



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PROYECTO DE INVERSIÓN 1072 " Evaluar para transforma y Mejorar "

Auditoria No.	01	Fecha de Elaboración:	03/11/2017
Procesos Auditados: Proyecto de Inversión 1072 “Evaluar para Transformar y Mejorar”			
Área Responsable	Dirección de Evaluación de la Educación	Nivel: Central	
Fecha Inicio	30/08/2017		
Fecha Cierre	14/11/2017		
Equipo Auditor	Nora Yolanda Martínez Mora, Olga Inés Aguilera Ciendúa		
Objetivo General	Evaluar el estado de avance del proyecto de inversión 1072 “Evaluar para Transformar y Mejorar” al Plan de Desarrollo BMPT a partir del (los) pilar(s) y eje(s) transversal(es) correspondiente(s) en el marco del Sistema de Control Interno de la entidad.		
Objetivos Específicos	1. Evaluar el desarrollo de los objetivos del proyecto de inversión 1072 en los objetos contractuales ejecutados y en ejecución. 2. Verificar el cumplimiento de las actividades propuestas en la formulación del proyecto (ficha versión oficial 2017) de inversión para el logro de los objetivos del mismo en relación con las metas asociadas. 3. Evaluar el cumplimiento del Reglamento Interno de Gestión Documental y Archivo de la SED. 4. Realizar seguimiento a la ejecución del PAC de los recursos de la vigencia 2017 y de la Reserva Presupuestal 2017, del proyecto 1072. 5. Revisar la idoneidad de los controles asociados a los riesgos y los indicadores establecidos para el proyecto 1072		
Alcance	La auditoría se realizará en la dependencia responsable del proyecto, Dirección de Evaluación para la Educación, y las demás que tengan responsabilidad con la ejecución del proyecto de inversión en el nivel central; de igual forma, se efectuarán visitas al nivel local e institucional conforme a la cobertura del proyecto, según muestra determinada por el equipo auditor y comprenderá el período entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de julio de 2017.		
Criterios de Auditoría	➤ Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado. ➤ Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y Decretos Reglamentarios. (Contratación Estatal) ➤ Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción ➤ Ley 594 de 2000 y sus reglamentarios. Gestión documental ➤ Decreto 648 de 19 de abril de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” ➤ Decreto 714 de 1996 - Alcaldía Mayor de Bogotá - Acuerdo Estatuto Orgánico del Presupuesto para el Distrito Capital. ➤ Resolución 001 de 2001 de la SDH, Manejo almacén e inventario y control de bienes.		



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PROYECTO DE INVERSIÓN 1072 " Evaluar para transforma y Mejorar "

- Acuerdo No. 645 del 09 de junio de 2016, "Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016-2020 Bogotá Mejor Para Todos.
- Ficha Técnica (versión oficial) para la formulación del proyecto 2017.
- Informe de seguimiento del proyecto de inversión. (Informe Word y Excel)
- Plan anual de adquisiciones 2017
- Plan Anualizado de Caja 2017
- Informes de ejecución presupuestal Predis y Apoteosys
- Informe de Auditoría de Regularidad 2017, PAD 2016 - Contraloría de Bogotá Distrital
- Incentivos del Acuerdo No.273/2007
- Reconocimientos de la Resolución No. 1881/2015

1. METODOLOGÍA

1. Conformación del equipo auditor
2. Planeación de la auditoria de acuerdo con el programa de auditoria 2017 de la Oficina de Control Interno que aprobó el Comité Estratégico del Sistema Integrado de Gestión en el ítem "Auditorias Especiales o Eventuales, auditoria a situaciones por solicitudes externas al área" de 2017.
3. Identificación del Macro Proceso Gestionar los Recursos Financieros, compuesto por los procesos "Gestionar el Presupuesto", "Asesorar a los Fondos de Servicios Educativos", "Gestionar la Tesorería" y "Gestionar la Contabilidad" seleccionando el proceso a auditar "Gestionar la Tesorería".
4. Formulación, verificación, aprobación y ejecución del Plan de Auditoria.
5. Reunión de apertura general de la auditoria en la que se presentó el Plan de Auditoria a la Directora Financiera y a su equipo de trabajo.
6. Selección y muestra de procedimientos a auditar.
7. Entrevistas con los responsables de los procesos seleccionados.
8. Recolección, revisión, análisis y evaluación de la información suministrada por la Oficina de Tesorería y Contabilidad.
9. Revisión, análisis y evaluación de la documentación y soportes suministrados por la Oficina de Tesorería y Contabilidad.

2. RESUMEN EJECUTIVO

Dentro del proceso de evaluación al avance de las acciones planeadas para dar cumplimiento de las metas propuestas para cada uno de los cuatro componentes que integran el proyecto 1072, le asignaron recursos en las dos vigencias 2016 y 2017, de la siguiente manera , para el año 2016 y haciendo la claridad que al inició a desarrollar cada uno de sus objetivos en el mes de julio, le fueron asignados \$ 1.989.422.965, los cuales se ejecutaron al 100% , con los que se realizaron pagos en un 99%, quedando la diferencia \$ 12.050.000 quedando calificada como reserva presupuestal correspondiente a los contratos No. 2338 de 2016 y el No.2958 de 2016, recursos que se giraron en el mes de febrero de 2017, para la presente vigencia le fueron asignados recursos por valor de \$ 8.943.814.000, los cuales se incrementaron en el mes de septiembre como consecuencia del traslado presupuestal entre proyectos, como se observó en la Resolución No. 1610 de 15 de septiembre de 2017 por un valor de \$ 1,788,846,774.00, para alcanzar un disponible de \$10.732.660.774, de los cuales se han comprometido \$ 9.388.770.899, correspondientes a una ejecución del 87.5 %, evidenciando un manejo eficiente de los recursos, con los cuales se celebraron 25 CPS, 3 contratos interadministrativos, 1 acuerdo con



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PROYECTO DE INVERSIÓN 1072 " Evaluar para transforma y Mejorar "

el PNUD, 1 contrato de interventoría, 1 convenio de asociación, 1 convenio de cooperación con la OEI, 1 convenio interadministrativo, a través de los cuales se ha venido trabajando la construcción de las fichas técnicas de las 361 IED, rediseño de pruebas Ser, pruebas Pre Saber para 125 estudiantes de grado 10°, seguimiento a la evaluación docente, capacitación a los enlaces de las IED para la aplicación de la Encuesta de Clima Escolar y del Módulo de Ciudadanía; apoyo institucional y fortalecimiento académico, acreditación asesoría y acompañamiento a las instituciones educativas a través de las etapas del Modelo de Mejoramiento Educativo Distrital para la Excelencia Académica (MEDEA), la creación del repositorio con las mejores prácticas de evaluación, se ha adelantado el tema de gestión de incentivos (la entrega de las fichas incentivos ingles Saber 11°, ficha técnica premio excelente gestión, ficha técnica SGI incentivo MEDEA); sin embargo, se encontró la terminación anticipada de dos contratos de prestación de servicios por motivos de fuerza mayor y personales de los contratistas, quienes entregaron los avances hasta el último día de labores, los cuales aportan a los temas de las pruebas Saber, a los datos históricos de dichas pruebas, al tema de acreditación, la identificación de indicadores "Meta Datos", y demás temas que tienen que ver con la construcción de la herramienta del Sistema de Información.

De igual forma, con los recursos comprometidos en los diferentes procesos de contratación se han efectuado pagos por valor de \$3.928.563.711 correspondiente al 41.8%, mostrando una baja ejecución en los giros, en razón a que los contratos interadministrativos y los convenios, tienen obligaciones contractuales con otras dependencias responsables de otros proyectos, y para poder efectuar el pago (desembolso) se requiere que todas las áreas comprometidas hayan efectuado la entrega de los insumos que requieren los consorciados, en los términos planteados en el contrato, para que éste haga las entregas de los productos generados en su obligación contractual de cada uno de los proyectos, para que de esta forma se efectúe un único giro como lo establece la minuta contractual.

En el proceso auditor se evidenció que el proyecto se contemplan cuatro componentes, los cuales en el desarrollo de cada una de sus actividades, son insumo para la meta plan de desarrollo "Sistema de evaluación Integral para la Calidad Educativa de la SED" SEICE, del cual hemos encontrado que en las dos vigencias, se han ejecutado cada una de las acciones programadas como son, ella contratación que se requiere en prestación de servicios con personal calificado para el manejo del tema y las entidades con las cuales que se trabaja los temas de evaluación en este caso universidad de los Andes para el tema de las pruebas Ser, el IDEP para el repositorio en el que se recopilaran las mejores prácticas evaluativas, el ICFES con la entrega de las pruebas pre Saber presentadas por las IED; igualmente, se evidenció el avance en el sistema de información ceñido al cronograma en las dos vigencias, para el año 2016 tuvo un avance del 0.50% y para el 2017 a la fecha de corte de esta auditoria 30 de septiembre se tiene un avance del 0.71% correspondiente al 80% que está planteado para este año, mostrando un avance que se observó en la página web de la Secretaría de Educación en el link <http://evaluacion.educacionbogota.edu.co/>, en donde encontramos información sobre los temas de evaluación que se han venido desarrollando y revisando antes de ser publicados, dicho sistema ha sido alimentado y continuará siendo alimentado con la información de las acciones de transformación y mejoramiento, los acompañamientos a las instituciones educativas para el uso efectivo de los resultados de las pruebas internas y externas y la formulación e implementación de planes de mejoramiento, acompañamiento de los maestros desde una retroalimentación pedagógica de su práctica, uso de la evaluación para identificar áreas de oportunidad para lograr una mejora de los aprendizajes, consolidar y articular la información sobre evaluación interna y externa que permita una transformación y mejoramiento de la educación en las IED. Igualmente, encontramos encuesta de clima escolar 2017, pruebas SER de artes 2017, día E. (Fuente de Información: Oficina Asesora de Planeación y Dirección de Evaluación de la Educación).



