



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 





Unidad de gestión	2. Tipo de actividad	4. Nivel de actividad	5. Unidad responsable	7. No. de observación	8. Tipología macroproceso	9. Descripción del macroproceso	10. Descripción de la observación	11. Causa	12. Acción de mejora	13. Descripción de la medida	14. Unidad de medida	15. Unidades de medida	16. Fecha de realización	17. Responsable (Nombre y Cargo)	18. Estado (Cumplido/En proceso/No iniciado)	19. Fecha de inicio	20. Fecha de término	21. Observación
-------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------	----------------------	------------------------------	----------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------	---------------------	----------------------	-----------------

Unidad de gestión: **Secretaría de Educación**  
 Área o unidad responsable: **Gerencia en Educación**  
 Fecha de realización: **30/07/2024**

Completado	1
No completado	0

Completado	1
No completado	0

Completado	1
No completado	0

Unidad de gestión	2. Tipo de actividad	4. Nivel de actividad	5. Unidad responsable	7. No. de observación	8. Tipología macroproceso	9. Descripción del macroproceso	10. Descripción de la observación	11. Causa	12. Acción de mejora	13. Descripción de la medida	14. Unidad de medida	15. Unidades de medida	16. Fecha de realización	17. Responsable (Nombre y Cargo)	18. Estado (Cumplido/En proceso/No iniciado)	19. Fecha de inicio	20. Fecha de término	21. Observación
2023	Seguimiento a sistema	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	11	Masoras	Gerencia de Educación	Deficiencia en el monitoreo de los riesgos de la Política Diritral de la PDI, ya que no se hizo con la periodicidad establecida.	Desarrollo de los riesgos de la PDI, ya que no se hizo con la periodicidad establecida.	Desarrollo de los riesgos de la PDI, ya que no se hizo con la periodicidad establecida.	Lista de Atención	46	31/07/2024	Lider de proceso / Profesional Organizacional	En proceso	31/07/2024	31/07/2024	Acción de mejora coherente a Intra
2023	Seguimiento a sistema	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	12	Masoras	Gerencia de Educación	Deficiencia en el seguimiento a los riesgos de la Política Diritral de la PDI, ya que no se hizo con la periodicidad establecida.	Desarrollo de los riesgos de la PDI, ya que no se hizo con la periodicidad establecida.	Desarrollo de los riesgos de la PDI, ya que no se hizo con la periodicidad establecida.	Lista de Atención	46	30/07/2024	Profesional Universitario Desarrollo Organizacional	En proceso	30/07/2024	30/07/2024	Acción de mejora coherente a Intra
2023	Seguimiento a sistema	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	13	Masoras	Gerencia de Educación	Deficiencia en el seguimiento a los riesgos de la Política Diritral de la PDI, ya que no se hizo con la periodicidad establecida.	Desarrollo de los riesgos de la PDI, ya que no se hizo con la periodicidad establecida.	Desarrollo de los riesgos de la PDI, ya que no se hizo con la periodicidad establecida.	Lista de Atención	46	31/07/2024	Profesional Universitario Desarrollo Organizacional	En proceso	31/07/2024	31/07/2024	Acción de mejora coherente a Intra
2023	Seguimiento a sistema	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	14	Masoras	Gerencia de Educación	Deficiencia en el seguimiento a los riesgos de la Política Diritral de la PDI, ya que no se hizo con la periodicidad establecida.	Desarrollo de los riesgos de la PDI, ya que no se hizo con la periodicidad establecida.	Desarrollo de los riesgos de la PDI, ya que no se hizo con la periodicidad establecida.	Lista de Atención	46	31/07/2024	Profesional Universitario Desarrollo Organizacional	En proceso	31/07/2024	31/07/2024	Acción de mejora coherente a Intra
2023	Seguimiento a sistema	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	15	Masoras	Gerencia de Educación	Deficiencia en el seguimiento a los riesgos de la Política Diritral de la PDI, ya que no se hizo con la periodicidad establecida.	Desarrollo de los riesgos de la PDI, ya que no se hizo con la periodicidad establecida.	Desarrollo de los riesgos de la PDI, ya que no se hizo con la periodicidad establecida.	Lista de Atención	46	30/07/2024	Profesional Universitario Desarrollo Organizacional	En proceso	30/07/2024	30/07/2024	Acción de mejora coherente a Intra
2023	Seguimiento a sistema	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	16	Masoras	Gerencia de Educación	Deficiencia en el seguimiento a los riesgos de la Política Diritral de la PDI, ya que no se hizo con la periodicidad establecida.	Desarrollo de los riesgos de la PDI, ya que no se hizo con la periodicidad establecida.	Desarrollo de los riesgos de la PDI, ya que no se hizo con la periodicidad establecida.	Lista de Atención	46	30/07/2024	Profesional Universitario Desarrollo Organizacional	En proceso	30/07/2024	30/07/2024	Acción de mejora coherente a Intra
2023	Seguimiento a sistema	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	17	Masoras	Gerencia de Educación	Deficiencia en el seguimiento a los riesgos de la Política Diritral de la PDI, ya que no se hizo con la periodicidad establecida.	Desarrollo de los riesgos de la PDI, ya que no se hizo con la periodicidad establecida.	Desarrollo de los riesgos de la PDI, ya que no se hizo con la periodicidad establecida.	Lista de Atención	46	31/07/2024	Profesional Universitario Desarrollo Organizacional	En proceso	31/07/2024	31/07/2024	Acción de mejora coherente a Intra
2023	Seguimiento a sistema	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	18	Masoras	Gerencia de Educación	Deficiencia en el seguimiento a los riesgos de la Política Diritral de la PDI, ya que no se hizo con la periodicidad establecida.	Desarrollo de los riesgos de la PDI, ya que no se hizo con la periodicidad establecida.	Desarrollo de los riesgos de la PDI, ya que no se hizo con la periodicidad establecida.	Lista de Atención	46	31/07/2024	Profesional Universitario Desarrollo Organizacional	En proceso	31/07/2024	31/07/2024	Acción de mejora coherente a Intra

