



## MEMORANDO

Bogotá D.C., 31 de octubre de 2022.

**PARA:** **Dra. EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ**  
Secretaría de Educación del Distrito

**DE:** **ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO**  
Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento SED.

Respetada Doctora,

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento establecido en el Decreto 648 de 2017 y de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2022, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la SED, adelantó el seguimiento a los planes de mejoramiento de las diferentes áreas de los niveles Central, Local e Institucional, con corte al 30 de septiembre de 2022, cuyos resultados se presentan en el informe adjunto.

Atentos a resolver cualquier aclaración.

Cordial saludo,

  
**ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO**  
Jefe Oficina de Control Interno

Adjunto: Informe (13 folios).  
Copia: Dra. Deidamia García Quintero – Subsecretaría de Integración Institucional.  
Dra. Nazly Jennifer Ruiz González – Subsecretaría de Gestión Institucional.  
Dr. Andrés Mauricio Castillo Varela – Subsecretaría de Calidad y Pertinencia.  
Dr. Carlos Alberto Reverón Peña – Subsecretaría de Acceso y Permanencia.  
Elaboró: Camilo Andrés Cruz González, Pablo Eduardo Gamboa Torres, Diana Milena Rubio Vargas, Erika Milena Vera Orjuela - Profesionales Oficina de Control Interno.  
Revisó: Óscar Andrés García Prieto – Jefe Oficina de Control Interno  
Aprobó: Óscar Andrés García Prieto – Jefe Oficina de Control Interno

Av. Eldorado No. 66 – 63  
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 4  
Código postal: 111321  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)  
Información: Línea 195



Radicado N° **I-2022-116152**  
Fecha: 31-10-2022 - 19:04  
Folios: 1 Anexos: Con anexo  
Radicador: PABLO EDUARDO GAMBOA TORRES - 1200  
Destino: 1000 - DESPACHO

Consulte el estado de su trámite en [www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)  
opción CONSULTA TRÁMITE  
con el código de verificación: **6CMNM**



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – SED**  
**AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
Fecha de Corte 30/09/2022

## **1. OBJETIVO GENERAL**

Verificar el estado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la SED, producto de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno, en adelante OCI, a las diferentes dependencias de los niveles Central, Local e Institucional, con la finalidad de fortalecer los procesos internos y contribuir con la mejora continua.

### **1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Verificar en el aplicativo del sistema de gestión – Isolución las evidencias que soportan los avances de las acciones de mejora de los planes de mejoramiento.
- Identificar el estado de avance de las acciones de mejora, cerrando las que cumplan con las actividades definidas en el plan.
- Actualizar los planes de mejoramiento de las áreas de los niveles Central, Local e Institucional.

## **2. ALCANCE**

El seguimiento se ejecutó sobre la gestión adelantada por las diferentes áreas de los niveles Central, Local e Institucional que tienen a cargo planes de mejoramiento con acciones abiertas, a 30 de septiembre de 2022.

## **3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Ley 87 de 1993 "*Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones*".
- Decreto 648 de 2017 "*Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública*".
- Procedimiento SED "*Formulación y Seguimiento al Plan de Mejoramiento*", Código 2-PD-002.

## **4. METODOLOGÍA**

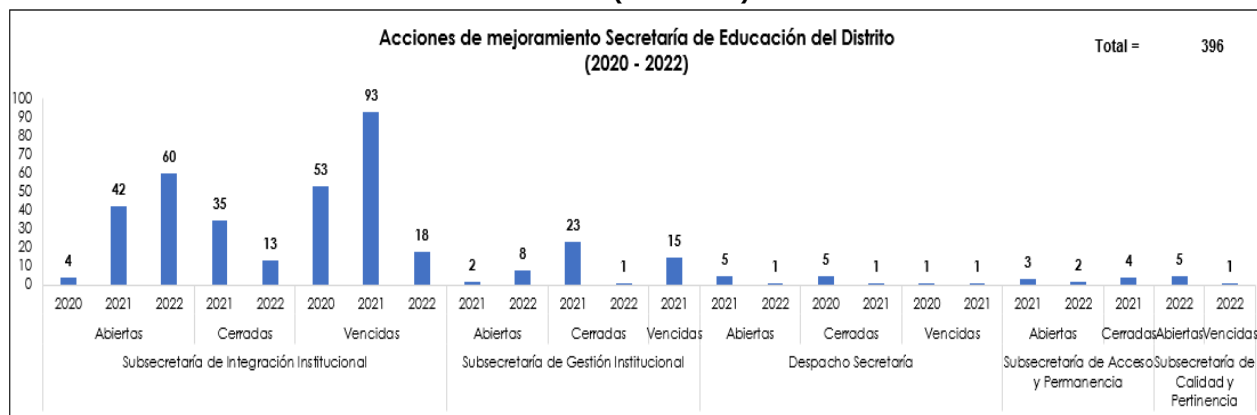
La OCI comunicó y requirió a las áreas de nivel Central, Local e Institucional a través de Prensa SED, el cargue de los documentos soporte del cumplimiento de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento en Isolución, indicando el plazo para el cargue de las evidencias.

