



Radicado N° **I-2023-122890**  
Fecha: 31-10-2023 - 15:34  
Folios: 1 Anexos:  
Radicador: DIANA MILENA RUBIO VARGAS - 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: **N2LLF**

## MEMORANDO

Bogotá D.C., 31 de octubre de 2023.

**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 III Trimestre de 2023.

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 2023, 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, correspondiente al tercer trimestre de 2023, 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 (17 folios)

Copia: Dra. Deidamia García Quintero – Subsecretaría de Integración Interinstitucional  
Dr. Julian Fabrizio Huérfano – 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: Diana Milena Rubio Vargas, Pablo Eduardo Gamboa, Erika Milena Vera Orjuela.  
Profesionales Contratistas 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





## OFICINA DE CONTROL INTERNO

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – SED

Fecha de corte 30-09-2023

**Bogotá D.C. 31 de octubre de 2023**

## TABLA DE CONTENIDO

1 OBJETIVO .....	4
1. OBJETIVOS ESPECIFICOS .....	4
2. ALCANCE .....	4
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN .....	4
4 METODOLOGIA.....	4
5. NIVEL CENTRAL .....	5
6. NIVEL LOCAL .....	9
7. NIVEL INSTITUCIONAL .....	11
8. CAPACITACIONES Y ASESORÍAS EN PLANES DE MEJORAMIENTO .....	16
9. CONCLUSIONES .....	16
10. RECOMENDACIONES .....	16

## CONTENIDO DE TABLAS

Tabla No 1. Acciones vencidas nivel central por Subsecretaría, vigencia, dependencia y auditoría .....	6
Tabla No 2. Acciones abiertas nivel central por Subsecretaría, vigencia, dependencia y auditoría .....	6
Tabla No 3. Acciones cerradas nivel central por subsecretaría, vigencia, dependencia y auditoría .....	8
Tabla No 4. Acciones abiertas nivel local por Dirección local de Educación .....	9
Tabla No 5. Acciones vencidas nivel local por Dirección local de Educación .....	9
Tabla No 6. Acciones cerradas nivel local por Dirección local de Educación .....	11
Tabla No 7. Acciones abiertas nivel institucional por IED y vigencia .....	12
Tabla No 8. Acciones vencidas nivel institucional por IED y vigencia .....	13
Tabla No 9. Acciones cerradas nivel institucional por IED en el tercer trimestre 2023 .....	14

## 1. OBJETIVO GENERAL

Verificar el estado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la SED, producto de auditorías realizadas a las diferentes dependencias del nivel Central, localidades y colegios del nivel 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 de planes de mejoramiento – Isolución, las evidencias que soportan los avances de las acciones de mejora reportadas por los responsables de los planes.
- 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 realizó sobre la gestión adelantada por las diferentes dependencias del nivel Central, localidades y colegios del nivel Institucional, al 30 de septiembre de 2023.

## 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.

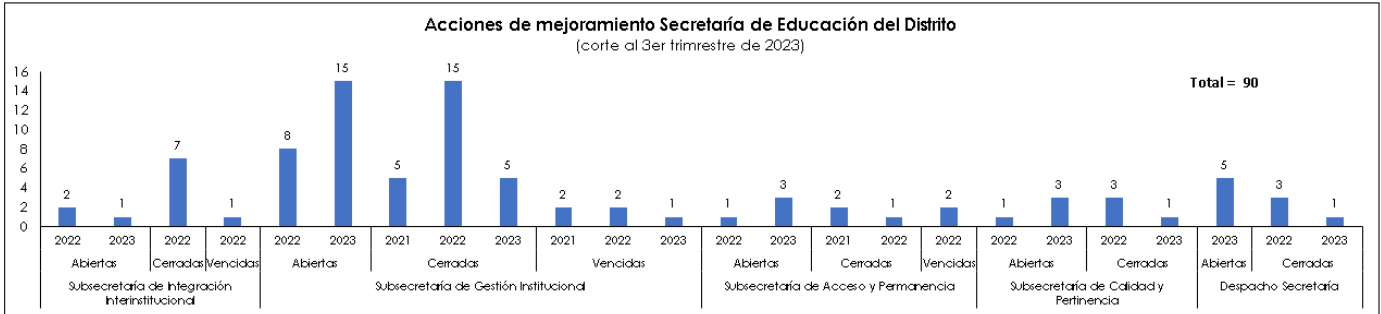
## 4. METODOLOGÍA

Con base en los soportes cargados en Isolución con corte 30 de septiembre de 2023, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno - OCI a cargo del seguimiento del plan de mejoramiento de la SED, procedió a realizar la verificación con los siguientes resultados:

## 5. NIVEL CENTRAL

### Estado Plan de Mejoramiento de la SED por número de acciones

**Gráfica No 1 Plan de Mejoramiento nivel central por número de acciones**



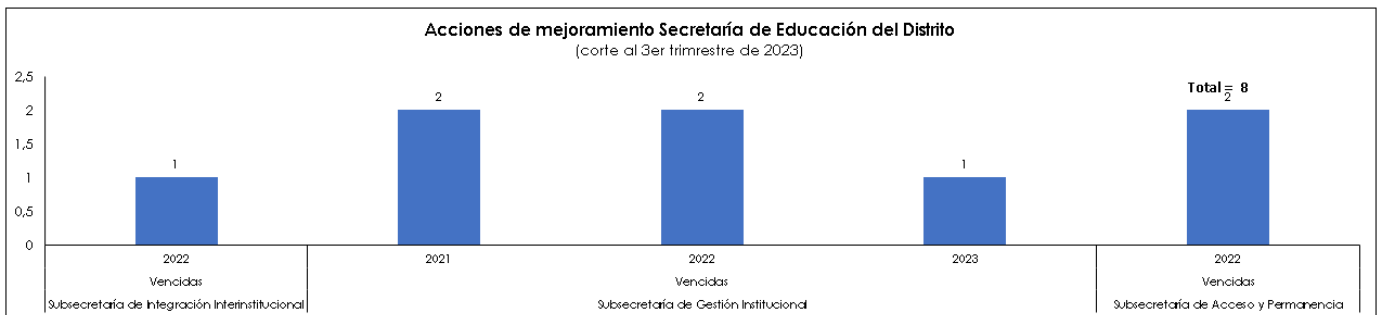
Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2023 – aplicativo Isolución.

En el nivel central de la Secretaría de Educación del Distrito – SED con corte al 30 de septiembre de 2023, se evidencian 90 acciones de mejoramiento, distribuidas en: 8 vencidas, 39 abiertas y 43 cerradas en el período evaluado (tercer trimestre de 2023).

#### 5.1 Detalle acciones vencidas nivel central por subsecretaría y auditoría

Como se ilustra en la Gráfica N° 2, de las 8 acciones vencidas, 1 corresponde a la Subsecretaría de Integración Institucional, 5 a la Subsecretaría de Gestión Institucional y 2 a la Subsecretaría de Acceso y Permanencia:

**Gráfica No 2 Acciones vencidas nivel central por subsecretaría y vigencia**



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2023 – aplicativo Isolución.

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

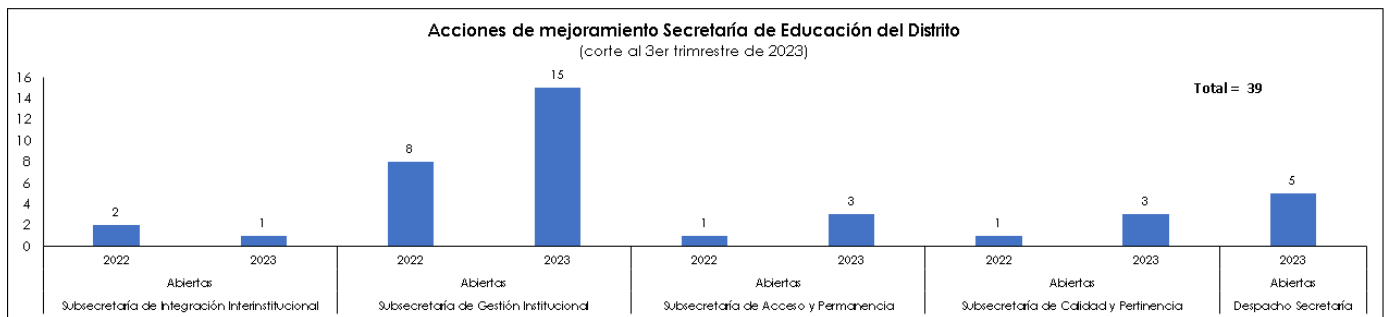
**Tabla No 1 Acciones vencidas nivel central por subsecretaría, vigencia, dependencia y auditoría**

Subsecretaría	Año	Área / Dependencia	Informe/Auditoría	Número acciones
Subsecretaría Gestión Institucional	2023	Dirección de Talento Humano	Auditoría Cesantías Docentes	1
	2022	Dirección de Contratación	Auditoría Gestión Contractual 2022	2
	2021	Dirección de Talento Humano	Auditoría Externa SG-SST 2021	2
Subsecretaría de Acceso y Permanencia	2022	Dirección de Bienestar Estudiantil	Auditoría Proyecto de Inversión 7736	1
		Dirección de Dotaciones Escolares	Auditoría 71 Proyecto de Inversión 7638 componente Dotaciones	1
Subsecretaría de Integración Interinstitucional	2022	Dirección de Participación y relaciones Interinstitucionales	Auditoría 65 PAA 2022	1

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2023 – aplicativo Isolución.

## 5.2 Acciones abiertas por subsecretaría y vigencia

**Gráfica No 3 Acciones abiertas nivel central por subsecretaría y vigencia**



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2023 – aplicativo Isolución.

Según la Gráfica N° 3, de las 39 acciones abiertas, el 59 % (23 acciones) corresponden a la Subsecretaría de Gestión Institucional, el 13 % (5 acciones) corresponden al Despacho de la Secretaría, el 10 % (4 acciones) corresponden a la Subsecretaría de Acceso y Permanencia, el 10 % (4 acciones) corresponden a la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia y el 8 % (3 acciones) corresponden a la Subsecretaría de Integración Interinstitucional.

