SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DIRECCION FINANCIERA

Informe de Auditoría

Nº PROYECTO DE CERTIFICACIÓN: **2024/3143/ER/01** NORMA DE APLICACIÓN**: UNE-EN ISO 9001:2015**	Nº INFORME: **2** TIPO DE AUDITORÍA: **Mantenimiento 1** Auditoría: Individual ☒ Combinada ☐ Integrada ☐ Requiere envío de Acciones Correctivas: SI ☐ NO ☒

Fechas de realización de la Auditoría: 2026-01-20 (1J)

AENOR

DATOS GENERALES

A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la Organización	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO - DIRECCION FINANCIERA
Dirección	AV. EL DORADO 66-63, TEUSAQUILLO. BOGOTA (CUNDINAMARCA, COLOMBIA.
Representante de la Organización (nombre y cargo)	CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ – DIRECTOR FINANCIERO

B. EQUIPO AUDITOR

Función	Nombre	Iniciales
Auditor Jefe	César Augusto PRATO BASTO	CPB

C. CRITERIOS DE AUDITORÍA

El equipo auditor comprueba la identificación y vigencia de los siguientes criterios de auditoría:

- Requisitos de la/s norma/s de sistema de gestión de referencia
- Los procesos definidos y la documentación del sistema de gestión desarrollada por el cliente
- Los requisitos legales y reglamentarios aplicables

D. USO DE TÉCNICAS DE AUDITORÍA EN REMOTO

Si durante la auditoría se utilizan técnicas de auditoría en remoto en alguna medida, cumplimentar la siguiente tabla:

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)	Herramientas y descripción
Herramienta(s) a utilizar	*<<<Microsoft Teams, Zoom, Gotomeeting, Skype, CiscoWebex…>>>*
Plataforma(s) IT del cliente	NA

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)		Descripción (cuando proceda)
Revisión documental (no en tiempo real) (ej., revisión de documentos en web)	SI ☒ NO ☐	Si Procediera
Videollamada (WebEx)	SI ☐ NO ☒	Si Procediera
Captura de Pantallas	SI ☒ NO ☐	Si Procediera
Video en tiempo real o no real	SI ☐ NO ☒	Si Procediera
Grabación de video	SI ☐ NO ☒	Si Procediera
Intercambio de fotografías	SI ☐ NO ☒	Si Procediera
Otros:	SI ☐ NO ☐	
COMENTARIOS: La auditoría se realizará de manera PRESENCIAL.		

RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORÍA

Cuestiones generales para todos los Sistemas de Gestión

Confirmación de la realización de la auditoría
Se ha realizado la Auditoría de Renovación al Sistema de Gestión de Calidad de la empresa SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO - DIRECCION FINANCIERA, donde se ha comprobado la implantación del Sistema respecto a los requisitos especificados en la norma de referencia UNE-EN ISO 9001:2015, salvo para lo reflejado como no conformidad en el presente informe.
Alcance de la auditoría y adecuación del alcance del certificado
Prestación de servicios financieros de tesorería, presupuesto y contabilidad para la Secretaría de Educación del Distrito. ***EXCLUSIONES:*** *La Dirección financiera de la Secretaría de Educación del Distrito, declara no aplicar los numerales de la Norma UNE EN ISO 9001:2015 – (7.1.5.2) Trazabilidad de las mediciones en razón a que sus actividades asociadas al alcance no involucran el uso de Equipos especializados que requieran calibraciones periódicas bajo ciertos patrones de medición. De igual manera no se toma en cuenta el Numeral (8.3) Diseño y Desarrollo en razón a que la actividad de apoyo a la Gestión Financiera no requiere de actividades de diseño y desarrollo de nuevos servicios diferentes a los que actualmente se gestionan dadas las condiciones de ser una entidad pública.* *¿Es adecuado el alcance del certificado? SI ☒ NO ☐ Indicar si se han producido cambios o modificaciones, desde la anterior auditoría: NO SE HAN PRESENTADO CAMBIOS con respecto a la anterior auditoría.* *Descripción del muestreo realizado (procesos operativos, actividades, proyectos, líneas de producto, tipos de servicio, emplazamientos temporales…):* *A CONTINUACIÓN, SE INCLUYEN MUESTRAS RELACIONADAS CON LA VALIDACIÓN ALCANCE...* *Prestación de servicios financieros de tesorería, presupuesto y contabilidad para la Secretaría de Educación del Distrito.* *ÁREA DE PRESUPUESTO* *SE VALIDA ASIGNACION - PROGRAMACION - EJECUCION – MODIFICACION Y CIERRE PRESUPUESTAL - INFORMES DE EJECUCION - SEGUIMIENTO* *MUESTRAS ALEATORIAS: EXTERNAS (BOGDATA) SISTEMA DE INF. PRESUPUESTAL* *SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL* *CDP/RP #1* *CDP: 28* *Tipo y Número de Compromiso: 43 CONTRATO DE INTERVENTORIA - 7205166* *Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA A LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DEL PROCESO PRESTAR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A LA SECRETARÍA DE EDUCACION LOS TRES NIVELES INSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LA ZONA ADJUDICADA. ESTE CDP REEMPLA AL CDP 6301 DE 2024.* *Beneficiario: 1013826502 NIT 901903254 CONSORCIO CONECTIVIDAD INTEGRAL SED-2024* *Modalidad de Selección :08 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO* *Bogotá D.C. ENERO 15 DE 2025* *Documento firmado por: CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO* *Aprobó: CCARMONA 15.01.2025* *Elaboró: MPINZON 15.01.2025* *Impresión:15.01.2025-19:42:49 CCARMONA 5000804949 0001* *CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL* *Número: 718* *RUBRO O230117220120240062* *DESCRIPCIÓN DEL RUBRO* *Modernización y fortalecimiento de los sistemas de información, incluyendo innovación tecnológica, al servicio de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C.* *CONCEPTO DEL GASTO O232020200883325 Servicios de ingeniería en proyectos de telecomunicaciones y radiodifusión* *FONDO 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO 2.953.032.530* *VALOR Total 2.953.032.530*