Con base en los soportes cargados en Isolución con corte 30 de septiembre de 2022, el equipo de profesionales de la OCI a cargo del seguimiento del Plan de Mejoramiento de la SED,

procedió a realizar la verificación con los siguientes resultados:

## 5. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

**Gráfica No 1 Plan de Mejoramiento SED por número de acciones  
(2020-2022)**



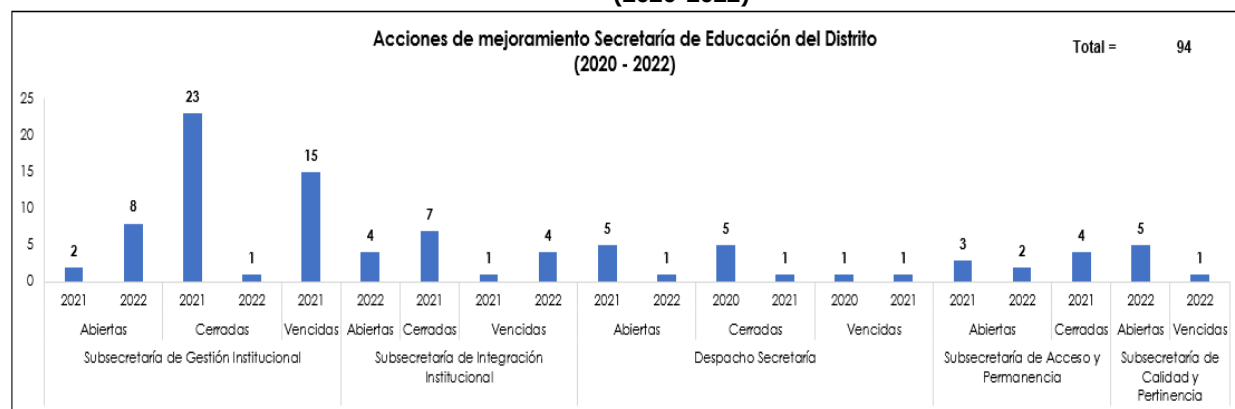
Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2022 – aplicativo Isolución.

La SED con corte al 30 de septiembre de 2022, contó con 396 acciones de mejoramiento, distribuidas en 182 vencidas, 132 abiertas y 82 cerradas en el período evaluado (tercer trimestre de 2022).

## 6. NIVEL CENTRAL

### 6.1 Estado Plan de Mejoramiento por número de acciones

**Gráfica No 2 Plan de Mejoramiento nivel Central por número de acciones  
(2020-2022)**

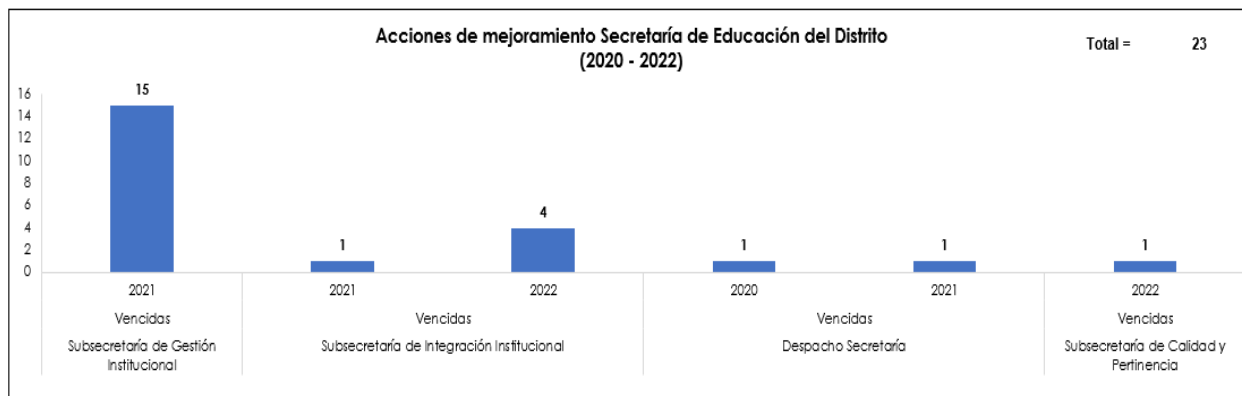


Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2022 – aplicativo Isolución.

Conforme se ilustra en la Gráfica N° 2 de las 23 acciones vencidas, 15 corresponden a la Subsecretaría de Gestión Institucional, 5 a la Subsecretaría de Integración Institucional, 2 al Despacho de la Secretaría y 1 Subsecretaría de Calidad y Pertinencia:

## 6.2 Acciones vencidas nivel central por subsecretaría y auditoría

Gráfica No 3 Acciones vencidas nivel central por subsecretaría y vigencia



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2022 – aplicativo Isolución.

