

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SED DE LAS AUDITORIAS EJECUTADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Fecha de Corte 16/10/2020

1. NIVEL CENTRAL

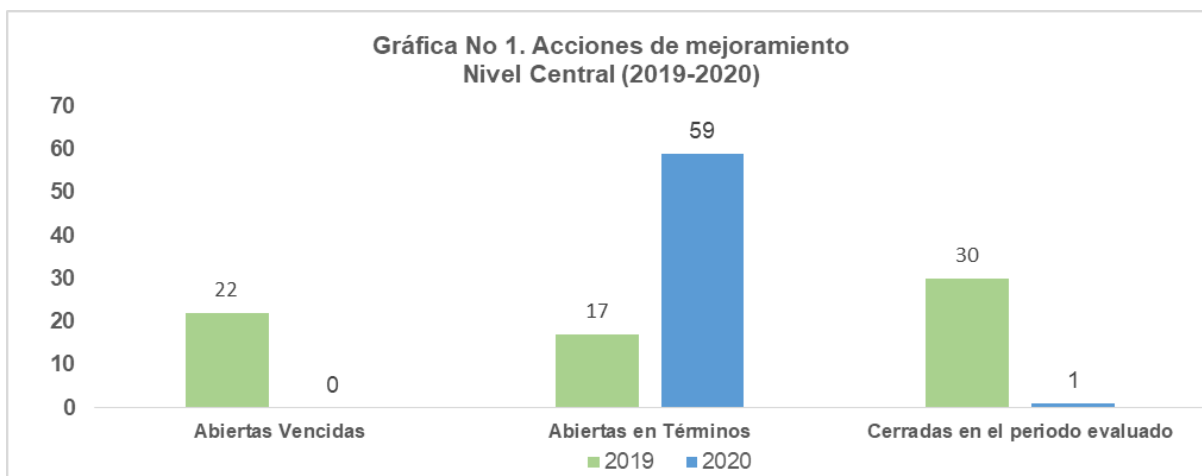
La Oficina de Control Interno adelantó seguimiento a los planes de mejoramiento de las diferentes áreas del nivel central de la SED, con corte al 16 de octubre de 2020, con los siguientes resultados:

1.1 Estado Plan de Mejoramiento por Acciones

Tabla No 1. Estado Plan de Mejoramiento Nivel Central 2019-2020

| Vigencia | Abiertas Vencidas | Abiertas en Términos | Cerradas en el periodo evaluado |
|--------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| 2019 | 22 | 17 | 30 |
| 2020 | 0 | 59 | 1 |
| Total | 22 | 76 | 31 |

Como se observa en la Tabla No.1, para la vigencia 2019, 22 acciones se encuentran con fechas vencidas, 17 en términos de cumplimiento y 30 fueron cerradas. En la vigencia actual 2020 se encuentran 59 acciones abiertas en términos y se cerró 1 acción en el periodo.



1.2 Estado Plan de Mejoramiento por Auditorias, Hallazgos, Acciones

Tabla No 2 Plan de Mejoramiento Vigente por Auditoria, Hallazgos, Acciones

| Vigencia | No Auditorias | No de Hallazgos | No Acciones |
|--------------|---------------|-----------------|-------------|
| 2019 | 4 | 33 | 39 |
| 2020 | 9 | 54 | 59 |
| Total | 13 | 87 | 98 |

De acuerdo con la Tabla No 2, se encuentran abiertas 98 acciones de mejora en total de las vigencias 2019 y 2020, correspondientes a 13 auditorías y 87 hallazgos.

1.3 Auditorías con Acciones Abiertas Vencidas por Vigencia

Tabla No 3 Auditorías con acciones abiertas vencidas Nivel Central 2019

| Vigencia | Auditoría | No Acciones Abiertas Vencidas |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 2019 | Liquidación de Pre nómina y nómina | 18 |
| | Gestión Documental | 3 |
| | Dirección Inspección y Vigilancia | 1 |
| Total | | 22 |