CDP/RP #2
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Número: 40
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA *CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ*
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2025 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:
RUBRO *O230117220120240118*
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO *Prestación de los servicios administrativos para la operación del sistema educativo oficial y divulgación de la oferta educativa de Bogotá D.C.*
CONCEPTO DEL GASTO *O232020200885250 Servicios de protección (guardas de seguridad)*
FONDO *1-100-F001 VA-RECURSOS*
DISTRITO
VALOR *2.961.424.731*
Total ***2.961.424.731***
Objeto: *M2_ADICION_Y_PRORROGA _AL_CONTRATO_CO1.PCCNTR.6186583- 2024 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.*
Se expide a solicitud de CARLOS ARTURO CHARRIA HERNANDEZ Cargo SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, mediante oficio número 38 de
ENERO 07 DE 2025.
Bogotá D.C. ENERO 08 DE 2025
Documento firmado por: CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
Aprobó: CCARMONA 10.01.2025
Elaboró: RHERNANDEZ 08.01.2025
Impresión:10.01.2025-08:53:04 CCARMONA 0000658816 0002

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
Número: 727
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ
Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO *O230117220120240118*
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO *Prestación de los servicios administrativos para la operación del sistema educativo oficial y divulgación de la oferta educativa de Bogotá D.C.*
CONCEPTO DEL GASTO *O232020200885250 Servicios de protección (guardas de seguridad)*
FONDO *1-100-F001 VA-RECURSOS*
DISTRITO
VALOR *2.961.424.731*
Total ***2.961.424.731***
CDP: 40
Tipo y Número de Compromiso: 12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - 6186583
Objeto:
MODIFICACION 2 ADICION_Y_PRORROGA _AL_CONTRATO_CO1.PCCNTR.6186583- 2024 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
Beneficiario: 1013643928 NIT 901820741 UNION TEMPORAL HC 2024
Modalidad de Selección :01 LICITACIÓN PÚBLICA
Bogotá D.C. ENERO 16 DE 2025
Documento firmado por: CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
Aprobó: CCARMONA 16.01.2025
Elaboró: MPINZON 16.01.2025
Impresión:16.01.2025-16:47:21 CCARMONA 5000807729 0001

CDP/RP #3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Número: 62
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
1 de 1
Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2025 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:
RUBRO O230117220120240138
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO Consolidación de las trayectorias educativas en condiciones de calidad de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos para una educación que te responde en Bogotá D.C.
CONCEPTO DEL GASTO O232020200991121 Servicios de la administración pública relacionados con la educación.
FONDO 1-100-F001 VA-RECURSOS
DISTRITO
VALOR 53.820.000
Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES DE RELACIONAMIENTO Y LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION ACORDES CON LA ESTRATEGIA DE ARTICULACION EN EL SECTOR EDUCATIVO PRIVADO.
Se expide a solicitud de DIEGO ESCALLON ARANGO Cargo SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL, mediante oficio número 89 de ENERO 07 DE 2025. Bogotá D.C. ENERO 08 DE 2025
Documento firmado por: CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
Aprobó: CCARMONA 08.01.2025
Elaboró: RHERNANDEZ 08.01.2025
Impresión:08.01.2025-16:23:21 CCARMONA 0000658953 0001

