



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN  
Secretaría de Educación

## INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Página 1 de 15

### CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CO1. PCCNTR 7438854 DE 2025

**PERIODO DEL  
INFORME**  
Desde (14/02/2025)  
Hasta (31/08/2025)

#### 1. DATOS DEL CONTRATO

<b>Contratista:</b>	HECTOR DARIO TRIANA		
<b>Objeto:</b>	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA SED EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON SU GESTIÓN, SOPORTE A BASES DE DATOS E INFORMES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES INHERENTES RELACIONADAS CON RIESGOS A PARTIR DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.		
<b>Valor del Contrato:</b>	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. \$32.438.000		
<b>Forma de Pago:</b>	<p>1. Un primer pago proporcional sobre la base de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$ 4.634.000) por los días ejecutados desde la suscripción del acta de inicio del contrato hasta el último día del respectivo mes, si a ello hubiere lugar.</p> <p>2. Pagos mensuales iguales por el valor CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$ 4.634.000).</p> <p>3. Un pago final proporcional sobre la base de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$ 4.634.000) por los días ejecutados durante el último mes de ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar.</p>		
<b>Plazo:</b>	El plazo del contrato será hasta el 31 de agosto de 2025, y a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. En todo caso, la fecha de Inicio no podrá ser anterior al 1 de febrero de 2025.		
<b>Modificaciones:</b>	Ninguna		
<b>Fecha de Inicio:</b>	14/02/2024	<b>Fecha de Terminación:</b>	31/08/2025
<b>Dependencia:</b>	Oficina de Control Interno		
<b>Supervisor - Cargo:</b>	Oscar Andrés García Prieto – Jefe Oficina de Control Interno		

#### 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligación Contractual	Actividades realizadas	Evidencia Verificable
1. Revisar, analizar, depurar, limpiar y organizar la información y bases de datos relacionadas con informes y registros producidos por la oficina que se encuentren ubicados en el repositorio o sistemas de información de la Oficina de Control interno (OCI).	<p>Febrero 2025</p> <p>Realicé depuración, organización, disposición y análisis de información enviada por DBE en la respuesta con SIGA I-2025-15669 y dispuesta en el Sharepoint OCI</p> <p>Marzo 2025</p> <p>Realicé depuración, organización, disposición y análisis de información enviada por Subsecretaría de Acceso y Permanencia en la respuesta con SIGA I-2025-23581 y dispuesta en el SharePoint OCI para Seguimiento PAE.</p>	<a href="#">Evidencia</a>

09-IF-006  
V1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN  
Secretaría de Educación

**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES**

**Página 2 de 15**

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  
PROFESIONALES No. CO1. PCCNTR 7438854 DE 2025**

**PERIODO DEL  
INFORME**  
Desde (14/02/2025)  
Hasta (31/08/2025)

**2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO  
REPORTADO**

Obligación Contractual	Actividades realizadas	Evidencia Verificable
	<p>Abril 2025</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Realicé depuración, organización, disposición y análisis de información descargada para realizar el seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Secretaria de Educación del Distrito (SED).</li><li>Realicé análisis y depuración de información para generar tablas y gráficas para el primer informe del seguimiento al Plan de Alimentación Escolar (PAE).</li></ol> <p>Mayo 2025</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Realicé depuración, organización, disposición y análisis de la información resultante de la encuesta de percepción de la conectividad en la Secretaria de Educación del Distrito (SED) para la 28. Auditoria Gobierno Seguridad Digital.</li><li>Realicé análisis y depuración de información para generar tablas y gráficas para informe preliminar del 75. Seguimiento Transversal FSE Contratación.</li></ol> <p>Junio 2025</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Realicé depuración, organización, disposición y análisis de la información recolectada de las IED para el Seguimiento Transversal FSE Proyectos de Inversión PAA 75.</li><li>Realicé depuración, organización, disposición y análisis de la información recolectada de las IED para el Seguimiento Transversal FSE de Contratación PAA 75.</li><li>Realicé descarga, depuración, organización, disposición y análisis de información contractual vigencias 2024 y 2025 para la Auditoria Proceso Gestión Contractual PAA 33.</li></ol> <p>Julio 2025</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Realicé consolidación, depuración, organización, disposición y análisis de la</li></ol>	