De acuerdo con la gráfica anterior, se evidencia que la Subsecretaría de Gestión Institucional tiene la mayor concentración de acciones de mejoramiento vencidas con un total de 15 acciones de la vigencia 2021, seguida de la Subsecretaría de Integración Institucional con 4 acciones vencidas de la vigencia 2022 y 1 de la vigencia 2021, así mismo el Despacho de la Secretaría con 1 acción vencida de la vigencia 2020 y 1 de la 2021; finalmente, la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia con 1 acción vencida para la vigencia 2022.

En la Tabla No.1 se detallan por subsecretaría, vigencia, dependencia y auditoría el número de acciones vencidas del nivel central:

Tabla No 1 Acciones vencidas nivel central por subsecretaría y vigencia

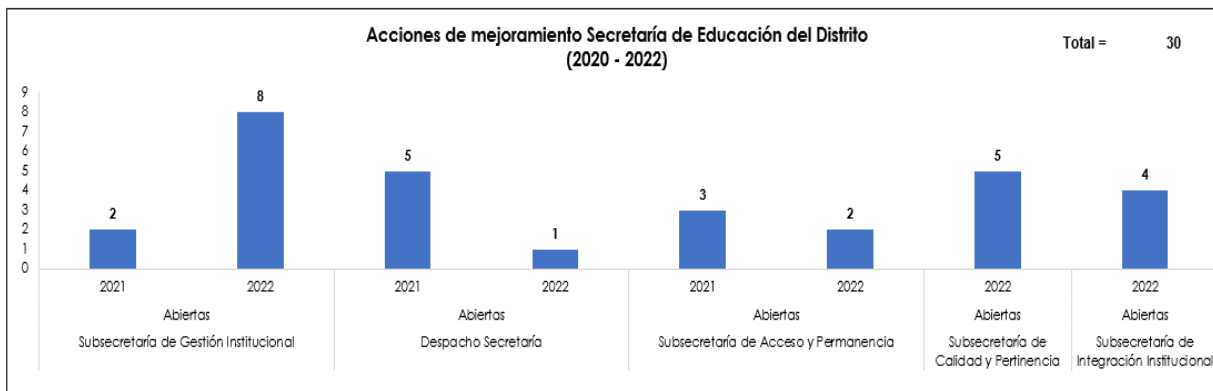
Subsecretaría	Año	Área / Dependencia	Informe/Auditoría	Número acciones
Subsecretaría de Gestión Institucional	2021	Dirección de Talento Humano	Auditoría externa SG-SST 2021	14 (*)
			Autoevaluación 2021	1
Despacho de la Secretaría	2020	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Gestión de las tic - seguridad digital	1
	2021		Informe final de auditoría Proyecto 7813	1
Subsecretaría de Calidad y Pertinencia	2021	Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos	Informe Final Auditoría Interna Plan Saber Digital	1
Subsecretaría de Integración Institucional	2022	Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucional	Informe Final Auditoría RGPS	1
	2022		Informe final auditoría 65 PAA 2022	4

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2022 – aplicativo Isolución.

(\*) Para las 14 acciones vencidas de la Auditoría Externa SG- SST-2021, según radicado I- 2002- 97973 a través del cual la Dirección de Talento Humano solicitó ajuste de fechas de implementación y reformulación de acciones, dichos ajustes se verán reflejados en el informe de seguimiento al plan del cuarto trimestre de 2022.

### 6.3 Acciones abiertas por subsecretaría y vigencia

**Gráfica No 4 Acciones abiertas nivel central por subsecretaría y vigencia**



**Fuente:** Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2022 – aplicativo Isolución.

Conforme a la Gráfica N° 4, de las 32 acciones abiertas, el 31% (10 acciones) corresponde a la Subsecretaría de Gestión Institucional, el 18% (6 acciones) corresponde a la Subsecretaría de Integración Institucional igual que el Despacho de la Secretaría, el 16% (5 acciones) a la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia, así como la Subsecretaría de Acceso y Permanencia.

En la Tabla No.2 se detallan el número de acciones abiertas del nivel central:

**Tabla No 2 Acciones abiertas nivel central por Subsecretaría, vigencia, dependencia y auditoría**

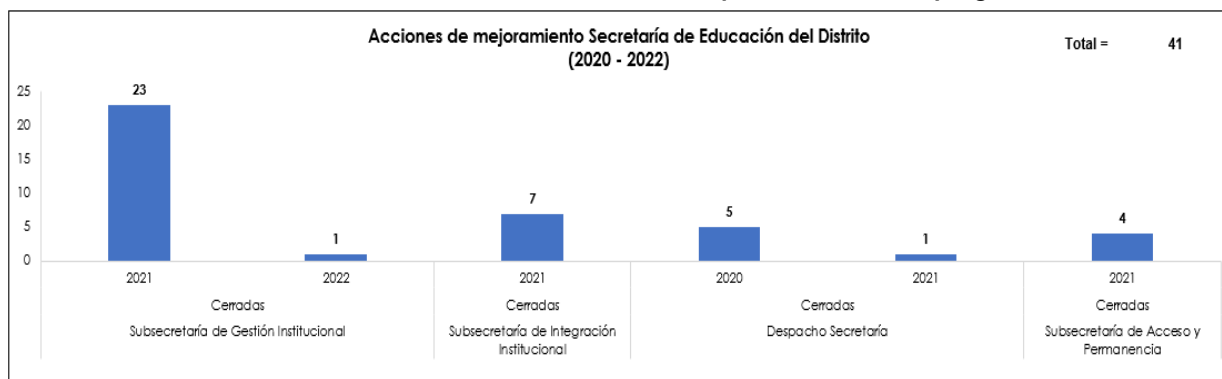
Subsecretaría	Año	Área / Dependencia	Informe/Auditoría	Cantidad acciones
Subsecretaría de Gestión Institucional	2021	Oficina de Escalafón Docente	Auditoría a Escalafón Docente	2
	2022	Oficina de Personal	Informe de Nivel de Oportunidad del mes de Junio – 2022-pers	1
		Dirección de Talento Humano	Informe de Nivel de Oportunidad del mes de Junio – 2022-cert	1
		Dirección de Servicios Administrativos	Informe final de auditoría gestión de arrendamientos bienes inmuebles sedes administrativas y educativas	6
Subsecretaría de Integración Institucional	2022	Dirección de Participación y Relaciones	Informe final auditoría 65 PAA 2022	4

Subsecretaría	Año	Área / Dependencia	Informe/Auditoría	Cantidad acciones
		Dirección Local de Educación Kennedy	Informe de Nivel de Oportunidad del mes de Junio - 2022	1
		Dirección Local de Educación Suba	Informe de Nivel de Oportunidad del mes de Junio - 2022	1
Despacho Secretaría	2021	Oficina de Control Disciplinario	Auditoría al Proceso de Control Disciplinario 2021	3
		Liquidación y pago de nómina	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2
	2022	Oficina Asesora de Planeación	Política Publica Distrital SED	1
Subsecretaría de Acceso y Permanencia	2021	Dirección de Cobertura	Auditoría interna Política Rural Educativa	2
		Dirección de Dotaciones Escolares	Equipos de cómputo - Pandemia	1
	2022	Dirección de Bienestar Estudiantil	INFORME FINAL AUDITORIA PROYECTO INVERSION 7736	2
Subsecretaría de Calidad y Pertinencia	2022	Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos	Informe Final Auditoría Interna Plan Saber Digital	3
		Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas	Informe Auditoría al Plan Institucional Anual de Formación	2

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2022 – aplicativo Isolución.

#### 6.4 Acciones cerradas por subsecretaría y vigencia

Gráfica No 5 Acciones cerradas nivel central por Subsecretaría y vigencia



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2022 – aplicativo Isolución.

Como se ilustró en la Gráfica No 5, de las 41 acciones cerradas en el trimestre evaluado, 24 acciones corresponden a auditorías realizadas a procesos de la Subsecretaría de Gestión

Institucional, 7 acciones a procesos de la Subsecretaría de Integración Institucional, 6 acciones al Despacho de la secretaría y 4 procesos de la Subsecretaría de Acceso y Permanencia.

A continuación, en la Tabla No.3 se detallan el número de acciones cerradas del nivel central al corte del seguimiento:

**Tabla No 3 Acciones cerradas nivel central por subsecretaría, vigencia, dependencia y auditoría**

Subsecretaría	Año	Área / Dependencia	Informe/Auditoría	Cantidad acciones
Subsecretaría de Gestión Institucional	2021	Oficina de escalafón Docente	Auditoría de Escalafón Docente	1
	2021	Dirección de Talento Humano	Auditoría externa SG-SST 2021	22
	2022	Oficina de Servicio al Ciudadano	Informe Final Preauditoría al Sistema de Gestión de Calidad	1
Subsecretaría de Integración Institucional	2021	Dirección de Participación y Relación Interinstitucional	Informe Final de Auditoría de Gobierno Escolar	7
Despacho de la Secretaría	2020	Oficina de las Tecnologías de la Información	Informe Gestión de las Tics Seguridad Digital	5
	2021	Oficina de las Tecnologías de la Información	Informe de Auditoría Seguridad Digital	1
Subsecretaría de Acceso y Permanencia	2021	Dirección de Cobertura	Auditoría Interna Política Rural Educativa	4

