





## **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

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

#### **AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO FECHA DE CORTE 31 -12 -2022**

**BOGOTA D.C., 30 DE ENERO DE 2023**

## TABLA DE CONTENIDO

<b>1 OBJETIVO</b> .....	<b>3</b>
<b>1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS</b> .....	<b>3</b>
<b>2.ALCANCE</b> .....	<b>3</b>
<b>3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN</b> .....	<b>3</b>
<b>4 METODOLOGIA</b> .....	<b>3</b>
<b>5. NIVEL CENTRAL</b> .....	<b>4</b>
<b>6. NIVEL LOCAL</b> .....	<b>8</b>
<b>7. NIVEL INSTITUCIONAL</b> .....	<b>9</b>
<b>8. CAPACITACIONES Y ASESORÍAS EN PLANES DE MEJORAMIENTO</b> .....	<b>12</b>
<b>9. CONCLUSIONES</b> .....	<b>12</b>
<b>10. RECOMENDACIONES</b> .....	<b>12</b>

## CONTENIDO DE TABLAS

<b>1. Acciones vencidas nivel central por Subsecretaría, vigencia, dependencia y auditoría</b> .....	<b>5</b>
<b>2. Acciones abiertas nivel central por Subsecretaría, vigencia, dependencia y auditoría</b> .....	<b>6</b>
<b>3. Acciones cerradas nivel central por subsecretaría, vigencia, dependencia y auditoría</b> .....	<b>7</b>
<b>4. Acciones abiertas nivel local por localidad</b> .....	<b>8</b>
<b>5. Acciones vencidas nivel institucional por IED y vigencia</b> .....	<b>9</b>
<b>6. Acciones abiertas nivel institucional por IED y vigencia</b> .....	<b>10</b>
<b>7. Acciones cerradas nivel institucional por IED en el Cuarto Trimestre de 2022</b> .....	<b>11</b>

## 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 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 e Institucional.

## 2. ALCANCE

El seguimiento se ejecutó sobre la gestión adelantada por las diferentes áreas de los niveles Central e Institucional que tienen a cargo planes de mejoramiento con acciones abiertas, a 31 de diciembre 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

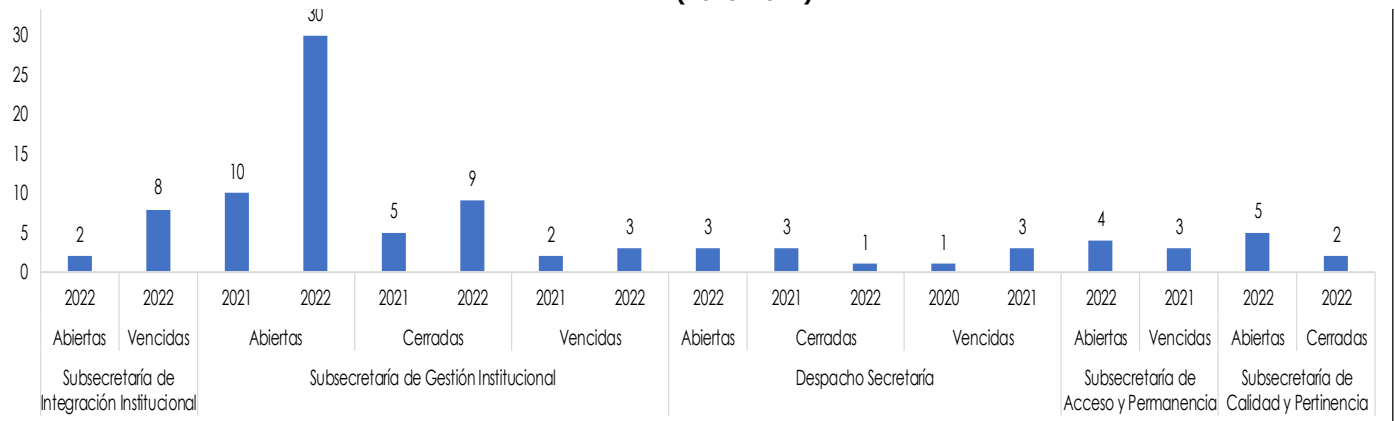
La OCI comunicó y requirió a las áreas de Nivel Central e Institucional a través de Prensa SED, el cargue de los documentos soporte del cumplimiento de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento en ISOLUCION, indicando un plazo para el cargue de las evidencias.