09-IF-006  
V1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN  
Secretaría de Educación

**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES**

**Página 3 de 15**

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  
PROFESIONALES No. CO1. PCCNTR 7438854 DE 2025**

**PERIODO DEL  
INFORME**  
Desde (14/02/2025)  
Hasta (31/08/2025)

**2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO**

Obligación Contractual	Actividades realizadas	Evidencia Verificable
	<p>información recolectada de las IED para el Seguimiento Transversal Dotaciones Escolares FSE PAA 73.</p> <p>2. Realicé descarga, depuración, organización, disposición y análisis de información contractual vigencias 2023, 2024 y 2025 para la Auditoria Proceso Gestión Contractual PAA 33.</p> <p>Agosto 2025</p> <p>1. Realicé descarga, depuración, organización, disposición y análisis de información contractual vigencias 2023, 2024 y 2025 para la Auditoria Proceso Gestión Contractual PAA 33.</p> <p>2. Realicé análisis y formulación del PT Estudios Obra para la Auditoria Proceso Gestión Contractual PAA 33.</p>	
<p>2. Analizar bases de datos relacionadas con la información de requerimientos que realicen los diferentes entes externos de control y/o las diferentes dependencias de la Secretaría de Educación del Distrito y generar información para la toma de decisiones.</p>	<p>Febrero 2025</p> <p>1. Cruce de contratación vs plan anual de adquisición, con el fin de validar contrataciones realizadas en el mes de enero respecto del PAA (PAA_vs_22_310125 1)</p> <p>2. Descargue y analicé los radicados enviados por parte de la Oficina de Control Interno (OCI) con respecto a Alertas sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE)</p> <p>Marzo 2025</p> <p>1. Realicé la formulación y organización de Papeles de Trabajo para las auditorías a Fondos de Servicios Escolares, así como la determinación de la muestra auditable 2025.</p> <p>2. Analicé los radicados enviados por parte de la Oficina de Control Interno (OCI) con respecto a Alertas y analicé los PQRS relacionados con el Programa de Alimentación Escolar (PAE)</p> <p>Abril 2025</p>	<p><a href="#">Evidencia</a></p>

09-IF-006  
V1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN  
Secretaría de Educación

## INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Página 4 de 15

### CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CO1. PCCNTR 7438854 DE 2025

**PERIODO DEL  
INFORME**  
Desde (14/02/2025)  
Hasta (31/08/2025)

## 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligación Contractual	Actividades realizadas	Evidencia Verificable
	<p>1. Realicé la formulación y organización de la data depurada previamente para generar cuadro de control en formato Power BI para el Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la SED.</p> <p>2. Creé macro en Visual Basic para la organización y depuración de la información necesaria para generar estadísticos de la Auditoria Transversal de Contratación y Proyectos de Inversión.</p> <p>Mayo 2025</p> <p>Realicé depuración, organización, disposición y análisis de información relacionada con el seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la OCI-Contraloría General de la Nación y generé reporte Power BI para publicación en Página Web SED.</p> <p>Junio 2025</p> <p>Se contó con la disposición para esta actividad a través del análisis y depuración de información relacionada con los requerimientos realizados por los entes de control, sin embargo, en el periodo del presente informe no se generó ningún informe al respecto.</p> <p>Julio 2025</p> <p>Se contó con la disposición para esta actividad a través del análisis y depuración de información relacionada con los requerimientos realizados por los entes de control, sin embargo, en el periodo del presente informe no se generó ningún informe al respecto.</p> <p>Agosto 2025</p> <p>Se contó con la disposición para esta actividad a través del análisis y depuración de información relacionada con los</p>	

09-IF-006  
V1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN  
Secretaría de Educación

**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES**

**Página 5 de 15**

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  
PROFESIONALES No. CO1. PCCNTR 7438854 DE 2025**

