

MEMORANDO

Radicado I-2020- 2586



Radicado N° I-2020-2586
Fecha: 15-01-2020 - 08:14
Folios: 1 Anexos: Nancy anexo 3
Radicador: NANCY HERNANDEZ MONTOYA - 1200
Destino: 1100 - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE BX11N
con el código de verificación.

FECHA: 14 de enero de 2020

PARA: Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Ley 1712 de 2014 con corte al 31 de diciembre de 2019.

Respetado doctor:

La Oficina de Control Interno, en desarrollo del rol de evaluación y seguimiento, conforme a lo establecido en la Ley 87 de 1993, artículo 17 del Decreto 648 y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría de la Vigencia 2019 y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado por la entidad a través para la vigencia 2019, realizó seguimiento al acatamiento de la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, en concordancia con lo señalado en la Resolución 3564 de 2015, teniendo como fuente la información publicada en la página web de la Secretaría de Educación link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia, con corte al 31 de diciembre de 2019.

La verificación se realizó utilizando como referencia la Matriz establecida por la Procuraduría General de la Nación, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la resolución 3564 de 2015, expedida por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones que señala los lineamientos sobre los estándares para publicación y divulgación de la información, accesibilidad en medios electrónicos para los sujetos obligados.

En la siguiente tabla se registran las observaciones producto del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 31 de diciembre de 2019.

Tabla No.1 : Seguimiento Oficina de Control Interno – Link de Transparencia SED

Categoría		Subcategoría		Normatividad	% estimado de cumplimiento	Seguimiento Oficina de Control Interno 13 enero de 2020.
Botón de transparencia y acceso a la información pública				Dec. 103, Art. 4	100	https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia
Mecanismos de contacto con el sujeto obligado:	1.1	Mecanismos para la atención al ciudadano		Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano Nota: El Directorio de establecimientos educativos

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Categoría	Subcategoría	Normatividad	% estimado de cumplimiento	Seguimiento Oficina de Control Interno 13 enero de 2020.	
				publicado continua desactualizado ya que figura con fecha del 30 de junio de 2018..	
	1.2	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	100	Se evidencia cumplimiento https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/localizacion-fisica-sucursales
	1.3	Correo electrónico para notificaciones judiciales	Art. 9, lit f), Ley 1712 de 2014	100	Se evidencia cumplimiento https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/correo-electronico-para-notificaciones-judiciales
	1.4	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	Ley 1581 de 2012	100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/politicas-de-seguridad-de-la-informacion-del-sitio-web-y-proteccion-de-los-datos-personales
Información de interés	2.1	Datos abiertos	Art. 11, lit. k), Ley 1712 de 2014, Art. 11, Dec. 103/15	50	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/publicacion-de-datos-abiertos . Nota: el directorio de colegios que figura publicado tiene fecha de actualización marzo de 2019. De igual forma en el link: https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Directorio-nico-De-Establecimientos-Educativos-Bog/jebf-6unk , se encuentra desactualizada en virtud de que registra como fecha 2017.(directorio Único de establecimientos educativos
	2.2	Estudios, investigaciones y otras publicaciones.		50	Se adelantan diferentes publicaciones en el repositorio dispuesto en la página https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/jspui/ , sin embargo, se evidencia que los contenidos se encuentran desactualizados. Es necesario disponer de Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.
	2.3	Convocatorias		0	https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/convocatorias A la fecha de la verificación se estableció que no se dispone de información en el link es necesario actualizar este contenido, E incluir todas las convocatorias que se realizan en la entidad, para que queden direccionadas a través del Link de transparencia.

