

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SED DE LAS AUDITORIAS  
EJECUTADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Fecha de Corte 15/07/2020**

**1. NIVEL CENTRAL**

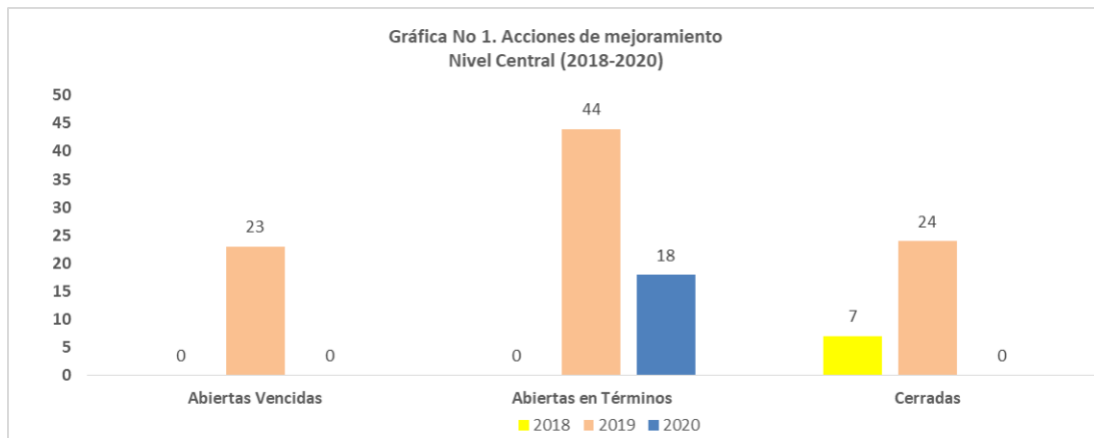
La Oficina de Control Interno adelantó seguimiento a los planes de mejoramiento de las diferentes áreas del nivel central de la SED, con corte al 15 de julio de 2020, con los siguientes resultados:

**1.1 Estado Plan de Mejoramiento por Acciones**

Tabla No 1. Estado Plan de Mejoramiento Nivel Central 2018-2020

Vigencia	Abiertas Vencidas	Abiertas en Términos	Cerradas en el periodo evaluado
<b>2018</b>	0	0	<b>7</b>
<b>2019</b>	23	44	<b>24</b>
<b>2020</b>	0	18	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>62</b>	<b>31</b>

Como se observa en la Tabla No.1, de la vigencia 2018 se cerraron 7 acciones de mejoramiento. Para la vigencia 2019, 23 acciones se encuentran con fechas vencidas, 44 en términos de cumplimiento y 24 fueron cerradas. En la vigencia actual 2020 se encuentran 18 acciones abiertas en términos.



## 1.2 Estado Plan de Mejoramiento por Auditorías, Hallazgos, Acciones

Tabla No 2. Plan de Mejoramiento Vigente por Auditoría, Hallazgos, Acciones abiertas

Vigencia	No Auditorías	No de Hallazgos	No Acciones
2019	9	54	67
2020	3	13	18
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>67</b>	<b>85</b>

De acuerdo con la Tabla No 2, se encuentran abiertas 85 acciones de mejora en total de las vigencias 2019 y 2020, correspondientes a 12 auditorías y 67 hallazgos.

## 1.3 Auditorías con Acciones Abiertas Vencidas por Vigencia

Tabla No 3. Auditorías con Acciones Abiertas Vencidas por Vigencia

Vigencia	Auditoría	No Acciones Abiertas Vencidas
2019	Liquidación de Pre nómina y nómina	16
	Gestión Contractual (Auditoría 30/05/2019)	3
	Gestión Documental*	2
	Dirección Inspección y Vigilancia	1
	Proyecto 1058	1
<b>Total</b>		<b>23</b>

\*Pendiente de entrega de evidencias según reunión de la OCI con DSA.  
La Información específica se llevara al Comité Interinstitucional de Control Interno.