Completado	1
No completado	0

Completado	1
No completado	0





Unidad de proceso: Secretaría de Educación
Área o unidad evaluada: Gestión en Educación.
Fecha de realización: 8/02/2024

50 o más puntos	Cumple	VARIABLES A EVALUAR	CATEGORÍA	PUNTAJE
Menos de 50 puntos	No cumple	Completado el Plan de Mejoramiento	#DUIVI	0,20 #DUIVI
		CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	#DUIVI	1,00 #DUIVI
		Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento	#DUIVI	

1. Año de evaluación	2. Año de evaluación	3. Tipo de evaluación	4. Área / Unidad / Sección	5. Descripción de la actividad	6. Macroproceso	7. No. de instrumentos	8. Tipo de instrumento	9. Descripción de la observación	10. Causa	11. Acción de mejora	12. Descripción actividades	13. Unidad de medida	14. Cantidad de unidades de medida	15. Fecha de emisión	16. Responsable (Nombre y Cargo)	17. Estado de cumplimiento	18. Fecha de emisión	19. Estado de cumplimiento	20. Estado de cumplimiento	21. Observación
2023	2023	Seguimiento o interno	Informe del Sistema de Control Interno	Evaluación del Sistema de Control Interno	OCICI	28	Muestras	Se realizó la verificación del proceso de gestión de la unidad de control de los sistemas de información de la entidad, producto de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - el marco de MIPG (detallar)	Deficiencia en el cumplimiento de los requisitos de la Ley de Planeación y Gestión - el marco de MIPG	Definir una herramienta de gestión que permita la gestión de los sistemas de información de la entidad, en el marco de MIPG	1. Realizar talleres con funcionarios y contratistas para la definición de los requisitos de los sistemas de información de la entidad. 2. Verificar que todos los talleres se realicen y se genere el informe de los talleres. 3. Validar que todos los talleres se realicen y se genere el informe de los talleres.	Lista de Atención	1	30/06/2024	Profesional Universitario - Desempeño Organizacional	Cumplido	30/06/2024	Cumplido	1	Coherente e íntegra
2023	2023	Seguimiento o interno	Informe del Sistema de Control Interno	Evaluación del Sistema de Control Interno	OCICI	30	Muestras	No se realizó la verificación de los sistemas de información de la entidad, producto de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - el marco de MIPG	Deficiencia en el cumplimiento de los requisitos de la Ley de Planeación y Gestión - el marco de MIPG	Definir una herramienta de gestión que permita la gestión de los sistemas de información de la entidad, en el marco de MIPG	1. Realizar talleres con funcionarios y contratistas para la definición de los requisitos de los sistemas de información de la entidad. 2. Verificar que todos los talleres se realicen y se genere el informe de los talleres. 3. Validar que todos los talleres se realicen y se genere el informe de los talleres.	Lista de Atención	1	30/06/2024	Profesional Universitario - Desempeño Organizacional	Cumplido	30/06/2024	Cumplido	1	Coherente e íntegra
2023	2023	Seguimiento o interno	Informe del Sistema de Control Interno	Evaluación del Sistema de Control Interno	OCICI	31	Muestras	No se realizó la verificación del impacto del Plan de Control Interno (PCI) sobre todo de las actividades relacionadas con el riesgo y retro del personal	Deficiencia en el cumplimiento de los requisitos de la Ley de Planeación y Gestión - el marco de MIPG	Definir una herramienta de gestión que permita la gestión de los sistemas de información de la entidad, en el marco de MIPG	1. Realizar talleres con funcionarios y contratistas para la definición de los requisitos de los sistemas de información de la entidad. 2. Verificar que todos los talleres se realicen y se genere el informe de los talleres. 3. Validar que todos los talleres se realicen y se genere el informe de los talleres.	Lista de Atención	1	30/06/2024	Profesional Universitario - Desempeño Organizacional	Cumplido	30/06/2024	Cumplido	1	Coherente e íntegra

Procedimiento de cobertura e integralidad	SI	No	Puntaje	X
Comunicación oficial	ANC-01-0052946-2024		Acuerdo de mejoramiento	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31