

Bogotá DC, junio de 2017

Para: **ROCIO JASMIN OLARTE TAPIA**
Jefe Oficina Asesora de Comunicación y Prensa

De: Jefe Oficina de Control Interno

Asunto: Informe final de Auditoría Interna a la Gestión de las Comunicaciones

Cordial saludo,

En atención al asunto de la referencia se remite el resultado final de la Auditoría Interna al Macroproceso de Gestión de las Comunicaciones de la SED, que tuvo como conclusión final que la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa cumple con el objetivo establecido en el macro proceso; de igual manera, cuenta con la identificación de los puntos críticos y los controles, empleando el mapa de riesgo, asimismo, se observó la calidad de los productos generados desde el área con un eficaz servicio para los usuarios interno como externos.

Sin embargo, con el fin de aprovechar las oportunidades de mejora constantes con las cuales cuenta el área en el desarrollo de sus procesos, se considera pertinente que se establezca un plan de mejoramiento con acciones que reflejen la gestiones que desde su oficina se realizan. Para lo cual se adjunta el formato y el modelo para ser diligenciado, que debe ser presentado en un término no mayor a diez días hábiles.

Cordialmente,



MARIA LUCY SOTO CARO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: Alexy Sánchez Gómez – Profesional OC

Anexo: ocho (8) folios



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME FINAL DE AUDITORIA

EVALUACION AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

Fecha Elaboración: Mayo 25 de 2017

Código:

Página: 1 de 15

Versión : 1

Nº de Auditoria	1	Área Responsable	Oficina de Control Interno
Proceso	Implementación de las estrategias de comunicación de la SED		
Fecha Inicio	16/03/2017		
Fecha de Cierre	07/04/2017		
Auditores	Alexy Sánchez Gómez - José Florentino Ayala Cuervo		
Objetivo General	Evaluación al proceso de implementación de las estrategias de comunicación de la SED, como realizar seguimiento a los productos comunicacionales del macroproceso de gestionar la comunicación.		
Objetivos Especificos	1. Evaluar las actividades y monitoreo de la gestión de la comunicación, de los indicadores y del mapa de riesgos del macroproceso Gestionar la Comunicación. 2. Evaluación del cumplimiento de las estrategias de comunicación, como son: campañas de comunicación, planes de medios, plan de relacionamiento con medios, productos periodísticos y herramientas de comunicación interna y externa de la SED. 3. Revisar la aplicación y cumplimiento de la normatividad, asimismo, los lineamientos y orientaciones emitidas al interior de la entidad en relación a la política de comunicación. 4. Seguimiento a la administración de los canales de comunicación como: las páginas web, intranet, prensa SED, entre otros medios empleados en la entidad. 5. Revisión, por muestreo, de los procesos contractuales realizados durante la vigencia 2016 y 2017.		
Alcance	La auditoría se realizó en el nivel central de la Secretaría de Educación Distrital, particularmente en la Oficina de Comunicación y Prensa y las áreas asociadas al proceso de divulgación de información institucional de la SED.		

METODOLOGÍA

La metodología se adelantó de acuerdo a las técnicas de auditoria, en las cuales se encuentran las etapas de recolección de información, análisis de datos, entrevistas al personal que hace parte del proceso, vistas de campo y presentación de informe de resultados; las cuales se describen a continuación:

1. Instalación de la auditoría y presentación del equipo auditor por parte del jefe de Control Interno de la SED, el día 16 de marzo de 2017.
2. Revisión y análisis de la caracterización del Macroprocesos Gestionar la Comunicación.



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ, D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME FINAL DE AUDITORIA

EVALUACION AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

Fecha Elaboración: Mayo 25 de 2017

Código:

Página: 2 de 15

Versión : 1

3. Revisión y análisis de los procesos de diseño de políticas y lineamientos de comunicación y prensa, implementación de las estrategias de comunicación, seguimiento y mejoramiento de la comunicación.
4. Análisis de las piezas comunicacionales utilizadas por la Secretaria de Educación Distrital.
5. Entrevistas al personal de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Secretaria de Educación Distrital que hacen parte de los procedimientos de las comunicaciones, el cual se desarrolló en diferentes momentos de acuerdo a la organización establecida.
6. Visita y entrevistas a las oficinas que hacen uso de los medios de comunicación de la Secretaria de Educación Distrital
7. Elaboración de informe preliminar y de informe final.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Ley 1474 de Julio 12 de 2011.
- Decretó 330 de 2008
- Decreto Distrital 149 de mayo 20 de 2008
- Decreto 4485 de noviembre 18 de 2009
- Decreto 52 de enero 27 de 2012
- Decreto 943 de mayo 21 de 2014
- Decreto Distrital 197 de mayo 22 de 2014
- Decreto Nacional 2573 de diciembre 12 de 2014
- Acuerdo Distrital 257 de noviembre 30 de 2006
- Acuerdo 292 de noviembre 21 de 2007
- Acuerdo 381 de junio 30 de 2009
- Acuerdo Distrital
- 559 de junio 24 de 2014
- Resolución SED 820 de marzo 17 de 2008
- Resolución SED 4507 de noviembre 24 de 2008
- Directiva Distrital 205 de agosto 12 de 2005
- Circular 120 de octubre 21 de 2013
- Circular 127 de octubre 14 de 2014
- Documento Conpes 3654 de abril 12 de 2010