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
Número: 673
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ
Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:
RUBRO O230117220120240138
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO Consolidación de las trayectorias educativas en condiciones de calidad de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos para una educación que te responde en Bogotá D.C.
CONCEPTO DEL GASTO O232020200991121 Servicios de la administración pública relacionados con la educación.
FONDO 1-100-F001 VA-RECURSOS
DISTRITO
VALOR 53.820.000
CDP: 62
Tipo y Número de Compromiso: 145 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - 7213109
Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES DE RELACIONAMIENTO Y LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION
ACORDES CON LA ESTRATEGIA DE ARTICULACION EN EL SECTOR EDUCATIVO PRIVADO.
Beneficiario: 1000133353 CC 1018419478 PAULA ANDREA FUENTES BAENA
Modalidad de Selección :10 CONTRATACIÓN DIRECTA
Bogotá D.C. ENERO 13 DE 2025
Documento firmado por: CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
Aprobó: CCARMONA 13.01.2025
Elaboró: RHERNANDEZ 13.01.2025
Impresión:13.01.2025-19:07:08 CCARMONA 5000802055 0001

CDP/RP #4
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Número: 278
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2025 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:
RUBRO O230117220120240169
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
CONCEPTO DEL GASTO Administración y gestión del Talento Humano para garantizar el servicio educativo oficial de Bogotá D.C.
O232020200991121 Servicios de la administración pública relacionados con la educación
FONDO 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO
VALOR Total 52.129.000
Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO YEJECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG), ASÍ COMO EN DIVERSAS ACTIVIDADES CLAVE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
Se expide a solicitud de CARLOS ARTURO CHARRIA HERNANDEZ Cargo SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, mediante oficio número 298 de ENERO 08 DE 2025. Bogotá D.C. ENERO 09 DE 2025
Documento firmado por: CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
Aprobó: CCARMONA 10.01.2025
Elaboró: RHERNANDEZ 09.01.2025
Impresión:10.01.2025-10:45:51 CCARMONA 0000666292 0001

CDP/RP #5
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Número: 3770
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2025 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:
RUBRO O230117220120240169
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO Administración y gestión del Talento Humano para garantizar el servicio educativo oficial de Bogotá D.C.
CONCEPTO DEL GASTO O231010200301 Aportes de cesantías a fondos públicos
FONDO 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO
VALOR 3.374.816.862

RUBRO O230117220120240169
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO Administración y gestión del Talento Humano para garantizar el servicio educativo oficial de Bogotá D.C.
CONCEPTO DEL GASTO O231010200302 Aportes de cesantías a fondos privados
FONDO 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO 1.053.420.786
VALOR Total 4.428.237.648

Objeto: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE LAS NOMINAS Y APORTES PATRONALES PERSONAL ADMINISTRATIVO
Se expide a solicitud de CARLOS ARTURO CHARRIA HERNANDEZ Cargo SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, mediante oficio número 3894
de DICIEMBRE 31 DE 2025.
Bogotá D.C. DICIEMBRE 31 DE 2025
Documento firmado por: CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
Aprobó: CCARMONA 31.12.2025
Elaboró: RHERNANDEZ 31.12.2025
Impresión:31.12.2025-14:14:44 CCARMONA 0000797631 0001

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
Número: 7669
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ
Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

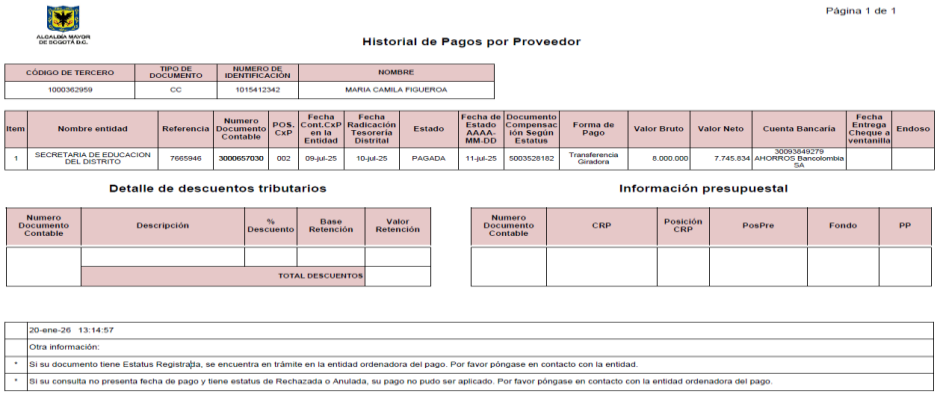
RUBRO O230117220120240169
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO Administración y gestión del Talento Humano para garantizar el servicio educativo oficial de Bogotá D.C.
CONCEPTO DEL GASTO O231010200301 Aportes de cesantías a fondos públicos
FONDO 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO
VALOR 807.056.363