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PROYECTO DE INVERSIÓN 1072 " Evaluar para transforma y Mejorar "

3. RESULTADO DE AUDITORÍA

El proceso auditor se realizó con base en la información planteada en las fichas EBI, segplan, ficha técnica del proyecto, el Plan de Desarrollo 2016-2020 en donde encontramos los objetivos propuestos, acciones planteadas, los recursos asignados y los comprometidos, los pagos realizados a los terceros verificando la información presupuestal emitida por la Oficina de Presupuesto y la Oficina de Tesorería y Contabilidad; Igualmente, se hizo verificación a la información que se encuentra registrada en la carpeta de la Red en donde se suben los soportes documentados correspondientes a las actividades realizadas por la Dirección de Evaluación, por el Link de la página web de la Secretaría de Educación <http://evaluacion.educacionbogota.edu.co/> o denominado " SEICE", en donde se encuentran clasificados los siguientes temas: Introducción, Evaluación de la Política Pública, Gestión de la SED, Formación SEICE, Evaluación de los Aprendizajes, Factores Asociados, Evaluación Docente, Información y Comunicación, Investigación, Innovación y Experimentación; al igual, que todas las actividades que ha realizado la Dirección de Evaluación; con base en lo anterior, se realizó la auditoría al proyecto 1072 "Evaluar para Transformar y Mejorar", encontrando lo siguiente:

1. Verificación a la información planeada en las fichas EBI, SEGPLAN y Fichas técnicas del proyecto:

En la verificación realizada a las fichas EBI Se observó que durante las dos vigencias (2016-2017), no hubo cambios ni modificaciones en las metas establecidas en cada uno de los cuatro componentes que integran el proyecto; igualmente, se evidenció en la ficha del SEGPLAN, en la que se rinde información sobre el avance de la meta plan de desarrollo a la Secretaría Distrital de Planeación, en la cual se observó que el avance en la meta es del 71% a septiembre 30 de 2017.

2. Se efectuó verificación del cumplimiento de los objetos y las obligaciones contractuales determinadas en cada uno de los contratos desarrollados con los recursos asignados al proyecto para el logro de las metas establecidas para cada uno de los componentes y de esta forma dar cumplimiento a la meta del plan de desarrollo; por lo que se tomó una muestra, para la vigencia 2016 fue del 45% correspondiente a 9 contratos de los 20 que se celebraron (8 Contratos de Prestación de Servicio y 1 convenio interadministrativo), para la vigencia 2017 fue del 56% correspondientes a 14 contratos de los 25 celebrados (9 Contratos de Prestación de Servicios, 1 convenio interadministrativo, 1 contrato interadministrativo, 1 convenio de asociación y 1 acuerdo de financiación), como se relacionan en el cuadro siguiente:

CONTRATOS EVALUADOS PROYECTO 1072 "EVALUAR PARA TRANSFORMAR Y MEJORAR" VIGENCIA 2016 Y 2017

AÑO	#CTO	OBJETO CONTRACTUAL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
2016	2958 del 28/07/2016	Prestar apoyo profesional para la gestión administrativa, documentación, seguimiento y monitoreo de programas y proyectos que se desarrollen en la Dirección de Evaluación.	51746987
2016	2976 del 29/07/2016	Prestar apoyo profesional a la Dirección de Evaluación de la Educación en la elaboración y puesta en marcha de estrategias para el desarrollo de capacidad evaluativa en los niveles central, local e institucional de la SED y para la formación en el manejo y uso de información sobre evaluación como base para el mejoramiento institucional.	51718695



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PROYECTO DE INVERSIÓN 1072 " Evaluar para transforma y Mejorar "

2016	2981 del 29/07/2016	Prestar apoyo profesional a la Dirección de Evaluación en el análisis de información relevante para caracterizar las instituciones educativas, la apropiación de la evaluación de la calidad de la educación en todos los niveles de la SED y la realización de talleres de formación en el manejo de información sobre evaluación.	51907807
2016	3188 del 2/08/2016	Prestar apoyo profesional para el procesamiento, validación, análisis, elaboración de informes y divulgación de resultados de evaluaciones en los componentes del sistema integral de evaluación de la educación de la SED.	79042116
2016	3386 del 5/08/2016	Prestar apoyo profesional para la producción, sistematización y consolidación de las evaluaciones de la calidad de la educación en los componentes de estudiantes, docentes e instituciones educativas, que se integren al sistema de evaluación de la educación de la SED	80155175
2016	3712 Convenio Interadministrativo	Aunar esfuerzos para desarrollar: análisis: estudios, caracterización, investigación e innovación del sector educativo, que fortalezcan las estrategias relacionadas con educación inicial y calidad educativa para todos, desde un enfoque diferencial, enmarcado en el plan de desarrollo "Bogotá mejor para todos".	51674741
2016	3732	Prestar servicios profesionales para el desarrollo, seguimiento y reporte de acompañamiento a las IED, para el diseño y realización de planes de mejoramiento con fines de acreditación de acuerdo con el modelo de la SED.	26942426
2016	3735 del 1/09/2016	Prestar servicios profesionales para el desarrollo, seguimiento y reporte de acompañamiento a las IED, para el diseño y realización de planes de mejoramiento con fines de acreditación de acuerdo con el modelo de la SED.	79396476
2016	3904	Prestar apoyo profesional para la definición de indicadores de seguimiento de la calidad de la educación de Bogotá, que sirva para la toma de decisiones y análisis del sector.	80198776
2017	551 del 25/01/2017	Prestar servicios profesionales para el desarrollo, seguimiento y reporte de acompañamiento a las IED, de acuerdo con el modelo de acreditación de la SED.	39777451
2017	718 del 30/01/2017	Prestar apoyo profesional para el procesamiento, validación, análisis, elaboración de informes y divulgación de resultados de evaluaciones en los componentes del sistema integral de evaluación de la educación de la SED.	79042116
2017	845 del 31/01/2017	Consolidar, articular y sistematizar información y bases de datos de los componentes de evaluación de docentes y directivos docentes y de estudiantes en el marco del sistema integral de evaluación y acreditación de la calidad	80.155.175
2017	807 del 31/01/2017	Prestar servicios profesionales para el desarrollo y seguimiento de los programas y proyectos relacionados con la educación y su evaluación integral, en los procesos administrativos y de contratación	79124011
2017	809 del 31/01/2017	desarrollar y aplicar el modelo de mejoramiento de la calidad educativa de la SED para la acreditación institucional con base en los lineamientos de calidad educativa del plan de desarrollo.	51,907,817
2017	816	Prestar servicios profesionales para el desarrollo, seguimiento y reporte de acompañamiento a las IED, de acuerdo con el modelo de acreditación de la SED.	26,942,426
2017	844 DEL 31/01/2017	Coordinar y gestionar el proceso de evaluación de docentes y directivos docentes y el análisis y la interpretación de los resultados en los componentes de evaluación de estudiantes y docentes.	52433546
2017	898	Coordinar el desarrollo y fortalecimiento de buenas prácticas evaluativas en las IED, a través de la identificación, caracterización y divulgación de prácticas de evaluación en el Distrito y su relación con procesos de acreditación y generación de capacidad de análisis de evaluaciones en el ámbito de la gestión educativa institucional.	19,339,787
2017	1289	Prestar apoyo profesional para el procesamiento, validación, análisis, elaboración de informes y divulgación de resultados de evaluaciones en los componentes del sistema integral de evaluación de la educación de la SED.	1026266814



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PROYECTO DE INVERSIÓN 1072 " Evaluar para transforma y Mejorar "