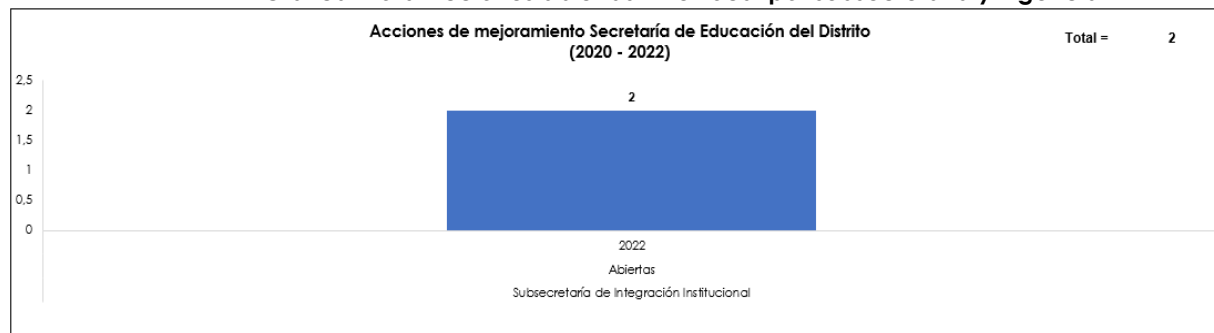
**Fuente:** Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2022 – aplicativo Isolución.

## 7. NIVEL LOCAL

De conformidad con la estructura organizacional de la SED las Direcciones Locales de Educación - DILEs hacen parte de la Subsecretaría de Integración interinstitucional, por lo anterior el nivel institucional es del resorte de la mencionada subsecretaría.

### 7.1 Acciones abiertas por subsecretaría y vigencia.

**Gráfica No 6 Acciones abiertas nivel local por subsecretaría y vigencia**



**Fuente:** Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2022 – aplicativo Isolución.

Las direcciones locales de educación que suscribieron planes de mejoramiento en el tercer trimestre de 2022 fueron la Dirección Local de Kennedy y la Dirección Local de Suba, tal como se muestra en la siguiente tabla:

**Tabla No 4 Acciones abiertas nivel local por subsecretaría, vigencia, dependencia y auditoría**

Subsecretaría	Año	Área / Dependencia	Informe/Auditoría	Cantidad acciones
Subsecretaría de Gestión Interinstitucional	2022	Dirección Local de Educación Kennedy	Informe de Nivel de Oportunidad del mes de Junio – 2022	1
		Dirección Local de Educación Suba	Informe de Nivel de Oportunidad del mes de Junio – 2022 suba	1

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2022 – aplicativo Isolución.

## 8. NIVEL INSTITUCIONAL

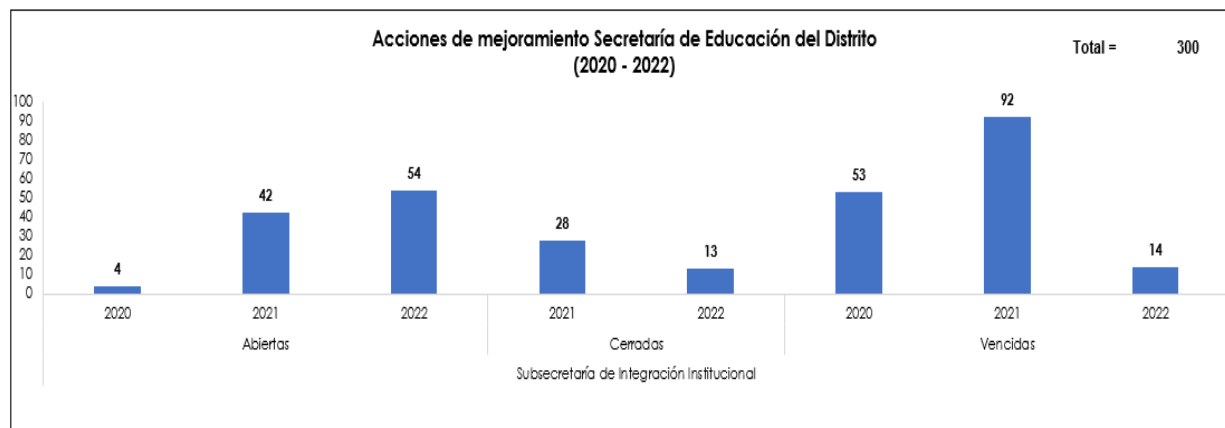
### 8.1 Estado Plan de Mejoramiento por número de acciones.

Tal como se mencionó en el nivel Local, de conformidad con la estructura organizacional de la SED las Instituciones Educativas Distritales – IED hacen parte de la Subsecretaría de Integración interinstitucional, por lo anterior el nivel institucional es del resorte de la mencionada subsecretaría.

De acuerdo con la Gráfica No.8, al corte de 30 de septiembre de 2022 se identificaron 159 acciones vencidas, de las cuales el 33% corresponden a la vigencia 2020, 58% a 2021 y el 9% a 2022. De igual manera, se identificaron 100 acciones abiertas, de las cuales 4 corresponden a la vigencia 2020, 42 a 2021 y 54 al 2022.

Finalmente, en el trimestre evaluado se cerraron 41 acciones, 28 de 2021 y 13 de 2022.

**Gráfica No 7. Plan de Mejoramiento nivel Institucional por número de acciones (2020-2022)**



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2022 – aplicativo Isolución.