Con base en los soportes cargados en ISOLUCION con corte 31 de diciembre 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. NIVEL CENTRAL

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

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



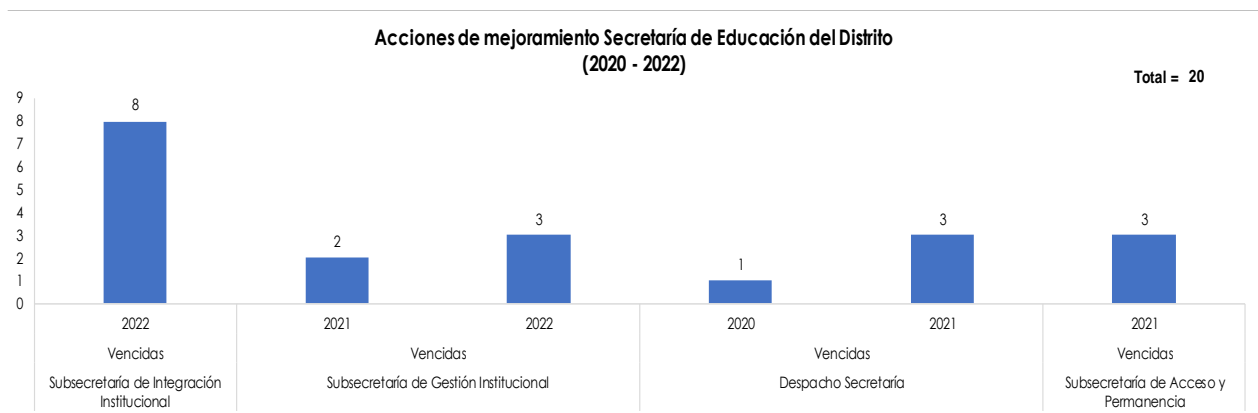
**Fuente:** Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2022 – aplicativo Isolución.

En nivel central de la Secretaría de Educación del Distrito – SED con corte al 31 de diciembre de 2022, contó con 94 acciones de mejoramiento, distribuidas en 20 vencidas, 54 abiertas y 20 cerradas en el período evaluado (cuarto trimestre de 2022).

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

Conforme se ilustra en la Gráfica N° 2 de las 20 acciones vencidas, 8 corresponden a la Subsecretaría de Integración Interinstitucional, 5 a la Subsecretaría de Gestión Institucional, 4 al Despacho de la Secretaría y 3 Subsecretaría de Acceso y Permanencia:

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



**Fuente:** Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2022 – aplicativo Isolución.

De acuerdo con la gráfica anterior, se evidencia que la Subsecretaría de Integración Interinstitucional tiene la mayor concentración de acciones de mejoramiento vencidas con un 40% (8 acciones) de la vigencia 2022, seguida de la Subsecretaría de Gestión Institucional que tiene un 25% las cuales corresponden; 2 acciones de la vigencia 2021 y 3 de 2022, así mismo el Despacho de la Secretaría con un 20% que corresponden a 1 acción vencida de la vigencia 2020 y 3 de la 2021; finalmente, la Subsecretaría de Acceso y Pertinencia con 15% razón de 3 acciones vencidas para la vigencia 2021.