2. NIVEL LOCAL

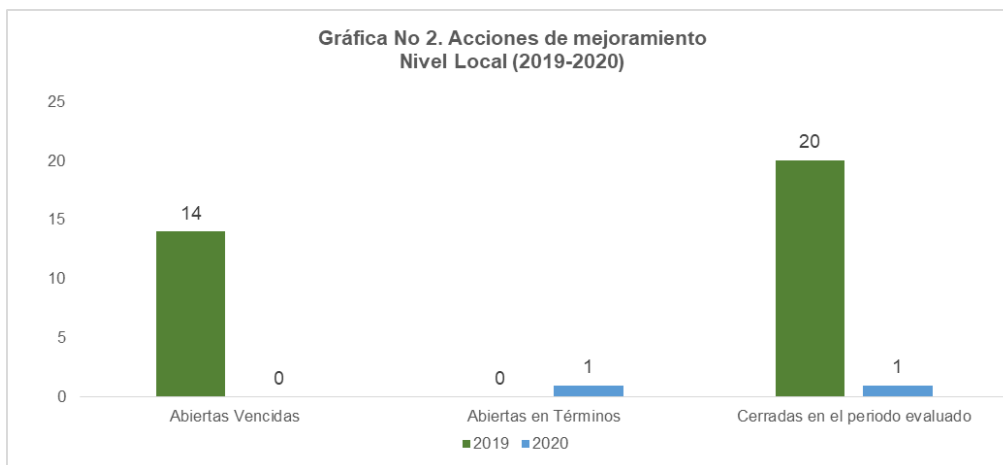
El seguimiento al plan de mejoramiento para el nivel local, con corte al 16 de octubre de 2020, arrojó los siguientes resultados:

2.1. Estado Plan de Mejoramiento por Acciones

Tabla No 4. Estado Plan de mejoramiento Nivel Local 2019-2020

| Vigencia | Abiertas Vencidas | Abiertas en Términos | Cerradas en el periodo evaluado |
|--------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| 2019 | 14 | 0 | 20 |
| 2020 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 14 | 1 | 21 |

Como se observa en la Tabla No.4, para la vigencia 2019, 14 acciones de mejoramiento se encuentran con fechas vencidas y 20 fueron cerradas. En cuanto a la vigencia 2020, 1 acción se encuentra abierta en términos y otra fue cerrada en el periodo.



2.2. Estado Plan de Mejoramiento por Auditorias, Hallazgos, Acciones

Tabla No 5. Plan de Mejoramiento Vigente por Auditoria, Hallazgos, acciones abiertas

| Vigencia | No Auditorias | No de Hallazgos | No Acciones abiertas |
|--------------|---------------|-----------------|----------------------|
| 2019 | 4 | 14 | 14 |
| 2020 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 5 | 15 | 15 |

De acuerdo con la Tabla No 5, se encuentran abiertas 15 acciones de mejora en total de las vigencias 2019 y 2020, correspondientes a 5 auditorías y 15 hallazgos.

2.3. Auditorias con Acciones Abiertas Vencidas Vigencia 2019

Tabla No 6. Auditorias con Acciones Abiertas Vencidas por Vigencia

| Vigencia | Auditoria | No Acciones Abiertas Vencidas |
|--------------|-------------------------|-------------------------------|
| 2019 | Dile Rafael Uribe Uribe | 10 |
| 2019 | Dile Engativá | 2 |
| 2019 | Dile Santafé Candelaria | 1 |
| 2019 | Dile Puente Aranda | 1 |
| Total | | 14 |

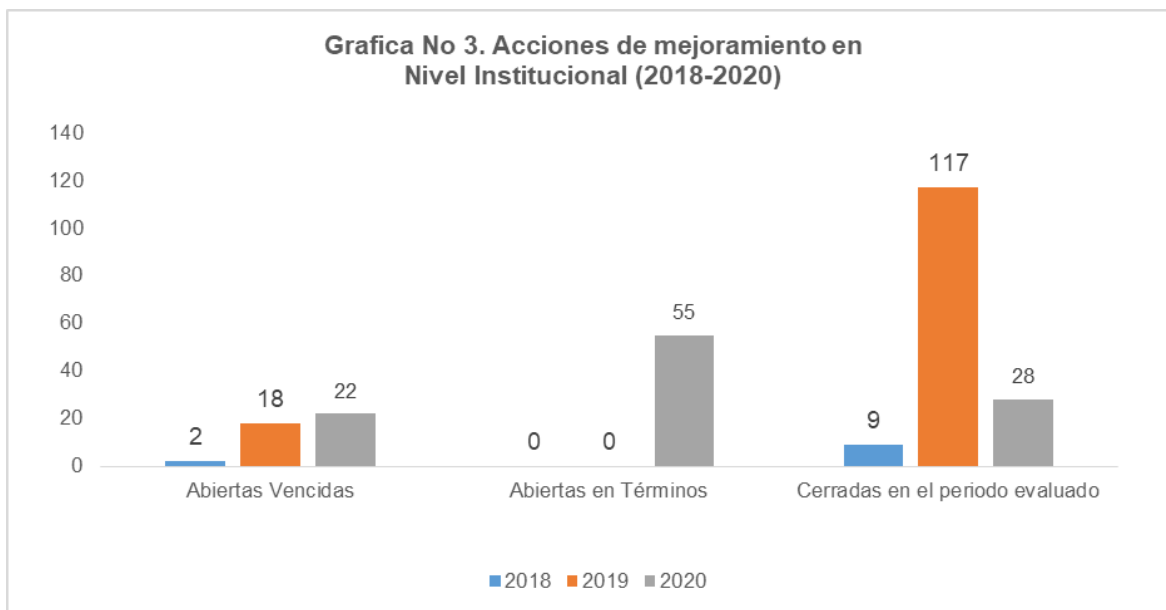
3. NIVEL INSTITUCIONAL

3.1 Estado Plan de Mejoramiento Por N° de Acciones

Tabla No 7 Estado plan de mejoramiento Nivel Institucional 2018-2019-2020

| Vigencia | Abiertas Vencidas | Abiertas en Términos | Cerradas en el periodo evaluado |
|--------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| 2018 | 2 | 0 | 9 |
| 2019 | 18 | 0 | 117 |
| 2020 | 22 | 55 | 28 |
| Total | 42 | 55 | 154 |