2017	1421 del 10/03/2017	Aplicar la prueba pre saber 11° a un grupo de estudiantes de grado 10° de las Instituciones Educativas Distritales – IED.	Cédula de Ciudadanía No. 66915351
2017	1452 del 17/03/2017 Convenio Interadministrativo	Desarrollar, sistematizar y realizar estudios y análisis sobre prácticas de evaluación en la IED articulando esta información en el repositorio de buenas prácticas de evaluación y promoviendo su divulgación y socialización en el Distrito.	Nit de Persona Jurídica No. 830007738
2017	1633	Componente 1: Practicas de evaluación Desarrollar, sistematizar y realizar estudios y análisis, sobre prácticas de evaluación en las IED, articulando esta información en el repositorio de buenas prácticas de evaluación y promoviendo divulgación y socialización en el Distrito. Realizar el diseño y aplicación piloto de las pruebas SER de desempeño en artes (danza, música, teatro y artes plásticas) en los grados 6° y 10°.	Nit de Persona Jurídica No. 860007386
2017	1964	Desarrollo de estrategias en torno a procesos evaluativos para el fortalecimiento de competencias con estudiantes de grado 11 de las IED	Nit N° 900071029-1
2017	2252 del 21/07/2017	Brindar asistencia técnica para el desarrollo de estrategias que contribuyan al seguimientos, evaluación e implementación de acciones, que permitan el fortalecimiento y el mejoramiento de la calidad educativa como aporte a las decisiones de política pública del sector educativo de Bogotá	Nit de Persona Jurídica No. 800091076

Fuente de información: Propia OCI

De los contratos relacionados que fueron objeto de evaluación se observó lo siguiente:

Año 2016

2.1. Contrato de prestación de servicios No. 2958 del 28/07/2016, cuyo objeto contractual: Prestar apoyo profesional para la gestión administrativa, documentación, seguimiento y monitoreo de programas y proyectos que se desarrollen en la Dirección de Evaluación, Se revisaron los documentos que soportan cada una de las obligaciones contractuales los cuales se encuentran archivados en el expediente contractual, en donde se puede observar que de las once obligaciones contractuales, nueve de ellas, se encuentran relacionadas en forma directa como apoyo a la gestión de la dependencia, como se evidenció en cada uno del informes de actividades elaborados y los soportes físicos que respaldan la ejecución de este contrato, igualmente la contratista se encarga de recibir los informes de los contratistas, revisa y elabora las actas de supervisión, remite los soportes de las obligaciones contractuales a la oficina de Contratos como se evidenció al revisar los soportes de otros contratos que se encuentran elaborados y rubricados en el pie de página por esta contratista, lo anterior, evidenció que la contratista realizó funciones de supervisión, las cuales están en cabeza de la Dirección de Evaluación.

Igualmente, se observó que los documentos subidos en el SECOP, que soportan la ejecución de este contrato no le corresponden; por lo antes expuesto, se sugiere revisar que la documentación que se cargue en este aplicativo, tenga relación con los contratos correspondientes.

Se evidenció que no hay relación directa entre el objetivo de este contrato y los objetivos propuestos en el proyecto con sus respectivos objetos del gasto, ni con el cumplimiento de las metas propuestas para cada uno de los componentes que integran el proyecto; sin embargo, sus obligaciones contribuyen en la parte de gestión administrativa de la labor diaria de la Dirección de Evaluación.

2.2. Contrato de prestación de servicios No. 2976 del 29/07/2016, cuyo objeto contractual: Prestar apoyo



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PROYECTO DE INVERSIÓN 1072 " Evaluar para transforma y Mejorar "

profesional a la Dirección de Evaluación de la Educación en la elaboración y puesta en marcha de estrategias para el desarrollo de capacidad evaluativa en los niveles central, local e institucional de la SED y para la formación en el manejo y uso de información sobre evaluación como base para el mejoramiento institucional, En la verificación realizada al expediente contractual se evidenció todos los soportes de cada una de las actividades que desarrolló durante el año 2016, las cuales le aportaron al proyecto en los temas de, elaboración del documento sobre habilidades socioemocionales en las pruebas SER el cual es de tipo descriptivo y el otro de síntesis, desarrollo de talleres a 50 IED sobre resultados de la prueba SABER. Coordinó acciones para el convenio y estudio de buenas prácticas en evaluación, dio apoyo técnico en la construcción de instrumentos de recolección de información para el trabajo en campo, apoyó la revisión de los productos entregados por el IDEP en el componente de prácticas evaluativas, revisó los productos del convenio 3885 con la universidad de los Andes en el análisis de las pruebas SER, apoyó el diseño y desarrollo de la ficha de caracterización de la calidad con el PNUD, revisó las pruebas SABER, como insumo de las fichas de caracterización de la calidad de la educación.

En la ejecución de este contrato se evidenció labores directamente relacionadas con el desarrollo del componente N°1 "Gestión Del Conocimiento Sobre Evaluación para la Calidad de la Educación", en la elaboración de fichas de calidad de la educación, y en el acompañamiento a las IED en talleres sobre pruebas Pre SABER y SABER, y el uso de la información sobre evaluación.

2.3. Contrato de prestación de servicios N°2981 del 29/07/2016, Objeto contractual: Prestar apoyo profesional a la Dirección de Evaluación en el análisis de información relevante para caracterizar las instituciones educativas, la apropiación de la evaluación de la calidad de la educación en todos los niveles de la SED y la realización de talleres de formación en el manejo de información sobre evaluación, Se realizó verificación al expediente contractual en el que se evidenció todos los soportes de cada una de las actividades que desarrollo durante el año 2016, llevó a cabo reuniones de construcción de la propuesta de sostenibilidad de las acciones de mejora de los colegios acreditados en el 2015, revisó la base de datos de los colegios que han tenido el proceso de acompañamiento por los diferentes integrantes de la dirección de evaluación , esta función se hace como seguimiento, organizó el cronograma compartido en el drive para ser diligenciado a diario por todos los profesionales de equipo, el cual es alimentado permanentemente por el tema de acompañamiento de las IED, participó en las reuniones del equipo de acreditación realizadas y el monitoreó al avance del trabajo realizado en cada colegio, en la revisión a los contenidos del Premio a la Excelente Gestión PEGI y al modelo de Mejoramiento Educativo Distrital para la Excelencia Académica MEDEA para establecer similitudes, diferencias y complementariedades. El producto final es un documento comparativo PEGI – MEDEA, realizó monitoreo en conjunto con Corporación Calidad a la realización de las visitas de los pares evaluadores externos a los colegios postulados para la acreditación de alta calidad, diseñó guía orientadora para los miembros de la Mesa Técnica de la Calidad Educativa para la emisión del concepto final sobre la acreditación de alta calidad a los colegios.

En la ejecución de este contrato se evidenció labores directamente relacionadas con el desarrollo del componente 1 "Gestión Del Conocimiento Sobre Evaluación Para La Calidad de la Educación" en el acompañamiento a las IED y del componente 4 "Estímulos y Reconocimientos a la Calidad de La Educación".

2.4. Contrato de prestación de servicios N° 3188 del 2/08/2016, objeto contractual: Prestar apoyo profesional para el procesamiento, validación, análisis, elaboración de informes y divulgación de resultados de evaluaciones en los componentes del sistema integral de evaluación de la educación de la SED, Se efectuó verificación al expediente contractual en el que se evidenció todos los soportes de cada una de las actividades que desarrolló durante el año 2016, encontrando lo siguiente: realizó procesamiento de bases de datos y generó informes de



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PROYECTO DE INVERSIÓN 1072 " Evaluar para transforma y Mejorar "

resultados de las pruebas Saber de las IED que participaron en la estrategia del fortalecimiento académico, revisión final del documento del sistema de evaluación de la calidad educativa, SEICE, generó indicadores PMR de prueba SABER, elaboró documento sobre análisis descriptivo de las pruebas Saber de 3°, 5° y 9° (2009-2015) y Saber 11° (2014-2016), generó un archivo en Excel con los resultados de las pruebas SABER 11° de los años 2014-2016, con el fin de ser utilizado por los funcionarios de la DEE, elaboración de fichas técnicas SEICE LOCAL 2016 Usme.

En el desarrollo de este contrato se realizaron actividades para el logro del componente 3 "Articulación e Integración de Información Sobre Evaluaciones de Aprendizaje, Enseñanza y Gestión en las IED" en el procesamiento de la información de las bases de datos, los informes de resultados de las pruebas saber y demás actividades que conforman la construcción del Sistema de Evaluación.

2.5. Contrato de prestación de servicios N° 3386 del 5/08/2016 con Objeto del Gasto: Prestar apoyo profesional para la producción, sistematización y consolidación de las evaluaciones de la calidad de la educación en los componentes de estudiantes, docentes e instituciones educativas, que se integren al sistema de evaluación de la educación de la SED, En la revisión al expediente contractual en el que se evidenciaron todos los soportes de cada una de las actividades que desarrolló durante el año 2016,, encontrando lo siguiente: elaboró el cuadro que relaciona el porcentaje y número de docentes y de directivos docentes en las aplicaciones 2014, 2015 y 2016, se evidenció una base de datos en Access sobre evaluación del personal docente, se evidenció un informe orientación evaluación docente 2016, oriento a los docentes y directivos docentes sobre la evaluación del periodo de prueba y desempeño, revisión y diagnóstico sobre las pruebas SER (música, artes plásticas, bienestar físico y capacidades para la ciudadanía), realizó consolidación de la base de datos para calcular la diferencia entre ciudad, localidad y colegio de la prueba SABER 359 de 2015, generó diagnóstico y resultados de la asistencia de estudiantes para el convenio 2340 de la universidad Santo Tomas, elaboró un modelo de ficha técnica para el diagnóstico de una base datos enmarcado en un sistema de gestión.