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

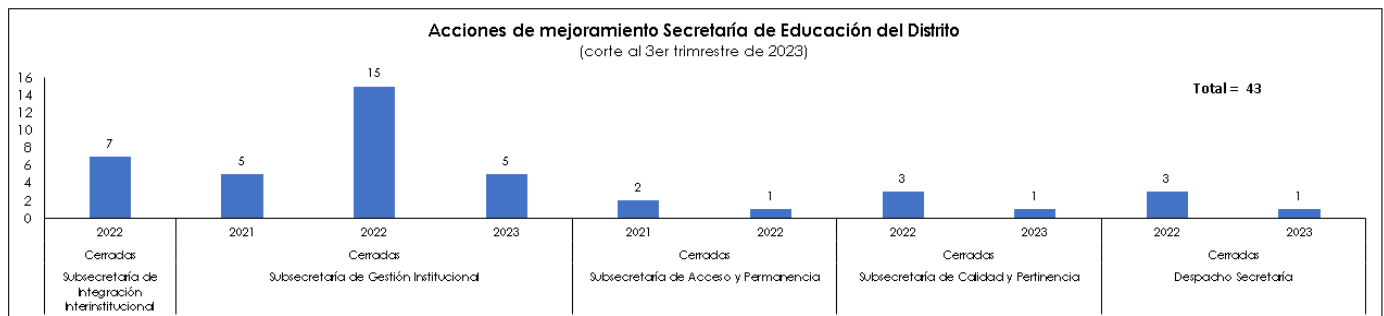
**Tabla No 2 Acciones abiertas nivel central por Subsecretaría, vigencia, dependencia y auditoría**

Subsecretaría	Año	Área / Dependencia	Informe/Auditoría	Cantidad acciones
Subsecretaría de Gestión Institucional	2023	Dirección de Contratación	Informe Veeduría Distrital	3
		Dirección de Talento Humano	Auditoría tramite Cesantías Docentes	4
			Plan de mejora II semestre de 2022 - seguimiento de Nivel de Oportunidad y Calidad	3
		Oficina de Nómina		4
	Oficina de Personal	1		
2022	Dirección de Talento Humano	Auditoría Externa SG-SST 2021	8	
Despacho secretaria	2023	Oficina Asesora de Comunicación y Prensa	Auditoría proceso de comunicación institucional	2
			Plan de mejora II semestre de 2022 - seguimiento de Nivel de Oportunidad y Calidad	1
	Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Autoevaluación Desempeño Institucional	2	
Subsecretaría de Acceso y Permanencia	2023	Dirección de Bienestar Estudiantil	Informe Veeduría Distrital	3
	2022	Dirección de Dotaciones Escolares	Auditoría 71 Proyecto 7638 componente dotaciones	1
Subsecretaría de Calidad y Pertinencia	2023	Dirección de Educación Preescolar y Básica	Auditoría proyecto de Inversión 7599	3
	2022	Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones	Auditoría proyecto de inversión 7690	1
Subsecretaría de Integración Interinstitucional	2023	Dirección General de Educación y Colegios Distritales	Auditoría proyecto de inversión 7809	1
	2022	Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales	Auditoría Proceso Participación Ciudadana	2

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2023 – aplicativo Isolución.

### 5.3 Acciones cerradas por subsecretaría y vigencia

**Gráfica No 4 Acciones cerradas nivel central por Subsecretaría y vigencia**



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2023 – aplicativo Isolución.

Como se ilustró en la Gráfica No 4, de las 43 acciones cerradas en el trimestre evaluado, 25 acciones corresponden a auditorías realizadas a procesos de la Subsecretaría de Gestión Institucional, 7 acciones



corresponden a la Subsecretaría de Integración Interinstitucional, 4 acciones a procesos de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia, 4 correspondientes al proceso del Despacho Secretaria y 3 acciones corresponden a la Subsecretaría de Acceso y Permanencia.

A continuación, en la Tabla No.3 se detallan las acciones cerradas del nivel central:

**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	2023	Dirección de Talento Humano	Plan de Mejora II Semestre de 2022 seguimiento de Nivel de Oportunidad y Calidad	3
		Oficina de Escalafón Docente	Plan de Mejora II Semestre de 2022 seguimiento de Nivel de Oportunidad y Calidad	1
		Oficina de Servicio al Ciudadano	Incumplimiento reiterativo satisfacción - No conformidad Proceso Servicio Integral Ciudadanía	1
	2022	Dirección de Talento Humano	Auditoría Interna SG-SST V2022	4
		Oficina de Personal	Informe de Nivel de Oportunidad del mes de junio 2022	1
		Dirección de Servicios Administrativos	Auditoría Gestión de Arrendamientos Bienes Inmuebles Sedes Administrativas y Educativas	8
		Dirección de Contratación	Auditoría de Gestión Contractual 2022	2
	2021	Dirección de Talento Humano	Auditoría Externa SG-SST 2021	5
Subsecretaría de Integración Interinstitucional	2022	Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales	Informe Final Auditoría 65 PAA 2022	7
Subsecretaría de Calidad y Pertinencia	2023	Dirección de Educación Preescolar y Básica	Auditoría Interna Proyecto de Inversión 7599	1
	2022	Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas	Auditoría Plan Institucional Anual Formación Doce	1
		Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos	Auditoría Interna Plan Saber Digital	2
Despacho Secretaria	2023	Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Autoevaluación Desempeño Institucional	1
	2022	Oficina Asesora Jurídica	Auditoría Interna Cobro Persuasivo	3
Subsecretaría de Acceso y Permanencia	2022	Dirección de Bienestar Estudiantil	Informe Final de Auditoría Proyecto de Inversión 7736	1
	2021	Dirección de Cobertura	Auditoría Interna Polifónica Rural Educativa	2