RUBRO O230117220120240169
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO Administración y gestión del Talento Humano para garantizar el servicio educativo oficial de Bogotá D.C.
CONCEPTO DEL GASTO O231010200302 Aportes de cesantías a fondos privados
FONDO 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO 948.667.207
Total 1.755.723.570

CDP: 3770
Tipo y Número de Compromiso: 01 RELACION DE AUTORIZACION - 2025125079
Objeto: GIRO FONDO CESANTIAS CONSOLIDADAS PLANTA ADMINISTRATIVA PROVISIONAL 2025 RECURSOS PROPIOS - ENERO A DICIEMBRE 2025
SEGUN PROCESO DE LIQUIDACION 2025125079 EFECTUADO POR LA OFICINA DE NÓMINA.
Beneficiario: 0000000112 NITC 899999061 SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION
Modalidad de Selección :91 N/A RELACIÓN DE AUTORIZACIÓN/Bogotá D.C. DICIEMBRE 31 DE 2025
Documento firmado por: CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
Aprobó: CCARMONA 31.12.2025
Elaboró: RHERNANDEZ 31.12.2025
Impresión:31.12.2025-16:34:30 CCARMONA 5000973687 0001

ÁREA DE TESORERIA – PAGOS
MUESTRA #1
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO 899999061
Fecha de emisión: 06/07/2025
VIGENCIA ACTUAL No. 13799
CUENTA DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
Contabilidad: SECRETARIA DE EDUCACION
Concepto comprobante: REGISTROS
5501050102 HONORARIOS 8,000,000.00 0.00
1015412342 FIGUEROA REYES MARIA CAMILA
001010101 recursos Distrito
No. DSP: 7665946 No. de radicado: JI1437725 No. Del parcial: 3
Periodo de Pago: 01/06/2025 A 30/06/2025 CONT 7665946-3-25
2436900402 ESTAMPILLA PRO-CULTURA 0.00 40,000.00
1015412342 FIGUEROA REYES MARIA CAMILA
001010101 recursos Distrito
Base Orig: 0.00 Base Imp: 8,000,000.00
No. DSP: 7665946 No. de radicado: JI1437725 No. Del parcial: 3
Periodo de Pago: 01/06/2025 A 30/06/2025 CONT 7665946-3-25
2436900405 2% ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 0.00 160,000.00
1015412342 FIGUEROA REYES MARIA CAMILA
001010101 recursos Distrito
Base Orig: 0.00 Base Imp: 8,000,000.00
No. DSP: 7665946 No. de radicado: JI1437725 No. Del parcial: 3
Periodo de Pago: 01/06/2025 A 30/06/2025 CONT 7665946-3-25
2436270113 7.66 ICA RETENCION 0.00 54,166.00
1015412342 FIGUEROA REYES MARIA CAMILA

001010101 recursos Distrito
Base Orig: 0.00 Base Imp: 7,071,296.00
No. DSP: 7665946 No. de radicado: Jl1437725 No. Del parcial: 3
Periodo de Pago: 01/06/2025 A 30/06/2025 CONT 7665946-3-25
2490540101 HONORARIOS 0.00 7,745,834.00
1015412342 FIGUEROA REYES MARIA CAMILA
001010101 recursos Distrito
CONT 7665946-3-25
1 06/07/2025 11/07/2025 DSA:
No. DSP: 7665946 No. de radicado: Jl1437725 No. Del parcial: 3
Periodo de Pago: 01/06/2025 A 30/06/2025 CONT 7665946-3-25
TOTALES: 8,000,000.00



Página 1 de 1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000362959	CC	1015412342	MARIA CAMILA FIGUEROA

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	7665946	3000657030	002	09-jul-25	10-jul-25	PAGADA	11-jul-25	5003528182	Transferencia Giradora	8.000.000	7.745.834	3009384279 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
	TOTAL DESCUENTOS			

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP

	20-ene-26 13:14:57
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.