Para el informe se ha utilizado la siguiente sigla: OACP (Oficina Asesora de Comunicación y Prensa)



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Secretaría
EDUCACION

INFORME FINAL DE AUDITORIA

EVALUACION AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

Fecha Elaboración: Mayo 25 de 2017

Código:

Página:3 de 15

Versión : 1

TABLA DE CONTENIDO

Contenido	Pg.
I. Procesos para gestionar la comunicación	4
II. Actividades y productos	6
III. Revisión contractual y presupuestal	9
Reserva presupuestal	11
Pasivos exigibles	12
Resumen ejecutivo	13
Observaciones	13
Recomendaciones	14
Conclusión	14



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME FINAL DE AUDITORIA

EVALUACION AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

Fecha Elaboración: Mayo 25 de 2017

Código:

Página: 4 de 15

Versión : 1

I. Procesos para gestionar la comunicación

De conformidad a lo dispuesto por la Resolución 02 del 09 de diciembre de 2015 por el cual se adopta el macroproceso y los procedimientos de comunicación y prensa, se analizaron los objetivos y el cumplimiento de los mismos, los puntos críticos señalados y los productos o servicios asociados, para lo cual se señala el proceso que lo comprende y las observaciones relacionadas a cada uno de la siguiente manera:

MACROPROCESO	OBJETIVO	PUNTOS CRÍTICOS	PRODUCTO O SERVICIO	OBSERVACIÓN
GESTIONAR LA COMUNICACIÓN	Definir y desarrollar las estrategias de comunicación que articulen los procesos de la SED, mediante la orientación y uso de los medios de comunicación, con el fin de posicionar en los públicos objetivos, la imagen, desarrollo de los planes, programas y proyectos de la Entidad, en cumplimiento a la política de comunicación	Falta de identificación de las necesidades de comunicación de los públicos objetivos	Estrategias de comunicación	Una vez analizada la información se observó que la resolución de la caracterización corresponde al año 2015, en el cual se indica el proyecto de inversión 890 - Re significación de miradas significativas. Por lo tanto, es necesario su actualización donde se señale los proyecto 1055 - Modernización de la gestión institucional y 1058 - Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz; siendo los actualmente asociados a los productos y procedimientos de las comunicaciones de la entidad.
		Falta de información oficial para la elaboración de estrategias de comunicación y productos periodísticos	Campañas de comunicación	
		Situaciones de crisis presentadas al interior de la comunidad educativa (toma de colegios, protestas que implican bloqueos de vías o sistema de transporte, entre otras), que requieren de atención inmediata por parte de la OACP	Planes de medios Plan de relacionamiento con medios Productos periodísticos y herramientas de comunicación interna y externa Plan Operativo Anual (POA) Proyecto de Inversión Plan de Adquisiciones	

De acuerdo al cuadro anterior y a las visitas de campo realizadas, se pudo establecer que la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa lleva a cabo las actividades para el cumplimiento del objetivo del macro proceso, de igual manera, cuenta con el mapa de riesgo para el control de los puntos críticos y seguimiento periódico del mismo, como herramienta administrativa para el control de sus procesos; sin embargo, el macroproceso quedo adjunto al proyecto 890 del plan de desarrollo Bogotá Humana, por lo anterior es adecuado realizar la actualización de acuerdo a los proyectos y objetivos propuestos en el plan de desarrollo "Bogotá Mejor para Todos".

Por otra parte, se revisó las actividades asociadas a los tres procesos que componen el macroproceso correspondiente a los siguientes:

Proceso 1 - Implementar las Estrategias de Comunicación

Proceso 2 - Seguimiento y Mejoramiento de la Comunicación

Proceso 3 - Diseñar Políticas y Lineamientos de Comunicación y Prensa



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME FINAL DE AUDITORIA

EVALUACION AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

Fecha Elaboración: Mayo 25 de 2017

Código:

Página: 5 de 15

Versión : 1

PROC	OBJETO	PRODUCTO / SERVICIO	MECANISMOS DE CONTROL	DOCUMENTACIÓN ASOCIADA	OBSERVACIÓN
1	Desarrollar la comunicación interna y externa de la entidad, a través de la implementación de estrategias de comunicación y prensa, con el fin de dar cumplimiento a las metas y lineamientos estratégicos que direccionan la Secretaría de Educación.	Estrategias de comunicación Campañas de comunicación Planes de medios Plan de relacionamiento con medios Productos periodísticos y herramientas de comunicación interna y externa Plan Operativo Anual (POA) Proyecto de Inversión Plan de Adquisiciones	Comité Administrativo de la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa para evaluar los avances de la gestión administrativa y operativa. Comité Editorial y de Contenidos para evaluar los avances de la gestión estratégica.	12-02-PD- 001 Actualización Portal 12-02-PD- 002 Elaboración de Boletines Informativos 12-02-PD- 003 Trámite Interno de Piezas de Comunicación 12-02-PD- 004 Publicación de contenidos en el portal de Red académica 12-02-IF- 001 Formato para Aprobación de Piezas de Comunicación	Mediante Resolución 3 del 30/Dic/2015, se establece el proceso, sin embargo, la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos ha estado a cargo del portal www.redacademica.edu.co . Por lo tanto, se observa la pertinencia en la revisión, y de ser el caso, la actualización del proceso con el fin de determinar responsabilidades en administración, contenidos y actualización, como procedimientos para publicaciones y acuerdos entre las áreas para la información de carácter pedagógico que maneja el portal.
2	Desarrollar actividades de seguimiento y mejoramiento a la Gestión de la Comunicación, mediante la implementación de acciones tendientes a subsanar las inconsistencias encontradas o el incumplimiento de las metas propuestas.	Seguimiento y monitoreo a la Gestión de la Comunicación Seguimiento a Indicadores Seguimiento a Mapa de Riesgos del Macroproceso	Seguimiento a Mapa de Riesgos del Macroproceso Gestionar la Comunicación y mecanismos de medición. Seguimiento a los Planes de Mejoramiento implementados.	Metodología Mapa de Riesgos (Macroproceso) Gestionar la Comunicación) Informes de Auditorías (internas y externas)	El mapa de riesgos del macroproceso fue objeto de auditoría en la vigencia 2015, cuya conclusión indica: <i>Se observó un adecuado ejercicio técnico tanto en el análisis como en la valoración del riesgo que se traduce en la ubicación correcta de las zonas de riesgo que corresponden en cada momento del mapa y en la clasificación tipológica que evidencia una acertada comprensión del concepto según las directrices institucionales.</i> Las debilidades presentadas fueron objeto de seguimiento durante el 2016 por parte de la Oficina de Control Interno.
3	Diseñar políticas y lineamientos de comunicación y prensa que permitan orientar la comunicación interna y externa de la entidad, estableciendo directrices para todos los niveles y públicos de la SED, con el fin de articular la comunicación en la entidad y lograr el posicionamiento de la educación oficial en la agenda pública.	Lineamientos de Política de Comunicaciones y Plan de Comunicaciones Protocolos Manejo de Crisis	NA	NA	Durante la visita de campo, se observó que se encuentra en proceso de revisión y aprobación el documento de Política institucional de comunicaciones y Plan de comunicaciones para la Secretaría de Educación del Distrito, desde el 2016.

De los procesos asociados al macro proceso, se puede establecer que se han llevado a cabo las actividades propuestas para el mejoramiento continuo cumpliendo con los productos y servicios establecidos, igualmente se observó la aplicabilidad de los mecanismos de control



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME FINAL DE AUDITORIA

EVALUACION AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

Fecha Elaboración: Mayo 25 de 2017

Código:

Página: 6 de 15

Versión : 1

y los documentos incorporados, asimismo, fue objeto de evaluación el mapa de riesgos donde se evidenció un adecuado análisis del riesgo y ejercicio técnico de la herramienta administrativa; no obstante, sería beneficioso para la entidad la revisión y, de ser el caso, modificación de la responsabilidad de administración del portal "redacademica" teniendo en cuenta los procesos que lleva la Dirección de Ciencia, Tecnología y Medios Educativos y los proyectos asociados para los contenidos de carácter pedagógico; de igual manera, se evidencia una adecuada gestión por parte de la OACP para establecer las políticas de comunicación para la Entidad, lo cual requiere continuar con los ajustes y gestiones para su formalización final.

II. Actividades y productos

Con el fin de verificar el cumplimiento del macro proceso y de las funciones establecidas en el decreto 330 de 2008 – por la cual se establece la estructura y funciones de las dependencias de la SED, se analizaron los productos entregados durante la vigencia 2016 por parte de la OACP.

Cabe señalar la estructura interna de la OACP diseñada para el desarrollo de sus actividades, establecido por unidades de Prensa, Comunicación Interna, Creativa (Gráfica y Audiovisual), Comunicación Digital, Centro de Documentación y Memoria y Unidad Administrativa; donde se observó que dentro del plan de trabajo diseñado se cuenta con un líder y equipo de trabajo en cada unidad para los objetivos y actividades propuestas. Cabe resaltar las gestiones realizadas por el área en las ultimas vigencias para obtener los recursos técnicos, humano, tecnológico, espacios locativos y posicionamiento en el manejo de los medios de comunicación de la SED, logrando la calidad y diligencia en los productos entregados.

De conformidad a la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno a la gestión del área durante la vigencia 2016, se pudo establecer las principales actividades realizadas y los productos alcanzados, los cuales son descritos en los informes de gestión; cuya verificación fue realizada en la evaluación anual y analizada en la visita de campo de la presente auditoría con el desarrollo de entrevistas a las personas vinculadas a cada una de las unidades y las observaciones de los productos y actividades adelantada por el área teniendo como resultado lo siguiente:

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SOPORTE
Unidad de Prensa	Producir ediciones del boletín "Ciudad Educadora", dirigido a los públicos internos de la SED, con énfasis en maestros y maestras	Rediseño del boletín impreso 10 ediciones producidas y publicadas durante 2016



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME FINAL DE AUDITORIA

EVALUACION AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

Fecha Elaboración: Mayo 25 de 2017

Código:

Página: 7 de 15

Versión : 1

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SOPORTE
Unidad de Prensa	Fortalecer la difusión de información y comunicación en las redes sociales de la SED posicionando (Temas Tendencias) trending topic por trimestre.	Durante este año se lograron 40 tendencias. Asimismo, se posicionó el HT #CiudadEducativa, como etiqueta insignia de la entidad y de sus políticas, siendo tendencia 4 veces en 2016. Adicional a esto, se potenció las etiquetas #EquipoPorLaEducación e #IrALaU como características de la Entidad.
Unidad de prensa / Unidad Creativa	Documentar las Voces del Territorio a través de géneros periodísticos , en soportes escritos, audiovisuales y multimedia, difundidas en los medios de comunicación de la SED	Producción de 200 historias las cuales se gestionaron en medios masivos, permitiendo visibilizarlo en la ciudad y en lo local, adelantado desde la estrategia "las voces de los territorios".
Unidad de Prensa / Unidad Comunicación Digital/Unidad creativa	Realizar cubrimientos periodísticos en distintos géneros y formatos (Digital, Prensa y/o Video) para su publicación	Realización de 1.102 ejercicios de acompañamiento 'in situ' a la gestión institucional por medio del cubrimiento oportuno y eficiente de las actividades y eventos realizados a través de boletines de prensa, notas informativas, comunicados a la opinión pública, transmisiones en tiempo real por redes sociales, reportería gráfica y audiovisual.
Unidad creativa	Producir piezas de comunicación que contribuyan a la implementación de estrategias de comunicación de las áreas y proyectos de inversión de la entidad	Mediante la instalación de 170 televisores ubicados en colegios, Direcciones locales de educación y en el nivel central, se logra presentar programas de televisión transmitidos vía streaming o circuito cerrado, comunicando información relevante y proyectando la imagen de la entidad. Producción de 2.245 piezas de comunicación durante la vigencia con las cuales se generó una identidad gráfica y audiovisual dentro de la entidad.
Unidad creativa	Responder a requerimientos de servicios de comunicación que contribuyan al desarrollo de acciones y estrategias de comunicación dirigidas a los distintos públicos y niveles de la SED.	Atención de 1.086 requerimientos atendidos con respuesta y asesoría oportunas. Esto equivale al 100 % de la demanda hecha a la OACP durante 2016.
Unidad de Comunicación Interna	Valorar por muestreo el avance de la comunicación interna de la entidad.	Implementación de la encuesta de percepción de medios de comunicación internos. (Pantallas de TV y Boletín Impreso), para valoración de herramientas comunicativas y ejecución de mejoras para la presente vigencia.
Unidad -Centro de Documentación y Memoria	Implementar la fase II del proyecto de difusión de los servicios del centro de Documentación y memoria de la Sed	Formulación de un Plan de Comunicaciones para el Centro de Documentación Difusión interna del Centro de Documentación a través de Wallpapers y Prensa SED. Revisión de publicaciones de la SED elaboradas en convenio con otras entidades producto de lo cual se recogieron 22 publicaciones de la SED en formato digital Desarrollo de capacitaciones sobre el uso del Repositorio. Durante el 2016 se registraron 204.007 consultas
Unidad de Comunicación Digital	Fortalecer la red de canales de comunicación de la SED a través de su actualización continua.	Actividad adelantada mediante 884 actualizaciones a los medios digitales institucionales durante 2016
Unidad de Comunicación Interna	Identificar y asesorar directamente los eventos de la SED	Acompañamiento y elaboración de los ambientes institucionales y de comunicación en 80 eventos institucionales a nivel interno y externo



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME FINAL DE AUDITORIA

EVALUACION AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

Fecha Elaboración: Mayo 25 de 2017

Código:

Página: 8 de 15

Versión : 1

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SOPORTE
Unidad de Prensa	Realizar análisis de monitoreos semestralmente para determinar el impacto de la gestión de prensa y comunicaciones de la SED	Reducción en un 21 % los impactos negativos frente a los impactos de 2015. Se obtuvo un total de 2.629 registros en medios de comunicación, de los cuales sólo el 2% fue negativo
Unidad -Centro de Documentación /Mesa de Producción	Asesorar a las áreas de la SED en el desarrollo de obras editoriales y piezas comunicativas en diferentes formatos, de acuerdo al Manual de Línea Editorial de la Entidad y la Guía de uso de imagen Institucional vigente de la Alcaldía Mayor	Actividad que fue desarrollada con 164 asesorías para la producción editorial y de piezas comunicativas en 2016

En desarrollo de las actividades se destaca los comités de comunicación y edición, que permiten la interacción entre las áreas y la OACP, y a su vez las reuniones internas donde interactúan las unidades con el propósito de analizar los temas. Actividad soportada mediante las actas de reunión y listados de asistencia.

En referencia a los productos entregados, cabe resaltar las oportunidades de mejora que la OACP puede adelantar en relación a la adecuación de espacios, divulgación de información, posicionamiento del centro de documentación y uso de las redes sociales para la gestión de las comunicaciones de la SED. Si bien las actividades han tenido mejoras continuas durante las últimas vigencias, el sector de las comunicaciones y las tecnologías presenta adelantos constantes que pueden ser aprovechados en la gestión para la SED. Lo anterior contextualizado como oportunidad en la media que en:

- Adecuación de espacios: con centro con aislamiento de sonido, espacio para el almacenamiento del inventario de equipos de grabación, baffles y consolas a cargo, así como las adecuaciones de mobiliario para el personal que trabaja en el área. Actividad que puede estar contemplada en torno al Proyecto gestión del cambio "reubicación de espacios físicos y puestos de trabajo", que está adelantando la SED.
- Divulgación de información: haciendo referencia a las oportunidades que puede brindar las redes sociales, los eventos, la información generada por los actores internos y externos de la SED, con el fin de divulgar información, cuyas estrategias deben ser analizadas por el área, un ejemplo del mismo son los comités internos que tienen periódicamente y son soportados.
- Posicionamiento del centro de documentación: si bien se ha realizado acciones para fortalecer el centro de documentación, con un trabajo paulatino para lograr su posicionamiento, es un centro que puede tener mayor apoyo por parte de la alta gerencia, si bien se pudo evidenciar comunicados, no se encontró una herramienta normativa que pueda ser aplicada a las áreas para el envío de publicaciones al centro de documentación, donde Control Interno puede evaluar, alertar y generar una acción correctiva, como puede llegar a ser una circular o acto administrativo.