Como se observa en la Tabla No.7, para la vigencia 2018, 2 acciones se encuentran con fechas vencidas y 9 fueron cerradas. En cuanto a la vigencia 2019 se encuentran 18 acciones con fechas vencidas y se cerraron 117 acciones, y respecto a la vigencia 2020 se encuentran 55 acciones abiertas en términos, 22 con fechas vencidas y se cerraron 28.



3.2 Estado Plan de Mejoramiento por Auditoria, Hallazgos, Acciones

Tabla No 8 Plan de Mejoramiento Vigente por Auditoria, Hallazgos, Acciones

| Vigencia | No Auditorias | No de Hallazgos | No Acciones |
|--------------|---------------|-----------------|-------------|
| 2018 | 2 | 2 | 2 |
| 2019 | 9 | 12 | 18 |
| 2020 | 11 | 30 | 77 |
| Total | 22 | 44 | 97 |

De acuerdo con la Tabla No. 8, de las vigencias 2018 a 2020 se encuentran abiertas 97 acciones de mejora correspondientes a 22 auditorías y a 44 hallazgos.

3.3 Auditorías con acciones abiertas vencidas 2018-2019

Tabla No 9 Auditorías con acciones abiertas vencidas nivel institucional 2018 - 2020

| Vigencia | Auditoria | No Acciones abiertas vencidas |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 2018 | Colegio Jackeline | 1 |
| | Colegio Toberín | 1 |
| 2019 | Colegio Alexander Fleming | 1 |
| | Colegio el Rodeo IED | 2 |
| | Colegio Gonzalo Arango IED | 1 |
| | Colegio Técnico Industrial Piloto IED | 1 |
| | Colegio José Acevedo Gómez IED | 3 |
| | Colegio Pablo de Tarso IED | 2 |
| | Colegio Pantaleón Gaitán Pérez IED | 4 |

| | | |
|------|----------------------------------|---|
| | Colegio Rural el Destino IED | 3 |
| | Colegio Tibabuyes Universal | 1 |
| 2020 | Colegio Alejandro Obregón IED | 7 |
| | Colegio Simón Rodríguez IED | 9 |
| | Colegio Vista Bella IED | 4 |
| | Colegio Débora Arango Pérez IED. | 1 |
| | INEM Santiago Pérez | 1 |

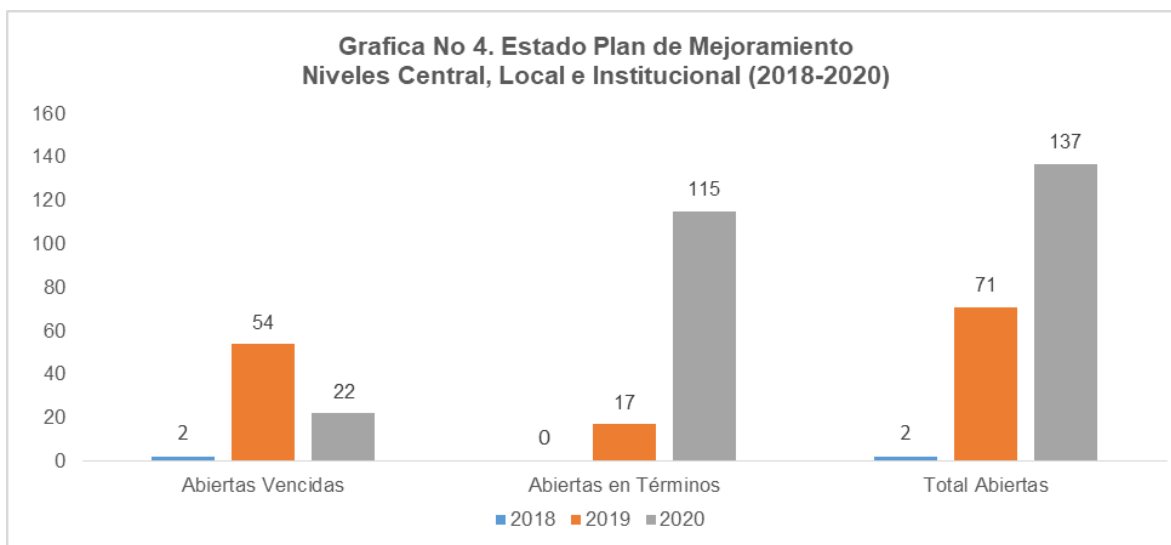
4. CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO SED