La ejecución de este contrato contribuyó al cumplimiento de la meta plasmada para el componente 3 "Articulación e Integración de Información Sobre Evaluaciones de Aprendizaje, Enseñanza y Gestión en las IED", en el procesamiento de la información de las evaluaciones de los docentes, y en el aporte de los diferentes diagnósticos.

2.6. Convenio Interadministrativo N° 3712 del 30/08/2016, con el IDEP, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos para desarrollar: análisis: estudios, caracterización, investigación e innovación del sector educativo, que fortalezca las estrategias relacionadas con educación inicial y calidad educativa para todos, desde un enfoque diferencial, enmarcado en el plan de desarrollo "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS", En la verificación al expediente contractual en el que se evidenció todos los soportes de cada una de las actividades que debía entregar durante la vigencia 2016, se observó lo siguiente: desarrolló estrategia conceptual para el abordaje de la maternidad y paternidad temprana, construyó base de datos con el diligenciamiento de identificación de cada una de las 56 experiencias, diseñó instrumentos para la recolección y organización bibliográfica por cada uno de los tres ejes para el rastreo de experiencias a nivel Latinoamericano, Nacional y Distrital sobre prácticas de evaluación. La ejecución del contrato contribuyó al cumplimiento de la meta plasmada para el componente 3 "Articulación e Integración de Información Sobre Evaluaciones de Aprendizaje, Enseñanza y Gestión en las IED",

2.7. Contrato de prestación de servicios N° 3732 del 01/09/2016 objeto contractual: Prestar servicios profesionales para el desarrollo, seguimiento y reporte de acompañamiento a las IED, para el diseño y realización de planes de mejoramiento con fines de acreditación de acuerdo con el modelo de la SED, Al



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACION

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PROYECTO DE INVERSIÓN 1072 " Evaluar para transforma y Mejorar "

verificar el expediente contractual se evidenció los soportes de cada una de las actividades que desarrolló durante el año 2016, como son: la capacitación sobre el proyecto MEDEA y PIMA en las localidades y colegios, realizó seguimiento a los planes de mejoramiento formulados por las IED en los temas de acreditación, elaboró informe final de acompañamiento en los seguimientos al PIMA de los colegios con el fin de acreditación.

La ejecución de este contrato es el aporte para el cumplimiento de la meta al componente 2 del Proyecto "Mejores prácticas evaluativas", ha desarrollado actividades para el tema de acreditación para dar cumplimiento a lo programado en este componente.

2.8. Contrato N° 3735 del 1/09/2016 cuyo objeto contractual es: Prestar servicios profesionales para el desarrollo, seguimiento y reporte de acompañamiento a las IED, para el diseño y realización de planes de mejoramiento con fines de acreditación de acuerdo con el modelo de la SED, En la verificación al expediente contractual en el que se evidenciaron todos los soportes de cada una de las actividades que desarrolló durante el año 2016, con este realizaron las siguientes actividades: apoyó actividades para la implementación y desarrollo del modelo de aseguramiento de la calidad educativa en las IED, realizó visitas de seguimiento y de socialización a IED sobre el tema del PIMA y el MEDEA, participó en mesas de trabajo con el equipo de acreditación encaminadas a la sistematización y registro de las actividades propias del modelo de mejoramiento distrital para la excelencia académica MEDEA, revisión y resignificación de los documentos que hace parte del modelo de mejoramiento educativo, elaboración del informe final 2016 del seguimiento del desarrollo del PIMA de un grupo de colegios.

La ejecución de este contrato es el aporte para el cumplimiento de la meta al componente 2 del Proyecto "Mejores prácticas evaluativas", ha desarrollado actividades para el tema de acreditación para dar cumplimiento a lo programado en este componente.

2.9. Contrato de prestación de servicio N° 3904 del 05/10/2016, Objeto del Contrato: Prestar apoyo profesional para la definición de indicadores de seguimiento de la calidad de la educación de Bogotá, que sirva para la toma de decisiones y análisis del sector, En la verificación al expediente contractual se evidenció los soportes de cada una de las actividades que desarrolló durante el año 2016 como son:

Las obligaciones que realizó el contratista contribuyeron al cumplimiento del objetivo del contrato en la definición de indicadores, para lo cual el contratista efectuó revisiones a estudios internacionales, ha realizado análisis de la información de los proyectos que maneja las Subsecretaría de Calidad y Pertinencia para que con base en este análisis construir los indicadores de la calidad educativa en la educación, se evidenció el informe sobre calidad educativa de la IED Francisco José de Caldas relacionado con los resultados obtenidos por los estudiantes en las Pruebas Saber, con el cual la IED, puede analizar los resultados y proponer estrategias pedagógicas, entregó informe denominado "consolidado segundo producto" en el cual hace entrega de la formulación de indicadores como segundo producto de las obligaciones contractuales, en el informe se desarrolla el concepto de calidad educativa el cual contiene la contextualización de la calidad de la educación teniendo en cuenta los conceptos de la comunidad educativa, en los que se identificaron los componentes de la calidad educativa (Conocimiento crítico en interacción con los otros y los contextos, Desarrollo potenciado y autónomo de las personas, Proceso escolar cada vez más eficaz, Capacidad institucional fortalecida, Activa participación social, política y económica, Evaluación integral, Inclusión y respeto por la diversidad étnica, cultural y social, Paz y manejo no violento de conflictos como base de la equidad), con los aportes desarrollados por el contratista se contribuyó en la construcción de la meta del componente 3 "Articulación e integración de información sobre evaluaciones de aprendizaje, enseñanza y gestión en las IE".



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PROYECTO DE INVERSIÓN 1072 " Evaluar para transforma y Mejorar "

2.10. Contrato de Prestación de Servicios No. 551 del 25/01/2017, cuyo objeto contractual: Prestar servicios profesionales para el desarrollo, seguimiento y reporte de acompañamiento a las IED, de acuerdo con el modelo de acreditación de la SED, En la verificación al expediente contractual se evidenció los soportes de cada una de las actividades que desarrollo durante el año 2017 como son: Acompañamiento a las IED con el tema del modelo de acreditación, sistematizó elementos conceptuales del modelo pedagógico de colegios visitados y acompañados, con el equipo MEDEA, diseñó la estrategia de acompañamiento, sistematizó la información de los avances de las IED en el tema de acreditación ISCE, las actividades realizadas por el contratista son insumo para el cumplimiento del componente 2 del Proyecto "Mejores prácticas evaluativas".

2.11. Contrato N° 718 del 30/01/2017, cuyo objeto contractual es: Prestar apoyo profesional para el procesamiento, validación, análisis, elaboración de informes y divulgación de resultados de evaluaciones en los componentes del sistema integral de evaluación de la educación de la SED, En la revisión se observó la entrega de la información que aporta a la ejecución del contrato contribuyendo a la construcción del sistema de evaluación entre las que se observó lo siguiente: generó archivo con muestra por colegios de los estudiantes que participaran en la prueba Pre Saber 10, se evidenció un informe sobre "Resultados de la prueba Pre Saber 10 aplicada a una muestra de estudiantes de grado 10 de colegios distritales", base de datos con los resultados de la prueba pre saber 11, se encontró un informe de " Metodología para seleccionar los 5 colegios con más alto promedio en las Pruebas Saber de los grados 3º, 5º y 9º en el año 2016 (y anteriores)", generación de archivo con la información del índice sintético de calidad educativa ISCE, diligenció la matriz de indicadores relacionados con pruebas saber 2016, depuró y adecuó el archivo de asistentes remitidos por el ICFES, las actividades desarrolladas por el contratista están relacionadas con el cumplimiento de la meta del componente 3 Articulación e integración de información sobre evaluaciones de aprendizaje, enseñanza y gestión en las IE".

2.12. Contrato Prestación de Servicio N° 807 del 31/01/2017, con objeto contractual: Prestar servicios profesionales para el desarrollo y seguimiento de los programas y proyectos relacionados con la educación y su evaluación integral, en los procesos administrativos y de contratación, se verificó los soportes entregados por el contratista en la ejecución de sus obligaciones contractuales en las que aporta los siguientes documentos que se encuentran en el expediente contractual y digitalizados en la carpeta de evaluación ubicada en la red, en la que evidenciamos los siguientes documentos: Seguimiento finalización convenio Universidad de los Andes, Coordinación, compilación, revisión informe delegación contractual, apoyó elaboración contrato con RCN (Francisco el matemático), participó en comités de contratación del contrato interadministrativo ICFES dio soporte jurídico, revisó documentos contractuales a varias dependencias de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia, hizo revisión de documentos de la dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, Dirección de Ciencia y Tecnología, participó en mesas de trabajo, aprobó estudios previos para concurso de méritos en el proyectos Oportunidades de Aprendizaje enfoque diferencial- Aulas hospitalarias, se verificó que revisó convenio inter administrativo 1633/2017 con la Universidad de los Andes, participó en los estudios previos y jurídicos para el convenio de las Bibliored –programa "Leer es Volar"; convenio de asociación SED –SCRD-IDARTES, participó en las reuniones del comité técnico, revisó liquidación convenio de Asociación con la Universidad Javeriana N° 1979 del 14/04/2015; sin embargo, en algunos de éstos documentos no se evidencia los aportes que realizó el contratista ya que gran parte de estos son revisiones como asesor jurídico; dicho de otra manera, las actividades desarrolladas por el contratista no están relacionadas con el cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto 1072 ni con sus respectivos objetos del gasto, es decir, que sus obligaciones están encaminadas a la gestión administrativa y a la labor diaria de la Subsecretaría de Calidad y Petinencia; por lo anterior, se sugiere establecer un mecanismo de control que dé cuenta de los aportes realizados por este funcionario.