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME FINAL DE AUDITORIA

EVALUACION AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

Fecha Elaboración: Mayo 25 de 2017

Código:

Página: 9 de 15

Versión : 1

- Uso de redes sociales: La Oficina Asesora de Comunicación y Prensa como se describe en el informe, cuenta con un equipo idóneo y que ha logrado productos de calidad en el campo que desarrollan, sin embargo las redes sociales son vistas como medios innovadores de comunicación que constantemente presenta cambios y al mismo tiempo nuevas oportunidades en socialización de información, por lo tanto, es una constante mejora en las gestiones del área para el uso de estos medios.

Por otra parte, se observa que la OACP reorganizó sus actividades y cuenta con un equipo de trabajo con el fin de afrontar los productos con calidad y de acuerdo a las innovaciones tecnológicas del mercado; para lo cual, la estructura presentada desde el decreto 330 de 2008 y la resolución 3950 de 2008 que establecen la estructura y plan de personal para la dependencia, ha sido insuficiente, siendo necesario la vinculación de personas mediante contrato de prestación de servicios. Por lo tanto, se recomienda indicar a las áreas encargadas de revisar el tema, la posibilidad de analizar las necesidades de personal de acuerdo a las exigencias y actividades que desarrolla la OACP.

III. Revisión contractual y presupuestal

Esta auditoría observó el proceso y soporte de la supervisión de compromisos contractuales por parte de la OACP, la información analizada fue reportada desde la Dirección Financiera para la verificación del cumplimiento del PAC, contratos con saldos de Reservas Presupuestales y compromisos pendientes de giro a terceros o saldos por liberar constituidos como pasivos exigibles.

Con relación a la revisión documental se hizo por muestreo aleatorio la verificación de 20 compromisos contractuales, cuyo objeto estuviera relacionado con las comunicaciones en la SED, carpetas consultadas en la Oficina de Contratación, teniendo el siguiente resultado de la verificación:

Contrato (número de compromiso y año)	Contratista	Observación
3241- 2016 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	AGUDELO ALFONSO RICHARD LEONEL	Esta auditoria reviso el contrato y sus anexos y se pudo evidenciar que cumplió con los requerimientos y de más soportes establecidos en los procedimientos de la SED.
3897- 2016 2016 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	CANAL CAPITAL	Hecha la revisión del contrato se observó que: está asociado al proyecto 1058, del desarrollo de las actividades del componente "Voces del Territorio", que el mismo cumple con los soportes para el inicio, ejecución y finalización del contrato de acuerdo a los parámetros establecidos.
3777- 2016 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	PINEDA VELANDIA DAVID ESTEBAN	El contratista aportó los soportes exigidos por la SED para la ejecución del contrato de prestación de servicio; por otra parte, se revisaron los anexos magnéticos de la carpeta donde se observó la evidencia del cumplimiento de las actividades descritas en los informes de supervisión, que muestran el desarrollo de la ejecución del contrato.
3842- 2016 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB S.A. ESP	Revisado el contrato suscrito entre la SED y la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB S.A. ESP, el área señala en el informe de gestión que "el saldo por valor de \$246.721.302.22 pasa a la vigencia 2017 como reserva, la justificación de este saldo obedece a que las últimas campañas se implementaron hasta el 10 de diciembre de 2016 y los proveedores de los medios no le alcanzaron a facturar a la ETB, adicionalmente



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME FINAL DE AUDITORIA

EVALUACION AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

Fecha Elaboración: Mayo 25 de 2017

Código:

Página: 10 de 15

Versión : 1

Contrato (número de compromiso y año)	Contratista	Observación
		a la aprobación de dos campañas que se encuentran pendientes de entrega. La facturación está proyectada para recibir en el mes de enero y el contrato se prorrogará hasta el mes de febrero de la vigencia 2017" Con relación a los documentos de supervisión, se evidenciaron soportes de cumplimiento y una adecuada custodia del archivo de ejecución.
594-2016 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	GONZALEZ COLMENARES LILIANA BEATRIZ SURI	Esta auditoria revisó el contrato, los anexos y pudo evidenciar que cumplió con los requerimientos y demás soportes establecidos en los procedimientos de la SED.
675-2016 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	SÁNCHEZ VALENCIA SHIRLEY LIZETTE SOFÍA	Observación inicial. Al verificar el contrato de observe que el contratista cumplió con los requisitos exigidos por la SED para dar inicio a la ejecución del mismo. No obstante, se observó que en el CD entregado por el contratista como soporte de la evidencia de la actividad No. 1 de fecha 30/01/2017 al 28/02/17 no contiene información, que sustente las actividades adelantadas durante la ejecución del contrato. Análisis de la respuesta. Mediante la documentación presentada se pudo establecer los contenidos, soportes, acciones y actividades desarrolladas en cumplimiento del contrato. Por lo tanto, se suprime la observación inicial dejando como recomendación la verificación de las copias magnéticas remitidas al expediente contractual.
3077-2016 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	CRUZ PINTO JUAN MANUEL	Revisado el contrato de observe que el contratista cumplió con los requisitos exigidos por la SED para dar inicio a la ejecución del mismo. El contrato fue finalizado de común acuerdo entre las partes.
3753-2016 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	TÉLLEZ HERNÁNDEZ ANGELA MARITZA	Observación inicial Se observó que el contratista cumplió con los requisitos exigidos por la SED para dar inicio al contrato, sin embargo, al hacer la revisión de los informes aportados como evidencia de las actividades adelantada durante la ejecución se evidencio que falta el informe No 2. Análisis de la respuesta. Si bien se verificó el soporte radicado en la Oficina de Contratación relacionado con los soportes de las actividades del segundo informe, en el expediente del contrato no se encuentra la información, para lo cual se hizo solicitud de búsqueda en el archivo de la Oficina de Contratación, sin embargo es recomendado verificar el contenido de la carpeta y que contenga la trazabilidad de la ejecución contractual.
3899-2016 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	PIRAGAUTA MARQUEZ ERIKA JULIETH	El contratista aportó los soportes exigidos por la SED para la ejecución del contrato de prestación de servicio; por otra parte, se revisaron los anexos magnéticos de la carpeta donde se observó la evidencia del cumplimiento de las actividades descritas en los informes de supervisión, que muestran el desarrollo de la ejecución del contrato.
3858-2016 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	SANDOVAL LONDOÑO FRANCISCO ERNESTO	El contratista aportó los soportes exigidos por la SED para la ejecución del contrato de prestación de servicio; por otra parte, se revisaron los anexos magnéticos de la carpeta donde se observó la evidencia del cumplimiento de las actividades descritas en los informes de supervisión, que muestran el desarrollo de la ejecución del contrato.
2842-2016 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	MONROY FLOREZ CARMEN ADRIANA	El contratista aportó los soportes exigidos por la SED para la ejecución del contrato de prestación de servicio; por otra parte, se revisaron los anexos magnéticos de la carpeta donde se observó la evidencia del cumplimiento de las actividades descritas en los informes de supervisión, que muestran el desarrollo de la ejecución del contrato.
1010-2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	PADILLA GOMEZ JUAN SEBASTIAN	Se revisó el contrato y de observe que el contratista cumplió con los requisitos exigidos por la SED para dar inicio a la ejecución del mismo; el contrato se encuentra en ejecución en la Oficina Administrativa de REDP cuyo objeto está relacionado con el diseño, seguimiento, implementación y soporte técnico de los proyectos de comunicaciones, conectividad e infraestructura tecnológica de la SED.
1203-2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	CRUZ PINTO JUAN MANUEL	El contratista aportó los requisitos exigidos por la SED para dar inicio al contrato de prestación de servicios; y cuenta con los soportes de los meses ejecutados, en la actualidad el contrato se encuentra en ejecución y se desarrolla en la Oficina de Comunicación y Prensa.
1352-2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	CABEZAS LIZARAZO JUAN DAVID	Se revisó el contrato y de observe que el contratista cumplió con los requisitos exigidos por la SED para dar inicio a la ejecución del mismo; el contrato se encuentra en ejecución en la Oficina Administrativa de REDP.
2667-2016 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	CANAL CAPITAL	No fue posible la revisión del expediente toda vez que se encuentra en proceso de revisión por parte de la Contraloría de Bogotá, cuyas observaciones serán entregadas en el informe de auditoría de regularidad.
Contrato 3351 de 2016 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	SHIRLEY LIZETTE SOFIA SANCHEZ VALENCIA	El contratista aportó los soportes exigidos por la SED para ejecutar el contrato de prestación de servicios, por otra parte, se revisaron los anexos magnéticos de la carpeta donde se observó la evidencia del cumplimiento en la ejecución del contrato. Igualmente, el contrato presentó un saldo a favor de la entidad que una vez consultado los sistemas de PREDIS de la Dirección Financiera se pudo constatar la liberación con el debido proceso.



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME FINAL DE AUDITORIA

EVALUACION AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

Fecha Elaboración: Mayo 25 de 2017

Código:

Página: 11 de 15

Versión : 1

Contrato (número de compromiso y año)	Contratista	Observación
Contrato 3349 de 2016 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	JUANA MARCELA GONZALEZ DIAZ	Análisis de la respuesta. Para la muestra de la presente auditoria no se tuvo en cuenta el Contrato de Prestación de Servicios 1304 de 2017 lo que no permitió la comparación, no obstante, como fue aportado por el área el compromiso fue revisado y ajustado en sus objetivos específicos; por lo anterior, se retira la observación.
Contrato 3077 de 2016 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	JUAN MANUEL CRUZ PINTO	Análisis de la respuesta. Una vez consultado el radicado aportando por el área en el archivo de la Oficina de Contratación, se encuentra pendiente de la organización y ubicación de los documentos en los expedientes respectivos, por lo tanto, se retira la observación inicial
3526 de 2016 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	MEDICIONES Y MEDIOS SAS	Se observó el adecuado cumplimiento del contrato mediante documentos, informes y soportes anexos en el expediente, contrato que ha permitido el monitoreo de los medios de comunicación y brindar información estratégica para el área en relación a los medios.
2583 de 2016 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	Con relación a la supervisión del contrato, el área señala en el informe de gestión que "el saldo por valor de \$121.553.630,00, pasa a la vigencia 2017 como reserva, la justificación de este saldo obedece a la pre aprobación del libro del Plan Sectorial de Educación del Distrito para ser remitido para su impresión y distribución. El contrato será prorrogado hasta el mes de febrero de 2017." Se observó que a 30 de marzo del presente año el compromiso continúa con saldos pendientes. Análisis de la respuesta. De acuerdo a la información suministrada del compromiso, se puede observar que el mismo continuó en ejecución, por lo tanto, se retira la observación inicial.

Se concluye de la revisión contractual que la OACP lleva acabo un debido proceso de supervisión de los contratos a cargo, los cuales se observaron en la revisión documental y de archivo desde la Oficina de Contratación donde reposan los soportes de la ejecución de los contratos de acuerdo con los lineamientos de la entidad. Se recomienda verificar las observaciones de cada uno de los compromisos, y tomar correctivos de aquellos casos que presentan causas que se consideren subsanables.

De igual manera, en la revisión de compromisos de la SED relacionadas con temas de divulgación de la información, se pudo observar que algunas áreas hacen contratación directa para llevar a cabo actividades de comunicación, por cuanto es pertinente analizar por parte del área el macro proceso, con el fin de determinar el alcance de difusión de información.

Reserva presupuestal

NUMERO DE CONTRATO	BENEFICIARIO	OBJETO	VALOR RESERVA	OBSERVACIÓN
2759 de 2016	LILIANA BEATRIZ SURI GONZALEZ COLMENARES	BRINDAR APOYO PROFESIONAL EN LA ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE LA SED	3.210.000	El plazo de la ejecución indicado en la minuta del contrato señala hasta el 30 de diciembre de 2016.
2800 de 2016	JOSE JOAQUIN GIL RODRIGUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROCESOS FINANCIEROS Y DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE LA SED. EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016.	3.210.000	El plazo de la ejecución indicado en la minuta del contrato señala hasta el 30 de diciembre de 2016.



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME FINAL DE AUDITORIA

EVALUACION AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

Fecha Elaboración: Mayo 25 de 2017

Código:

Página: 12 de 15

Versión : 1

NUMERO DE CONTRATO	BENEFICIARIO	OBJETO	VALOR RESERVA	OBSERVACIÓN
416 de 2016	ANDRES FELIPE VALENZUELA PARRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA, PARA APOYAR EL PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN, EN LO REFERENTE A LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS, PLANES Y PROYECTOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA ENTIDAD. EL PLAZO DE EJECUCION SE PRORROGA HASTA EL 15 DE ENERO DE 2017.	2.500.000	De acuerdo a lo señalado en la modificación del contrato, la prórroga y ejecución del contrato debió ser hasta el 15 de enero de 2017, por lo cual se observa una reserva no justificada.
3077 de 2016	JUAN MANUEL CRUZ PINTO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA EN LA GESTIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, INTERNAS Y EXTERNAS DE LA SED.	1.250.000	El plazo de la ejecución indicado en la minuta del contrato señala hasta el 30 de diciembre de 2016.
TOTAL			10.170.000	

Como se señala en el cuadro anterior, a información de 30 de marzo, se presentaron 4 compromisos con saldos constituidos como reserva presupuestal sin tener una justificación al respecto; por lo tanto, se recomienda adelantar las gestiones respectivas para la liberación de los saldos en caso de ser saldos a favor de la SED, o verificar el cumplimiento del objeto contractual, y terminación o liquidación de acuerdo a lo normado.

Análisis de la respuesta.

De acuerdo con la información suministrada sobre el estado de los contratos, igualmente consultado los sistemas de información financiera y contable PREDIS y APOTEOSYS, se pudo observar que los saldos constituidos como reserva presupuestal en la presente vigencia fueron girados en su totalidad. Teniendo en cuenta lo anterior, se retira la observación inicialmente señalada.

Pasivos exigibles

Una vez verificada las bases de información de la Oficina de Presupuesto con corte 30 de marzo, se encontró que la OACP cuenta con un compromiso pendiente de liberación del saldo constituido como pasivo exigible, que presenta las siguientes características:

ORDENADOR DEL GASTO	TIPO DE COMPROMISO	COMPROMISO	BENEFICIARIO	OBJETO	SALDO	Observación
Gestión Institucional	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	364215	CUARTO PODER O R.S.A.S.	REALIZAR LA PUBLICACIÓN DE AVISOS DE PRENSA EMITIDOS POR LA SED EN PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL Y/O LOCAL. ACEPTACIÓN DE OFERTA SED-PMINCU-OACP-120-2015.E	\$ 99,00	A 31 de marzo la Oficina de Presupuesto de la SED reporta un saldo a favor de la entidad, que a la fecha no ha sido liberado, siendo necesaria la terminación o liquidación del contrato donde refleje la ejecución del mismo, como el proceso de liberación. Supervisión del contrato a cargo de la OCP



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Secretaría
EDUCACION

INFORME FINAL DE AUDITORIA

EVALUACION AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

Fecha Elaboración: Mayo 25 de 2017

Código:

Página:13 de 15

Versión : 1

De conformidad con la Circular 006 de 2016 sobre los lineamientos gestión de pasivos exigibles, el cual indica que para liberar el saldo es necesario que el área responsable remita a la Oficina de Presupuesto el documento soporte debidamente perfeccionado, que puede ser un acta de terminación y liquidación.

