

BOLETIN No. 4. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ

A 31 DE DICIEMBRE 2018

Durante el periodo de 31 octubre a 31 de diciembre del 2018 se recibieron 3 informes finales que modificaron los estados de las acciones y generaron hallazgos nuevos. De acuerdo al boletín No. 3 donde se había informado los hallazgos generados de acuerdo al informe preliminar de la auditoria No. 27 del 2018, se crearon 27 acciones para los 19 hallazgos generados. A continuación, se muestra el resultado de las Informes de auditorías recibidos en este último periodo, quedando así:

Tablas No. 1

ESTADO LAS ACCIONES INFORMES FINALES DE AUDITORIAS	ESTADO DE ACCIONES INFORME PRELIMINAR AUDITORIA No. 27 DEL 2018	ESTADO DE ACCIONES INFORME PRELIMINAR AUDITORIA No. 28 DEL 2018	ESTADO DE ACCIONES INFORME PRELIMINAR AUDITORIA No. 29 DEL 2018
CERRADAS	2	7	34
INCUMPLIDAS	0	3	0
INEFECTIVAS	0	0	0
AVERIGUACIÓN PRELIMINAR	2	0	0
TOTAL DE ACCIONES EVALUADAS	4	10	34
HALLAZGOS NUEVOS	19	10	4
ACCIONES NUEVAS	27	EN FORMULACIÓN	EN FORMULACIÓN

Fuente: Informes Finales de la Contraloría de Bogotá.

En el mes de octubre se recibió el informe final de la Auditoria de desempeño No. 27 realizada a los contratos de obra y compra de predios y/o licenciamiento por parte de la SED, donde se realizó la evaluación y seguimiento a 4 acciones abiertas, de las cuales se cerraron 2 acciones con una efectividad en la evaluación del 50%, y 2 en averiguación preliminar. En la auditoria realizada se generaron 19 nuevos hallazgos, de los cuales se crearon 27 acciones con su respectivo plan de mejoramiento.

En el mes de diciembre se recibieron dos nuevos informes finales correspondiente a la auditoria No. 28 del 2018 para la evaluación de los contratos de entrega de refrigerios en los colegios oficiales del Distrito Capital, en las que se evaluaron 10 acciones abiertas, de las cuales se cerraron 7 y quedaron 3 incumplidas, logrando una efectividad del 70%. Se generaron 10 hallazgos nuevos y se encuentra en formulación de plan de mejoramiento; y como último informe el No. 29 del 2018 donde se evaluó el proyecto 891 "media fortalecida vigencia 2014", en los que se evaluaron 34 acciones abiertas y se cerraron las 34, logrando una efectividad del 100%, como resultado de la auditoria se crearon 4 nuevos hallazgos los cuales a 31 de diciembre se encuentran en formulación del Plan de mejoramiento.

Con el resultado de las 3 auditorías realizadas por parte de la Contraloría de Bogotá, el estado del Plan de mejoramiento de la SED es el siguiente:

Tablas No. 2

PAD AÑO	# DE AUDITORIAS	HALLAZGO	ACCIONES	ADMINISTRATIVO	DISCIPLINARIOS	FISCALES	PENALES	CUANTIA	EJECUCIÓN	VENCIDAS
2015	11	43	55	43	41	13	0	\$62.415.948.936	0	55
2016	4	13	18	13	11	2	1	\$1.414.884.304	0	18
2017	4	81	122	81	105	45	4	\$7.138.351.674	7	115
2018	5	164	214	164	125	55	6	\$35.228.285.306	152	62
TOTAL	24	301	409	301	282	115	11	\$ 106.197.470.220	159	250

Fuente: REPORTE SIVICOF OCI

Nota: Pendiente de suscripción PM de la auditoria No. 28 y 29 de 2018.

Teniendo en cuenta, el resultado antes mencionado, quedan abiertas 409, la cuales son objeto de seguimiento. A continuación, se muestran el número de acciones vencidas y en ejecución por área responsable, el nivel de avance y seguimiento.