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PROYECTO DE INVERSIÓN 1072 " Evaluar para transforma y Mejorar "

2.13. Contrato N° 809 del 31/01/2017 con objeto contractual: Desarrollar y aplicar el modelo de mejoramiento de la calidad educativa de la SED para la acreditación institucional con base en los lineamientos de calidad educativa del plan de desarrollo. Se verificó la entrega de la información que aporta a la ejecución del contrato contribuyendo a la construcción del sistema de evaluación entre las que se observó lo siguiente; participó en el desarrollo y ajuste del mejoramiento de la calidad educativa de la SED para la acreditación institucional, elaboró y validó documentos soporte del modelo de mejoramiento de la calidad educativa de la SED para la acreditación institucional, Participó en la mesa técnica de calidad, educativa, se verificó la documentación de actas y ayuda memoria de las sesiones realizadas, coordinó, el desarrollo de acreditación con las instituciones educativas participantes en el modelo PIMA, documentó y sistematizó proceso de acreditación con las instituciones educativas participantes, Asesoró y acompañó a las instituciones educativas a través de las etapas del Modelo de Mejoramiento Educativo Distrital para la Excelencia Académica (MEDEA) para la acreditación de alta calidad. Elaboró documentos y análisis del componente de evaluación de Instituciones Educativas, Elaboró reportes e informes de monitoreo y seguimiento de los proyectos, procesos y estrategias que tiene a cargo, los cuales fueron verificados. Las actividades realizadas por la contratista son insumo para el cumplimiento de todos los componentes del proyecto 1072.

2.14. Contrato N°816 del 31/01/2017, con objeto contractual: Prestar servicios profesionales para el desarrollo, seguimiento y reporte de acompañamiento a las IED, de acuerdo con el modelo de acreditación de la SED. Se verificó la entrega de la información que aporta a la ejecución del contrato contribuyendo a la construcción del sistema de evaluación entre las que se observó lo siguiente; Apoyó a las instituciones educativas en la aplicabilidad de la propuesta curricular de las acciones que fortalecen los procesos pedagógicos de aula y que propendan por la calidad educativa, participó en la asesoría a colegios en el desarrollo permanente del PIMA, realizó autoevaluación, ponderaciones y revisión del modelo MEDEA, análisis de resultados pruebas Saber IED la Toscana . Se revisaron actas e informes. Las actividades realizadas por la contratista fueron insumo para el cumplimiento del componente 2 del Proyecto "Mejores prácticas evaluativas", (El contrato fue suspendido desde el 10 de mayo de 2017 por incapacidad de la contratista, se verificaron los respectivos soportes); Igualmente se observó que en el mes de agosto renunció al contrato.

2.15. Contrato N°844 del 31/01/2017, con objeto contractual Coordinar y gestionar el proceso de evaluación de docentes y directivos docentes y el análisis y la interpretación de los resultados en los componentes de evaluación de estudiantes y docentes. Se realizó la verificación de la entrega de la información que aporta a la ejecución del contrato contribuyendo a la construcción del sistema de evaluación entre las que se observó lo siguiente; Coordinó las acciones de orientación y acompañamiento a las IED y localidades para el desarrollo del proceso de evaluación docente y de evaluación de estudiantes. Participó en los estudios previos del Convenio Marco de Cooperación entre el ICFES y la SED con el fin de fortalecer el sistema de medición de la calidad educativa en el Distrito Capital a través de la aplicación, el análisis y la divulgación de resultados de pruebas externas, elaboró y ajustó los documentos de orientación para el proceso de evaluación docente con base en la normatividad vigente, coordinó y apoyó el ajuste y estructuración del aplicativo de evaluación en los componentes de estudiantes y docentes, así como al documento "Guía de Evaluación al Desempeño Docente", Actualizó la base de datos de evaluación de desempeño docente para remitir al MEN, generó los reportes de evaluación de período de prueba y de desempeño 2016 para remitirlos a la Dirección de Escalafón Docente y la Dirección de Personal de la SED. Se revisaron CD, Actas, informes de actividades, planillas de asistencia a las reuniones de evaluación, Las actividades realizadas por la contratista son insumo para el cumplimiento del componente 2 "Mejores Prácticas Evaluativas"



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PROYECTO DE INVERSIÓN 1072 " Evaluar para transforma y Mejorar "

2.16. Contrato N°845 del 31/01/2017, Objeto Contractual: Consolidar, articular y sistematizar información y bases de datos de los componentes de evaluación de docentes y directivos docentes y de estudiantes en el marco del sistema integral de evaluación y acreditación de la calidad, Se hizo verificación de la entrega de información que aporta a la ejecución del contrato contribuyendo a la construcción del sistema de evaluación entre lo que se observó lo siguiente; coordinó la revisión y ajuste del aplicativo de evaluación docente con las demás áreas de la SED involucradas en el proceso, y el proceso de evaluación docente en todas sus fases y procedimientos, actualizó la información de evaluación de docentes y directivos docentes en el sistema presentando los respectivos reportes e informes sobre la evaluación, apoyó los procesos de aplicación de pruebas a estudiantes, habilitó usuarios al aplicativo para evaluar educadores pendientes de evaluación 2016, respondió solicitudes por medio electrónico y escrito de los educadores no evaluados en periodo de prueba, apoyó la consolidación de información de educadores inscritos en los talleres de resultados de prueba SABER, elaboró documentos, reportes e informes de los procesos, proyectos y estrategias de la DEE, elaboró tablas de las evaluaciones de desempeño de docentes 2016, presentó consolidados de puntajes de evaluaciones de desempeño 2016, y de evaluaciones en periodo de prueba 2012-2016. Se revisaron Actas, informes de actividades, planillas de asistencia a las reuniones de evaluación, las actividades que realiza el contratista son insumo para el cumplimiento del componente 2 "Mejores Prácticas Evaluativas"

2.17. Contrato N°898 del 01/02/2017, Objeto Contractual: Coordinar el desarrollo y fortalecimiento de buenas prácticas evaluativas en las IED, a través de la identificación, caracterización y divulgación de prácticas de evaluación en el Distrito y su relación con procesos de acreditación y generación de capacidad de análisis de evaluaciones en el ámbito de la gestión educativa institucional. Se verificó la entrega de la información que aporta a la ejecución del contrato contribuyendo a la construcción del sistema de evaluación entre las que se observó lo siguiente; Coordina el proceso de identificación y divulgación de prácticas de evaluación en las instituciones educativas del distrito, participa y apoya el proceso de acreditación de alta calidad de la SED como parte de desarrollo y fortalecimiento de buenas prácticas de evaluación modelos PEGI y MEDEA. Participa en el análisis e interpretación de resultados de evaluaciones en los componentes del sistema integral de evaluación y acreditación de la calidad, ha realizado el seguimiento a la propuesta del ICONTEC para el premio a la excelencia, revisó documento sobre incentivos presentado por la Universidad Nacional. Se evidencian Actas, informes de actividades, planillas de asistencia a las reuniones de evaluación, las actividades que realiza el contratista son insumo para el cumplimiento del componente 2 "Mejores Prácticas Evaluativas"

2.18. Contrato N°1289 del 14/02/2017, objeto contractual: Prestar apoyo profesional para el procesamiento, validación, análisis, elaboración de informes y divulgación de resultados de evaluaciones en los componentes del sistema integral de evaluación de la educación de la SED. Se verificó la entrega de la información que aporta a la ejecución del contrato contribuyendo a la construcción del sistema de evaluación entre las que se observó lo siguiente: presenta informe de resultados SABER 11 niveles de Inglés, Construcción de presentación en donde se explica la manera con la que se construyó el indicador de bajo logro y la manera de focalizar el programa de Lectoescritura, estadística niveles de desempeño SABER 3;5;9 del 2015, realiza la verificación del código DANE del establecimiento educativo, presenta estadísticas de las pruebas SABER, SER, Clima Escolar y Victimización y Evaluación Docente. El contrato fue finalizado a los 8 días del mes de agosto del 2017, de manera unilateral por parte de la contratista según comunicación E-2017-137197 del 04/08/2017. Las actividades que realizó la contratista son insumo para el cumplimiento del componente 2 "Mejores Prácticas Evaluativas"

2.19. Contrato N°1421 del 10/03/2017, Contrato Interadministrativo (ICFES), objeto contractual: Aplicar la Prueba Pre Saber 11° a un Grupo de Estudiantes de Grado 10° de las Instituciones Educativas Distritales – IED. Se verificó la entrega de la información que aporta a la ejecución del contrato contribuyendo a la construcción del



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PROYECTO DE INVERSIÓN 1072 " Evaluar para transforma y Mejorar "

sistema de evaluación entre las que se observó lo siguiente; La carpeta con el informe N°1 con archivos en Excel el cual tiene acceso restringido con clave, por contener información de alta importancia, El ICFES realizó la aplicación de la prueba PRE SABER el 12 de marzo de 2017, la cual es una evaluación que tiene como propósito familiarizar a los estudiantes con la estructura, el material, los procedimientos, horarios, protocolos de seguridad y las condiciones generales de la aplicación del examen de estado de la educación media – Saber 11°, presentó informes estadísticos por niveles de desempeño y aprendizajes. Las actividades que realiza el contratista aportan al componente 03 Articulación e integración de información sobre evaluaciones de aprendizaje, enseñanza y gestión en las IE, objeto del gasto desarrollar, revisar y ajustar estrategias de evaluación en los diferentes componentes del sistema.