TESORERIA -
LINEAMIENTOS DE PROGRAMACION PAC / MEMORANDO INTERNO # 004/2025 – DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES(POAI)

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
VIGENCIA 2025
EJECUCION DE PAC VIGENCIA 2025 / 94%
INDICADOR DE RADICACION DE CUENTAS 2025/97%

SE VERIFICA TRAZABILIDAD DE PAGO DE CUENTA
EV. RADICACIÓN CTA PRESTACION DE SERVICIO
 # RADICACIÓN – JL1437725 / FECHA 6/7/2025
COMPROBANTE # 13799 / FECHA 6/7/2025
LIQUIDADOR – ASIGNACIÓN
EN BOGDATA / SE TIPIFICA EL PAGO REALIZADO

ÁREA DE CONTABILIDAD – ESTADOS FINANCIEROS
MUESTRA#1
CONTABILIDAD -
Planificación – DIRECCION DISTRITAL
LINEAMIENTOS DE PROGRAMACION / RESOLUCION DDC No. 00004 23 DE DICIEMBRE DE 2024
SE FIJAN TIEMPOS DE FECHAS PARA ENTREGA DE REPORTES A LA CONTADURIA GRL DE LA NACION

FECHAS: MENSUAL – CONCILIACION MENSULA DE DISPONIBILIDAD EN TESORERIA CON LA SDH – CONCILIACION DE OPERACIONES RECIPROCAS DE LA SDH PALICA PARA ENTES DIFERENTES A FDL

REPORTE TRIMESTRAL – ENTREGA DE INFORMACION CONTABLE
CGN2015 – 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
CGN2015_002 OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
VA PARA LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
VALIDADOR VPC_BOGDATA 2025

SALDOS Y MOVIMIENTOS &OPERACIONES RECIPROCAS
17 CADA MES/TRIMESTRE

ENERO VA HASTA EL 25/1/2025
SE VALIDA PRESENTACION DE INFORME
CGN2015001/002
FECHA: 17/10/2025

SE VALIDA INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES ENVIADOS/TRIMESTRALES O ESTADOS FINANCIEROS ANUALES
EN BOGDATA
FECHA: 31/10/2025
- *ESTADOS FINANCIEROS*
- *ESTADO DE RESULTADOS*
- *ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO*
- *NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS*

FIN VALIDACIÓN ALCANCE...

Alcance de la auditoría:
Prestación de servicios financieros de tesorería, presupuesto y contabilidad para la Secretaría de Educación del Distrito.

¿Se han auditado todas las actividades incluidas en el alcance del certificado (sólo para auditorías de seguimiento)? SI ☒ NO ☐ En caso negativo, indicar qué actividades no han sido auditadas: NINGUNA

Declaración sobre la conformidad y eficacia del sistema de gestión

Valoración sobre la conformidad y la eficacia del Sistema de Gestión:

1. Capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados

*El Sistema de Gestión de Calidad de la empresa **SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO - DIRECCION FINANCIERA**, cumple con los requisitos de la Norma **UNE EN ISO 9001:2015**, y con el resto de los criterios de auditoría (requisitos legales y reglamentarios, requisitos del cliente, requisitos propios del sistema de gestión interno y se considera que se encuentra implantado eficazmente.*

Se ha comprobado la implantación del Sistema respecto a los requisitos especificados en las normas de referencia, si bien se comprueba un grado de madurez el resultado reflejado en este informe (no conformidades, observaciones, puntos débiles) indica que dicho sistema no ha alcanzado todavía un grado de eficacia óptimo, por lo que se anima a la organización a analizar con profundidad los hallazgos detectados y a emprender las acciones necesarias para su corrección.

Se ha comprobado la implantación del Sistema respecto a los requisitos especificados en las normas de referencia, si bien se comprueba un grado de madurez el resultado reflejado en este informe (no conformidades, observaciones, puntos débiles) indica que dicho sistema no ha alcanzado todavía un grado de eficacia óptimo, por lo que se anima a la organización a analizar con profundidad los hallazgos detectados y a emprender las acciones necesarias para su corrección.

(Incluir valoraciones adicionales del equipo auditor):

MARCO NORMATIVO... SE PUDO EVIDENCIAR QUE ...
Declaración de Cumplimiento del Marco Normativo y Limitaciones - Los Estados Financieros de la Secretaría de Educación del Distrito, correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2024, han sido preparados de conformidad con el Nuevo Marco Normativo emitido por la Contaduría General de la Nación y adoptado en Colombia mediante la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, así como otras normativas relevantes, tales como la Resolución 414 de 2014 y la Resolución 037 de 2017.