Tablas No. 3

GRUPO OFICINAS	ÁREA RESPONSABLE	EJECUCIÓN	VENCIDA	%DE AVANCE MENOR AL 100	% AVANCE DE 100	No. DE ACCIONES CON SEGUIMIENTO	No. DE ACCIONES SIN SEGUIMIENTO	TOTAL ACCIONES
DESPACHO	Oficina Asesora de Comunicación y Prensa	0	1	0	1	1	0	1
	Oficina Asesora de Planeación	0	2	0	2	2	0	2
	Oficina de Control Interno	2	2	4	0	4	0	4
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales	0	1	0	1	1	0	1
	Dirección de Relaciones con los Sectores de Educación Superior y Educación para el Trabajo	4	1	2	3	5	0	5
SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y PERTINENCIA	Subsecretaría de Calidad y Pertinencia	0	1	0	1	1	0	1
	Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos	0	3	3	0	3	0	3
	Dirección de Educación Media	0	11	0	11	11	0	11



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

	Dirección de Educación Preescolar y Básica	2	6	3	5	8	0	8
	Dirección de Evaluación de la Educación	0	1	0	1	1	0	1
	Dirección de Inclusión e Integración De Poblaciones	2	2	2	2	2	2	4
SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	Subsecretaria de Acceso y Permanencia	3	0	3	0	3	0	3
	Dirección Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	25	67	92	0	69	23	92
	Dirección de Bienestar Estudiantil	9	61	34	36	47	23	70
	Dirección de Cobertura	0	2	2	0	0	2	2
	Dirección de Dotaciones Escolares	0	28	6	22	28	0	28
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Dirección de Contratación	2	10	6	6	10	2	12
	Dirección de Servicios Administrativos	0	1	0	1	1	0	1
	Dirección de Talento Humano	0	1	1	0	1	0	1
	Dirección Financiera	2	4	1	5	6	0	6
	Oficina Administradora ReDP	0	7	0	7	7	0	7
	Oficina de Presupuesto	0	7	1	6	6	1	7
	Oficina de Tesorería y Contabilidad	2	2	2	2	4	0	4
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Colegio Alemania Unificada	0	1	1	0	1	0	1
	Colegio Almirante Padilla	0	2	2	0	2	0	2
	Colegio Anibal Fernández de Soto	3	0	3	0	0	3	3
	Colegio Anotnio Van Uden IED	2	0	2	0	0	2	2
	Colegio Antonio José Uribe-IED	1	0	1	0	0	1	1
	Colegio Bravo Paez	1	0	1	0	0	1	1
	Colegio Campestre	4	0	4	0	0	4	4

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

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Monteverde							
Colegio Castilla	5	0	5	0	0	5	5
Colegio CEDID Ciudad Bolívar I.E.D.	1	0	1	0	0	1	1
Colegio Ciudad De Villavicencio	0	2	1	1	2	0	2
Colegio Ciudadela Educativa De Bosa	0	1	0	1	1	0	1
Colegio Delia Zapata Olivella IED	2	0	2	0	0	2	2
Colegio Divino Maestro	4	0	4	0	0	4	4
Colegio El Destino	0	3	2	1	3	0	3
Colegio El Porvenir IED Localidad Bosa	1	0	1	0	0	1	1
Colegio Entrenubes Suroriental	0	2	0	2	2	0	2
Colegio Externado Nacional Camilo Torres- IED	1	0	1	0	0	1	1
Colegio Fernando González Ochoa	1	0	1	0	0	1	1
Colegio Fernando Mazuera Villegas	5	6	11	0	6	5	11
Colegio Francisco José de Caldas	7	0	7	0	0	7	7
Colegio Gabriel García Márquez – Col Las Violetas	0	1	0	1	1	0	1
Colegio Gaitana	0	1	0	1	1	0	1
Colegio General Santander - Usaquén	4	0	4	0	0	4	4
Colegio Gerardo Paredes IED	3	0	3	0	0	3	3
Colegio Guillermo Cano Isaza IED	2	0	2	0	0	2	2
Colegio Haladía Mejía- IED	1	0	1	0	0	1	1
Colegio Horizonte Norte	1	0	1	0	0	1	1
Colegio Inem- Francisco de	1	0	1	0	0	1	1