## 2. NIVEL LOCAL

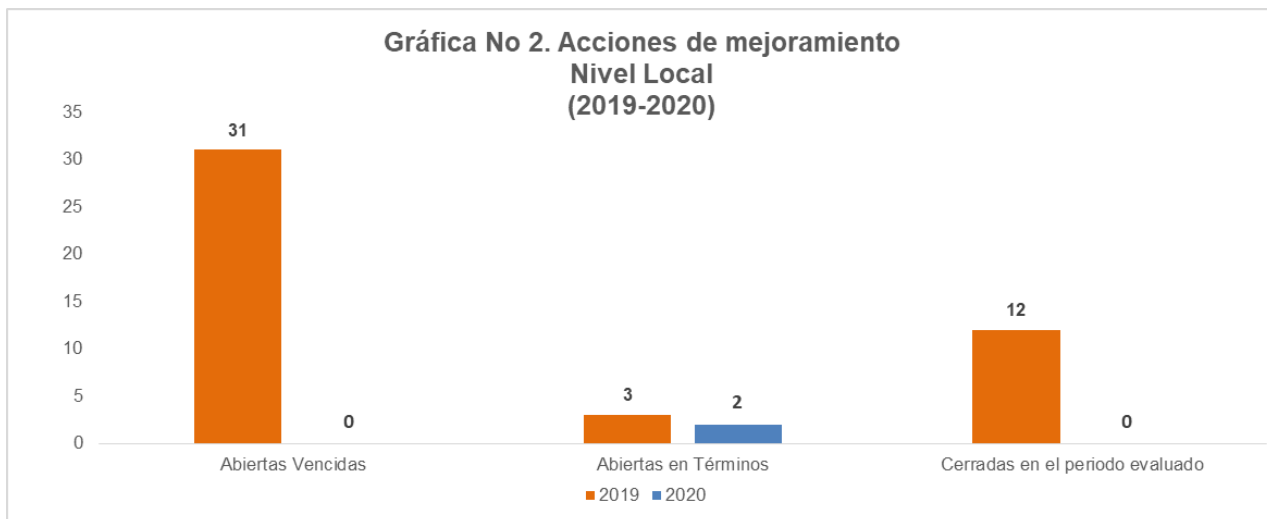
El seguimiento al plan de mejoramiento para el nivel local, con corte al 15 de julio de 2020, arrojó los siguientes resultados:

### 2.1. Estado Plan de Mejoramiento por Acciones

Tabla No 4. Estado Plan de mejoramiento Nivel Local 2019-2020

Vigencia	Abiertas Vencidas	Abiertas en Términos	Cerradas en el periodo evaluado
2019	31	3	12
2020	0	2	0
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>12</b>

Como se observa en la Tabla No.4, para la vigencia 2019, 31 acciones de mejoramiento se encuentran con fechas vencidas, 3 en términos de cumplimiento y 12 fueron cerradas; En la vigencia 2020 se encuentran 2 acciones abiertas.



## 2.2. Estado Plan de Mejoramiento por Auditorias, Hallazgos, Acciones

Tabla No 5. Plan de Mejoramiento Vigente por Auditoria, Hallazgos, Acciones abiertas

Vigencia	No Auditorias	No de Hallazgos	No Acciones abiertas
2019	5	41	34
2020	1	2	2
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>43</b>	<b>36</b>

De acuerdo con la Tabla No 5, se encuentran abiertas 36 acciones de mejora en total de las vigencias 2019 y 2020, correspondientes a 6 auditorías y 43 hallazgos.

## 2.3. Auditoria con Acciones Abiertas Vencidas Vigencia 2019

Tabla No 6. Auditorias con Acciones Abiertas Vencidas por Vigencia

Vigencia	Auditoria	No Acciones
2019	DILE USME	14
	DILE RAFAEL URIBE URIBE	10
	DILE SANTAFÉ CANDELARIA	5
	DILE ANTONIO NARIÑO	1
	DILE PUENTE ARANDA	1
<b>Total</b>		<b>31</b>

La Información específica se llevara al Comité Interinstitucional de Control Interno.