		Normatividad	% estimado de cumplimiento	Seguimiento Oficina de Control Interno 13 enero de 2020.
Categoría	Subcategoría			
	2.4 Preguntas y respuestas frecuentes		50	https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/preguntas-frecuentes/direccion-financiera A través del link se accede a las preguntas frecuentes de la Dirección de Dotaciones Escolares, Fondo de Servicios Educativos, Matriculas, Movilidad Escolar, Control disciplinario, Plan de Movilidad Escolar, Seguro Escolar, Escalafón Docente Es necesario continuar con la depuración de los contenidos, ya que faltan dependencias por incluir y que son generadoras de información de interés para los ciudadanos. Se señala nuevamente que al revisar el contenido de las preguntas que hacen alusión a los Fondos de Servicio Educativo solo se hace alusión a la caja menor. No se tuvieron en cuenta las observaciones de la Oficina de Control Interno.
	2.5 Glosario		100	Se evidencia cumplimiento https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/glosario
	2.6 Noticias		100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticias
	2.7 Calendario de actividades		50	https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/calendario-de-actividades No se incluyen todas las actividades, eventos y fechas relacionadas con procesos misionales. El calendario publicado es general.
	2.8 Información para niñas, niños y adolescentes	Art. 8, Ley 1712 de 2014	100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informacion-para-ninos-ninas-y-adolescentes
	2.9 Información adicional	Art. 42, Dec. 103, Num. 4	100	Se evidencia cumplimiento https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informacion-adicional
	3.1 Misión y visión		100	Se evidencia cumplimiento https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/nuestra-entidad/mision-vision
	3.2 Funciones y deberes	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	50	https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/funciones-y-deberes El numeral relacionado con el manual de funciones, se incluye resolución 005 de 2019, por medio de la cual se incorporan o modifican, eliminan manual de

		Normatividad	% estimado de cumplimiento	Seguimiento Oficina de Control Interno 13 enero de 2020.
Categoría	Subcategoría			
				procesos y procedimientos. Solo se incluye 1 resolución de actualización del manual de funciones y corresponde a marzo de 2019. Continúa calificación parcial y ya se han surtido modificaciones al mismo en forma posterior.
Estructura orgánica y talento humano	3.3	Procesos y procedimientos	Art. 11, lit c), Ley 1712 de 2014	100 Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/procesos-y-procedimientos . El link de ingreso al aplicativo del Sistema Integrado de Gestión que figura como acceso corresponde a la versión 3. La observación se adelantó en el informe anterior y no se subsanó.
	3.4	Organigrama	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	50 https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/nuestra-entidad/organigrama . A 31 de diciembre de 2019, se mantiene la observación sobre la no actualización del perfil de algunos de los directivos realizada en el informe que emitió en septiembre. Por ejemplo, la jefe de escalafón, Dirección de Formación de Docentes (No están las funciones ni el perfil del directivo), el acceso lleva a la Dirección de Evaluación, Falta perfil Director de Dotaciones Escolares.
	3.5	Directorio de información de servidores públicos y contratistas	Art. 9, lit c), Ley 1712 de 2014 Art. 5, Dec 103 de 2015 Par.1	100 Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas Se recomienda continuar depurando la información contenida para garantizar la inclusión de todos los servidores de la entidad. Verificar en forma permanente la obligatoriedad del cumplimiento de la obligación
	3.6	Directorio de entidades		100 Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/directorio-de-entidades
	3.7	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.		100 Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/directorio-de-agremiaciones-asociaciones-y-otros-grupos-de-interes
	3.8	Ofertas de empleo		100 Se evidencia cumplimiento https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/ofertas-de-empleo

