

BOLETIN No. 1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ A 31 DE MARZO DE 2019

Durante el periodo de 01 de enero al 31 de marzo de 2019, no se recibieron informes de la Contraloría de Bogotá, sin embargo, en el mes de enero se suscribió el plan de mejoramiento de los hallazgos presentados en los informes finales de la auditoria de desempeño No. 28 y 29 de 2018, quedando de la siguiente manera

Tablas No. 1

Código de la Auditoria	No. de hallazgos	No. Acciones
28	10	25
29	4	4
TOTAL	14	29

Fuente: Informes Finales de la Contraloría de Bogotá y Plan de mejoramiento.

Del seguimiento realizado al plan de mejoramiento en la auditoria de desempeño código 28 “Contratos de Refrigerios, vigencia 2017, PAD 2018”, fueron calificadas 3 acciones incumplidas, de las cuales se reportó en el mes de febrero de 2019 su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la resolución No. 012 de 2018.

De acuerdo a lo anterior el estado del plan de mejoramiento a 31 de marzo es el siguiente:

Tablas No. 2

PAD AÑO	# DE AUDITORIAS	HALLAZGO	ACCIONES	ADMINISTRATIVO	DISCIPLINARIOS	FISCALES	PENALES	CUANTIA	EJECUCIÓN	PENDIENTE POR EVALUACIÓN CONTRALORIA BOGOTA
2015	11	43	55	43	38	11	0	\$ 66.758.076.812		55
2016	4	13	18	13	9	2	1	\$ 1.414.884.304		18
2017	4	81	122	81	73	21	4	\$ 5.297.946.577	7	115
2018	5	164	243	164	148	50	6	\$ 35.228.285.306	152	91
TOTAL	24	301	438	301	268	84	11	\$ 108.699.192.999	159	279

Fuente: REPORTE SIVICOF OCI

Teniendo en cuenta, el resultado antes mencionado, quedan abiertas 438 acciones, la cuales son objeto de seguimiento. A continuación, se muestran el número de acciones pendiente por evaluación de la Contraloría de Bogotá y en ejecución por área responsable, el nivel de avance y seguimiento.

Tablas No. 3

DEPENDIENCIA		EJECUCIÓN		PENDIENTES POR EVALUACIÓN DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ		TOTAL DE ACCIONES	TOTAL POR DEPENDENCIA
		EN EJECUCIÓN	AVANCE 100%	AVANCE <100%	AVANCE 100%		
DESPACHO	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA				1	1	7
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				2	2	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO				4	4	
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES				1	1	6
	DIRECCIÓN DE RELACIONES CON LOS SECTORES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO		4		1	5	
SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y PERTINENCIA	SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y PERTINENCIA				1	1	31
	DIRECCIÓN DE CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y MEDIOS EDUCATIVOS				3	3	
	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA	4			10	14	
	DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN DE POBLACIONES	2			2	4	
	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN				1	1	
	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA	2			6	8	
SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	2	1			3	220
	DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	15		12	65	92	
	DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	16		16	63	95	
	DIRECCIÓN DE COBERTURA				2	2	
	DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES				28	28	
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				1	1	39
	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO				1	1	
	DIRECCIÓN FINANCIERA	1	1		4	6	
	OFICINA DE PRESUPUESTO		1		6	7	
	OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD	1	1		3	5	
	DIRECCIÓN DE CONTRATACION	2			10	12	
COLEGIOS	OFICINA ADMINISTRADORA REDP				7	7	135
	COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA			1		1	
	COLEGIO ALMIRANTE PADILLA			2		2	
	COLEGIO ANÍBAL FERNÁNDEZ DE	3				3	



SOTO					
COLEGIO ANOTNIO VAN UDEN IED	2				2
COLEGIO ANTONIO JOSÉ URIBE- IED	1				1
COLEGIO BRAVO PAEZ	1				1
COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE	4				4
COLEGIO CASTILLA	5				5
COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR I.E.D.	1				1
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO	0		1	1	2
COLEGIO CUDADELA EDUCATIVA DE BOSA				1	1
COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA IED	2				2
COLEGIO DIVINO MAESTRO	4				4
COLEGIO EL DESTINO	0		2	1	3
COLEGIO EL PORVENIR IED					1
LOCALIDAD BOSA	1				1
COLEGIO ENTRENUBES SURORIENTAL	0			2	2
COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES- IED	1				1
COLEGIO FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA	1				1
COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	5		6		11
COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	5	2			7
COLEGIO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ – COL LAS VIOLETAS	0			1	1
COLEGIO GAITANA	0			1	1
COLEGIO GENERAL SANTANDER - USAQUÉN	4				4
COLEGIO GERARDO PAREDES IED	3				3
COLEGIO GUILLERMO CANO ISAZA IED	1	1			2
COLEGIO HELADIA MEJÍA- IED	1				1
COLEGIO HORIZONTE NORTE	1				1
COLEGIO INEM- FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	1				1
COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ- IED	1				1
COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO	1				1
COLEGIO JAVIER MATIZ	3				3
COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO				2	2
COLEGIO LA MERCED I.E.D.	2				2
COLEGIO LA TOSCANA LISBOA	2				2
COLEGIO LOS ALPES				3	3
COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO	2				2
COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS	2				2
COLEGIO MANUELA BELTRÁN IED.					4
TEUSAQUILLO	4				4

COLEGIO MANUELITA SÁENZ	1				1	
COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS	2				2	
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA	1				1	
COLEGIO PABLO NERUDA IED	3				3	
COLEGIO PARAÍSO MIRADOR	4				4	
COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA	10			2	12	
COLEGIO RESTREPO MILLÁN	6				6	
COLEGIO RURAL JOSÉ CELESTINO MUTIS IED	1				1	
COLEGIO RURAL PASQUILLA IED	1				1	
COLEGIO SALITRE				1	1	
COLEGIO SALUDCOOP NORTE	1				1	
COLEGIO SAN AGUSTÍN	2				2	
COLEGIO SIERRA MORENA IED	1				1	
COLEGIO SIMÓN RODRÍGUEZ	1				1	
COLEGIO TIBABUYES	0			2	2	
COLEGIO VEINTÚN ANGELES IED	2				2	
COLEGIO VILLAMAR IED	1				1	
COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ	2				2	
TOTAL	148	11	40	239	438	438

Fuente: Plan de Mejoramiento SED- Contraloría de Bogotá

De las 438 acciones que se encuentran en el Plan de mejoramiento, el 36% de las acciones que corresponden a 159 están en ejecución y 279 se encuentran pendientes por evaluación de la Contraloría de Bogotá.

De acuerdo al avance presentado por los responsables se encuentran 250 acciones con un avance del 100% y 188 acciones con nivel de cumplimiento menor al 100%.

La Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento al 94% de las acciones que corresponden a 410, los 28 restantes hacen parte de las acciones creadas en enero de 2019.

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

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina Control Interno

Proyectó:
Sindy Paola Tunjano Lesmes – Contratista Oficina de Control Interno
Luz Andrea Peña Sánchez - Profesional Oficina de Control Interno