2.20. Contrato N°1452 del 17/03/2017 Convenio Interadministrativo IDEP - desarrollar, sistematizar y realizar estudios y análisis sobre prácticas de evaluación en las IED articulando esta información en el repositorio de buenas prácticas de evaluación y promoviendo su divulgación y socialización en el Distrito. Se verificó la entrega de la información que aporta a la ejecución del contrato contribuyendo a la construcción del sistema de evaluación entre las que se observó lo siguiente. Presentó informe N°1 para la aprobación del primer desembolso del convenio, equivalente al treinta por ciento (30%) de los aportes de la Secretaría de Educación del Distrito – SED. En el cual se observó que desarrolló actividades para el reconocimiento docente, realizó análisis y estudios, metodológicos, generó intercambios entre instituciones y docentes en seminarios talleres y encuentros. Puso en marcha y administra el repositorio virtual articulado a las páginas web del IDEP y de la SED en el cual se divulgan y promueven buenas prácticas de evaluación del distrito. Se verificó entrega del segundo informe en el cual se establece que remitieron comunicaciones a 383 IED presentando estudio e informando sobre los encuentros con la Fundación Universitaria Cafam, así mismo remitió instrumento de contextualización que se aplicará a los directivos docentes, realizó encuentro con un grupo de directivos docentes, coordinadores y docentes de las IED, presentando estudio y llevó a cabo pilotaje de instrumentos, para la conformación de un sistema integral de evaluación en el Distrito Capital: compuesto por un nivel técnico con la articulación de información que da trazabilidad y otro que vincula la participación social de las IED, donde las prácticas generadas en las IED se ubicarán en el repositorio que hace parte de este sistema. Las actividades que realiza el contratista son insumo para el cumplimiento del componente 2 "Mejores Prácticas Evaluativas"

2.21. Contrato N°1633 del 07/04/2017 Convenio Interadministrativo UANDES, objeto contractual: Desarrollar, sistematizar y realizar estudios y análisis, sobre prácticas de evaluación en las IED, articulando esta información en el repositorio de buenas prácticas de evaluación y promoviendo divulgación y socialización en el Distrito. Realizar el diseño y aplicación piloto de las pruebas SER de desempeño en artes (danza, música, teatro y artes plásticas) en los grados 6° y 10°. En el primer informe entregó el Cronograma de trabajo y Grupo de trabajo, revisión y especificación de requerimientos funcionales, resultado de la revisión, información de los estudiantes del distrito de Educación Media (SIMAT), en el cual organizó la base de datos con el modelo de operación tecnológica completa, cruce de información de los estudiantes, y el modelo lógico de datos donde el concepto principal es la persona, sistematizó las experiencias pedagógicas de la implementación Jornada Única y Jornada Extendida, la Universidad entregó el documento de la Convocatoria especificando criterios para el proceso de selección, diseño y conceptualizó el modelo y propuesta educativa de Maloka como centro de Ciencia y Tecnología acorde a las orientaciones de la SED, realizó reunión con la Coordinadora Pedagógica de la DEPB, definió la muestra de colegios y estudiantes que van a hacer parte del pilotaje de la Encuesta de Clima Escolar. Mostró una primera aproximación del número de estudiantes a evaluar en las pruebas SER de artes, revisó el universo de información con que cuenta la SED (DUE, SIMAT, otros datos de cobertura de la SED) para definir el diseño muestral. Las actividades que realiza el contratista aportan al componente 03 Articulación e integración de información sobre evaluaciones de aprendizaje, enseñanza y gestión en las IE.



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Secretaría
EDUCACION

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PROYECTO DE INVERSIÓN 1072 " Evaluar para transforma y Mejorar "

2.22. Contrato N°1964 del 09/06/2017- EDEMING, (Centro Nacional de Investigación y desarrollo de la Competitividad, Educativa, Laboral y Tecnológica), objeto contractual: Desarrollo de estrategias en torno a procesos evaluativos para el fortalecimiento de competencias con estudiantes de grado 11 de las IED. Se verificó la entrega de la información que aporta a la ejecución del contrato contribuyendo a la construcción del sistema de evaluación entre las que se observó lo siguiente, presentó a la SED el material académico que consistió en un libro, denominado Compendio, con el título Control Total, el cual contiene las temáticas y ejercicios prácticos tipo ICFES, entregó la plataforma virtual que se encuentra en la URL <http://www.cursospreuniversitarios.com/>, que es una herramienta online para ayudar a los estudiantes en los contenidos evaluados por el ICFES, visitó 120 IED con el fin de hacer seguimiento a los estudiantes en el uso de la mencionada plataforma virtual, se verificó que fue utilizada por 3.961 estudiantes; aplicó simulacro a los estudiantes de grado 11° de cada Institución Educativa Distrital de la prueba SABER 11; realizó informe consolidado el cual fue entregado a la SED, hizo entrega de los resultados obtenidos por la prueba simulacro Saber 11°, asimismo un informe individual por cada estudiante y un informe a cada institución educativa; en este informe establecen las debilidades y fortalezas que presentan las áreas y componentes que evalúa la prueba ICFES, con comparativos estadísticos y tablas de información por IED, los cuales fueron verificados. Las actividades que realizó el contratista aportan al componente 03 Articulación e integración de información sobre evaluaciones de aprendizaje, enseñanza y gestión en las IE.

2.23. Contrato N°2252 del 21/07/2017 –Convenio Interadministrativo PNUD, objeto contractual: Brindar asistencia técnica para el desarrollo de estrategias que contribuyan al seguimiento, evaluación e implementación de acciones, que permitan el fortalecimiento y el mejoramiento de la calidad educativa como aporte a las decisiones de política pública del sector educativo de Bogotá D.C. Se verificó la entrega de la información que aporta a la ejecución del contrato contribuyendo a la construcción del sistema de evaluación entre las que se observó lo siguiente, en la primera entrega está la Tabla de contenido análisis de suficiencia y pertinencia del ISCE (Índice Sintético de Calidad Educativa), como base para la toma de decisiones de política de calidad de la educación del Distrito, en la entrega del 2º producto se verifica informe sobre la identificación de los programas estratégicos de la SED, el análisis de sus planes de acción con énfasis en los indicadores y metas definidos en las fichas EBI de proyecto, la identificación de su relación con las Prueba Saber y el ISCE, y la contribución que tanto el ISCE como las Pruebas Saber pueden hacer a su implementación, seguimiento y evaluación. Analizó las mediciones nacionales e internacionales de calidad educativa; con la información analizada y consolidada realizó la comparación de estas medidas con el ISCE, y presentó los hallazgos en términos de la suficiencia de las Pruebas SABER y el ISCE frente a las estrategias de la SED. Entregó estudios sobre la larga tradición en pruebas de medición de la calidad educativa que tiene Colombia e hizo la evaluación sobre las pruebas que actualmente, se realizan, como son: las pruebas Saber para los grados 3º y 5º de básica primaria, 9º de básica secundaria y las pruebas Saber 11º, TyT y saber PRO de educación media, las cuales evalúan aprendizajes específicos en lectura y matemáticas, así como conocimientos transversales- lectura crítica y comunicación escrita. Las actividades que realiza el contratista aportan al componente 03 Articulación e integración de información sobre evaluaciones de aprendizaje, enseñanza y gestión en las IE.

En la evaluación a los objetos y obligaciones contractuales, se observó que tienen relación directa con las metas determinadas para cada uno de los componentes que integran el proyecto de inversión y a su vez cada una de estas actividades alimentan el SEICE.

3. Verificar el cumplimiento de las actividades propuestas en la formulación del proyecto.



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PROYECTO DE INVERSIÓN 1072 " Evaluar para transforma y Mejorar "

Dentro del proceso evaluador se verificaron las acciones planteadas para el logro de los objetivos de cada uno de los cuatro componentes que integran el proyecto, las cuales se evidencian en la ficha del proyecto, encontrando lo siguiente:

Para el año 2016 se desarrollo la fase 1 correspondiente al diseño para la implementación del sistema , el cual se sustentó en tres acciones a saber: evaluación de estudiantes, evaluación de docentes y directivos docentes y la evaluación de Instituciones educativas, por lo que en la primera fase se elaboró el diagnóstico de la información que se tenía sobre evaluación, se inició la definición de unidades de análisis de indicadores para la trazabilidad, la continuidad y la comparabilidad.