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 de Integración Interinstitucional	2022	Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucional	Informe final auditoría 65 PAA 2022	8
Subsecretaría de Gestión Institucional	2021	Oficina de Escalafón Docente	Informe final auditoría 68 PAA 2021	2
	2022	Dirección de Servicios Administrativos	Informe final de auditoría gestión de arrendamientos bienes inmuebles sedes administrativas y educativas	3
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
			Liquidación y pago de nómina	2
Subsecretaría de Acceso y Pertinencia	2021	Dirección de Cobertura	Auditoría Interna Política Rural Educativa	2
		Dirección de Dotaciones Escolares	Equipo de cómputo- Pandemia	1

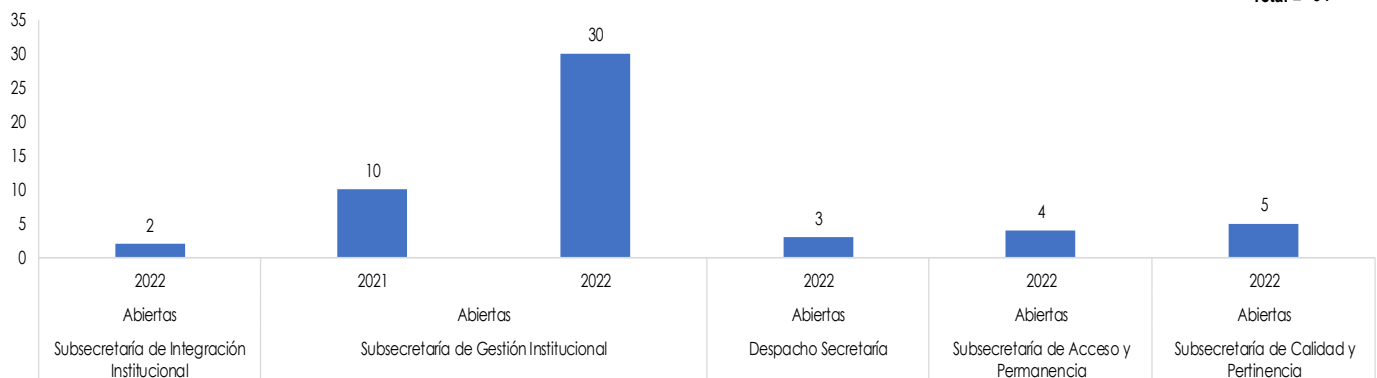
Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2022 – aplicativo Isolución.

### 5.3 Acciones abiertas por subsecretaría y vigencia

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

**Acciones de mejoramiento Secretaría de Educación del Distrito (2020 - 2022)**

Total = 54



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2022 – aplicativo Isolución.

Conforme a la Gráfica N° 3, de las 54 acciones abiertas, el 74% (40 acciones) corresponde a la Subsecretaría de Gestión Institucional, el 9% (5 acciones) corresponde a la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia, así como el 7% (4 acciones) corresponde a la Subsecretaría de Acceso y Permanencia, igual que el Despacho de la Secretaría con el 6% (3 acciones) y finalmente el 4% (2 acciones) que 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	2021	Dirección de Talento Humano	Auditoría Externa SG-SST 2021	9	
			Autoevaluación 2021	1	
	2022		Informe Final Auditoría Interna SGSST 2022	19	
			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	5
			Dirección de Contratación	Informe final auditoria gestión contractual 2022	4
			Oficina de Personal	Informe de Nivel de Oportunidad del mes de Junio – 2022-pers	1
Subsecretaría de Calidad de 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 Auditoria al Plan Institucional Anual Formación Doce	1	
		Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones	Informe final Proyecto de Inversión 7690	1	
Subsecretaría de Acceso y Permanencia	2022	Dirección de Bienestar Estudiantil	Informe Final Auditoría proyecto 7736	2	
		Dirección de Dotaciones Escolares	Informe final auditoria 71-Proy 7638 componente dotaciones	2	
Despacho Secretaría	2022	Oficina Asesora Jurídica	Informe auditoría interna Cobro Persuasivo	3	
Subsecretaría de integración Interinstitucional	2022	Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales	Auditoría proceso de participación ciudadana	2	