Categoría		Subcategoría	Normatividad	% estimado de cumplimiento	Seguimiento Oficina de Control Interno 13 enero de 2020.
Normatividad	4.1	Normatividad del orden nacional	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/orden-nacional .
	4.2	Normatividad del orden territorial	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/normatividad . No figura listado que relacione la normatividad Es necesario mantener actualizadas las disposiciones normativas en la medida en que se vayan expidiendo en los términos señalados en el anexo de la resolución 3564 de 2015.
	4.3	Otros sujetos obligados	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	NA	La Secretaria de educación es un sujeto obligado de orden Territorial
Presupuesto	5.1	Presupuesto general asignado	Art. 9, lit b), Ley 1712 de 2014, Arts. 74 y 77 Ley 1474 de 2011 Par.	100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/presupuesto-general
	5.2	Ejecución ptal. Histórica anual		100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/ejecucion-presupuestal-historica-anual
	5.3	Estados financieros		100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/estados-financieros .
Planeación	6.1	Políticas, lineamientos y manuales	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014 Art. 73, Ley 1474 de 2011 Art. 11, lit d), Ley 1712 de 2014	100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/politicas-lineamientos-y-manuales
	6.2	Plan de gasto público	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014 Art. 74, Ley 1474 de 2011	100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/plan-de-gasto-publico2
	6.3	Programas y proyectos en ejecución	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014 Art. 77, Ley 1474 de 2011	100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/programas-y-proyectos-en-ejecucion

Categoría		Subcategoría	Normatividad	% estimado de cumplimiento	Seguimiento Oficina de Control Interno 13 enero de 2020.
	6.4	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	100	Se evidencia cumplimiento https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-o-desempeno
	6.5	Participación en la formulación de políticas	Art. Lit i), Ley 1712 de 2014 Art. 15, Dec. 103 de 2015	50	https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/participacion-en-la-formulacion-de-las-politicas Se dispone del procedimiento que tiene como objetivo promover el empoderamiento de la ciudadanía, a través de los mecanismos e instancias de participación en las políticas públicas, programas y proyectos de la SED. Se hace necesario verificar si requiere actualización, en consideración que no se cumplen todas las condiciones señaladas en la normatividad enunciada.
	6.6	Informes de empalme	Numeral 6.6. del anexo 1, Resolución 3564 de 2015	100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informes-de-empalme
Control	7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría	Arts. 9, lit d) y 11, lit e), Ley 1712 de 2014	100	Se evidencia cumplimiento https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria
	7.2	Reportes de control interno	Artículo 9, Ley 1474 de 2011.	100	https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/reportes-de-control-interno .
	7.3	Planes de Mejoramiento		100	https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/planes-de-mejoramiento
	7.4	Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	Art.11, Lit f), Ley 1712 de 2014	100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/entes-de-control-que-vigilan-al-sijeto-obligado-y-mecanismos-de-supervision
	7.5	Información para población vulnerable		100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informacion-para-poblacion-vulnerable
	7.6	Defensa Judicial		50	https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/defensa-judicial La información se registra se encuentra desactualizada, ya que debe publicarse trimestralmente y la que figura en la página está con

Categoría		Subcategoría		Normatividad	% estimado de cumplimiento	Seguimiento Oficina de Control Interno 13 enero de 2020.
						corte a 30 de mayo de 2019
Contratación	8.1	Publicación de la información contractual		Art.10, Ley 1712 de 2014 Art.7, Dec. 103 de 2015 Par. 2 y 3	100	Se evidencia cumplimiento https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/procesos-de-selección
	8.2	Publicación de la ejecución de contratos		Art.10, Ley 1712 de 2014 Arts. 8 y 9, Dec. 103 de 2015	100	Se evidencia cumplimiento https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos
	8.3	Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras		Art.11, Lit g), Ley 1712 de 2014 Art. 9, Dec. 103 de 2015	100	Se evidencia cumplimiento https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/publicacion-de-procedimientos-lineamientos-y-politicas-en-materia-de-adquisicion-y-compras
	8.4	Plan Anual de Adquisiciones		Art. 9, Lit. e), Ley 1712 de 2014 Art. 74, Ley 1474 de 2011 Dec. 103 de 2015	100	Se evidencia cumplimiento https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/publicacion-del-plan-anual-de-adquisiciones
Trámites y servicios	9.1	Trámites y servicios		Art.11, literales a) y b), Ley 1712 de 2014 Art.6, Dec. 103 de 2015 Ley 962 de 2005 Decreto-ley 019 de 2012	100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/servicio-ciudadania2
Instrumentos de Gestión de Información Pública	10.1	Información mínima		Arts. 9, 10 y 11, Ley 1712 de 2014 Art. 4, Dec. 103 de 2015	100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informacion-minima-requerida-a-ley-1712-de-2014
	10.2	Registro de Activos de Información		Arts.13 y 16, Ley 1712 de 2014 Arts. 37 y 38, Dec. 103 de 2015	100	Se evidencia cumplimiento https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/registro-de-activos-de-informacion