Igualmente, en el diagnóstico a los sistemas de evaluación de la SED y en la identificación del estado actual de la información sobre el tema de evaluación encontramos que con base en los históricos que tienen la dirección de evaluación, se realizó análisis, depuración y clasificación de las distintas bases de datos, lo anterior se evidenció en diferentes informes que se encuentran documentados y registrados en la carpeta de la red denominada Evaluación, al igual que en los expedientes contractuales que desarrollaron estas acciones; asimismo, se observó el documento denominado "informe técnico de análisis de las relaciones entre los resultados de las diferentes pruebas, documento de caracterización del uso de información sobre evaluación externa de estudiantes en el Distrito Capital", en donde encontramos análisis, depuración y consolidados de las bases de datos, los cuales se basan en la comparación de la estructura de los datos de las pruebas de 2015 con respecto a 2013 y 2014, (pruebas de Ciudadanía y Convivencia aplicadas en 2014, pruebas de Convivencia y Ciudadanía aplicadas en 2015, Resumen información sobre pruebas de Bienestar Físico, Resumen de las pruebas de artes aplicadas en 2014 y 2015, Resumen de la Encuesta de Clima Escolar y Victimización aplicada en 2013 y 2015), este informe contiene análisis estadísticos de cada tema.

Otro documento que se observó es el documento denominado "Marco General de la Evaluación de la SED", elaborado en el desarrollo del convenio con la Universidad de los Andes, cuyo objetivo "es presentar la revisión y análisis de las Pruebas Ser, de la Encuesta de Clima Escolar y Victimización y de la información de contexto recolectada en el Distrito con base en este análisis se realiza la propuesta para la construcción de un sistema articulado de evaluación externa a nivel distrital que garantice la utilidad y suficiencia de las herramientas empleadas con fines evaluativos orientados a la identificación de necesidades, avances y retos en el mejoramiento de la calidad de la educación", en el cual se indica las características de trazabilidad, integridad, continuidad y comparabilidad de la información disponible sobre evaluación de estudiantes, docentes, e instituciones, el cual es base para la consolidación y articulación de evaluaciones; dentro de este mismo documento se encuentran los objetivos de la evaluación entre los que observamos, la evaluación de competencias cognitivas, Sistemas de evaluación en educación en Latinoamérica, estudio de antecedentes de las pruebas Pisa, Saber 3,5,7,9, Pruebas Artes, Pruebas Saber 11, y todos los demás temas de las pruebas Ser.

Así mismo, se evidenció consolidación y trazabilidad de las bases de datos que contenían los resultados históricos de las evaluaciones externas de las pruebas saber 3°, 5°, 9° y 11°: se encontró el establecimiento de indicadores, el cual se encuentra por categorías y variables para el análisis de la información de las Pruebas Saber, Ser, ISCE y las bases de datos SED.

Se elaboró y aplicó encuesta sobre las pruebas externas, con el fin de determinar el manejo y la importancia que tienen para las IED, la cual se les aplicó a Directores Locales y a Instituciones Educativas Públicas y privadas.



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PROYECTO DE INVERSIÓN 1072 " Evaluar para transforma y Mejorar "

Se realizó acompañamiento a las Instituciones Educativas Distritales IED, con el fin de encaminar el uso efectivo de la información sobre evaluaciones internas y externas, para enlazarlas con la formación y evaluación de las competencias básicas de los estudiantes, de lo anterior se evidenció, la elaboración de las fichas de calidad para todas la IED, las cuales les fueron entregadas en el primer semestre de este año a las 361 IED y 22 a colegios de concesión, las fichas tienen la finalidad de ser fuente de información para que cada Institución reconozca sus fortalezas y debilidades, estas fichas contienen información relacionada con la IED y sus resultados en las pruebas.

Se evidenció 318 acompañamientos en los siguientes temas: 182 uso significativo de resultados (Matemáticas, Inglés, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Lenguaje), talleres sobre el rediseño de las Pruebas SER de Artes, se brindó capacitación sobre Herramientas que contribuyan al proceso de Evaluación de Desempeño Docente, 5 talleres capacitando a los docentes de artes como evaluadores y aplicadores de las pruebas SER, 12 capacitaciones en la aplicación del simulacro en pruebas Saber 11, 27 capacitaciones dando pautas para el fortalecimiento de competencias en lenguaje y matemáticas a estudiantes de Grados 3º y 5º y 9º, se dieron cinco sesiones de orientación en el premio a la Excelente Gestión y 22 capacitaciones a los enlaces de las IED para la aplicación de la Encuesta de Clima Escolar y del Módulo de Ciudadanía, estas actividades se encuentran soportadas en cada uno de los expedientes contractuales; igualmente, se encuentran digitalizados en la carpeta de la red que tiene la DEE,

En el tema de mejores prácticas evaluativas, en los años 2016 -2017 se realizaron acciones partiendo de la identificación de la situación sobre el tema de prácticas de evaluación a nivel de Bogotá, el país y Latinoamérica, se definieron categorías para identificar prácticas de evaluación en 30 IE y el reconocimiento de buenas prácticas evaluativas en estas 30 IED, se elaboró la ruta metodológica para la identificación de buenas prácticas de evaluación en el Distrito, para el año 2017 se trabajó con los 361 colegios públicos y con los 22 en concesión, se hizo un análisis de tendencias y enfoques a nivel Latinoamericano y Nacional, con apoyo del IDEP se elaboró las categorías para caracterizar las buenas prácticas de las IED, se socializaron 5 prácticas de evaluación con docentes denominadas : "Colombia experiencias para vivir y convivir", "Hacia la construcción de una evaluación integra con estudiantes ciclo 1", "La evaluación como parte de la cultura institucional", "Resolución de problemas a través de la investigación" y "Conocer para asegurar un transformación efectiva"; con base en lo anteriormente descrito, se clasificarán las experiencias exitosas, las cuales serán recopiladas en una herramienta sistémica que permitirá ser actualizada y a su vez utilizada por la comunidad educativa.

Gestión de Acreditación Institucional, en este componente se trabajan cuatro módulos (Etapa Convocatoria y Selección, Etapa Autoevaluación, Etapa Elaboración, implementación y seguimiento del PIMA, Etapa Sostenibilidad de los procesos de calidad) la cual se mide por porcentaje de avance en cada una de las etapas, en donde se realizaron actividades que se trabajaron con las IED participantes así, se escogieron 2 IED para iniciar el proceso; 2 IED acompañadas en su alistamiento; antecedentes y encuesta de percepción, 19 IED en la elaboración PIMA y/o resignificación, 6 IED sensibilizadas y acompañadas para acreditación y valoradas por pares de Evaluadores externos y 8 colegios en proceso de sostenibilidad de los procesos de calidad.

En el componente 3, Construir 1 sistema que asegure el rastreo o seguimiento, la permanencia, actualización, articulación e integración de información sobre evaluación en la SED, para transformar y crear nuevas herramientas que ayuden a mejorar los procesos de evaluación de los diferentes actores de la comunidad educativa, la herramienta que se encuentra en construcción, presenta un avance del 71% y se ubica en un



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PROYECTO DE INVERSIÓN 1072 " Evaluar para transforma y Mejorar "

micro sitio de la página web de la SED en el Link de red académica <http://evaluacion.educacionbogota.edu.co/index.php/talleres>, denominado SEICE, Donde se puede encontrar información relacionada con pruebas SER de artes, encuesta de clima escolar, día E y la demás que se muestran en la siguiente pantalla



Las actividades realizadas en el cuarto Componente “Estímulos y Reconocimientos a la Calidad de la Educación”, se fundamenta en el Acuerdo 273/2007 del Concejo de Bogotá y en la Resolución No.1881 de 2015. Las acciones que han sido adelantadas son: revisión del documento de la política de incentivos de la SED, se evidenció la base de datos de los 5 colegios ganadores saber 359 del 2016, se verificaron las resoluciones que dan lineamientos del premio a la excelencia para esta vigencia, estas actividades se encuentran documentadas en forma digital las cuales están subidas en la carpeta de la red.

Todas las actividades adelantadas se han cumplido acorde con el cronograma establecido durante las dos vigencias, lo que ha permitido alcanzar las metas de los cuatro componentes del proyecto y a su vez avanzar en la construcción del Sistema Integral de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación en Bogotá, Igualmente, se evidencia la relación directa que hay entre las obligaciones contractuales y las actividades adelantadas para el cumplimiento de las metas y objetivos del proyecto.