4.1 Estado Plan de Mejoramiento SED por Acciones

Tabla No 10 Plan de Mejoramiento por Número de Acciones Niveles Central, Local e Institucional

| Vigencia | Abiertas Vencidas | Abiertas en Términos | Total Abiertas | Cerradas en el periodo evaluado |
|--------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|
| 2018 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 2019 | 54 | 17 | 71 | 167 |
| 2020 | 22 | 115 | 137 | 30 |
| Total | 78 | 132 | 210 | 206 |

La Tabla No. 10 indica que durante el trimestre se cerraron 206 acciones de los tres niveles. En resumen el estado actual del plan de mejoramiento de la SED resultado de las auditorías realizadas para las vigencias 2018, 2019 y 2020 es de 210 acciones de mejoramiento abiertas, de las cuales 78 que equivalen al 37% se encuentran vencidas y 132 que corresponden al 63% están en términos de cumplimiento.



5. Logros en seguimiento planes de mejoramiento 2020

- Seguimiento sistemático y periódico a los planes de mejoramiento vigentes de las diferentes áreas de los 3 niveles que componen la SED.
- Actualización permanente del procedimiento “*formulación y seguimiento al plan de mejoramiento*”.
- El fortalecimiento en la formulación de los planes de mejoramiento, cuyas acciones de mejoramiento se dirigen a eliminar la causa de la observación y el plazo establecido para su cumplimiento es de máximo una vigencia.
- La elaboración y publicación periódica de los informes de seguimiento al plan de mejoramiento consolidado de la SED.
- Sistematización de los planes de mejoramiento en herramienta del aplicativo ISOLUCION, con la finalidad de darle mayor seguridad y trazabilidad a la información.
- La designación de un equipo de 4 profesionales de la Oficina de Control Interno, para adelantar el seguimiento a los planes de mejoramiento de los 3 niveles de la SED.
- Consolidación de mesas de trabajo con las diferentes áreas, cada que se requiere, con la finalidad de aclarar y precisar las acciones propuestas en los planes de mejoramiento.
- Afianzamiento del seguimiento y monitoreo de los planes de mejoramiento por parte de la primera línea de defensa en las áreas, en los 3 niveles.

Para la consecución de los logros mencionados, la Oficina de Control Interno, a través del seguimiento y monitoreo, contribuyó al mejoramiento continuo al interior de las áreas de los 3 niveles, de los procesos y aspectos que se relacionan:

- Gestión documental: Capacitación, transferencias documentales al archivo central de la SED; implementación de acciones tendientes a mejorar el proceso; gestión por parte de la DSA de instrumentos archivísticos; perfil académico y experiencia de los contratistas que apoyan las actividades operativas; manual de sistema integrado de conservación; diagnóstico documental de las Instituciones Educativas; instructivo la administración de archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado.
- Procedimientos: Actualización de los procedimientos de las diferentes áreas, en particular a los de las Direcciones Locales de Educación; aplicación de procedimientos actualizados y de controles como planillas para el seguimiento de la gestión; socialización de los mismos a los funcionarios y contratistas de los niveles central y local.
- Mapa de Riesgos: Evaluación y actualización del mapa de riesgos por parte de las Direcciones Locales de Educación, para posterior envío a la Oficina Asesora de Planeación, definiendo controles, responsables, períodos de ejecución, entre otros, lo que contribuyó a mejorar la gestión del riesgo a nivel local.

- Sistema Integrado de Gestión Documental y Archivo – SIGA: Implementación de sistema de alerta en el que se indica a cada funcionario los SIGAS próximos a vencer, lo que contribuyó a mejorar el nivel de oportunidad en las respuestas.
- Controles: Utilización de herramientas virtuales para el seguimiento de la gestión y actividades realizadas por algunas áreas.
- Comités Técnicos: Fortalecimiento de la operatividad de comités técnicos de seguimiento.
- Talento Humano: Gestión realizada por parte de la Dirección de Talento Humano encaminada a tener una estrategia para la rendición de cuentas del sistema a la alta dirección y documentación relevante para la identificación, evaluación y valoración de riesgos.
- Inspección y Vigilancia: Reportes a cada una de las Direcciones locales de Educación de la relación de los asuntos recibidos remitidos a la Dirección de Inspección y Vigilancia por considerar que ameritan el inicio de proceso administrativo sancionatorio; Sistema de Información donde se registra diariamente la información relacionada con los procesos vigentes.



OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Mario Fernando Londoño, Gonzalo Amortegui, María Helena González, Diana Rubio.