

MEMORANDO

PARA: **WILFER ORLANDO VALERO QUINTERO**
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: **MARLON ENRIQUE MÉNDEZ VILLAMIZAR**
Jefe Oficina de Control Interno (E)

FECHA: 1 de julio de 2024

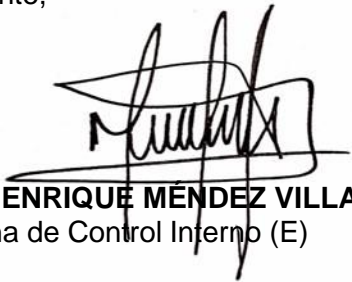
ASUNTO: Informe Primer Seguimiento al Reporte de Riesgos 2025.

Cordial saludo,

De conformidad con el Plan Anual de Auditoria - Plan Operativo Anual POA de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2025, se remite el Informe del Primer Seguimiento al Reporte de Riesgos 2025.

Cualquier inquietud sobre el particular, por favor comunicarse a esta oficina al teléfono (601) 3241000 Ext. 1209 o al correo electrónico pgamboa@educacionbogota.gov.co.

Cordialmente,



MARLON ENRIQUE MÉNDEZ VILLAMIZAR
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Anexo: Informe Primer Seguimiento a Reporte de Riesgos (7 folios).

Proyectó: Pablo Eduardo Gamboa Torres – Contratista OCI.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - SED

INFORME DE SEGUIMIENTO REPORTE DE RIESGOS PRIMER INFORME 2025

27 de junio de 2025

Av. El Dorado No. 66 – 63
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co



TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. CRITERIOS	3
4. RESULTADOS	3
5. RECOMENDACIONES	6
6. FIRMAS	7

1. OBJETIVO.

Realizar seguimiento a la implementación de la Metodología para la Administración del Riesgo de la Secretaría de Educación del Distrito - SED en los mapas de riesgo de los niveles Central, Local e Institucional.

2. ALCANCE

El seguimiento a la implementación de la Metodología para la Administración del Riesgo incluyó las actividades realizadas para la construcción y reporte de los mapas de riesgos para la vigencia 2025, en los niveles Central, Local e Institucional con corte a abril 30 de 2025.

3. CRITERIOS

- Política y Metodología para la Administración del Riesgo.
- 1-MG-003 Metodología para la Administración del Riesgo.
- Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles de Entidades Públicas V6– Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, Versión 5.

4. RESULTADOS.

En el presente seguimiento, se validó la oportunidad en el reporte de los mapas de riesgos para los 3 niveles de la Entidad con corte al 30 de abril de 2025, se realizó una revisión al portafolio de riesgos definido por la Oficina Asesora de Planeación – OAP, se validó la realización de capacitaciones sobre la Metodología para la Administración del Riesgo por parte de la OAP y se realizó seguimiento al estado de planes de mejoramiento de la OAP en lo relacionado con la administración del riesgo.

Los resultados se presentan a continuación:

4.1 Oportunidad en el reporte de mapas de riesgos.

Con base en la información reportada a través del Tablero de Control “SMAGER – Sistema de Mapas para la Gestión del Riesgo” dispuesto en el aplicativo Isolución y utilizado para el seguimiento a la gestión de riesgos, al 30 de abril de 2025 se observó lo siguiente:

4.1.1 Mapas de riesgos reportados extemporáneamente.

La OAP estableció como fecha máxima para el reporte de los mapas de riesgo el 30 de abril de 2025 y se identificó que 5 colegios de nivel Institucional y 1 localidad de nivel Local, reportaron sus mapas de riesgo extemporáneamente (después del 30 de abril de 2025), como se muestra en las siguientes imágenes.

Imagen No 1. Colegios con envío extemporáneo del mapa de riesgos.