**PERIODO DEL  
INFORME**  
Desde (14/02/2025)  
Hasta (31/08/2025)

**2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO**

Obligación Contractual	Actividades realizadas	Evidencia Verificable
	requerimientos realizados por Entes de control, sin embargo, en el periodo del presente informe no se generó ningún informe al respecto.	
3. Elaborar y presentar informes de las auditorías realizadas basadas en riesgos conforme al MIPG, con sus respectivas evidencias que se practican a las dependencias del nivel central, local e institucional de la Secretaría de Educación del Distrito capital.	<p>Febrero 2025</p> <p><b>PAE</b> Remisión plan y programa de trabajo. Reuniones de equipo para planeación de actividades Reunión con el jefe para aprobación de plan y programa de trabajo Acta de reunión Selección de muestra Visitas colegios</p> <p><b>Auditoria Contractual</b> Remisión plan y programa de trabajo.</p> <p><b>FURAC</b> Remisión plan y programa de trabajo.</p> <p>Marzo 2025</p> <p><b>PAE</b> Inicié la redacción del informe del Primer Seguimiento PAE Actas de reunión Selección Final de muestra Visitas colegios y primeras visitas a IEDs</p> <p><b>FURAG</b> Se realizaron mesas de trabajo equipo OCI para revisión, análisis y respuesta del formulario FURAG CI Asistí a la reunión el día 14/03/2025 liderada por la OAP en donde se informó sobre lineamientos para el diligenciamiento del FURAG para la SED. Asistí a la capacitación en línea el día 26/03/2025 por parte de la Secretaria General del Distrito en cuanto al diligenciamiento FURAG 2025</p> <p>Abril 2025</p>	<a href="#">Evidencia</a>

09-IF-006  
V1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN  
Secretaría de Educación

## INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Página 6 de 15

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  
PROFESIONALES No. CO1. PCCNTR 7438854 DE 2025**

**PERIODO DEL  
INFORME**  
Desde (14/02/2025)  
Hasta (31/08/2025)

### 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligación Contractual	Actividades realizadas	Evidencia Verificable
	<p><b>PAE</b> Remitimos informe PAE Preliminar del mes de Abril a la Dirección de Bienestar Estudiantil. Realicé la revisión y ajuste final de informe preliminar del mes de Abril.</p> <p><b>FURAC</b> Se realizó mesa de trabajo con el Oficina Asesora de Planeación (OAP) para la revisión de las respuestas enviadas por otras áreas el día 07/04/2025. Se remitió formulario diligenciado, el día 11/04/2025, a la Secretaria General del Distrito dentro de los términos indicados.</p> <p>Mayo 2025</p> <p><b>PAE</b> Remitimos reporte de visitas PAE correspondiente a los meses marzo y abril de 2025. Visitas a IED en el marco del seguimiento los días 06/05/2025 y 28/05/2025.</p> <p><b>FURAG</b> Asistí a reunión en sala Polivalente de la SED el día 27/05/2025 para conocer las observaciones encontradas en el diligenciamiento del formulario para el presente año.</p> <p><b>SEGUIMIENTO TV. CONTRATACIÓN</b> Redactamos informe preliminar de seguimiento para presentarlo a revisión interna OCI.</p> <p>Junio 2025</p> <p><b>PAA 65: PAE</b> Realizamos Papel de Trabajo para las visitas a Operadores Logísticos (OL) del PAE. Realicé visita a IED en el marco del seguimiento el día 19/06/2025.</p> <p><b>PAA 75: SEGUIMIENTO TV. CONTRATACIÓN</b></p>	

09-IF-006  
V1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN  
Secretaría de Educación

**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES**

**Página 7 de 15**

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  
PROFESIONALES No. CO1. PCCNTR 7438854 DE 2025**

