



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO – FECHA DE CORTE 30/10/2018

1. NIVEL CENTRAL

Al iniciar la vigencia 2018 el plan de mejoramiento producto de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno estaba conformado por 435 hallazgos u observaciones y a la fecha incluyendo las auditorías de 2018, se tienen 486.

De los seguimientos adelantados, con corte a octubre de 2018, se cerraron 356 acciones, discriminadas así:

Vigencia	No. de auditorías	No. de acciones cerradas
2015	1	1
2016	12	188
2017	11	167
TOTAL	24	356

De acuerdo con lo anterior, a la fecha el plan de mejoramiento tiene 130 acciones abiertas clasificadas por vigencia así:

Vigencia	No. de auditorías	No. de hallazgos
2016	4	25
2017	4	55
2018	5	50
TOTAL	27	130

De las 123 acciones incluidas en la tabla anterior, 93 se encuentran con fechas de cumplimiento vencidas y 30 dentro de los términos (corte 30 de octubre).

Relación de auditorías con acciones vencidas:

VIGENCIA	AUDITORÍA	No. DE ACCIONES	OBSERVACIONES
2016	Incapacidades docentes	1	Se adelantó seguimiento
	Gestión documental y archivo	16	Se adelantó seguimiento, sin embargo no se logró el cierre por cuanto no ha sido modificada la TRD
	Estudios y diseños para la obtención de las licencias de construcción y/o urbanismo	7	Pendiente de análisis evidencias remitidas por la dependencia
	Ejecución de obra Colegio la felicidad	1	Pendiente de análisis evidencias remitidas por la dependencia
2017	Definir lineamientos para prestar servicios a la ciudadanía	21	Pendiente de análisis evidencias remitidas por la dependencia



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

VIGENCIA	AUDITORÍA	No. DE ACCIONES	OBSERVACIONES
	Macro proceso Acceso y permanencia a través del proceso de bienestar estudiantil	5	Pendiente de análisis evidencias remitidas por la dependencia
	Terminación Colegio la Merced	28	Se vencieron en septiembre y se encuentra para visita al área
2018	Evaluación a las PQRS semestre II 2017	6	Se adelantará seguimiento con el informe de seguimiento del primer semestre 2017
	Evaluación y seguimiento caja menor	1	Se adelantó seguimiento, no obstante la fecha de cumplimiento debe ser al finalizar la vigencia y no la definida en el plan
	Trámites de legalización para otorgar licencias de funcionamiento, costos educativos y autorizaciones de programas de IE privadas	7	La auditoría se adelantó en 2018, se hizo solicitud de aporte de evidencias para determinar el cierre si es del caso
TOTAL		93	

2. NIVEL LOCAL

En el 2018 se adelantó evaluación a los tramites de legalización para otorgar licencias de funcionamiento, costos educativos y autorizaciones de programas a las instituciones privadas, en las Direcciones relacionadas a continuación:

DILE	No. de acciones
BOSA	3
ENGATIVÁ	13
FONTIBÓN	4
KENNEDY	6
SUBA	7
TOTAL	33

3. NIVEL INSTITUCIONAL

El plan de mejoramiento del nivel institucional (IED) con corte a octubre de 2018, tiene 158 acciones abiertas, discriminados de la siguiente forma:

Vigencia	No. de acciones
2016	2
2017	86
2018	67
TOTAL	155



De los 155 hallazgos, se tienen 111 acciones con fechas de cumplimiento vencidas.

Los colegios con planes de mejoramiento abiertos son los siguientes:

Vigencia 2016 – 2 acciones

COLEGIO	No. ACCIONES
COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES	1
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	1
TOTAL ACCIONES ABIERTAS	2

Vigencia 2017 – 86 acciones

COLEGIO	No. ACCIONES
COLEGIO ANTONIO VAUDEN	4
COLEGIO ANTONIO GARCIA	47
COLEGIO SAN BENITO ABAD	27
COLEGIO GENERAL SANTANDER	6
COLEGIO DIVINO MAESTRO	2
TOTAL ACCIONES ABIERTAS	86

Vigencia 2018 – 67 Acciones

COLEGIO	No. ACCIONES
COLEGIO ALMIRANTE PADILLA	3
COLEGIO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE	9
COLEGIO BRASILIA DE BOSA	2
COLEGIO VEINTIUN ANGELES	2
COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE	5
CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE	2
COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ	2
COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	2
COLEGIO VIRREY JOSÈ SOLIS	2
COLEGIO ESCUELA NACIONAL DEL COMERCIO	3
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS	5
COLEGIO LA TOSCANA LISBOA	2
COLEGIO SAN MARTÍN DE PORRES	2
COLEGIO TOM ADAMS	8
COLEGIO UNIÓN EUROPEA	4
COLEGIO VEINTE DE JULIO	5
COLEGIO VISTA BELLA	8
TOTAL ACCIONES ABIERTAS	67



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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, reportando 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, y de esa manera evitar que a futuro se presenten las debilidades detectadas en el proceso auditor.

Profesionales OCI


NANCY HERNÁNDEZ MONTOYA


HIPÓLITO GIL GIL


OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno

Octubre de 2018