Colegio	Localidad	Creación Del Mapa
COLEGIO NUEVA DELHI (IED)	SAN CRISTÓBAL	06/05/2025
COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED)	CANDELARIA	05/05/2025
COLEGIO HUNZA (IED)	SUBA	05/05/2025
COLEGIO TECNICO PALERMO (IED)	TEUSAQUILLO	05/05/2025
COLEGIO CIUDADELA EL RECREO SONIA OSORIO DE SAINT-MALO (IED)	BOSA	05/05/2025

Fuente: SMAGER – Sistema de Mapas para la Gestión del Riesgo – año 2025.


 Se identificó que al igual que en el año 2024, el colegio Hunza reportó extemporáneamente el mapa de riesgos. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario que se establezcan mecanismos de seguimiento y control en la construcción y reporte de los mapas con dicho colegio.

Imagen No 2. Localidad con envío extemporáneo del mapa de riesgos.

Localidad	Creación Del Mapa
SUBA	28/05/2025

Fuente: SMAGER – Sistema de Mapas para la Gestión del Riesgo – año 2025.

En cuanto al nivel Central, se validó que la totalidad de los procesos (22) reportaron oportunamente los mapas de riesgo, para la vigencia 2025.

4.2 Revisión del Portafolio de Riesgos.

La Oficina de Control Interno – OCI como tercera línea de defensa, realizó revisión al Portafolio de Riesgos establecido por la OAP para los niveles Institucional y Local.

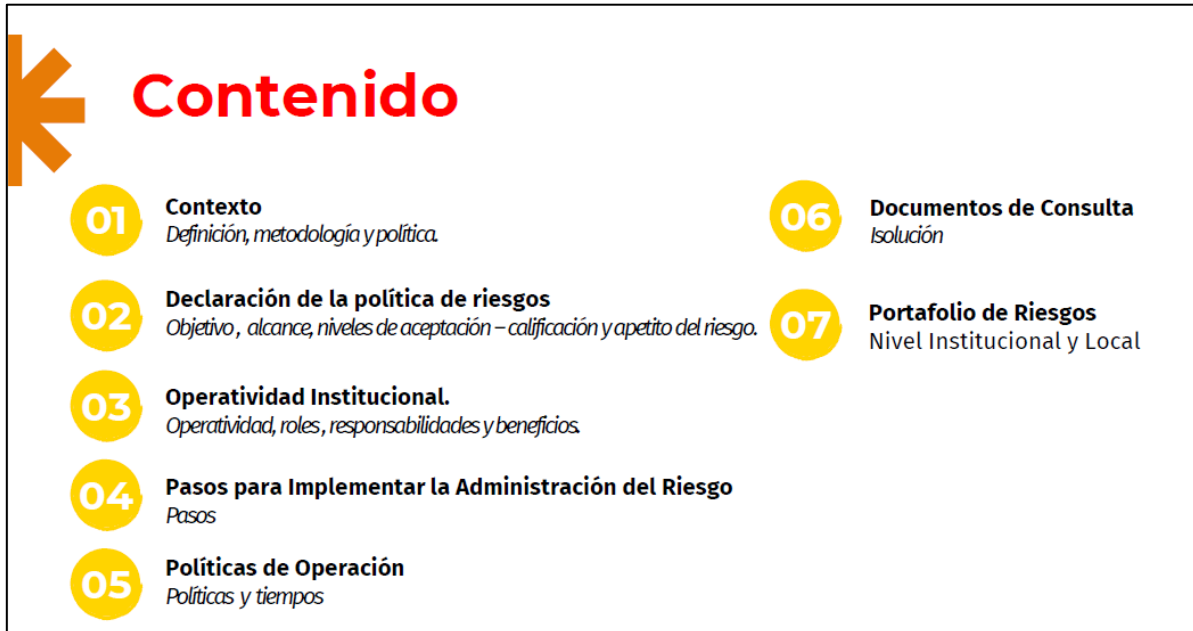
Los resultados de la revisión fueron comunicados a la OAP a través de correo electrónico del 3 de abril de 2025 y los mismos estuvieron orientados (en algunos casos) a los siguientes aspectos:

- No se especifica el responsable de ejecutar el control.
- No se especifica la periodicidad de ejecución del control.
- Se señaló a la OAP que, como evidencia de ejecución del control no es suficiente un plan de trabajo y por el contrario es recomendable complementar el control con seguimiento a la implementación de dicho plan.
- Para los casos en los que la evidencia de ejecución del control son listados de asistencias y material utilizado en capacitaciones, se recomendó establecer cómo se medirá la efectividad de las capacitaciones.