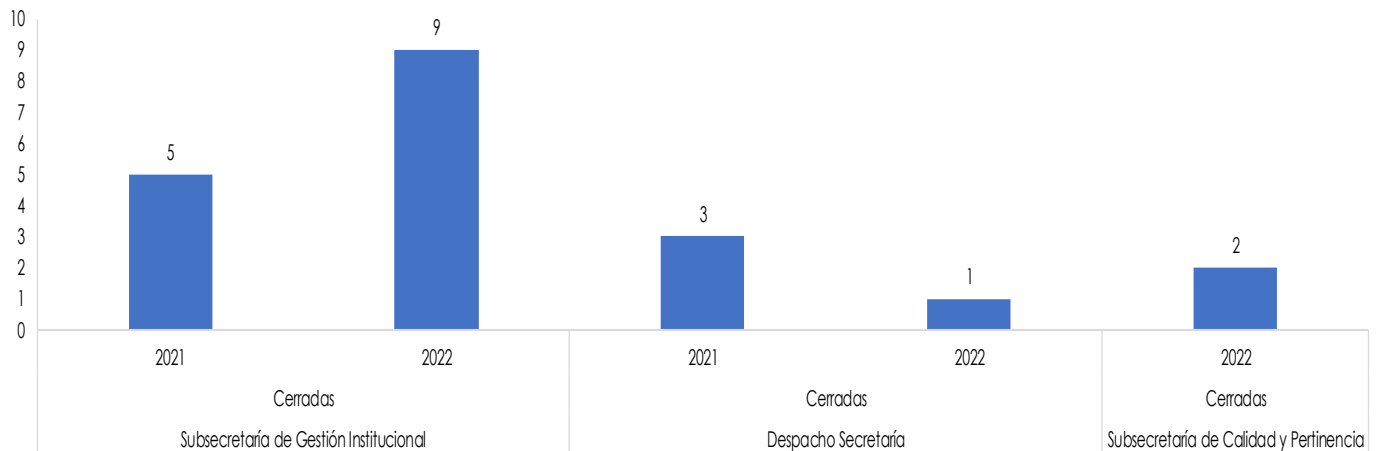
**Fuente:** Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2022 – aplicativo Isolución.

#### 5.4 Acciones cerradas por subsecretaría y vigencia

Gráfica No 4 Acciones cerradas nivel central por Subsecretaría y vigencia

Acciones de mejoramiento Secretaría de Educación del Distrito  
(2020 - 2022)

Total = 20



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2022 – aplicativo Isolución.

Como se ilustró en la Gráfica No 4, de las 20 acciones cerradas en el trimestre evaluado, 14 acciones corresponden a auditorías realizadas a procesos de la Subsecretaría de Gestión Institucional, 4 acciones a procesos del Despacho de la secretaría y 2 a procesos de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia.

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	Dirección de Talento Humano	Auditoría externa SG-SST 2021	5
	2022	Dirección de Talento Humano	Informe Final Auditoría Interna SGSST 2022	5
		Oficina de Servicio al Ciudadano	Notas de no conformidad - GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.	4
Despacho de la Secretaría	2021	Oficina de Control Disciplinario	Auditoría al Proceso de Control Disciplinario 2021	3
	2022	Oficina Asesora de Planeación	Política Publica Distrital SED	1
Subsecretaría de Calidad y Pertinencia	2022	Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos	Informe Final Auditoría Interna Plan Saber Digital	1
		Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas	Informe Final auditoria PIAF	1



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2022 – aplicativo Isolución.