**PERIODO DEL  
INFORME**  
Desde (14/02/2025)  
Hasta (31/08/2025)

**2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO**

Obligación Contractual	Actividades realizadas	Evidencia Verificable
	<p>Se envió el informe preliminar de seguimiento a las dependencias e IEDs el día 18/06/2025 mediante radicado I-2025-78505.</p> <p><b>PAA 73: SEGUIMIENTO FSE TV DOTACIONES</b> Asistí a reunión</p> <p>Julio 2025</p> <p><b>PAA 65: PAE</b> Realicé visitas a Operadores Logísticos (OL) del PAE los días 24 y 28 de Julio. Realicé visita a IEDs en la localidad de Usme en el marco del seguimiento el día 17/07/2025. Realicé reporte de visitas a IEDs correspondiente al mes de junio de 2025.</p> <p>Agosto 2025</p> <p>Realicé visita a IEDs en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Fontibón, en el marco del seguimiento PAE PAA. 65, los días 11, 22 y 26 de agosto de 2025. Asistí y apoyé la ejecución de la reunión de apertura de la auditoría a Gestión Contractual PAA. 33, realizada el día 14/08/2025.</p>	
<p>4. Atender y apoyar las respuestas a los requerimientos que realice los diferentes entes de control y/o las diferentes dependencias de la Secretaría de Educación del Distrito</p>	<p>Febrero 2025</p> <p>Se contó con la disposición para esta actividad a través del seguimiento y control a los requerimientos asignados, sin embargo, en el periodo del presente informe no se asignó ninguno por parte del responsable como se muestra en la comprobación del estado SIGA</p> <p>Marzo 2025</p> <p>Gestioné los radicados E-2025-42380 y E-2025-48561 de la Contraloría de Bogotá, se dio trámite oportuno y se remitieron las</p>	<p><a href="#">Evidencia</a></p>

09-IF-006  
V1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN  
Secretaría de Educación

## INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Página 8 de 15

### CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CO1. PCCNTR 7438854 DE 2025

**PERIODO DEL  
INFORME**  
Desde (14/02/2025)  
Hasta (31/08/2025)

## 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligación Contractual	Actividades realizadas	Evidencia Verificable
	<p>respuestas por SIGA y correo electrónico. Estado SIGA sin radicados pendientes.</p> <p>Abril 2025</p> <p>Gestioné los radicados: E-2025-58043, E-2025-58172 y E-2025-57485 de la Contraloría de Bogotá y acompañé visita especial del día 02/04/2025. Se dio trámite oportuno y se remitieron las respuestas por SIGA y correo electrónico. Estado SIGA sin radicados pendientes.</p> <p>Mayo 2025</p> <p>Se contó con la disposición para esta actividad a través del seguimiento y control a los requerimientos asignados, sin embargo, en el periodo del presente informe no se asignó ninguno por parte del responsable como se muestra en la comprobación del estado SIGA.</p> <p>Junio 2025</p> <p>Atendí el radicado E-2025-90625 de la Contraloría de Bogotá mediante radicado de salida S-2025-200620.</p> <p>Julio 2025</p> <p>Atendí los radicados E-2025-102926 y E-2025-111873 de la Contraloría de Bogotá mediante radicados de salida S-2025-200620 y S-2025-242076 respectivamente.</p> <p>Agosto 2025</p> <p>Atendí los radicados E-2025-122587, E-2025-127972 y E-2025-131320 de la Contraloría de Bogotá mediante radicados de salida S-2025-257321, S-2025-263684 y S-2025-267748, respectivamente.</p>	
5. Adelantar evaluación a la gestión de las dependencias del nivel central, local e institucional,	Febrero 2025	<a href="#">Evidencia</a>

09-IF-006  
V1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN  
Secretaría de Educación

## INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Página 9 de 15

### CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CO1. PCCNTR 7438854 DE 2025

**PERIODO DEL  
INFORME**  
Desde (14/02/2025)  
Hasta (31/08/2025)

## 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligación Contractual	Actividades realizadas	Evidencia Verificable
teniendo como referente el seguimiento y la ejecución de la gestión estratégica, objetivos y demás factores sujetos de evaluación de la entidad y presentar el informe bajo los lineamientos de la Circular 05 de 2018 o la que se establezca para el caso.	<p>Se contó con la disposición de realizar la evaluación indicada, sin embargo, los lineamientos están pendientes por informar al equipo auditor, la reunión se efectuará en el mes de Marzo como muestra la citación para el día 07/03/2025.</p> <p>Marzo 2025</p> <p>Asistí a la reunión liderada por la Oficina Asesora de Planeación el día 07/03/2025 en la que se conocieron lineamientos al respecto de la plataforma y la forma de evaluar EGD.</p> <p>Abril 2025</p> <p>Realicé reunión vía TEAMS con las Instituciones Educativas Distritales asignadas y con algunos gestores de la OAP para dar a conocer los lineamientos para la Evaluación a la Gestión por Dependencias (EGD).</p> <p>Mayo 2025</p> <p>Realicé la evaluación a las dieciséis (16) dependencias asignadas para el primer trimestre de 2025, entre los días 02/05/2025 al 09/05/2025. Adicionalmente se recibieron y atendieron reclamaciones a las calificaciones entre los días 12/05/2025 al 14/05/2025 por correo electrónico y en la plataforma EGD.</p> <p>Junio 2025</p> <p>Atendí la petición remitida por el líder del proceso EGD relacionada con solicitud realizada por los rectores en el marco de la mesa de rectores sobre los resultados de la EGD realizada por la OCI y OAP. 03/06/2025</p> <p>Julio 2025</p>	