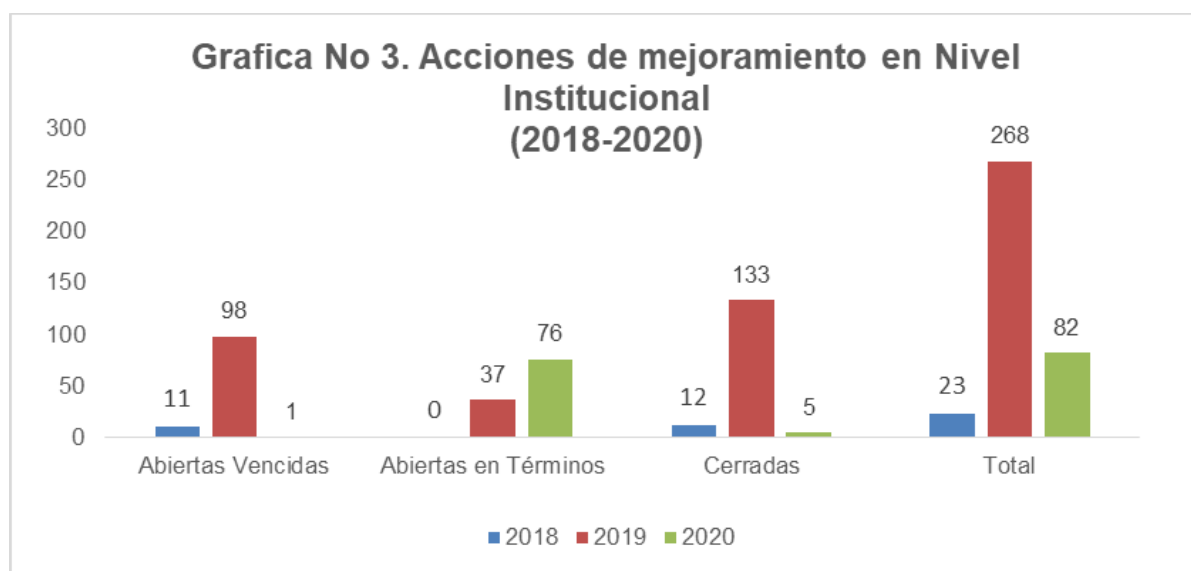
### 3. NIVEL INSTITUCIONAL

#### 3.1 Estado Plan de Mejoramiento Por N° de Acciones

Tabla No 7 Estado plan de mejoramiento Nivel Institucional 2018-2019-2020

Vigencia	Abiertas Vencidas	Abiertas en Términos	Cerradas	Total
<b>2018</b>	11	0	12	<b>23</b>
<b>2019</b>	98	37	133	<b>268</b>
<b>2020</b>	1	76	5	<b>82</b>
<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>113</b>	<b>150</b>	<b>373</b>

Como se observa en la tabla 7, de las 23 acciones de 2018, se cerraron 12 y quedaron abiertas 11 con fechas vencidas. De las 268 acciones de la vigencia 2019, se cerraron 133 y quedaron abiertas 135, de las cuales 98 se encuentran con fechas vencidas y 37 se encuentran en términos de cumplimiento. Para el año 2020 se encuentra 1 acción abierta vencida, 76 en términos y 5 cerradas para un total de 82 acciones.



### 3.2 Estado Plan de Mejoramiento por Auditoria, Hallazgos, Acciones

Tabla No. 8 Plan de Mejoramiento Vigente por Auditoria, Hallazgos, Acciones

Vigencia	No Auditorias	No de Hallazgos	No Acciones
2018	5	7	11
2019	23	49	135
2020	10	28	77
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>84</b>	<b>223</b>

De acuerdo con la Tabla No. 8, de las vigencias 2018 a 2020 se encuentran abiertas 223 acciones de mejora correspondientes a 38 auditorías y a 84 hallazgos.