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PROYECTO DE INVERSIÓN 1072 " Evaluar para transforma y Mejorar "

4. Gestión Documental

En la evaluación realizada a los expedientes contractuales objeto de auditoría se observó que estos se encuentran archivados en forma cronológica, están foliados y actualizados con documentos generados los tres días anteriores a la entrega de la revisión; sin embargo, se evidenció debilidades en el proceso de digitalización de estos documentos en el SECOP, ya que estos presentan diferencias en las fecha de elaboración de los documentos soportes y su respectiva publicación como sucede con los contrato No. 2981 de 2016, cuya información fue subida en el año 2017; igualmente sucede con los contratos No. 2976 del 2016, 3188 del 2016, 3732 de 2016, 3735 de 2016, 3712 de 2016, es importante indicar que hay una inconsistencia en el registro del Secop con el contrato No. 2958 de 2016 ya que la información registrada corresponde al contrato No.2956 de 2016, lo anterior incumple con lo reglado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, según el cual, es obligatorio realizar la publicidad de todos los documentos y actos asociados al proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, en concordancia con lo previsto en el numeral 3 del capítulo IV "PUBLICIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS- SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PUBLICA, del Manual Integrado de Contratación de la SED, adoptado mediante Resolución 1333 del 30 de julio de 2014, aclara mediante Resolución 2274 del 23 de diciembre de 2014, según el cual "3. La falta de publicación en el SECOP de la información relacionada en el numeral primero de este capítulo, constituye incumplimiento de los deberes funcionales de los responsables, lo cual se apreciará por las autoridades competentes de conformidad con lo previsto en las normas disciplinarias. En todo caso la Secretaría de Educación será responsable de que la información publicada en el SECOP sea coherente, fidedigna con la que reposa en el proceso contractual, sopena de las responsabilidades a que hubiera lugar.

Se evidenció que la Dirección de Evaluación a la Educación, cuenta con un archivo digital, ubicado en una carpeta en la RED denominada "Evaluación ", en la que se encuentra registrada información histórica de evaluación desde el año 2008 en adelante, con reportes de bases de datos , informes de evaluación, la contratación de cada uno de los programas de gobierno en temas de evaluación; igualmente, se observa la información de las actividades que están en ejecución del proyecto 1072, y demás actividades que se desarrollan en la Dirección; sin embargo, se observó que esta carpeta es alimentada por diferentes funcionarios de la dirección, no tiene un administrador, lo que genera un riesgo alto en el manejo y seguridad de la información que es de suma importancia en el tema de evaluación.

Recomendación establecer controles de seguridad para el ingreso y salida de la información, asignando un responsable de esta carpeta que debe ser un funcionario de planta, identificar los permisos al acceso de la carpeta.

5. Presupuesto Asignado Ejecución y Manejo del PAC

Dentro del proceso de evaluación al avance de las acciones planeadas para dar cumplimiento de las metas propuestas para cada uno de los cuatro componentes que integran el proyecto 1072, le asignaron recursos en las dos vigencias 2016 y 2017, de la siguiente manera , para el año 2016 y haciendo la claridad que al inició a desarrollar cada uno de sus objetivos en el mes de julio, le fueron asignados \$ 1.989.422.965, los cuales se ejecutaron al 100% , con los que se realizaron pagos en un 99%, quedando la diferencia \$ 12.050.000 quedando calificada como reserva presupuestal correspondiente a los contratos No. 2338 de 2016 y el No.2958 de 2016, recursos que se giraron en el mes de febrero de 2017.



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PROYECTO DE INVERSIÓN 1072 " Evaluar para transforma y Mejorar "

Para la vigencia 2017 se evidenció el cumplimiento del cronograma en la realización de las actividades planeadas, dentro de los cuales se le asignaron recursos por un valor de \$ 8.943.814.000, los que se incrementaron en el tercer trimestre por traslado presupuestal entre proyectos, según Resolución No. 1610 de 15 de septiembre de 2017 por un valor de \$ 1,788,846,774.00, para llegar a un disponible de \$ 10.732.660.774, de estos recursos se han comprometido \$ 9.388.770.899, correspondientes a 87.5%, lo que evidencia el manejo eficiente de los recursos, con los cuales se celebraron 25 CPS, 3 contratos interadministrativos, 1 acuerdo con el PNUD, 1 contrato de interventoría, 1 convenio de asociación, 1 convenio de cooperación con la OEI, 1 convenio interadministrativo, con los cuales se han venido desarrollando actividades tales como la construcción de las fichas técnicas de las 361 IED, rediseño de pruebas ser, análisis de la información histórica que tiene la Dirección de Evaluación y Educación, la logística para la aplicación de las pruebas pre saber para 125 estudiantes de grado 10°, seguimiento a la evaluación docente, Capacitar a los enlaces de las IED para la aplicación de la Encuesta de Clima Escolar y del Módulo de Ciudadanía; apoyo institucional y fortalecimiento académico, acreditación Asesoría y acompañamiento a las instituciones educativas a través de las etapas del Modelo de Mejoramiento Educativo Distrital para la Excelencia Académica (MEDEA), la creación del repositorio con las mejores prácticas de evaluación, se ha adelantado el tema de gestión de incentivos (la entrega de las fichas incentivos ingles saber 11°, saber 11°, ficha técnica premio excelente gestión, ficha técnica SGI incentivo MEDEA).

Igualmente, de los recursos comprometidos se han efectuado pagos a los contratistas por valor de \$3.928.563.711 correspondiente al 41.8%, siendo esta una ejecución baja en PAC, en razón a que los contratos interadministrativos y los convenios que se encuentran en ejecución, tienen obligaciones contractuales con otros proyectos que están bajo la responsabilidad de otras dependencias, que presentan retrasos por lo que no se puede hacer el pago por separado ya que se deben ceñir a las formas de pago establecidas en la minuta contractual; a pesar, de que el proyecto 1072, se encuentra al día con los productos que a la fecha de esta evaluación debían haber entregado dichos contratistas.

6. Revisar la idoneidad de los controles asociados a los riesgos y los indicadores establecidos para el proyecto 1072.

1. Idoneidad de los controles:

Dentro del proceso auditor se evidenció debilidades en la identificación de controles en situaciones que pueden afectar el avance de las actividades programadas para dar cumplimiento al proyecto, como en las siguientes situaciones:

- No se tiene identificado un control en el caso de la renuncia de un contratista, situación que genera riesgos relacionados con la información que maneja, la calidad de información que entrega, la continuidad de las obligaciones contractuales que son específicas y el retraso que puede generar para el cumplimiento de metas.
- No existe una identificación de controles de seguridad para el manejo de la carpeta de la red denominada "Evaluación", ya que no existe un responsable, no hay políticas de la forma y el tiempo en que se debe registrar la información, no existen claves de acceso y no se han creado perfiles para la consulta de las carpetas, lo que puede generar riesgos de pérdida de información.



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACION

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PROYECTO DE INVERSIÓN 1072 " Evaluar para transforma y Mejorar "

- No se evidenció la identificación de controles de seguridad en la información que integrará el sistema SEICE.

2. Indicadores:

Dentro de la ficha técnica de proyecto se evidenció el manejo de once (11) indicadores, los cuales se definen con las actividades o el nombre del componente, en el que encontramos la unidad de medida, la meta, el avance en algunos casos son en valores absolutos y en otros en porcentajes, se observó un análisis descriptivo de las acciones adelantadas; sin embargo, no se evidenció la hoja de vida del indicador, la formulación, ni decisiones que a partir de estos se hayan tomado; lo anterior, muestra debilidad y desconocimiento de la importancia de esta herramienta en la evaluación objetiva de las diferentes situaciones que se presentan en el desarrollo del proyecto.

4. CONCLUSIONES

El desarrollo de las obligaciones contractuales de cada uno de los contratos tiene relación directa con el avance de los objetivos de proyecto, dando cumplimiento a las metas fijadas para cada uno de los componentes del proyecto.

Las actividades planeadas en cada uno de los componentes para las dos vigencias se han venido desarrollando acorde con el cronograma establecido, dando cumplimiento a los objetivos y metas propuestas en el proyecto de inversión, lo anterior se evidenció en el avance de la meta plan de desarrollo en la implementación del sistema de evaluación que va en el 71%; sin embargo se evidencian debilidades en la identificación de controles idóneos que monitoreen todas las posibles amenazas que puedan afectar el desarrollo del avance del proyecto.

El manejo de los recursos asignados ha sido eficiente al comprometerlos en los diferentes procesos contractuales; sin embargo, presenta debilidades en los pagos, debido a que los convenios y contratos interadministrativo se celebraron para realizar actividades de varios proyectos que están a cargo de diferentes dependencias, lo que genera que cada que se vaya a realizar una pago, todos los proyectos hayan recibido sus productos, para de esta forma dar la autorización de giro simultáneamente al área que tiene a cargo la supervisión.

5. RECOMENDACIONES

Asignar un responsable para la administración de la carpeta que se encuentra en la red la cual contiene toda la información en forma digital; igualmente, determinar el tiempo en el que se debe cargar los documentos en la carpeta.

Revisar la identificación de controles frente a situaciones que puedan afectar el cumplimiento de las metas



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PROYECTO DE INVERSIÓN 1072 " Evaluar para transforma y Mejorar "

establecidas en el proyecto.

Verificar que el cargue de la información contractual se realice oportunamente al SECOP, cumpliendo la normatividad establecida.

Fecha: 14 de noviembre 2017

NORA YOLANDA MARTINEZ MORA
Profesional Universitario OCI

OLGA AGUILERA CIENDUA

MARIA LUCY SOTO CARO
Jefe Oficina de Control Interno