Categoría		Subcategoría	Normatividad	% estimado de cumplimiento	Seguimiento Oficina de Control Interno 13 enero de 2020.
10.	3	Índice de Información Clasificada y Reservada	Art.20, Ley 1712 de 2014 Arts. 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, Dec. 103 de 2015	100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada
	4	Esquema de Publicación de Información	Art. 12, Ley 1712 de 2014 Arts. 41 y 42, Dec. 103 de 2015	100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/esquema-de-publicacion-de-informacion
	5	Programa de Gestión Documental	Art. 15, Ley 1712 de 2014 Arts. 44 al 50, Dec. 103 de 2015	100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/programa-de-gestion-documental
	6	Tablas de Retención Documental	Art. 13, Ley 1712 de 2014 Art. 4, Par. 1, Dec. 103 de 2015 Acuerdo 004 de 2013, AGN	100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/tablas-de-retencion-documental No obstante las tablas de retención se encuentran publicadas, las mismas deben ser actualizadas, de acuerdo con la normatividad vigente, teniendo en cuenta los lineamientos del archivo general.
	7	Registro de publicaciones	Art.11, Lit. j), Ley 1712 de 2014 Art. 37 y 38, Dec. 103 de 2015	100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/registro-de-publicaciones
	8	Costos de reproducción	Arts. 20 y 21, Dec. 103 de 2015	100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/costos-de-reproduccion
	9	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	Art.11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 16, Dec. 103 de 2015 Par. 1 y 2	100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/mecanismos-para-presentar-quejas-y-reclamos
	10	Informe de PQRS	Art.11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 52, Dec. 103 de 2015 Par. 2	100	Se evidencia cumplimiento. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#d

Categoría	Subcategoría	Normatividad	% estimado de cumplimiento	Seguimiento Oficina de Control Interno 13 enero de 2020.
		Art. 54, Ley 190 de 1995		

El porcentaje de cumplimiento asignado para cada uno de los ítems se otorgó de la siguiente manera:

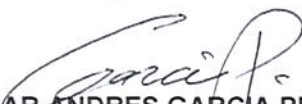
Tabla 2 Resumen cumplimiento Ley de Transparencia SED

% de cumplimiento	No. de ítem	Observación
100	39	cumple
100	5	Cumple con observaciones
50	8	Cumple parcialmente
0	1	No cumple
NA	1	No aplica

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta el puntaje asignado para cada uno de los ítems, según la información registrada en el link de "*Transparencia y acceso a la información pública*", y verificada con corte al 31 de diciembre de 2019, se determinó que el porcentaje de cumplimiento de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 2014), es de 81.4%
- Se encontró de los 54 ítems con seguimiento; 8 ítems, es decir el 14.8%, cumplieron parcialmente; y 44 ítems que corresponden al 81.4%, cumplieron al 100%, algunos con observaciones.
- De acuerdo con el análisis contenido en la tabla de seguimiento Oficina de Control Interno, se requiere adelantar un ejercicio permanente de actualización de la información dispuesta en el link de transparencia, siguiendo el direccionamiento normativo vigente.
- A través de la Oficina de Comunicación y Prensa, Oficina Asesora de Planeación y Administrativa de RedP continuar con el acompañamiento a las diferentes dependencias en aras de cumplir los estándares de publicación y divulgación de la información desarrollada a través de la Resolución 3564 de 2015, expedida por el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones.

Cordial saludo,


OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Nancy Hernández Montoya

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.