### 3.3 Auditorias con acciones abiertas vencidas 2018-2019

Tabla No. 9 Auditorías con acciones abiertas vencidas nivel institucional 2018 - 2020

Vigencia	Auditoria	No Acciones abiertas vencidas
2018	Colegio 21 Ángeles	2
	Colegio Antonio José Uribe	4
	Colegio Jackeline	1
	Colegio Toberín	1
	Colegio Nueva Zelandia	3
2019	Agrupaciones Rurales Usme	5
	Colegio Alexander Fleming	1
	Colegio la Amistad IED	3
	Colegio Costa Rica	16
	Colegio Divino Maestro	1
	Colegio Eduardo Umaña Luna IED	4
	Colegio el Rodeo IED	2
	Colegio Fernando González Ochoa IED	6
	Colegio Gonzalo Arango IED	1
	Colegio Isabel II IED	2
	Colegio la Merced IED	5
	Colegio Manuel Elkin Patarroyo IED	4
	Colegio Nacional Nicolás Esguerra IED	7
	Colegio Nueva Esperanza	5
	Colegio Pablo de Tarso IED	2
	Colegio Pantaleón Gaitán Pérez IED	4
	Colegio República Bolivariana De Venezuela IED	6
	Colegio Rural el Destino IED	13
Colegio San Carlos IED	1	
Tibabuyes Universal	10	
2020	INEM Santiago Pérez	1

La Información específica se llevara al Comité Interinstitucional de Control Interno.

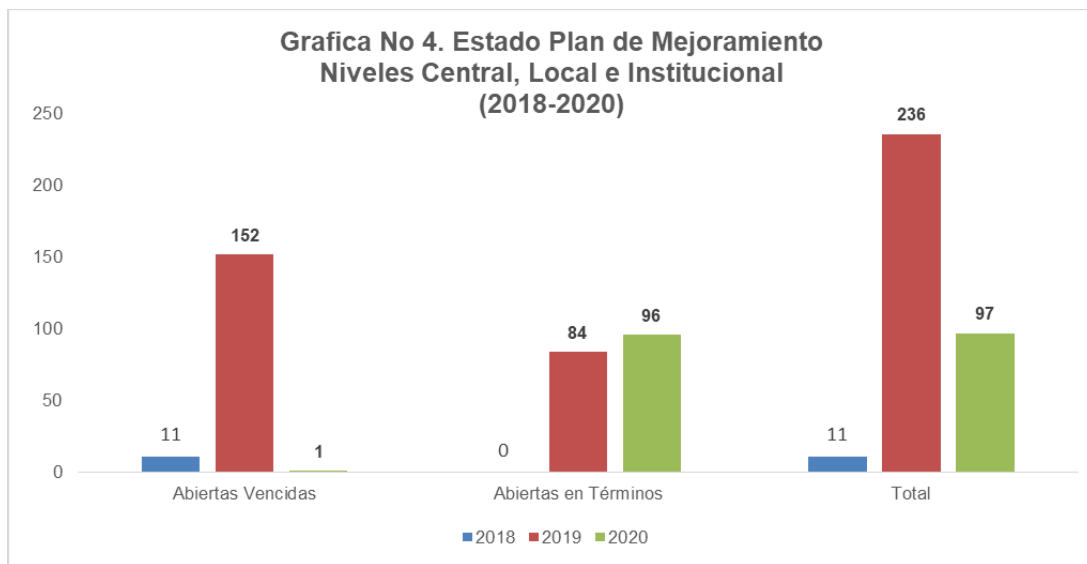
#### 4. CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO SED

##### 4.1 Estado Plan de Mejoramiento SED por Acciones

Tabla No 10 Plan de Mejoramiento por Número de Acciones Niveles Central, Local e Institucional

Vigencia	Abiertas Vencidas	Abiertas en Términos	Total	Cerradas
<b>2018</b>	11	0	<b>11</b>	19
<b>2019</b>	152	84	<b>236</b>	169
<b>2020</b>	1	96	<b>97</b>	5
<b>Total</b>	<b>164</b>	<b>180</b>	<b>344</b>	<b>193</b>

La Tabla No. 10 indica que durante el trimestre se cerraron 193 acciones de los tres niveles. En resumen el estado actual del plan de mejoramiento de la SED resultado de las auditorías realizadas para las vigencias 2018, 2019 y 2020 es de 344 acciones de mejoramiento abiertas, de las cuales 164 que equivalen al 48% se encuentran vencidas y 180 que corresponden al 52% están en términos de cumplimiento.



  
OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Mario Fernando Londoño, Gonzalo Amortegui, María Helena González, Diana Rubio.