



Alcaldía Mayor de  
Cartagena de Indias

[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

Cartagena de Indias D. T. y C., jueves, 09 de mayo de 2024

**Oficio AMC-OFI-0054114-2024**

Doctora  
Verena Lucía Guerrero Bettín  
Jefe Control Interno  
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS  
Barrio el Espinal, Edificio T14  
Ciudad

Asunto: **RE: AMC-OFI-0039463-2024 - Plan de mejoramiento informe de ley Evaluación del Sistema de Control Interno**

Cordial saludo,

Se remite Plan de Mejoramiento de informe de ley Evaluación del Sistema de Control Interno de la Secretaría de Educación.

Atentamente,

  
**Alexander Javier Montes Miranda**  
**Secretario de Educación Distrital (E)**

Anexo: Plan de Mejoramiento

Proyectó: Miguel ángel Quiñonez Martínez - Asesor externo  
Revisó: Marlene Sierra de la Cruz - Profesional Universitario 

ACUADIN VAYON DE CARTPOEM DE ENDS  
 MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTION PUBLICA  
 PROCESO SUBPROCESO: EVALUACION INDEPENDIENTE  
 FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO - Versión 1.0



Unidad de Gestión	Secretaría de Educación
Área o unidad auditable	Gestión en Educación
Fecha de realización:	8/22/2024

MARCO DE CALIFICACION		Criterios	
80 o más puntos	Completó	Variable 5A a EVALUAR	Completó el Plan de Mejoramiento
Menos de 80 puntos	No Completó	Estado de las acciones	COMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
Cumplo		Completó a partir cumplimiento para el mejoramiento	
Cumple parcialmente	1		
No cumple	0		

