



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO – FECHA DE CORTE 30/06/2018

1. NIVEL CENTRAL

El Plan de mejoramiento producto de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno, al inicio de la presente vigencia lo conformaban 435 hallazgos:

Vigencia	No. de auditorías	No. de hallazgos	Cerrados	Abiertos
2015	1	1	1	0
2016	12	213	69	144
2017	13	221	138	83
TOTAL	25	435	208	227

De los seguimientos adelantados, con corte a junio de 2018, se cerraron 208, discriminados así:

Vigencia	No. de auditorías	No. de acciones cerradas
2015	1	1
2016	10	69
2017	11	138
TOTAL	21	208

En el segundo trimestre de 2018, como resultado del seguimiento a las PQRS, se incluyó en el plan de mejoramiento de 2017, una nueva acción de mejora y en la auditoría efectuada en 2018, se formularon 8 nuevos compromisos, a partir de lo cual, el plan de mejoramiento quedó formulado de la siguiente manera:

Vigencia	No. de auditorías	No. de hallazgos	Cerrados	Abiertos
2015	1	1	1	0
2016	12	213	69	144
2017	13	222	138	84
2018	1	8	0	8
TOTAL	27	444	205	236

En resumen, el número de hallazgos con corte a 30 de junio de 2018, es de 236, de los cuales 42 acciones están en términos y 194 con fechas de cumplimiento vencidas; no obstante, de esta última cifra (194), se hizo seguimiento a 47, sin el logro del cierre por el incumplimiento de las acciones propuestas, por parte de las dependencias auditadas.

Las dependencias responsables de las 236 acciones del plan de mejoramiento, de acuerdo con las auditorías realizadas son las siguientes:

Área	No. de hallazgos
Dirección de Servicios Administrativos	93
Dirección Construcciones	90
Oficina de Servicio al ciudadano	21
Dirección de Dotaciones Escolares	15
Dirección de Talento Humano	10
Dirección de Bienestar Estudiantil	5
Dirección Local de Suba – PQRS	2
TOTAL	236

2. NIVEL LOCAL

Los planes de mejoramiento ya fueron cerrados, por cumplimiento de las acciones definidas.

3. NIVEL INSTITUCIONAL

Durante la vigencia con corte a junio se adelantó seguimiento al plan de mejoramiento de los Colegios, logrando el cierre de 721 hallazgos.

Resumiendo, el plan de mejoramiento de colegios a la fecha queda con 175 acciones abiertas, adicionando 7 auditorías adelantadas en el 2018, que cuentan con 23 acciones formuladas.

Vigencia	No. de auditorías	No. de acciones	Acciones Vencidos
2016	3	6	6
2017	10	146	105
2018	7	23	0
TOTAL	37	175	111

De los 175 hallazgos, se tienen 111 acciones con fechas de cumplimiento vencidas.

Los colegios con planes de mejoramiento abiertos son los siguientes:

Vigencia 2016 – 6 acciones

COLEGIO	No. ACCIONES
COLEGIO EXTERNADO CAMILO TORRES	4
COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES	1
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	1
TOTAL ACCIONES ABIERTAS	6

Vigencia 2017 – 146 acciones

COLEGIO	No. ACCIONES
COLEGIO ANTONIO VAUDEN	4
COLEGIO ANTONIO GARCIA	47
COLEGIO DIVINO MAESTRO	2
COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS	10
COLEGIO NELSON MANDELA	3
COLEGIO PATIO BONITO I	13
COLEGIO SAN BENITO ABAD	27
COLEGIO GENERAL SANTANDER	36
COLEGIO INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL	3
COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO	1
TOTAL ACCIONES ABIERTAS	146



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Vigencia 2018 – 23 Acciones

COLEGIO	No. ACCIONES
COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	6
COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ	2
COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	2
COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR	1
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS	5
COLEGIO TENERIFE GRANADA SUR	2
COLEGIO VEINTE DE JULIO	5
TOTAL ACCIONES ABIERTAS	23

Nota: de conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993, en concordancia con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, cada uno de los líderes de los procesos en la SED son los responsables de la implementación y sostenibilidad del Sistema de Control Interno; razón por la cual, el monitoreo permanente a través de la verificación y control de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las autorías de la Oficina de Control Interno, deben ser adelantadas por los mismos, reportado a la Oficina de Control Interno en las fechas definidas, los avances para el cierre de los Planes de Mejoramiento y de esa manera mantener fortalecido el sistema para evitar que a futuro se presenten las debilidades detectadas en el proceso auditor.

Profesionales OCI


NANCY HERNÁNDEZ MONTOYA


HIPOLITO GIL GIL


OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno

Julio de 2018