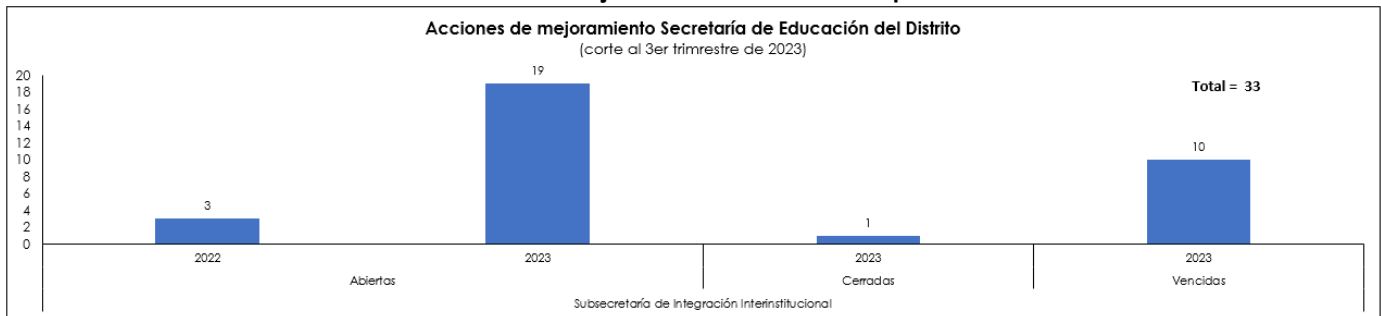
Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2023 – aplicativo Isolución.

## 6. NIVEL LOCAL

### Estado Plan de Mejoramiento por número de acciones

Av. Eldorado No. 66 – 63  
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48  
Código postal: 111321  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)  
Información: Línea 195

**Gráfica No 5 Plan de Mejoramiento nivel local por número de acciones**



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2023 – aplicativo Isolución.

En nivel local de la Secretaría de Educación del Distrito – SED con corte al 30 de septiembre de 2023, contó con 33 acciones de mejoramiento, distribuidas en 22 abiertas, 10 vencidas y 1 cerrada en el período evaluado (tercer trimestre de 2023).

### 6.1 Acciones abiertas por Dirección Local y auditoría

**Gráfica No 6 Acciones abiertas nivel local**



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2023 – aplicativo Isolución

En nivel local de la SED, con corte al 30 de septiembre de 2023 cuenta con 22 acciones en estado abiertas, de las cuales 3 corresponden a la vigencia 2022 y 19 a la vigencia 2023, referentes a procesos de auditoría de Nivel de Oportunidad y auditoría al Proceso de articulación interinstitucional DLE, conforme se detallan en la Tabla No. 4:

**Tabla No 4 Acciones abiertas nivel local por Dirección local de Educación**

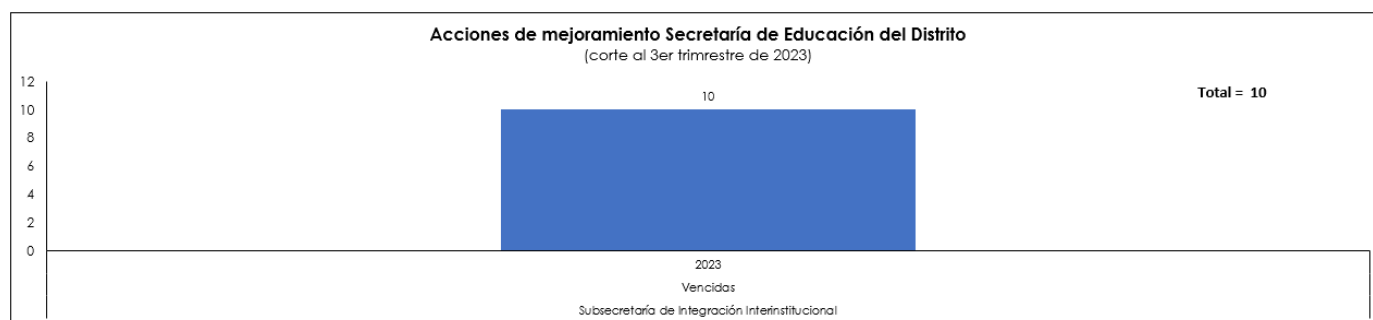
Año	Área / Dependencia	Informe/Auditoría	Cantidad acciones
2023	Dirección Local de Educación Engativá	Informe de Auditoría Proceso de articulación interinstitucional DLE	3
2023	Dirección Local de Educación Barrios Unidos		1
2023	Dirección Local de Educación Fontibón		2
2023	Dirección Local de Educación Mártires	Informe de Auditoría Proceso de articulación interinstitucional DLE	1
2023	Dirección Local de Educación Rafael Uribe Uribe		1

Año	Área / Dependencia	Informe/Auditoría	Cantidad acciones
2023	Dirección Local de Educación Teusaquillo		9
2023	Dirección Local de Educación Engativá	Plan de Mejora II Semestre de 2022 seguimiento de Nivel de Oportunidad y Calidad	1
2023	Dirección Local de Educación Kennedy		1
2022	Dirección Local de Educación Suba	Informe de Nivel de Oportunidad del mes de junio de 2022	1
	Dirección Local de Educación Kennedy		2

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2023 – aplicativo Isolución.