Paula Santander							
Colegio INEM Santiago Perez- IED	1	0	1	0	0	1	1
Colegio Instituto Técnico Industrial Piloto	1	0	1	0	0	1	1
Colegio Javier Matiz	3	0	3	0	0	3	3
Colegio José Félix Restrepo	0	2	1	1	2	0	2
Colegio La Merced I.E.D.	2	0	2	0	0	2	2
Colegio La Toscana Lisboa	2	0	2	0	0	2	2
Colegio Los Alpes	0	3	0	3	3	0	3
Colegio Magdalena Ortega de Nariño	2	0	2	0	0	2	2
Colegio Manuel Cepeda Vargas	2	0	2	0	0	2	2
Colegio Manuela Beltrán IED. Teusaquillo	4	0	4	0	0	4	4
Colegio Manuelita Sáenz	1	0	1	0	0	1	1
Colegio Marruecos y Molinos	2	0	2	0	0	2	2
Colegio Nacional Nicolas Esguerra	1	0	1	0	0	1	1
Colegio Pablo Neruda IED	3	0	3	0	0	3	3
Colegio Paraiso Mirador	4	0	4	0	0	4	4
Colegio Republica Dominicana	10	2	10	2	2	10	12
Colegio Restrepo Millán	6	0	6	0	0	6	6
Colegio Rural José Celestino Mutis IED	1	0	1	0	0	1	1
Colegio Rural Pasquilla IED	1	0	1	0	0	1	1
Colegio Salitre	0	1	0	1	1	0	1
Colegio Saludcoop Norte	1	0	1	0	0	1	1
Colegio San Agustín	2	0	2	0	0	2	2
Colegio Sierra Morena IED	1	0	1	0	0	1	1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Colegio Simón Rodríguez	1	0	1	0	0	1	1
Colegio Tibabuyes	0	2	2	0	0	2	2
Colegio Veintún Angeles IED	2	0	2	0	0	2	2
Colegio Villamar IED	1	0	1	0	0	1	1
Colegio Virginia Gutierrez	2	0	2	0	0	2	2
TOTAL	159	250	283	126	248	161	409

Fuente: Plan de Mejoramiento SED- Contraloría de Bogotá

De las 409 acciones que se encuentran en el Plan de mejoramiento el 38% de las acciones corresponden a 159 están en ejecución y 250 se encuentran vencidas; es de aclarar que a corte 31 de diciembre de 2018 no se han formulado el PM de las auditoría No. 28 y 29 del 2018.

De acuerdo al avance presentado por los responsables se encuentran 126 acciones con un avance del 100% y 283 acciones con nivel de cumplimiento menor al 100%.

La Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento a 277 acciones, de las cuales se encuentran abiertas 248 y cerradas 29 (informe No. 28 y 29 de diciembre de 2018). No se han presentado soportes de 161 acciones, los cuales corresponden a 105 acciones que se suscribieron en el informe final de la auditoría No. 26, 27 corresponden al informe final de la auditoría No. 27 estas dos de octubre del 2018, 33 acciones de la auditoría No. 22 del 2018 del informe final del mes de Julio y 2 que se encuentran vencidas del Colegio Tibabuyes que a la fecha no ha presentado avance de cumplimiento, estas acciones corresponden a la auditoría No. 213 del año 2017.

En el mes de enero del 2019 se realizará seguimiento a las acciones de acuerdo a los soportes que entregue cada una de las áreas responsables.

Cordialmente,


OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina Control Interno

Proyectó: Sindy Paola Tunjano Lesmes – Contratista Oficina de Control Interno 