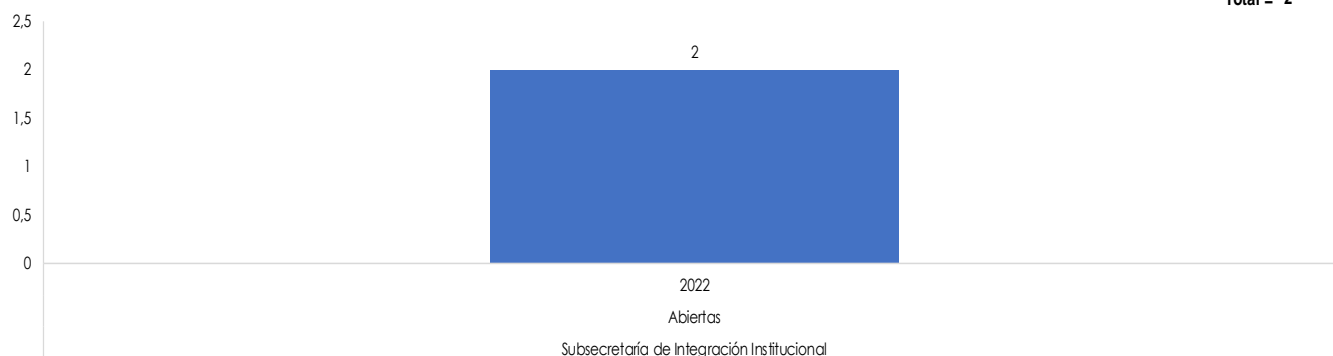
## 6. NIVEL LOCAL

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

**Gráfica No 5 Acciones abiertas nivel local por localidad**

Acciones de mejoramiento Secretaría de Educación del Distrito  
(2020 - 2022)

Total = 2



Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2022 – aplicativo Isolución.

El nivel local de la Secretaría de Educación del Distrito – SED con corte al 31 de diciembre de 2022, contó con 2 acciones con estado abiertas, las cuales se detallan a continuación en la Tabla No. 4:

**Tabla No 4 Acciones abiertas nivel local por localidad**

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

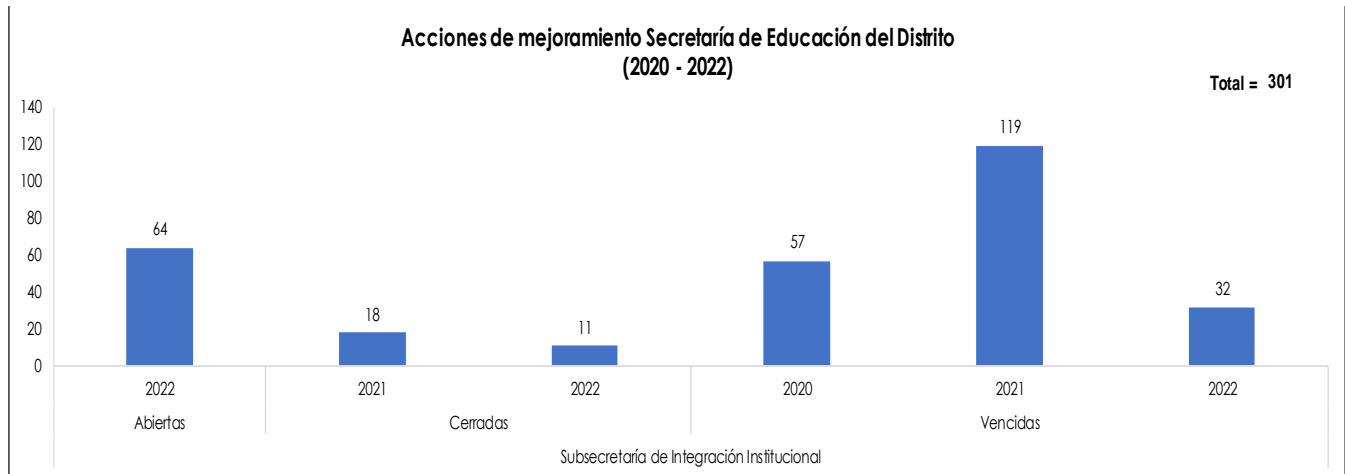
Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2022 – aplicativo Isolución.

## 7. NIVEL INSTITUCIONAL

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

De acuerdo con la Gráfica No.5, al corte de 31 de diciembre de 2022 se identificaron un total de 301 acciones, de las cuales 208 figuran como vencidas; 57 corresponden a la vigencia 2020, 119 acciones a la vigencia 2021 y 32 acciones de la vigencia 2022. De igual manera, se identificaron 64 acciones abiertas las cuales corresponden a la vigencia 2022 y finalmente, en el trimestre evaluado se cerraron 29 acciones, 18 de 2021 y 11 de 2022.