09-IF-006  
V1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN  
Secretaría de Educación

## INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Página 10 de 15

### CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CO1. PCCNTR 7438854 DE 2025

**PERIODO DEL  
INFORME**  
Desde (14/02/2025)  
Hasta (31/08/2025)

## 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligación Contractual	Actividades realizadas	Evidencia Verificable
	<p>Se contó con la disposición para dar cumplimiento a lo indicado, sin embargo, se estableció un nuevo cronograma para dicha actividad según mensaje enviado el día 25/07/2025 en chat de la oficina.</p> <p>Agosto 2025</p> <p>Realicé la evaluación a la gestión de las dependencias del nivel institucional para los colegios asignados y atendí las solicitudes enviadas por 3 IEDs con respecto a dicha evaluación.</p>	
<p>6. Apoyar la retroalimentación de los responsables del manejo de los recursos sobre acciones correctivas resultado del proceso auditado y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento y cierre de acciones de mejora de los planes de mejoramiento de las auditorías realizadas o asignados por el supervisor, mensualmente, soportando con las respectivas actas y evidencias del caso.</p>	<p>Durante la vigencia del contrato se contó con la disposición para dar cumplimiento a lo indicado, sin embargo, no fue posible ya que mi contrato dio inicio el día 14/02/2025 y la asignación del PAA se estableció para el año 2025, se adjunta PAA 2025. No hay Planes de Mejoramiento pendientes de seguimiento.</p>	<p><a href="#">Evidencia</a></p>
<p>7. Asistir a las reuniones que sean programadas por el Jefe de la Oficina de Control Interno.</p>	<p>Febrero 2025</p> <p>Asistí a Reunión "Hablemos Sobre Educación" citada por el despacho para el día 25/02/2025.</p> <p>Participé en la reunión de seguimiento al Plan Anual de Auditoría PAA de la Oficina de Control Interno (OCI) convocada por el jefe.</p> <p>Marzo 2025</p> <p>Asistí a Reunión sobre Procesos Contractuales el día 25/03/2025.</p> <p>Participé en la reunión de seguimiento al Plan Anual de Auditoría PAA de la Oficina de Control Interno (OCI) convocada por el jefe de la oficina para el día 27/03/2025 .</p> <p>Abril 2025</p>	<p><a href="#">Evidencia</a></p>

09-IF-006  
V1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN  
Secretaría de Educación

## INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Página 11 de 15

### CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CO1. PCCNTR 7438854 DE 2025

**PERIODO DEL  
INFORME**  
Desde (14/02/2025)  
Hasta (31/08/2025)

## 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligación Contractual	Actividades realizadas	Evidencia Verificable
	<p>Participé en la reunión de seguimiento al Plan Anual de Auditoría PAA de la Oficina de Control Interno (OCI) convocada por el jefe de la oficina para el día 27/03/2025.</p> <p>Mayo 2025</p> <p>Participé en la reunión de seguimiento al Plan Anual de Auditoría PAA de la Oficina de Control Interno (OCI) convocada por el jefe de la oficina para el día 30/05/2025.</p> <p>Junio 2025</p> <p>Se contó con la disposición para esta actividad, sin embargo, no se asignaron reuniones por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno en el mes de junio.</p> <p>Julio 2025</p> <p>Participé en las reuniones de seguimiento al Plan Anual de Auditoría (PAA) de la Oficina de Control Interno (OCI) convocadas por el jefe de la oficina para el día 04/07/2025 y 31/07/2025.</p> <p>Agosto 2025</p> <p>Participé en la reunión de seguimiento al Plan Anual de Auditoría (PAA) de la Oficina de Control Interno (OCI) convocadas por el jefe de la oficina para el día 28/08/2025.</p>	
<p>8. Mantener actualizada la red de la Oficina de Control Interno y tener los documentos archivados conforme las normas archivísticas de la entidad.</p>	<p>Febrero 2025</p> <p>Los soportes y evidencias son cargados en SharePoint de la Oficina de Control Interno OCI. PAA: 65, 60 y 33.</p> <p>Marzo 2025</p> <p>Los soportes y evidencias son cargados en SharePoint de la Oficina de Control Interno OCI. PAA: 65, 60, 35 y 33.</p> <p>Abril 2025</p>	<p><a href="#">Evidencia</a></p>