La información financiera de la Secretaría de Educación del Distrito se preparó atendiendo lo señalado en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera bajo los siguientes principios de contabilidad: entidad en marcha, devengo, esencia sobre forma, asociación, uniformidad, no compensación y periodo contable. Cabe destacar que no se han presentado cambios ordenados en la Secretaría que comprometan su continuidad. Además, se han seguido las directrices establecidas en las Normas Internacionales de Información Financiera para el Sector Público y los lineamientos adicionales proporcionados por la Dirección Distrital de Contabilidad de Bogotá. Se ha asegurado que los estados financieros reflejen razonablemente la situación y

desempeño financiero de la Secretaría de Educación del Distrito, proporcionando una imagen fiel de los efectos de las transacciones, eventos y condiciones económicas de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos.

De acuerdo con la evaluación del Desempeño adelantada para el SGC, se concluye que es CONVENIENTE, y se ajusta a la organización, su operación, su cultura y el sistema de Negocio, adicionalmente es ADECUADO, en su implementación respondiendo a las necesidades de sus partes interesadas y a los riesgos y oportunidades identificados para el Sistema. Así mismo demuestra ser EFICAZ, alcanzando los resultados previstos en la planificación, como se evidencia en el comportamiento de sus objetivos Estratégicos.

2. Auditoría interna y el proceso de revisión del sistema por la Dirección

En cuanto al proceso de auditoría interna:

En cuanto al proceso de auditoría interna se realiza cubrimiento de acuerdo con los lineamientos establecidos en el PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNAS, programa y ejecuta auditorías internas mediante las cuales se verifica el avance en la implementación y la madurez del sistema de gestión frente a los requisitos de las normas y legislación con base en las cuales fue establecido.

Se evidencia INFORME FINAL AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA De Fecha: 07/10/2025
Auditor(es) Yeimy Paola Ladino Pardo/ JUAN RODRIGUEZ. Se verifican competencias acreditadas para el equipo auditor.
Proceso o área auditada Gestión Financiera (Sistema de Gestión de Calidad)
PAA: No. 32/2025: Auditoría Sistema de Gestión de la Calidad – SGC Dirección Financiera
Dependencia: 5400 Dirección Financiera.

Objetivo General Verificar que el Sistema de Gestión de Calidad del Proceso Gestión Financiera cumple con los requisitos de la norma ISO 9001: 2015 numerales, requisitos legales y reglamentarios aplicables incluyendo la capacidad del sistema de gestión para lograr los objetivos establecidos y satisfacer las necesidades y expectativas de sus usuarios.
La auditoría interna aplica al proceso Gestión Financiera y comprende la prestación de servicios en los procesos: Planeación, Sistema de Gestión de Calidad, Gestionar el Presupuesto, Gestionar la Tesorería, Gestionar la Contabilidad y Gestionar los Servicios de Apoyo, definidos por el sistema de Gestión de Calidad.
Los requisitos de la norma ISO 9001 2015 que serán sujeto de auditoria son: 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los numerales que no aplican de acuerdo con el Manual de Calidad de la Dirección Financiera Código 07 -MN -006, versión 17, capítulo 4.4.2 No aplicabilidad, son el 7.1.5.2 y 8.3

Hallazgos:
Se identificaron Cuatro (4) NO CONFORMIDADES, Tres (3) Observaciones y Un(1)Oportunidad de Mejora, el cual se le ha dado el tratamiento de acuerdo con el procedimiento de Acciones correctivas del SGC de acuerdo a su pertinencia.

En cuanto al proceso de Revisión del sistema por la Dirección:
Se evidencia ACTA de revisión por la Dirección - Fecha 16/enero/2026
Lugar Dirección Financiera
Asunto Acta de revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad - vigencia 2026
Fecha de Elaboración 16/enero/2026
Elaborado por Rosmerys Beleño Rodríguez
Próxima Reunión Enero de 2027

Se verifica que se hayan tenido en cuenta los requisitos contemplados en la norma UNE EN ISO 9001:2015 en su numeral 9.3.
En la revisión por la dirección realizada se evidencia que el sistema presenta:
Adecuación: Se confirma que el Sistema de Calidad es adecuado para satisfacer los requisitos aplicables a la Norma, reglamentarios y Contractuales.
Conveniencia: Se confirma que el sistema de Calidad es adecuado para dirigir y controlar las actividades de la organización enfocadas a lograr su política y objetivos, es capaz de mantener los niveles de rendimiento actuales de la organización utilizando recursos adecuados.
Eficacia: Se confirma que las actividades planificadas se llevan a cabo y coadyuvan a lograr los resultados planificados.