**Gráfica No 5. Plan de Mejoramiento por número de acciones (2020-2022)**



**Fuente:** Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2022 – aplicativo Isolución.

## 7.2 Detalle acciones vencidas por institución educativa distrital – IED y vigencia.

Como se detalla en la Tabla No. 4 de las 208 acciones vencidas, 57 corresponden a 9 colegios auditados en la vigencia 2020, 119 acciones a 28 colegios auditados en 2021 y 32 acciones a 17 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 Interinstitucional	2020	COLEGIO ALEJRANDRO OBREGON	3
		COLEGIO ALEXANDER FLEMING	8
		COLEGIO BOSA NOVA	2
		COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	1
		COLEGIO PANAMERICANO	4
		COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL	22
		COLEGIO TOBERIN	7
		COLEGIO UNIÓN DE COLOMBIA	1
		COLEGIO VENECIA	9
	2021	COLEGIO ALEXANDER FLEMING	1
		COLEGIO CARLOS ALFONSO PUMAREJO	4
		COLEGIO ALFREDO IRIARTE	4
		COLEGIO ATABANZHA	12
		COLEGIO CARLOS ARANGO VELEZ	1
		COLEGIO COMPARTIR RECUERDO	2
		COLEGIO DIANA TURBAY	1
		COLEGIO FERNANDO MUZUERA VILLEGAS	2
		COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ- LAS VIOLETAS	16
		COLEGIO GIMN DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	7
		COLEGIO INTEGRADO LA CANDELARIA	7
		COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑO	3
		COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA	6
		COLEGIO LA ARABIA	3
		COLEGIO LA JOYA	6

Subsecretaría	Año	IED	Cantidad acciones
	2021	COLEGIO LA PALESTINA	4
		COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	2
		COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA	4
		COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ	1
		COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO	2
		COLEGIO NACIONES UNIDAS	2
		COLEGIO NUEVO HORIZONTE	6
		COLEGIO REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	5
		COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA	1
		COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL	1
		COLEGIO USAQUEN	9
		COLEGIO VILLA AMALIA	1
		COLEGIO VILLA ELISA	6
		2022	COLEGIO ACACIA II
	COLEGIO ATAHUALPA		2
	COLEGIO CASTILLA		2
	COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA		3
	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA		2
	COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA		3
	COLEGIO JOSE JAIME ROJAS		1
	COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO		1
	COLEGTIO JUAN FRANCISCO BERBEO		3
	COLEGIO LOS ALPES		1
	COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN		5
	COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ		1
	COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN		1
	COLEGIO PABLO NERUDA		3
	COLEGIO PROSPERO PINZÓN	1	
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA	1		
COLEGIO SALUPCOOP NORTE	1		

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2022 – aplicativo Isolución.

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

En la Tabla No. 5 se detallan los colegios a los cuales corresponden las 64 acciones abiertas.

**Tabla No 6 Acciones abiertas nivel institucional por IED Vigencia 2022**

Subsecretaría	Año	IED	Cantidad acciones
Subsecretaría de Integración Interinstitucional	2022	COLEGIO VAN UDEN	4
		COLEGIO ATAHUALPA	4
		CARLOS ALBAN HOLGUÍN	2
		COLEGIO CASTILLA	1
		COLEGIO CENTRO INTEGRADO JOSÉ MARÍA CÓRDOBA	1
		COLEGIO CHARRY	5
		COLEGIO CLASS	1
		COLEGIO COMPARTIR RECUERDO	2
		COLEGIO COMPARTIR DE SUBA	2
		COLEGIO EL SALITRE SUBA	1

Subsecretaría	Año	IED	Cantidad acciones
Subsecretaría de Integración Interinstitucional	2022	COLEGIO EL UVAL	5
		COLEGIO ESPAÑA	3
		COLEGIO GERARDO MOLINA RAMÍREZ	2
		COLEGIO HELADIA MEJÍA	1
		COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN	2
		COLEGIO LA FELICIDAD	1
		COLEGIO LA VICTORIA	2
		COLEGIO LOS ALPES	5
		COLEGIO LOS PERIODISTAS	2
		COLEGIO MANUELITA SÁENZ	3
		COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ	1
		COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	1
		COLEGIO MOCHUELO ALTO	4
		COLEGIO PABLO NERUDA	2
		COLEGIO SALUDCOOP NORTE	2
COLEGIO SAN PEDRO CLAVER	3		
COLEGIO SANTA BARBARA	2		

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2022 – aplicativo Isolución.

