

CONTRALORIA DE BOGOTÁ Folios: 1 Anexos: Si

Radicación#2-2018-10581 Fecha 2018-06-01 08:58 PRO 1000681

Tercero: (830007738-1) INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP

Dependencia: DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN

Tip Doc: Oficio (SALIDA) Numero: 140000-13199



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ

Correspondencia IDEP- RECIBIDAS

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

Radicado: 000776

Fecha: 01/06/2018 - 11:51 AM

Remitente: CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

Dependencia: N/A

140000

Destinatario: CLAUDIA LUCIA SAENZ BLANCO

Destino: DESPACHO DIRECCION GENERAL

Folios: 2

Anexos: 1

Doctora

**CLAUDIA LUCIA SAENZ BLANCO**

Directora General

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP

E-mail; [idep@idep.edu.co](mailto:idep@idep.edu.co)

Avenida Calle 26 No. 69 D 91 Torre 2 Oficinas 402 A, 402 B, 805 y 806

Código postal 110931

Bogotá D.C.

**Referencia:** Oficio Radicado N° 09298 Asunto: Formulación Plan de mejoramiento

Estimada doctora Claudia Lucia;

De manera atenta me permito dar respuesta a su solicitud en los siguientes términos:

1. En relación al trámite que debe dar la entidad que usted representa a las acciones calificadas como inefectivas en la evaluación al plan de mejoramiento, le indico que debe formular nuevas acciones que subsanen las causas que originaron los hallazgos, esto quiere decir que el sujeto de vigilancia y control fiscal debe asegurar una eliminación efectiva de las fuentes generadoras de hallazgos, pues de persistir la inefectividad una vez se realice el respectivo seguimiento en los nuevos hallazgos, estos serán calificados como incumplidos

Lo anterior en concordancia con el artículo décimo tercero de la Resolución Reglamentaria No 012 de 28 de febrero de 2018, el cual indica el procedimiento a seguir en el momento de la evaluación del plan de mejoramiento.

*El resultado de la evaluación de la eficacia y la efectividad de cada una de las acciones del plan de mejoramiento se caracteriza de la siguiente manera:*

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)  
Cra. 32 A No. 26 A 10  
Código Postal 111321  
PBX 3358888

**CERRADA:** Cuando la acción es ejecutada en el 100% y elimina la causa del hallazgo.

**INEFECTIVA:** Cuando la acción implementada es ejecutada en el 100% pero la situación detectada no es corregida, es decir persiste la causa que originó el hallazgo, el auditor debe calificar las acciones como inefectivas y formular un nuevo hallazgo, trámite que debe surtir en los términos de ejecución de la misma auditoría en la cual se realiza la evaluación al plan de mejoramiento. Este estado no permite más calificaciones. La(s) acción(es) planteadas para el nuevo hallazgo deberán eliminar la causa que originó el hallazgo, en caso contrario en el seguimiento respectivo se calificarán como incumplidas.” .....

A continuación relaciono los nuevos hallazgos presentados en el informe final de la auditoría de Regularidad No. 24 PAD 2018, originados por la calificación inefectiva en el plan de mejoramiento.

Hallazgo Evaluado	Nuevo Hallazgo	Descripción
2.3.1.1	3.3.1.2.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta de planeación para implementar un sistema confiable integral en la entidad
2.3.1.2	3.3.1.2.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencia y falta de conciliación de la información con terceros, constituida en los valores pendientes de ajustar, previstas en el saneamiento o depuración de dichas cifras a partir de la recepción de la información de las entidades financieras
2.3.1.6	3.3.1.2.4	Hallazgo Administrativo por errores de digitación en las órdenes de pago donde los conceptos de rubro presupuestal, no corresponden con el número de rubro, así como errores en la cuenta CUD inversión y CUD funcionamiento en el sistema de información SIAFI.

- Respecto del hallazgo 2.1.4.7.1, se aclara que este realmente fue calificado como cerrado, por tanto la calificación “ineficiente” presentada en el informe final, no se debe tener en cuenta por cuanto obedece a un error de digitación.



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*"Una Contraloría aliada con Bogotá"*

3. Referente a la solicitud de apertura del SivicoF para formular un nuevo plan de mejoramiento para los hallazgos resultantes de la calificación inefectiva y una vez revisada la plataforma, le preciso que el IDEP realizó formulación oportuna el 25 de abril de 2018, como se observa en el certificado de transmisión No. 20192018-04-12.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS FRANCO DUQUE**  
Director Técnico Sector Educación

Anexo Si \_x\_ Copia certificado de transmisión No. 20192018-04-12.

Revisó: Dra. Nidian Yaneth Viasus Gamboa - Subdirectora Fiscalización Educación.  
Elaboró: Caroli Fanery Portilla Benavides – Funcionaria Dirección de Educación.

**CERTIFICADO DE CUENTA :**

21912018-04-12

**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN**

La **Contraloría de Bogotá D.C** certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.

**Código:** 219  
**Nombre:** INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO- IDEP.  
**Representante legal:** CLAUDIA LUCIA SAENZ BLANCO  
**Cédula:** 219  
**Fecha de corte:** 2018-04-12  
**Fecha de rendición:** 2018-04-25  
**Información Reportada :**

<b>Informe</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha</b>
<b>70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN</b>	Formulario electrónico	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN	2018-04-25 13:02:57