Año	Tipo de evaluación	Ámbito de acción / Unidad de Gestión	Descripción de la actividad	Número de observaciones	Tipología	Materiales	Descripción de la observación	Causa	Acción de mejora	Descripción de las actividades	Unidad de medida	Cantidad de medidas	Fecha de realización	Responsable Nombre y Cargo	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Evidencia		20 Estado de cumplimiento	21 Observación
																	#DUIVI	#DUIVI		
2023	Seguimiento a la implementación	Informe de Control Interno	El Comité Institucional de Control Interno, no realizó la Evaluación Independiente - EMI y no se evidencian deslucos en los reportes que presenta la Oficina Asesora de Control Interno	1	Materiales	Gestión de Educación	La primera línea de defensa no realizó la Evaluación Independiente - EMI y no se evidencian deslucos en los reportes que presenta la Oficina Asesora de Control Interno	Desempeño de las responsabilidades de las líneas de defensa frente a la política de administración de riesgos en el control interno	Elaborar reportes técnicos e implementar acciones de mejora en el control interno sobre la política de administración de riesgos que pueda afectar a las responsabilidades	Participar en las acciones que permitan el cumplimiento de las responsabilidades de las líneas de defensa frente a la política de administración de riesgos que pueda afectar a las responsabilidades	Lista de Asistencia	1	30/09/2024	Profesora Universitaria Desarrollo Organizacional	30/09/2024	31/12/2024	1	1	Completó	Acción de mejora coherente e íntegra
2023	Seguimiento a la implementación	Informe de Control Interno	No se evidenció que la línea de defensa realizó las actividades de control interno a la productividad establecida que permitan reducir el cumplimiento de los objetivos	3	Materiales	Gestión de Educación	No se evidenció que la línea de defensa realizó las actividades de control interno a la productividad establecida que permitan reducir el cumplimiento de los objetivos	Desempeño de las responsabilidades de las líneas de defensa frente a la política de administración de riesgos en el control interno	Definir acciones que permitan el cumplimiento de las responsabilidades de las líneas de defensa frente a la política de administración de riesgos que pueda afectar a las responsabilidades	Definir acciones que permitan el cumplimiento de las responsabilidades de las líneas de defensa frente a la política de administración de riesgos que pueda afectar a las responsabilidades	Lista de Asistencia	1	30/09/2024	Profesora Universitaria Desarrollo Organizacional	30/09/2024	31/12/2024	1	1	Completó	Acción de mejora coherente e íntegra
2023	Seguimiento a la implementación	Informe de Control Interno	Se evidenció que se están realizando las actividades de control interno a la productividad establecida que permitan reducir el cumplimiento de los objetivos	4	Materiales	Gestión de Educación	Se evidenció que se están realizando las actividades de control interno a la productividad establecida que permitan reducir el cumplimiento de los objetivos	Desempeño de las responsabilidades de las líneas de defensa frente a la política de administración de riesgos en el control interno	Definir acciones que permitan el cumplimiento de las responsabilidades de las líneas de defensa frente a la política de administración de riesgos que pueda afectar a las responsabilidades	Definir acciones que permitan el cumplimiento de las responsabilidades de las líneas de defensa frente a la política de administración de riesgos que pueda afectar a las responsabilidades	Lista de Asistencia	1	30/09/2024	Profesora Universitaria Desarrollo Organizacional	30/09/2024	31/12/2024	1	1	Completó	Acción de mejora coherente e íntegra
2023	Seguimiento a la implementación	Informe de Control Interno	Se evidenció que se están realizando las actividades de control interno a la productividad establecida que permitan reducir el cumplimiento de los objetivos	5	Materiales	Gestión de Educación	Se evidenció que se están realizando las actividades de control interno a la productividad establecida que permitan reducir el cumplimiento de los objetivos	Desempeño de las responsabilidades de las líneas de defensa frente a la política de administración de riesgos en el control interno	Definir acciones que permitan el cumplimiento de las responsabilidades de las líneas de defensa frente a la política de administración de riesgos que pueda afectar a las responsabilidades	Definir acciones que permitan el cumplimiento de las responsabilidades de las líneas de defensa frente a la política de administración de riesgos que pueda afectar a las responsabilidades	Lista de Asistencia	1	30/09/2024	Profesora Universitaria Desarrollo Organizacional	30/09/2024	31/12/2024	1	1	Completó	Acción de mejora coherente e íntegra
2023	Seguimiento a la implementación	Informe de Control Interno	Se evidenció que se están realizando las actividades de control interno a la productividad establecida que permitan reducir el cumplimiento de los objetivos	6	Materiales	Gestión de Educación	Se evidenció que se están realizando las actividades de control interno a la productividad establecida que permitan reducir el cumplimiento de los objetivos	Desempeño de las responsabilidades de las líneas de defensa frente a la política de administración de riesgos en el control interno	Definir acciones que permitan el cumplimiento de las responsabilidades de las líneas de defensa frente a la política de administración de riesgos que pueda afectar a las responsabilidades	Definir acciones que permitan el cumplimiento de las responsabilidades de las líneas de defensa frente a la política de administración de riesgos que pueda afectar a las responsabilidades	Lista de Asistencia	1	30/09/2024	Profesora Universitaria Desarrollo Organizacional	30/09/2024	31/12/2024	1	1	Completó	Acción de mejora coherente e íntegra
2023	Seguimiento a la implementación	Informe de Control Interno	Se evidenció que se están realizando las actividades de control interno a la productividad establecida que permitan reducir el cumplimiento de los objetivos	7	Materiales	Gestión de Educación	Se evidenció que se están realizando las actividades de control interno a la productividad establecida que permitan reducir el cumplimiento de los objetivos	Desempeño de las responsabilidades de las líneas de defensa frente a la política de administración de riesgos en el control interno	Definir acciones que permitan el cumplimiento de las responsabilidades de las líneas de defensa frente a la política de administración de riesgos que pueda afectar a las responsabilidades	Definir acciones que permitan el cumplimiento de las responsabilidades de las líneas de defensa frente a la política de administración de riesgos que pueda afectar a las responsabilidades	Lista de Asistencia	1	30/09/2024	Profesora Universitaria Desarrollo Organizacional	30/09/2024	31/12/2024	1	1	Completó	Acción de mejora coherente e íntegra
2023	Seguimiento a la implementación	Informe de Control Interno	Se evidenció que se están realizando las actividades de control interno a la productividad establecida que permitan reducir el cumplimiento de los objetivos	8	Materiales	Gestión de Educación	Se evidenció que se están realizando las actividades de control interno a la productividad establecida que permitan reducir el cumplimiento de los objetivos	Desempeño de las responsabilidades de las líneas de defensa frente a la política de administración de riesgos en el control interno	Definir acciones que permitan el cumplimiento de las responsabilidades de las líneas de defensa frente a la política de administración de riesgos que pueda afectar a las responsabilidades	Definir acciones que permitan el cumplimiento de las responsabilidades de las líneas de defensa frente a la política de administración de riesgos que pueda afectar a las responsabilidades	Lista de Asistencia	1	30/09/2024	Profesora Universitaria Desarrollo Organizacional	30/09/2024	31/12/2024	1	1	Completó	Acción de mejora coherente e íntegra