09-IF-006  
V1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN  
Secretaría de Educación

## INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Página 12 de 15

### CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CO1. PCCNTR 7438854 DE 2025

**PERIODO DEL  
INFORME**  
Desde (14/02/2025)  
Hasta (31/08/2025)

## 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligación Contractual	Actividades realizadas	Evidencia Verificable
	<p>Los soportes y evidencias son cargados en SharePoint de la Oficina de Control Interno OCI. PAA: 65, 61, 60 y 41.</p> <p>Mayo 2025</p> <p>Los soportes y evidencias son cargados en SharePoint de la Oficina de Control Interno OCI. PAA: 75, 65 y 41.</p> <p>Junio 2025</p> <p>Los soportes y evidencias son cargados en SharePoint de la Oficina de Control Interno OCI. PAA: 75, 65 y 33.</p> <p>Julio 2025</p> <p>Los soportes y evidencias son cargados en SharePoint de la Oficina de Control Interno OCI. PAA: 73, 65 y 33.</p> <p>Agosto 2025</p> <p>Los soportes y evidencias son cargados en SharePoint de la Oficina de Control Interno OCI. PAA: 65, 64 y 33.</p>	
<p>9. Las demás que le asigne el supervisor del contrato en el marco de la evaluación a las dependencias del nivel central, local e institucional y las actividades de autocontrol relacionadas con el objeto contractual.</p>	<p>Febrero 2025</p> <p>Envié Compromiso ético diligenciado y firmado a Alexandra Vargas. Envié los comprobantes de pago para el mes de febrero a Olga.</p> <p>Marzo 2025</p> <p>Realicé revisión y análisis de información acumulada a la fecha para generar informe PowerBI al respecto al seguimiento trimestral de Planes de Mejoramiento al 31/12/2024.</p> <p>Envié los comprobantes de pago para el mes de febrero a Olga Aguilera</p>	<p><a href="#">Evidencia</a></p>

09-IF-006  
V1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN  
Secretaría de Educación

## INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Página 13 de 15

### CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CO1. PCCNTR 7438854 DE 2025

**PERIODO DEL  
INFORME**  
Desde (14/02/2025)  
Hasta (31/08/2025)

## 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligación Contractual	Actividades realizadas	Evidencia Verificable
	<p><b>Abril 2025</b></p> <p>Acompañé visita especial de la Contraloría de Bogotá el día 02/04/2025. Realicé revisión y análisis de información remitida por Pablo Gamboa para generar informe Power BI respecto al seguimiento trimestral de Planes de Mejoramiento de la SED del primer trimestre 2025. Envié los comprobantes de pago de seguridad social para el mes de abril a Olga Inés Aguilera.</p> <p><b>Mayo 2025</b></p> <p>Realicé revisión, análisis y depuración de información remitida por jefe Oscar García para generar informe Power BI respecto al seguimiento Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de la Nación del primer trimestre 2025. Envié los comprobantes de pago de seguridad social para el mes de abril a Olga Inés Aguilera.</p> <p><b>Junio 2025</b></p> <p>Envié los comprobantes de pago de seguridad social para el mes de mayo a Olga Inés Aguilera.</p> <p><b>Julio 2025</b></p> <p>Envié los comprobantes de pago de seguridad social para el mes de junio a Olga Inés Aguilera el día 28 de julio de 2025.</p> <p><b>Agosto 2025</b></p> <p>Envié los comprobantes de pago de seguridad social para el mes de julio y agosto a Olga Inés Aguilera el día 27 de agosto de 2025. Asistí a capacitación del Instituto de Auditores Internos (IIA) solicitada por jefe los días 26 y 28 de agosto.</p>	

