indicado en la Resolución 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá.

² Se califica con este estado cuando la acción es ejecutada en el 100% y es calificada con una eficacia del 100% y una efectividad mayor o igual al 75%, al considerar que en ese porcentaje se elimina la causa origen del hallazgo.

Tabla. Cuantía de hallazgos con incidencia fiscal de enero 2020 a diciembre 2020.

Diciembre 2020	\$7.068.255.598,00			
Enero 2020		\$19.916.020.952,92		

Fuente: SIVICOF. Elaboró. Oficina de Control Interno.

Los hallazgos con incidencia fiscal, al inicio de la vigencia 2020 tenían una cuantía total de \$19.916 millones, de acuerdo con la evaluación al plan de mejoramiento y con el resultado de las auditorías realizadas en el año, paso a una cuantía de \$ 7.068 millones en diciembre, logrando disminuir un 65%, es decir \$ 12.847 millones.

Tabla. Estado de hallazgos y acciones por responsable a 31/12/2020.

Responsables por niveles	Hallazgos	Acciones	No. Acciones según estado	
			Cumplidas	Ejecución
Nivel Central	86	93	66	27
Nivel Institucional	10	29	0	29
Total	96	122	66	56

Fuente: Plan de mejoramiento OCI. Elaboró. Oficina de Control Interno.

Al finalizar la vigencia 2020, el plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá tenía 96 hallazgos y 122 acciones. El 90% se encuentran en el Nivel Central, de las 93 acciones, 66 ya cumplieron con la actividad propuesta y se encuentran pendientes por ser evaluadas por el Ente de control, los 27 restantes se encuentran en ejecución y finalizan en la vigencia 2021. El Nivel Institucional tiene 10 hallazgos que se generaron en diciembre, razón por la cual las acciones se realizarán en la vigencia 2021.

2. Contraloría General de la República.

Para la vigencia 2020 el plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República inició con una acción de mejora en ejecución, producto de la auditoría SGP realizada en la vigencia 2018.

El 15 de septiembre de 2020, se suscribió ante la Contraloría General de la República el plan de mejoramiento respectivo para los hallazgos H5-2020 y H6-2020, en el marco de la auditoría de control excepcional a los recursos de infraestructura educativa ejecutados a través del fondo de financiamiento de infraestructura educativa- FFIE, adelantada por el ente de control durante esa vigencia.

Como resultado del seguimiento (revisión de evidencias aportadas durante los seguimientos trimestrales a las áreas responsables del control de las acciones) el estado fue el siguiente:

Tabla No. 1 Estado de hallazgos y acciones por dependencia a 31/12/2020.

Dependencia	Hallazgos	No. Acciones según estado		
		No. Acciones	Cumplida	Ejecución
Dirección Construcción y Conservación	2	2	0	2
Oficina Asesora Jurídica	1	1	1	0
Dirección de Talento Humano				
Totales	3	3	1	2

Fuente: Plan de mejoramiento OCI. Elaboró. Oficina de Control Interno.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

De las 3 acciones planteadas en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República, se dio por cumplida a la acción propuesta para el hallazgo de la vigencia 2018. Las 2 acciones de la auditoría FFIE – 2020 se encuentran en ejecución, con fecha de terminación para el 17 de septiembre de 2021.