## 6.2 Acciones vencidas por Dirección Local y auditoría

**Gráfica No 7 Acciones vencidas nivel local**



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2023 – aplicativo Isolución

El nivel local de la SED con corte al 30 de septiembre de 2023 contó con 10 acciones con estado vencidas, las cuales corresponden a la vigencia 2023, referente a la auditoría al Proceso de articulación interinstitucional de tres Direcciones Locales de Educación, conforme se detalla en la Tabla No. 5:

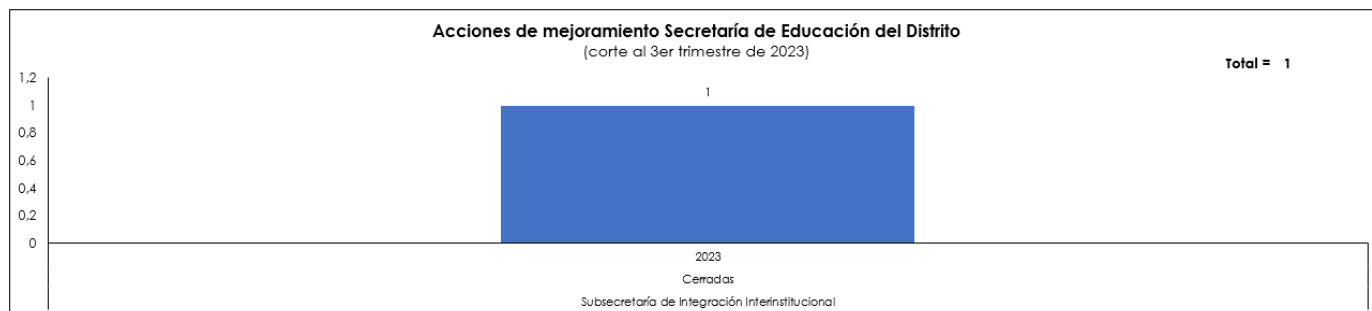
**Tabla No 5 Acciones vencidas nivel local por Dirección local de Educación**

Año	Área / Dependencia	Informe/Auditoría	Cantidad acciones
2023	Dirección Local de Educación Engativá	Informe de Auditoría Proceso de articulación interinstitucional DLE	2
2023	Dirección Local de Educación Teusaquillo		1
2023	Dirección Local de Educación Usaquén		7

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2023 – aplicativo Isolución.

## 6.3 Acciones cerradas por Dirección Local y auditoría

**Gráfica No 8 Acciones vencidas nivel local**



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2023 – aplicativo Isolución

Como se ilustró en la Gráfica No 8, en el trimestre evaluado se realizó el cierre de una acción, la cual corresponde a la auditoría al Proceso de articulación interinstitucional de la Dirección Local de Educación de Los Mártires:

**Tabla No 6 Acciones cerradas nivel local por Dirección local de Educación**

Año	Área / Dependencia	Informe/Auditoría	Cantidad acciones
2023	Dirección Local de Educación Los Mártires	Informe de Auditoría Proceso de articulación interinstitucional DLE	1

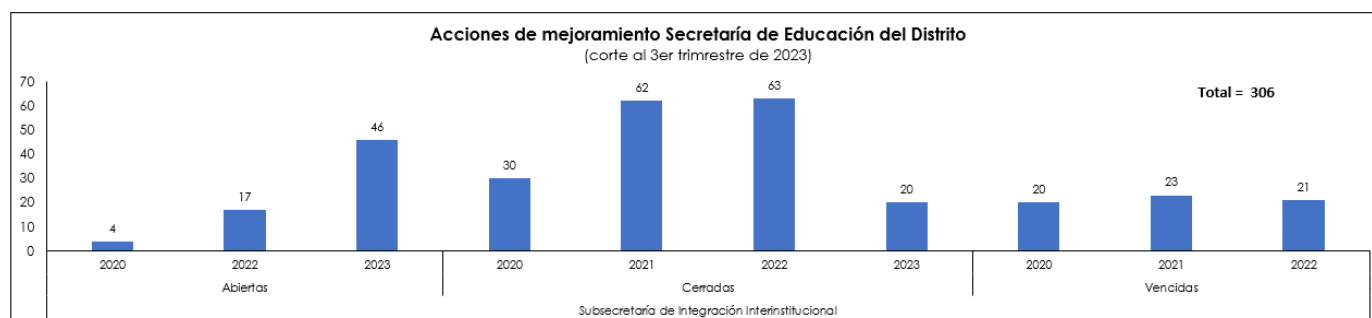
Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2023 – aplicativo Isolución.

## 7. NIVEL INSTITUCIONAL

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

De acuerdo con la Gráfica No.6, al corte de 30 de septiembre de 2023, se contó con un total de 306 acciones de mejora a nivel institucional, de las cuales durante el tercer trimestre de 2023 se cerró el 57% equivalente a 175 acciones, de igual manera, se identificaron 67 acciones abiertas y 64 acciones vencidas. Lo anterior, conforme se ilustra en la siguiente gráfica:

**Gráfica No 9. Plan de Mejoramiento por número de acciones**



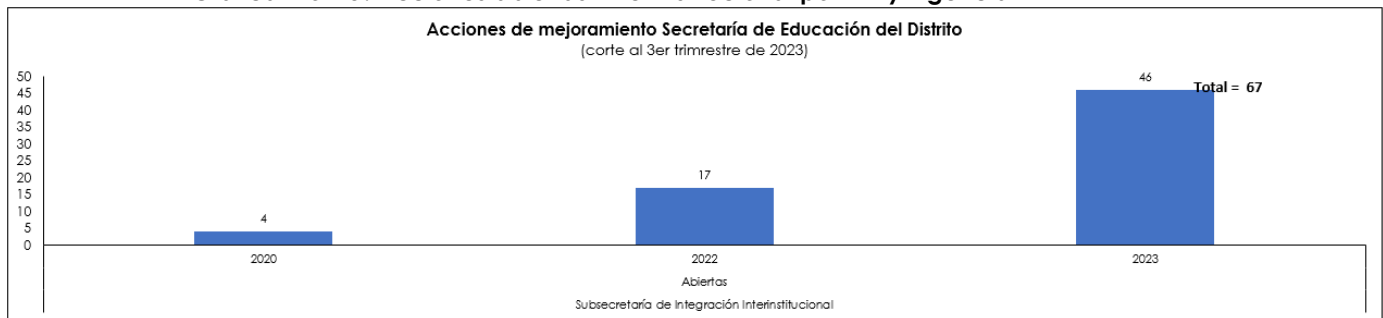
Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2023 – aplicativo Isolución.