3. **Estado de implantación y cierre de No conformidades detectadas en la anterior auditoría (en el caso de auditoría de renovación se revisarán todas las no conformidades del ciclo):**

La Organización, identifica problemas reales y oportunidades de mejora, analizando su causa raíz y proponiendo acciones para prevenir la recurrencia de los problemas o situaciones indeseables que puedan afectar la prestación de los servicios. Para este Auditoría que corresponde a Mantenimiento #1 dentro del Ciclo de Certificación se evidenció que la organización no tuvo hallazgos en anterior visita, de igual manera se verificó que los hallazgos identificados en auditoría interna se les ha dado el tratamiento adecuado dentro de los parámetros de su Procedimiento de Tratamiento de Acciones.

Cambios significativos con respecto a la anterior visita y su impacto en el Sistema de Gestión

NO SE PRESENTAN

Confirmación sobre el cumplimiento de los objetivos de auditoría

Los objetivos de la auditoría son:

- *Determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización / empresa auditada, o partes de dicho sistema, con los criterios de auditoría.*
- *Determinar su capacidad para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables (teniendo siempre presente que una auditoría de certificación de un sistema de gestión no es una auditoría de cumplimiento legal).*
- *Determinar la eficacia del sistema de gestión, para asegurar que el cliente puede tener expectativas razonables en relación al cumplimiento de los objetivos especificados; y cuando corresponda, identificar posibles áreas de mejora.*

(Si procede, añadir objetivos específicos de la presente auditoría)

¿Se han cumplido los objetivos de la auditoría? SI ☒ NO ☐

Se indicará si se ha producido cualquier situación durante la auditoría que haya afectado a la consecución de sus objetivos (imposibilidad de evaluar una actividad, centro, requisito…), así como cualquier cuestión significativa que afecte al programa de auditoría y/o al ***Plan*** *de auditoría, incluyendo las causas que las han generado.*

¿Qué cuestiones han quedado por resolver a la finalización de esta auditoría? NINGUNA
NO SE PRESENTARON, todos los temas fueron abordados de acuerdo con lo Planificado.

Cuestiones para Sistema de Gestión adaptados a la Estructura de Alto Nivel

Enfoque a riesgos y oportunidades en relación con el contexto de la organización

La metodología de identificación de riesgos y oportunidades se basa en el análisis del contexto donde se incluye:

La Dirección Financiera determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que puedan afectar su capacidad para lograr los resultados previstos en el sistema de gestión de la calidad. Se cuenta con un manual de calidad, identificación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas – DOFA, mapa de riesgos de gestión, indicadores y caracterización del proceso Gestión Financiera, elementos que permiten la comprensión del contexto en diferentes escenarios.

Fortalezas
Personal Calificado
Capacitaciones
Alto Nivel de Ejecución Presupuestal

Amenazas
Programación Inadecuada del PAC (flujo mensual de proyectos)
Falla Herramientas externas (BogData) Sistema de Inf. Presupuestal

Incumplimiento entrega de información en tiempos de por parte de áreas gestoras
Cambios Normativos – Afecte a las Áreas Gestoras
Fallas en la Comunicación Interna

Oportunidades
Desarrollo de nuevas herramientas financieras (Apoteosis SW contable)
Debilidades
Transferencia de Conocimiento
Rotación de Personal

OBS: Si bien se han abordado la cuestiones internas y externas por medio de la metodología de análisis DOFA, se encontró escenario idéntico sin actualizar desde la última visita del año anterior (2.025), lo que implica no haber contemplado los nuevos cambios y situaciones externas e internas que pudieren afectar la planificación, cumplimiento de objetivos dando a lugar a la materialización de nuevos riesgos organizacionales que afecten la gestión financiera de la SED.

Con respecto a las partes interesadas
Manual Interno de Calidad del Proceso de Gestión financiera – Basado en la Norma ISO 9001
Fecha: 19/12/2025 Código: 13-MN-003 Versión:1
Se puede encontrar
Clientes partes interesadas-productos y servicios
Entre las partes Interesadas encontramos:
Empleados
Contratistas
Entes de Control
Dependencias Internas SED
Ciudadanía

Se identifican Necesidades y expectativas
CONTRATISTAS - Cumplimiento de lo pactado en los contratos.
ENTES DE CONTROL - Atención oportuna a los requerimientos.
DEPENDENCIAS INTERNAS SED - Atención oportuna a los requerimientos (memorandos, correos, resoluciones.
CIUDADANIA Atención oportuna a los requerimientos, derechos de petición, PQR.

