



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ, COLOMBIA

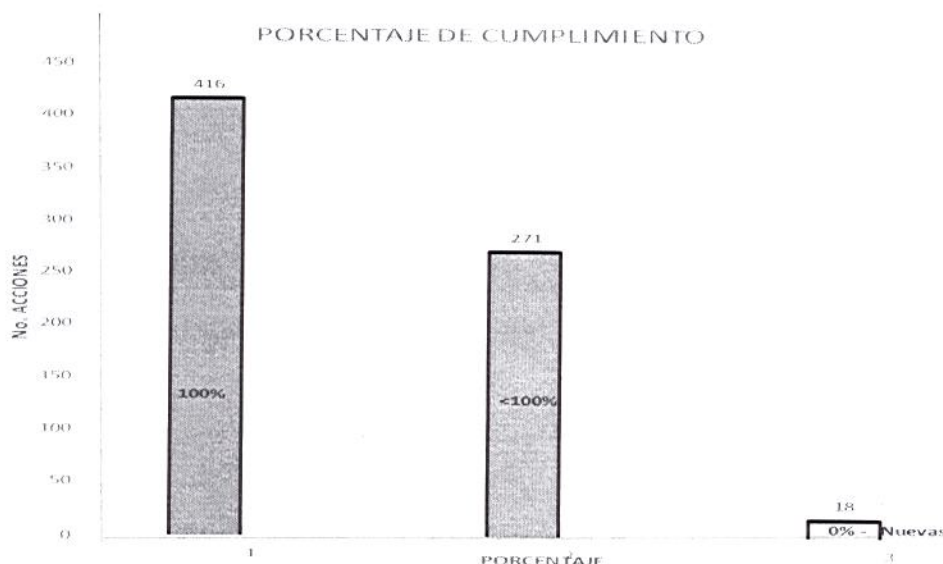
BOLETIN No. 1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ A 31 DE MARZO DE 2018

A 31 de diciembre de 2017 el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá tiene 813 acciones, las cuales fueron reportadas al ente de control, en la rendición de cuenta de la vigencia 2017.

Los cambios normativos que han afectado la gestión de la SED han hecho que se implementen mejoras institucionales, las cuales subsanan de fondo observaciones incluidas en el plan de mejoramiento, determinando estos cambios la entrada en vigencia de SECOP II, el nuevo marco normativo de regulación contable del Sector Público, cuentas maestras para el manejo de los recursos provenientes del Sistema General de Participación, el nuevo manual de contratación, esto, aunado al seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno de aquellas acciones que superaban los tres años en plan de mejoramiento donde se evidenció el cumplimiento de las acciones y subsanación de las observaciones efectuadas por la Contraloría de Bogotá, determinó el reporte 126 acciones como cerradas ante el ente de control en la rendición de cuenta de la vigencia 2017. Quedando 687 acciones para seguimiento.

Producto de la Auditoria de desempeño a Contratos de Obra vigencia 2016 PAD 2017, Se suscribió en febrero de 2018 un nuevo plan de mejoramiento con 18 acciones, quedando así 705 acciones para seguimiento.

En los meses de febrero y marzo se inició el seguimiento y verificación de evidencias de las 705 acciones que quedaron abiertas, de las cuales el 59% tienen un reporte de avance del 100% a 31 de diciembre de 2017. Tal como se puede observar en el siguiente gráfico.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Reporte de Seguimiento - 2018

Durante el primer trimestre se hizo el seguimiento y verificación de evidencias de 324 acciones del total del plan de mejoramiento (705), tomando 191 que fueron reportadas con porcentaje de cumplimiento del 100% y 133 que tenían porcentaje de cumplimiento inferior al 100%, sin embargo, producto de este seguimiento quedaron todas documentadas y con un nivel de cumplimiento del 100%, aumentando así a 549 acciones cumplidas al 100% de las 705 abiertas y que son objeto de seguimiento, lo cual, representa el 77.87% del total de acciones incluidas en plan de mejoramiento.

En el segundo trimestre del año se iniciará la verificación de 381 acciones que no han sido objeto de seguimiento en el año 2018, de las cuales 210 fueron reportadas a 31 de diciembre de 2017 con un avance de cumplimiento del 100%, las restantes, es decir, 171 tienen un avance reportado inferior al 100% o están recién suscritas y se encuentran bajo la responsabilidad de las áreas que aparecen en el siguiente cuadro:

Área Responsable	No. Acciones	No. acciones vencidas	No. En ejecución	Área Responsable	No. Acciones	No. acciones vencidas	No. En ejecución	Total de Acciones
COLEGIO CASTILLA	1	1		COLEGIO PANAMERICANO	1	1		171
COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA	4	1	3	COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA	21	6	15	
COLEGIO ALMIRANTE PADILLA	5	3	2	COLEGIO SALITRE	4		4	
COLEGIO ANTONIO VAN UDEN	3	3		COLEGIO SAN JOSÉ NORTE	2	1	1	
COLEGIO CHARRY	1		1	COLEGIO SIERRA MORENA	1	1		
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO	1		1	COLEGIO SIMON RODRIGUEZ	6	6		
COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA	4	4		COLEGIO TIBABUYES	2		2	
COLEGIO EL DESTINO	3		3	DIRECCIÓN CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	18	4	14	
COLEGIO EL PARAISO MANUELA BELTRAN	3		3	DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	25	1	24	
COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	6		6	DIRECCIÓN DE CONTRATACION	6		6	
COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO	1	1		DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES	10	7	3	
COLEGIO GAITANA	1		1	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR	8	1	7	
COLEGIO GENERAL SANTANDER	2	2		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	1		1	
COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO	3	1	2	DIRECCIÓN FINANCIERA	1		1	
COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO	5	5		OFICINA ADMINISTRADORA REDP	1		1	
COLEGIO KIMI PERIA DOMICO	2		2	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA	1		1	
COLEGIO LOS ALPES	10		10	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2	2		
COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS	1	1		OFICINA DE CONTROL INTERNO	1		1	
COLEGIO MANUELITA SAENZ	3	3		SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA	1	1		
Total de Acciones Vencidas		25		Total de Acciones Vencidas		31		56
Total de Acciones en Ejecución			34	Total de Acciones en Ejecución			81	115
Total de Acciones	59	25	34	Total de acciones	112	31	81	171



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ, 10 DE AGOSTO DE 2011

Para el seguimiento de las acciones a cargo de las áreas mencionadas en el cuadro anterior se realizará un cronograma de verificación el cual se comunicará por correo electrónico.

Por último, es pertinente informar que los boletines y el plan de mejoramiento se publicaran en el siguiente link <http://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/gestion/control-interno/planes-de-mejoramiento>

Cordialmente,

OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina Control Interno

Proyectó: Luz Andrea Peña Sánchez – Profesional Oficina Control Interno