Análisis de la respuesta. Una vez verificada la base de datos de la Dirección Financiera se observó la anulación del saldo de pasivos exigible durante el mes de mayo, igualmente como se soporta con el oficio I-2017-24612, de la gestión adelantada por la OACP frente a la Dirección Financiera.

Teniendo en cuenta lo anterior, se retira la observación realizada inicialmente.

Resumen Ejecutivo

Observaciones.

1. Es pertinente realizar actualizaciones de las resoluciones del macro proceso, que sean coherentes a los componentes de los proyectos y a las actividades estratégicas del área llevadas a cabo en la presente administración distrital.
2. Es conveniente para la entidad la revisión del macro proceso y, de ser el caso, la modificación de la responsabilidad de administración del portal "redacademica" teniendo en cuenta los procesos que lleva la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y los proyectos asociados a los contenidos de carácter pedagógico. Igualmente, la revisión de la "Intrased" con el fin de verificar la actualización, administración de contenidos y publicaciones, actividad que es relacionado con la Oficina Administrativa de REDP.
3. Se evidencia una adecuada gestión por parte de la OACP para establecer las políticas de comunicación para la entidad, lo cual requiere continuar con los ajustes y gestiones para su aprobación, formalización y divulgación dentro de la SED.
4. Se observó que la OACP cuenta con oportunidades de mejora en relación a la adecuación de espacios, divulgación de información, posicionamiento del centro de documentación y uso de las redes sociales para la gestión de las comunicaciones de la SED, en desarrollo del mejoramiento continuo que ha tenido en los últimos años.
5. De acuerdo a la organización establecida desde el Decreto 330 de 2008 y la Resolución 3850 de 2008 que establecen la estructura, funciones y asigna el personal para la dependencia, donde ha sido necesario la vinculación de personas mediante contrato de prestación de servicios para el desarrollo de las actividades; es conveniente indicar a las áreas encargadas de revisar el tema,



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME FINAL DE AUDITORIA

EVALUACION AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

Fecha Elaboración: Mayo 25 de 2017

Código:

Página: 14 de 15

Versión : 1

sobre la posibilidad de analizar las necesidades de personal de acuerdo a las exigencias y actividades que desarrolla la OACP.

6. Como área asesora del despacho, analizar la contratación que se hace desde los proyectos de inversión y por parte de las áreas diferentes a la Oficina de Comunicación y Prensa, para la difusión de información y comunicación a usuarios externos e interno de la SED.

Recomendaciones

1. Actualizar la resolución del macro proceso, de manera que sea coherente con los componentes de los proyectos y a las actividades estratégicas del área.
2. Analizar con las áreas encargadas de portales de información externo e interno de la SED sobre la administración, diseño, contenidos, difusión y estrategias de comunicación.
3. Analizar las necesidades de personas de planta de acuerdo a las exigencias y actividades que desarrolla la OACP, con el fin de atender la demanda de los productos y servicios que actualmente genera la oficina.

Conclusión

Una vez verificado el sistema de control interno del macro proceso de Gestionar la Comunicación, se observó que la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa cumple con el objetivo establecido. De la misma forma cuenta con la identificación de los puntos críticos y los controles, empleando el mapa de riesgo, asimismo, se evidenció la calidad de los productos generados desde el área con un eficaz servicio para los usuarios interno como externos.

De considerar pertinente, de acuerdo a las observaciones presentadas a lo largo del informe se sugiere suscribir el plan de mejoramiento para las gestiones de la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa.

Equipo auditor


ALEXY SÁNCHEZ GÓMEZ

Profesional Oficina de Control Interno


JOSÉ FLORENTINO AYALA CUERVO

Profesional Oficina de Control Interno


MARÍA LUCY SOTO CARO

VoBo. Jefe Oficina de Control Interno



TIPO DE EVALUACION:

2

PROCESO EVALUADO:

4 AREA EVALUADA

RESPONSABLE	PERIODO DE EVALUACIÓN
5	

AUDITORIA INTERNA

Evaluación al proceso de implementación de las estrategias de comunicación de la SED, como realizar seguimiento a los productos comunicacionales del macroproceso de gestionar la comunicación.

Oficina Asesora de Comunicación y Prensa

ROCIO JASMIN OLARTE TAPIA - Jefe Oficina Asesora de Comunicación y Prensa

VIGENCIAS 2016

FECHA DE LA VISITA:

Source: U.S. Census Bureau, 2000. *U.S. Census of the Hispanic Population*. Washington, D.C.: U.S. Census Bureau.

FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME: [

AUDITORS:

EVALUADO:

Abril de 2017

1

Junio 2017

AYALA - ALEJO SANCHEZ GOMEZ

ATALA - ALEX SANDRICH GOMEZ

[illegible]