4.3 Capacitaciones y socializaciones de la Metodología para la Administración del Riesgo

Se validó que la OAP para la vigencia 2025, convocó y realizó jornadas de socialización y capacitación sobre la Política y Metodología para la Administración del Riesgo en los 3 niveles de Entidad en las que expuso el contenido que se muestra en la siguiente imagen.

Imagen No 3. Contenido socialización Política y Metodología para la Administración del Riesgo.



Fuente: Presentación socialización Política y Metodología para la Administración del Riesgo – OAP.

4.4 Plan de mejoramiento.

Se identificó que a la fecha de elaboración del presente informe, la OAP tiene suscrito el siguiente plan de mejoramiento para subsanar el hallazgo con consecutivo # 1768 registrado en el aplicativo Isolución:

Tabla No 1. Estado plan de mejoramiento.

Hallazgo	Plan mejoramiento	Fecha compromiso
Se evidenció incumplimiento de la Política de Operación No 13 de la Metodología para la Administración del Riesgo, que señala: “La primera línea de defensa (Líderes de Proceso, Directores Locales de Educación, Rectores), debe realizar todos los seguimientos programados a los controles, así como contar con las evidencias organizadas que soporten el desarrollo de éstos dentro de los tiempos y términos establecidos”, teniendo en cuenta que se observó debilidades en la visualización de las evidencias de ejecución de los controles que contienen más de 1 enlace en los soportes, al generarse error de acceso o solicitud de acceso, imposibilitando el adecuado seguimiento y evaluación de los controles	<p>1. Capacitación en el manejo de la herramienta para el seguimiento del mapa de riesgos, así como la configuración el Onedrive para consulta pública.</p> <p>2. Creación y socialización de un instructivo para el seguimiento del mapa de riesgos y configuración de Onedrive para consulta pública.</p>	30.agosto.2025

Fuente: Isolucion V6.

5. RECOMENDACIONES.

- Definir un plan de mejoramiento con el Colegio Hunza, en el que se establezcan mecanismos efectivos que aseguren la construcción y el reporte oportuno del mapa de riesgos para las futuras vigencias.
- Establecer medidas de seguimiento y control que aseguren la implementación oportuna del plan de mejoramiento suscrito por la OAP para subsanar el hallazgo # 1768 resultado del segundo seguimiento a la Administración del Riesgo del año 2024, el cual a la fecha de este informe presenta un avance de 0%,

- Dar continuidad con la articulación entre los profesionales de la Oficina Asesora de Planeación y de los Centros Integrados de Servicios, para asegurar el cumplimiento en la construcción y el reporte oportuno de los mapas de riesgo, incluyendo los seguimientos, de acuerdo con el cronograma aprobado y reportar oportunamente las novedades identificadas al Comité CIGD o al Comité CICCI, según aplique.

6. FIRMAS

Informe elaborado por:



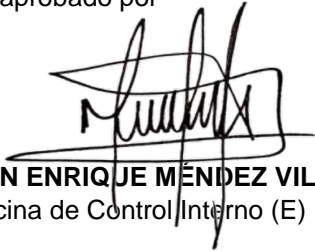
PABLO EDUARDO GAMBOA TORRES
Contratista OCI

Informe revisado por:



MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ HENAO
Contratista OCI

Informe aprobado por



MARLON ENRIQUE MÉNDEZ VILLAMIZAR
Jefe Oficina de Control Interno (E)