## 8.2 Detalle acciones vencidas por Institución Educativa Distrital – IED y vigencia.

Como se detalla en la Tabla No. 5 de las 159 acciones vencidas, 53 corresponden a 8 colegios auditados en la vigencia 2020, 92 acciones a 24 colegios auditados en 2021 y 14 acciones a 7 colegios auditados en la vigencia 2022:

**Tabla No 5. Acciones vencidas nivel institucional por IED y vigencia**

Subsecretaría	Año	IED	Cantidad acciones
Subsecretaría de Integración Institucional	2020	COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL	22
		COLEGIO VENECIA	9
		COLEGIO ALEXANDER FLEMING	8
		COLEGIO TOBERIN	7
		COLEGIO ALEJANDRO OBREGON	3
		COLEGIO BOSANOVA	2
		COLEGIO UNION COLOMBIA	1
		COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	1
Subsecretaría de Integración Institucional	2021	COLEGIO LAS VIOLETAS	16
		COLEGIO ATABANZHA	12
		COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA	7
		COLEGIO VILLA ELISA	6
		COLEGIO VILLA AMALIA	6
		COLEGIO NUEVO HORIZONTE	6
		COLEGIO LA JOYA	6
		COLEGIO CARLOS ARANGO VELEZ	4
		COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑO	4
		COLEGIO ALFREDO IRIARTE	4
		COLEGIO LA PALESTINA	4
		COLEGIO USAQUEN	2
		COLEGIO COMPARTIR RECUERDO	2
		COLEGIO GIMN DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	2
		COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	2
		COLEGIO DIANA TURBAY IED	1
		COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL	1
		COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA	1
		COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO	1
		COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	1
		COLEGIO NACIONES UNIDAS	1
		COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA	1
		COLEGIO ALEXANDER FLEMING	1
		COLEGIO MARCO TULLIO FERNANDEZ	1
Subsecretaría de Integración Institucional	2022	COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN	4
		COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (Loc.10)	3
		COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO	3

Subsecretaría	Año	IED	Cantidad acciones
		COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO	1
		COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ	1
		COLEGIO PROSPERO PINZON	1
		COLEGIO LOS ALPES	1

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2022 – aplicativo Isolución.

### 8.3 Acciones abiertas por IED y vigencia.

En la Tabla No. 6 se detallan los colegios a los cuales corresponden las 100 acciones abiertas.

**Tabla No 6 Acciones abiertas nivel institucional por IED y vigencia**

Subsecretaría	Año	IED	Cantidad acciones
Subsecretaría de Integración Institucional	2020	COLEGIO PANAMERICANO	4
Subsecretaría de Integración Institucional	2021	COLEGIO USAQUEN	7
		COLEGIO REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	5
		COLEGIO GIMN DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	5
		COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA	5
		COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA	4
		COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	4
		COLEGIO LA ARABIA	3
		COLEGIO CLEMENCIA DE CAYCEDO	2
		COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO	2
		COLEGIO LA PALESTINA	2
		COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL	1
		COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO	1
COLEGIO SANTA MARTHA	1		
Subsecretaría de Integración Institucional	2022	COLEGIO ATAHUALPA	6
		COLEGIO LOS ALPES	5
		COLEGIO PABLO NERUDA	5
		COLEGIO ANTONIO VAN UDEN	4
		COLEGIO JOSE JAIME ROJAS	4
		COLEGIO SALUDCOOP NORTE	3
		COLEGIO CASTILLA	3
		COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA	3
		COLEGIO ESPAÑA	3
		COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA	2
		COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ	2
		COLEGIO LA VICTORIA	2
		COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	2
		COLEGIO COMPARTIR SUBA	1

Subsecretaría	Año	IED	Cantidad acciones
		COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE	1
		COLEGIO CLASS	1
		COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN	1
		COLEGIO NUEVA CONSTITUCION	1
		COLEGIO LOS PERIODISTAS	1
		COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA	1
		COLEGIO LUIS VARGAS TEJADA	1
		COLEGIO MANUELITA SAENZ	1
		COLEGIO LA FELICIDAD	1

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2022 – aplicativo Isolución.

De acuerdo con la Tabla N° 6 de las 100 acciones abiertas; 4 corresponden a un colegio auditado en la vigencia 2020, 42 acciones a 13 colegios auditados en 2021 y 54 acciones a 23 colegios auditados en 2022.

#### 8.4 Acciones cerradas por IED en el tercer trimestre de 2022 y vigencia.

En la Tabla No. 7 se detallan los colegios a los cuales corresponden las 41 acciones cerradas.