### 7.1 Acciones abiertas nivel institucional por IED y vigencia

En la gráfica No. 10, se observa que de las 67 acciones abiertas: el 69%, es decir 46 acciones corresponden a las auditorías a fondos de servicios educativos realizadas en la vigencia 2023, seguido del 25% que equivalen a 17 acciones desde este mismo tipo de auditoría de la vigencia 2022 y un 6% relacionadas a 4

acciones concertadas en la vigencia 2020:

**Gráfica No 10. Acciones abiertas nivel institucional por IED y vigencia**



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2023 – aplicativo Isolución

En la Tabla No. 7 se detallan los colegios a los cuales corresponden las 67 acciones abiertas.

**Tabla No 7 Acciones abiertas nivel institucional por IED Vigencia 2022**

Subsecretaría	Año	IED	Cantidad acciones
Subsecretaría de Integración Interinstitucional	2023	COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO	1
		COLEGIO ANTONIO GARCIA	1
		COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS	1
		COLEGIO CASTILLA	1
		COLEGIO DARIO ECHANDIA	2
		COLEGIO DIVINO MAESTRO	4
		COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI	3
		COLEGIO FANNY MIKEY	1
		COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA	2
		COLEGIO GENERAL SANTANDER	1
		COLEGIO GONZALO ARANGO	1
		COLEGIO GRAN COLOMBIANO	1
		COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA	1
		COLEGIO INST TEC IND FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2
		COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ	1
		COLEGIO JOSE JOAQUIN CASAS	1
		COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO	1
		COLEGIO LA FLORESTA SUR	4
		COLEGIO NUEVO CHILE	4
		COLEGIO O.E.A	2
		COLEGIO PANAMERICANO	1
		COLEGIO PAULO FREIRE	1
		COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA	1
		COLEGIO RICAURTE	1
		COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR	1
		COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	3
		COLEGIO TOBERIN	1
		COLEGIO VENTIUN ANGELES	1
	COLEGIO VERJON ALTO/BAJO	1	
	2022	COLEGIO ANTONIO VAN UDEN	2
		COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ	1
		COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA	11
	COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN	1	
	COLEGIO SAN PEDRO CLAVER	2	

Subsecretaria	Año	IED	Cantidad acciones
	2020	COLEGIO PANAMERICANO	4

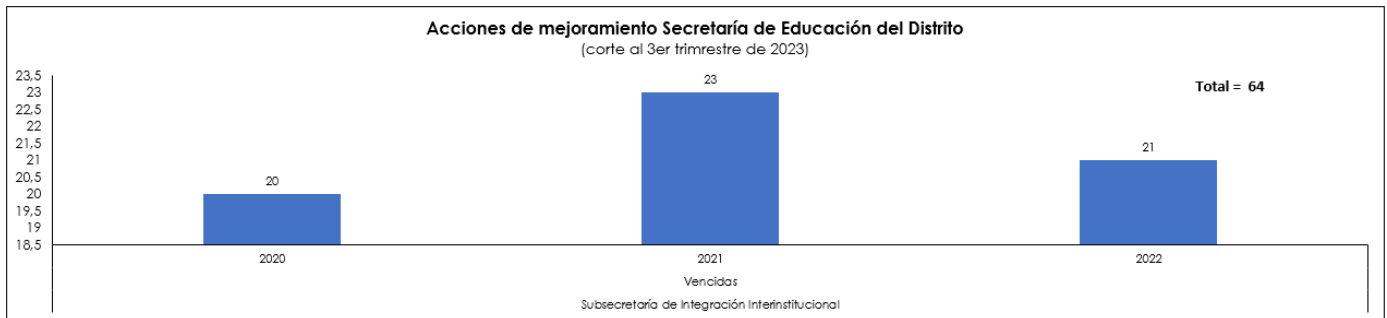
Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2023 – aplicativo Isolución

De acuerdo con la Tabla N° 7, las 67 acciones abiertas corresponden a 29 Colegios auditados en la vigencia 2023, 5 colegios auditados en la vigencia 2022 y un colegio auditado en el año 2020.