09-IF-006  
V1



**2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO**

Obligación Contractual	Actividades realizadas	Evidencia Verificable
10. Seguir los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y de Protección Social, así como de las autoridades competentes para el manejo, la prevención, contención y mitigación de la pandemia por COVID-19, así como consultar y poner en práctica los protocolos establecidos por la Entidad en la prevención del COVID-19	Durante la vigencia del contrato se atendieron los protocolos dispuestos por la Secretaria Distrital de Salud que el día 9 de enero de 2024 expidió el comunicado de prensa 005 donde reitera el llamado al autocuidado ante la circulación de la nueva variante JN.1 de Covid-19.	<a href="#">Evidencia</a>

**RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

ITEM	PERÍODO PAGO (mm/aaaa)	FECHA DE PAGO (dd/mm/aaaa)	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	ENTIDAD
SALUD	02/2025	20/02/2025	\$131.300	FAMISANAR
PENSIÓN	02/2025	20/02/2025	\$168.100	PROTECCION
ARL	02/2025	20/02/2025	\$5.500	SURA
CCF	02/2025	20/02/2025	\$21.100	COMPENSAR
SALUD	03/2025	25/03/2025	\$231.700	FAMISANAR
PENSIÓN	03/2025	25/03/2025	\$296.600	PROTECCION
ARL	03/2025	25/03/2025	\$9.700	SURA
CCF	03/2025	25/03/2025	\$37.100	COMPENSAR
SALUD	04/2025	04/04/2025	\$231.700	FAMISANAR
PENSIÓN	04/2025	04/04/2025	\$296.600	PROTECCION
ARL	04/2025	04/04/2025	\$9.700	SURA
CCF	04/2025	04/04/2025	\$37.100	COMPENSAR
SALUD	05/2025	06/06/2025	\$231.700	FAMISANAR
PENSIÓN	05/2025	06/06/2025	\$296.600	PROTECCION
ARL	05/2025	06/06/2025	\$9.700	SURA
CCF	05/2025	06/06/2025	\$37.100	COLSUBSIDIO
SALUD	06/2025	04/07/2025	\$231.700	FAMISANAR
PENSIÓN	06/2025	04/07/2025	\$296.600	PROTECCION
ARL	06/2025	04/07/2025	\$9.700	SURA
CCF	06/2025	04/07/2025	\$37.100	COLSUBSIDIO
SALUD	07/2025	05/08/2025	\$231.700	FAMISANAR
PENSIÓN	07/2025	05/08/2025	\$296.600	PROTECCION
ARL	07/2025	05/08/2025	\$9.700	SURA
CCF	07/2025	05/08/2025	\$37.100	COLSUBSIDIO
SALUD	08/2025	05/08/2025	\$231.700	FAMISANAR



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN  
Secretaría de Educación

## INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Página 15 de 15

### CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CO1. PCCNTR 7438854 DE 2025

**PERIODO DEL  
INFORME**  
Desde (14/02/2025)  
Hasta (31/08/2025)

#### RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

<b>PENSIÓN</b>	08/2025	05/08/2025	\$296.600	<b>PROTECCION</b>
<b>ARL</b>	08/2025	05/08/2025	\$9.700	<b>SURA</b>
<b>CCF</b>	08/2025	05/08/2025	\$37.100	<b>COLSUBSIDIO</b>

#### ESTADO RADICACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Una vez revisado el aplicativo de seguimiento de la correspondencia a cargo del contratista, se identificó que SI  NO  se encuentran radicados pendientes.

#### DECLARACIÓN ESPECIAL

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI. Esta declaración se realiza bajo la responsabilidad del contratista.

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización de los pagos / desembolsos No. 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07, los cuales corresponden a \$ 32.438.000 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 100%.

Fecha de elaboración: 01/09/2025

**De acuerdo con el instructivo para la utilización del nuevo formato ISOLUCION en la plataforma SECOP II numeral 2.2 “CONTRATO SUSCRITOS A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO DE 2018” “SE RECUERDA QUE EL FORMATO NO SE FIRMA NI SE IMPRIME, dado que el cargue por el contratista y la aprobación por el supervisor en la plataforma, constituye la firma.**