**Tabla No 7 Acciones cerradas nivel institucional por IED y vigencia**

Subsecretaría	Año	IED	Cantidad acciones
Subsecretaría de Integración Institucional	2021	COLEGIO VILLA AMALIA	11
		COLEGIO VILLA ELISA	7
		COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑO	2
		COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ	2
		COLEGIO SAN AGUSTIN	1
		COLEGIO NUEVO HORIZONTE	1
		COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA	1
		COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA	1
		COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	1
		COLEGIO NACIONES UNIDAS	1
Subsecretaría de Integración Institucional	2022	COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ	5
		COLEGIO JORGE GAITAN CORTES	3
		COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA	2
		COLEGIO PROSPERO PINZON	1
		COLEGIO ANTONIO GARCIA	1
		COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE	1

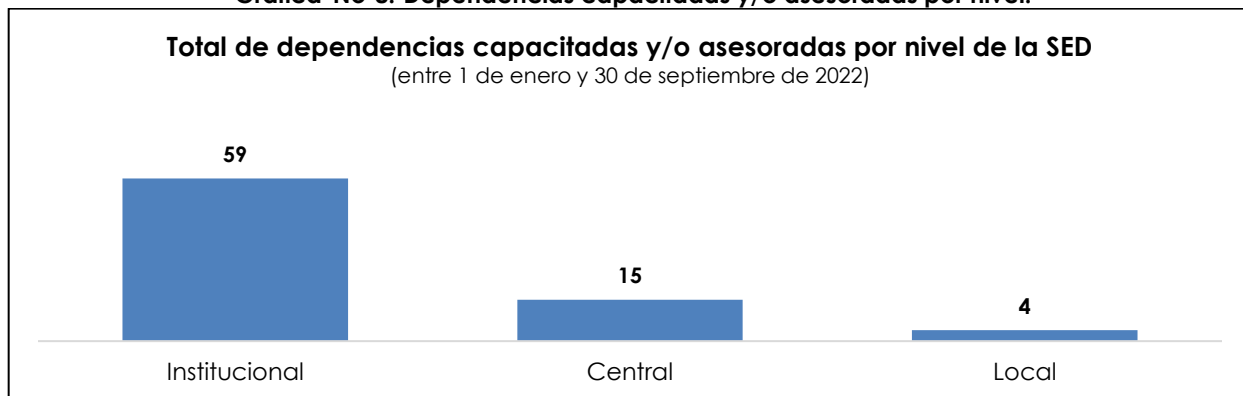
Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2022 – aplicativo Isolución.

Según la Tabla N° 7, de las 22 acciones cerradas en el trimestre evaluado, 28 corresponden a 10 colegios auditados en la vigencia 2021 y 13 acciones a 6 colegios auditados en 2022.

## 9. CAPACITACIONES Y ASESORÍAS EN PLANES DE MEJORAMIENTO

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su función de evaluación y seguimiento establecido en el Decreto 648 de 2017 y con el propósito de fortalecer la gestión de registro, consulta, reporte y seguimiento de planes de mejoramiento en el aplicativo Isolución para los tres niveles de la SED, ha realizado capacitaciones y asesorías obteniendo al 30 de septiembre de 2022 un total de 78 dependencias, colegios o Direcciones Locales de Educación asistentes a las mismas:

**Gráfica No 8. Dependencias capacitadas y/o asesoradas por nivel.**



**Fuente:** Elaborado por el equipo auditor.

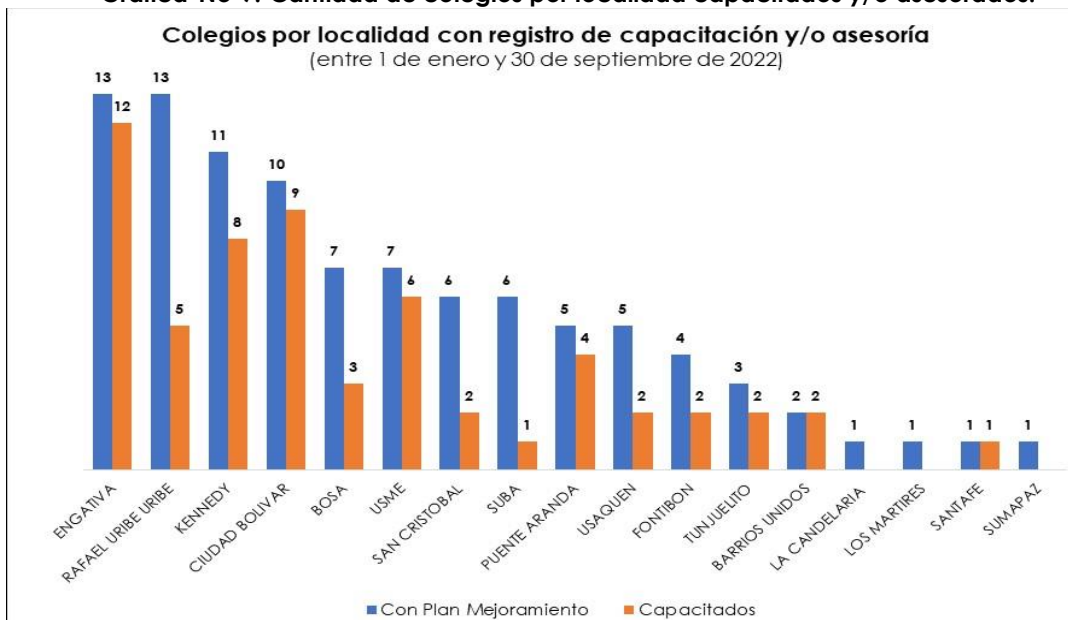
Respecto al nivel institucional, del cual se registra un total de 59 IED participantes, éstas corresponden a cinco (5) sesiones virtuales de capacitación a instituciones educativas que coordinó la SED y en cada una de ellas se trataron los siguientes temas:

- Ingreso al aplicativo Isolución.
- Consulta de observaciones/ hallazgos de cada IED.
- Reporte de avance/seguimiento de acciones y cargue de evidencias.
- Seguimiento de equipo de auditores de la Oficina de Control Interno.
- Informe trimestral de planes de mejoramiento nivel Institucional.

Por otra parte, se brindaron asesorías y acompañamientos personalizadas (presenciales o virtuales) a las IED que solicitaran las mismas.

De este modo, al corte de 30 de septiembre de 2022 se brindaron asesorías a Colegios de 14 Localidades de las 17 que registran planes de mejoramiento, conforme se ilustra en la siguiente gráfica:

**Gráfica No 9. Cantidad de colegios por localidad capacitados y/o asesorados.**



Fuente: Elaborado por el equipo auditor.

Es de resaltar la participación e interés de las instituciones educativas en el manejo y reporte de su gestión en el aplicativo Isolución; sin embargo, se invita a las IED a seguir participando en los espacios de aprendizaje activamente que dispone la Oficina de Control Interno.

Del mismo modo, se brindaron acompañamientos a dependencias de nivel central y Direcciones Locales en la medida que fueron solicitadas, en aras de prevenir el posible incumplimiento de acciones de mejora y/o inoportunidad en el reporte de estas, obteniendo un total de asistencia de 15 dependencias de nivel central y 4 a nivel local de la cual una sesión se realizó masivamente a 28 funcionarios de los centros integrados de servicios.

## 10. OTROS PLANES DE MEJORAMIENTO.

Se identificó que la Oficina de Control Interno ha incorporado en el seguimiento a planes de mejoramiento a través de Isolución, otras acciones resultado de auditorías a subsistemas como el de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión de Calidad, de Servicio al Ciudadano (particularmente en atención a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – PQRS) y de requerimientos de la Veeduría Distrital. En el período evaluado, la cantidad de acciones y el estatus de dichas acciones fue el siguiente:

- Seguridad y Salud en el Trabajo: 14 acciones vencidas y 22 acciones cerradas.
- Sistema de Gestión de Calidad: 1 acción cerrada.
- Servicio al Ciudadano (atención de PQRS): 4 acciones abiertas.
- Veeduría Distrital: 8 acciones abiertas.

## 11. CONCLUSIONES

- Se evidenció que tanto para el Nivel Central como el Institucional; se mantienen acciones vencidas de auditorías realizadas hace más de 2 años.
- Se observó que en el tercer trimestre de 2022, a través del aplicativo Isolución se incorporaron las acciones resultado de auditorías a subsistemas como de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión de Calidad, de Servicio al Ciudadano y de requerimientos de la Veeduría Distrital.
- La Oficina de Control Interno adelantó jornadas de capacitación y soporte a las diferentes áreas de la SED, lo que permitió que en el proceso de seguimiento y evaluación se procediera al cierre de 82 acciones en el período evaluado.

## 12. RECOMENDACIONES

- Para las Subsecretarías con acciones vencidas de la vigencia 2020, se recomienda que como segunda línea de defensa fortalezcan el monitoreo y seguimiento, para asegurar el cumplimiento y eficacia de las acciones definidas en sus planes de mejoramiento.
- Dar continuidad a la incorporación de otros subsistemas de la Entidad en el seguimiento a planes de mejoramiento a través del aplicativo Isolución.
- Promover la participación de los profesionales de cada una de las áreas en las sesiones de capacitación de seguimiento a planes de mejoramiento, lideradas por la Oficina de Control Interno.

A continuación, se relaciona el enlace de consulta del tablero de control con el detalle del seguimiento a planes del tercer trimestre de 2022 y el de acceso a aplicativo Isolución:

Tablero de control:

[3. Seguimiento trimestre III 2022](#)

Isolución:

<https://sig.educacionbogota.edu.co/Isolucion/PaginaLogin.aspx>

Finalmente, en el siguiente enlace se relacionan los resultados de los seguimientos a planes de mejoramiento realizados en lo corrido de la vigencia 2022.

[Seguimientos trimestrales planes mejoramiento SED](#)

  
**ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO**  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Camilo Andrés Cruz González, Pablo Eduardo Gamboa Torres, Erika Milena Vera Orjuela y Diana Milena Rubio Vargas. - Profesionales Oficina de Control Interno.