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

Como se detalla en la Gráfica No. 11, de las 64 acciones vencidas, 35% equivalen a 23 acciones correspondientes a la vigencia 2021, 32% equivalen a 21 acciones correspondientes a la vigencia 2022 y 31% obedecen a 20 acciones de la vigencia 2020, en la Tabla N°8 se presenta la información detallada de estas acciones vencidas

**Gráfica No 11. Acciones vencidas nivel institucional por IED y vigencia**



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2023 – aplicativo Isolución

**Tabla No 8. Acciones vencidas nivel institucional por IED y vigencia**

Subsecretaria	Año	IED	Cantidad acciones
Subsecretaría de Integración Interinstitucional	2022	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	1
		COLEGIO COMPARTIR RECUERDO	2
		COLEGIO COMPARTIR SUBA	1
		COLEGIO EL UVAL	2
		COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA	1
		COLEGIO ESPAÑA	1
		COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA	6
		COLEGIO LA FELICIDAD	1
		COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN	1
		COLEGIO MANUELITA SAENZ	2
		COLEGIO NUEVA CONSTITUCION	1
		COLEGIO PABLO NERUDA	1
		COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR	1
	2021	COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	1
		COLEGIO ALFREDO IRIARTE	4
		COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	1
		COLEGIO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ - LAS VIOLETAS	7
		COLEGIO GIMN DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	1
		COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA	2
		COLEGIO NUEVO HORIZONTE	5
COLEGIO REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	1		
COLEGIO USAQUEN	1		

Subsecretaría	Año	IED	Cantidad acciones
	2020	COLEGIO ALEJANDRO OBREGON	3
		COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL	8
		COLEGIO VENECIA	9

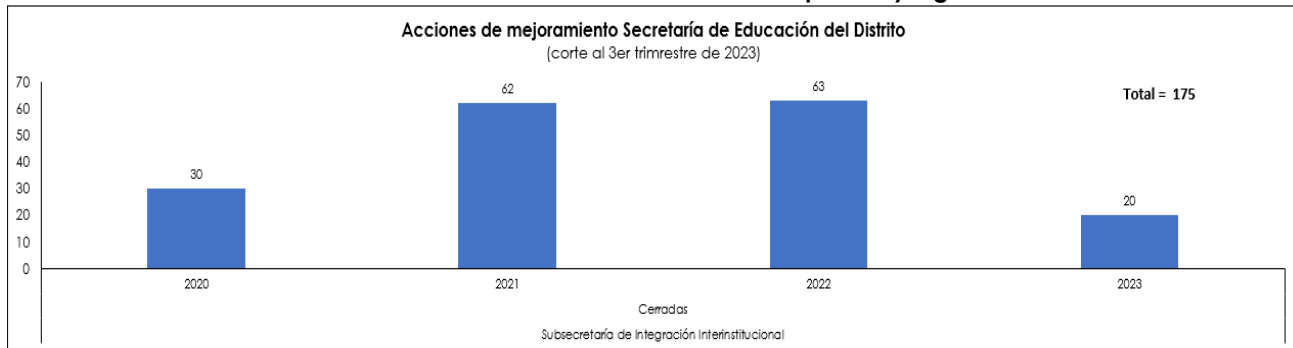
Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2023 – aplicativo Isolución

De acuerdo con la Tabla N° 8, las 64 acciones vencidas corresponden a 13 colegios auditados en la vigencia 2022, 9 colegios en la vigencia 2021 y 3 en el año 2020.

### 7.3 Acciones cerradas por IED en el segundo trimestre de 2023

Como se ilustra en la Gráfica No 12, en el trimestre evaluado se realizó el cierre de 175 acciones, de las cuales; 36% equivalente a 63 acciones correspondientes a la vigencia 2022, 35% equivalentes a 62 acciones correspondientes a la vigencia 2021, 17% que equivalen a 30 acciones correspondientes a la vigencia 2020 y 11% equivalentes a 20 acciones correspondientes a la vigencia 2023.

Gráfica No 12. Acciones cerradas nivel institucional por IED y vigencia



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2023 – aplicativo Isolución

En la Tabla No. 9 se detallan los colegios a los cuales corresponden las 175 acciones cerradas.

Tabla No 9 Acciones cerradas nivel institucional por IED en el tercer Trimestre de 2023

Subsecretaría	Año	IED	Cantidad acciones
Subsecretaría de Integración Interinstitucional	2023	COLEGIO ALDEMAR ROJAS	1
		COLEGIO ATENAS	6
		COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA	1
		COLEGIO COLOMBIA VIVA	1
		COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA	2
		COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	2
		COLEGIO LA VICTORIA	1
		COLEGIO O.E.A	1
		COLEGIO PALERMO SUR	1
		COLEGIO PAULO VI	1
		COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA	1
		COLEGIO VEINTE DE JULIO	1
		COLEGIO VENECIA	1
	2022	COLEGIO ACACIA II	1
		COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO	7
COLEGIO ANTONIO VAN UDEN		2	

Subsecretaria	Año	IED	Cantidad acciones
		COLEGIO ATAHUALPA	6
		COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	1
		COLEGIO CASTILLA	2
		COLEGIO CHARRY	5
		COLEGIO CLASS	1
		COLEGIO EL UVAL	3
		COLEGIO ESPAÑA	2
		COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ	4
		COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (Loc.10)	1
		COLEGIO HELADIA MEJIA	1
		COLEGIO JOSÉ JAIME ROJAS	1
		COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO	1
		COLEGIO LA VICTORIA	2
		COLEGIO LOS ALPES	6
		COLEGIO MANUELITA SAENZ	2
		COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ	3
		COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	1
		COLEGIO PABLO NERUDA	1
		COLEGIO SALUDCOOP NORTE	2
		COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR	1
		COLEGIO SAN PEDRO CLAVER	2
		COLEGIO SANTA BARBARA	5
	2021	COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	3
	2021	COLEGIO ATABANZHA	6
	2021	COLEGIO COMPARTIR RECUERDO	2
	2021	COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	1
	2021	COLEGIO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ - LAS VIOLETAS	9
	2021	COLEGIO GIMN DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	1
	2021	COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA	5
	2021	COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑO	1
	2021	COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA	6
	2021	COLEGIO LA ARABIA	4
	2021	COLEGIO LA JOYA	8
	2021	COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA	1
	2021	COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO	1
	2021	COLEGIO NUEVO HORIZONTE	1
	2021	COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL	1
	2021	COLEGIO USAQUEN	8
	2021	COLEGIO VILLA ELISA	4
	2020	COLEGIO ALEXANDER FLEMING	4
	2020	COLEGIO BOSANOVA	4
	2020	COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL	14
	2020	COLEGIO TOBERIN	7
	2020	COLEGIO UNION COLOMBIA	1