De acuerdo con la Tabla N° 5 de las 64 acciones abiertas corresponden a colegios auditados en la vigencia 2022.

#### 7.4 Acciones cerradas por IED en el cuarto trimestre de 2022

En la Tabla No. 6 se detallan los colegios a los cuales corresponden las 29 acciones cerradas.

**Tabla No 7 Acciones cerradas nivel institucional por IED en el Cuarto Trimestre de 2022**

Subsecretaría	Año	IED	Cantidad acciones
Subsecretaría de Integración Interinstitucional	2021	COLEGIO CARLOS ARANGO VÉLEZ	3
		COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL	1
		COLEGIO CLEMENCIA CAICEDO	2
		COLEGIO JAIRO ANÍBAL NIÑO	1
		COLEGIO LA PALESTINA	2
		COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO	1
		COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	2
		COLEGIO SANTA MARTHA	1
		COLEGIO VILLA AMALIA	5
	2022	COLEGIO ANTONIO JOSÉ URIBE	2
		COLEGIO CENTRO INTEGRAL JOSÉ MARÍA CÓRDOBA	1
		COLEGIO JOSÉ JAIME ROJAS	3
		COLEGIO LUIS VARGAS TEJADA	1
		COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ	3
COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN	1		

Fuente: Reporte Planes de mejoramiento a 31/12/2022 – aplicativo Isolución.

Según la Tabla N° 6, de las 29 acciones cerradas en el trimestre evaluado, 18 corresponden a 9 colegios auditados en la vigencia 2021 y 11 acciones a 6 colegios auditados en 2022.

## **8. 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 a las dependencias del nivel central e institucional.

Respecto al nivel institucional, durante este trimestre se realizó asesoría frente aquellas instituciones educativas que presentaron inquietudes frente al cargue de evidencias.

De mismo modo, es importante que al interior de cada dependencia se establezcan los controles necesarios frente al cumplimiento de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento.

## **9. CONCLUSIONES**

- Se evidenció que tanto para el Nivel Central como el Institucional; se mantienen acciones vencidas de auditorías realizadas hace más de 2 años.
- 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 49 acciones en el período evaluado.

## **10. RECOMENDACIONES**

- Promover con cada líder de proceso encargado del manejo de Planes de Mejoramiento la realización del seguimiento permanente a la ejecución de las acciones propuestas y registrar oportunamente en el aplicativo ISOLUCION , los avances trimestrales junto con las evidencias con el fin de asegurar el cumplimiento y la eficacia de cada una de las acciones definidas en el plan de mejoramiento.
- Es importante que cada área revise los comentarios realizados por los auditores frente a la ejecución de las acciones propuestas, con el fin de subsanar y complementar las evidencias para su posterior verificación y posible cierre.
- Para las áreas que presentan vencimiento en tiempo de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento, se recomienda el cumplimiento de estas actividades que serán nuevamente evaluadas para el primer trimestre de 2023.



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

Tablero de control:

[https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamboa\\_educacionbogota\\_gov\\_co/EpVYZjl6PLpMg-ixPbEfEvQBKaF0l2MLSsOObvJZkSEw-g?e=O4PO5O](https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamboa_educacionbogota_gov_co/EpVYZjl6PLpMg-ixPbEfEvQBKaF0l2MLSsOObvJZkSEw-g?e=O4PO5O)

Isolucion:

<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](#)



OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Erika Milena Vera Orjuela, Diana Milena Rubio Vargas. , Pablo Eduardo Gamboa Torres  
Profesionales Contratistas Oficina de Control Interno