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 30/09/2023 – aplicativo Isolución

Según la Tabla N° 9, de las 175 acciones cerradas en el trimestre evaluado, 20 corresponden a 13 colegios de la vigencia 2023, 63 a 25 colegios auditados en la vigencia 2022, 62 de 17 colegios auditados en el año 2021 y 30 acciones a 5 colegios auditados en 2020.

## 8. CAPACITACIONES Y ASESORÍAS EN PLANES DE MEJORAMIENTO



La Oficina de Control Interno realizó sesión de capacitación para el cargue y seguimiento de planes de mejoramiento en el aplicativo Isolución, el día 11 de septiembre de 2023 de manera presencial, en la sala Polivalente de la Secretaría de Educación del Distrito, esto con previa convocatoria a 57 Instituciones Educativas, 3 Direcciones Locales y 8 dependencias de Nivel Central, mediante radicado I-2023-94044 del 18 de agosto de 2023. Resultado de esta sesión se contó con asistencia de alrededor de 70 funcionarios de los diferentes niveles de la SED.

Así también, durante el trimestre evaluado la Oficina de Control Interno en cumplimiento de su función de evaluación y seguimiento establecido en el Decreto 648 de 2017, continuó brindando asesorías en los tres niveles de la SED, en modalidad presencial y virtual; con el fin de aclarar nuevamente las dudas sobre el manejo de aplicativo Isolución.

### **9. Colegios, localidades o dependencias sin cargue de plan de mejoramiento en Isolución**

Consecuente a las capacitaciones y sesiones personalizadas que se indicaron el numeral anterior, se logró el cargue de los planes de mejoramiento en Isolución de 11 colegios y 2 direcciones locales; sin embargo, al corte de tercer seguimiento, se evidenció que la Oficina de Servicio a la Ciudadano registra 25 acciones sin cargue de planes de mejoramiento correspondientes a la vigencia 2023.

### **10. CONCLUSIONES**

- En el periodo evaluado se cerraron 219 acciones representando un incremento del 217% respecto de las acciones cerradas en el segundo trimestre de 2023 en el cual se cerraron 69 acciones; esto como resultado del acompañamiento y asesoría de la Oficina de Control Interno y la gestión de seguimiento de las Instituciones, Direcciones locales y Dependencias de Nivel Central.
- La Oficina de Control Interno adelantó jornadas de capacitación y soporte a las diferentes áreas de la SED, con asistencia de alrededor de 70 funcionarios de los tres niveles de la entidad.
- Durante el trimestre se logró el cargue de planes de mejoramiento pendientes, correspondientes a 11 IED y a 2 direcciones locales.

### **11. RECOMENDACIONES**

- Continuar con el fortalecimiento del seguimiento y monitoreo de los planes de mejoramiento con el propósito de presentar de manera oportuna los avances en su ejecución en los informes de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.
- Revisar el cumplimiento de las actividades establecidas en los planes de mejoramiento y en caso de presentar un retraso, que genere una modificación de lo establecido, solicitar la reformulación y/o cambios al jefe de la Oficina de Control Interno con su correspondiente justificación.
- Garantizar el cargue de las evidencias y/o soportes de la ejecución de las acciones establecidas, para asegurar el cierre con efectividad de la observación, así mismo la descripción detallada de lo realizado con relación al cargue de evidencia aportada.
- Realizar consulta de los comentarios registrados por los auditores al generar el seguimiento de la ejecución de las acciones propuestas, con el fin de subsanar y complementar las evidencias para su posterior verificación y posible cierre.

- Solicitar las capacitaciones y/o asesorías que consideren pertinente, a fin de fortalecer los conocimientos en cuanto al uso de la herramienta Isolución. Recordando la posibilidad de soportarse del Instructivo Formulación y Seguimiento del Plan de Mejoramiento en el Aplicativo del Sistema de Gestión<sup>1</sup>.

A continuación, se relaciona el enlace de consulta del Tablero de Control con el detalle del seguimiento a los planes del tercer trimestre de 2023 y el acceso al aplicativo Isolución.

[https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:x/g/person/pgamboa\\_educacionbogota\\_gov\\_co/ET7slyGsazBOvZLH6CI22G0BjpRDCzFyamhjn7OcSVKytw?e=Ufblct](https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:x/g/person/pgamboa_educacionbogota_gov_co/ET7slyGsazBOvZLH6CI22G0BjpRDCzFyamhjn7OcSVKytw?e=Ufblct)

Isolución:

[Isolución @ 5 \(educacionbogota.edu.co\)](mailto:Isolución@5(educacionbogota.edu.co))



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

Elaboró: Erika Milena Vera Orjuela, Diana Milena Rubio Vargas y Pablo Eduardo Gamboa Torres. Contratistas OCI-SED