Otras consideraciones del equipo auditor

Se tienen establecido despliegue de riesgos para las amenazas y debilidades en Matriz de riesgos
EN MATRIZ DE RIESGO VIGENCIA 2025 – PROCESO GESTION FINANCIERA
Riesgos identificados
Pérdida de Reputacional - tesorería gestión de pagos
Pérdida de Reputacional - relevación y presentación de estados financieros

Con relación a la Adenda del Cambio Climático:
En Manual de calidad se toma en cuenta con el Plan Institucional ambiental – Decreto 456/2008
PIGA – Plan Institucional Gestión Ambiental/ ver Manual.

De acuerdo con los lineamientos dados por la autoridad ambiental de la ciudad, el PIGA orienta las diferentes actividades en cumplimiento de cinco programas ambientales: - Ahorro y Uso Eficiente del Agua - Ahorro y Uso Eficiente de la Energía - Gestión Integral de Residuos - Consumo Sostenible - Implementación de Prácticas Sostenibles.

De igual manera se tiene establecida la Política ambiental orienta programas, actividades, objetivos, metas e indicadores, con el propósito de generar un buen desempeño frente a la prevención de la contaminación, la mitigación o compensación de los impactos ambientales derivados de sus actividades y servicios.

Puntos fuertes

1. Disposición del personal frente a las oportunidades de mejora identificadas porque permitirá definir estrategias frente a la mejora continua y madurez del SGC
2. Participación del personal durante la auditoria, porque permitió acceder a la documentación necesaria para validar el alcance del SGC.
3. El soporte del equipo del SGC para el aseguramiento de los estándares de ISO 9001 porque permite determinar mecanismos de acción frente a las acciones de seguimiento realizado de manera planificada y/o inopinada.

Oportunidades de mejora
1. Ajustar la redacción dentro del Manual Interno de Calidad del Proceso de Gestión Financiera – Basado en la Norma ISO 9001, Fecha: 19/12/2025 Código: 13-MN-003 Versión:1, relacionada con la justificación de los numerales de exclusión de los numerales de la Norma UNE EN ISO 9001:2015 respecto a: 7.1.5.2 y 8.3 respectivamente.
2. Cerrar el ciclo de valoración y seguimiento a los riesgos identificados dentro de la Dirección financiera de la SED, ya que, aunque se encontró un nuevo dimensionamiento de los riesgos avalado por el área de Planeación se requiere abordar el riesgo Residual definiendo sus controles y acciones de seguimiento.

Nº	Observaciones	Norma/s
1	Si bien se han abordado la cuestiones internas y externas por medio de la metodología de análisis DOFA, se encontró escenario idéntico sin actualizar desde la última visita del año anterior (2.025), lo que implica no haber contemplado los nuevos cambios y situaciones externas e internas que pudieren afectar la planificación, cumplimiento de objetivos dando a lugar a la materialización de nuevos riesgos organizacionales que afecten la gestión financiera de la SED.	UNE EN ISO 9001:2015 4.1

Documentos adjuntos al informe de auditoría:
☒ Matriz de actividades de auditoría
☒ Hoja de Datos - Emisión Certificado
☒ Hoja de Datos - Contactos y Direcciones
☐ Otros:

ANEXO

Cuestiones particulares del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001

ISO 9001 (Sistemas de Gestión de Calidad)

i. Información sobre satisfacción de Cliente

La alta dirección realiza periódicamente revisiones a través del Comité de Gestión y Eficiencia del Gasto Público, encuestas de satisfacción del servicio y retroalimentación (Oficina de Tesorería y Contabilidad y Oficina de Presupuesto), con el fin de identificar riesgos y oportunidades que puedan afectar la conformidad de los productos y servicios y la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. En este sentido, se llevó a cabo entre el 10 de noviembre y 31 de diciembre de 2025 la encuesta de satisfacción de los servicios de la Dirección Financiera a los ordenadores de gasto, gerentes, directivos y jefes de oficina, a través de la herramienta en línea Forms.

La encuesta se reiteró seis (6) veces a través de correos electrónicos dirigidos al universo de la encuesta y se obtuvieron 32 respuestas (15 menos que en 2024 que equivale a una reducción del 32%, a pesar de las reiteraciones realizadas por correo). Se destaca que se tuvo respuesta de todas las oficinas de la SED.
En términos generales el nivel de satisfacción de los encuestados frente a los servicios de la Dirección Financiera es positiva 63,4% de los clientes encuestados respondieron y consideran que el servicio es excelente; mientras que y el 32% respondió que el servicio es bueno tanto en oportunidad como en la calidad de los servicios prestados. Dentro de las observaciones realizadas por los usuarios los principales aspectos a destacar son los siguientes:
El 56% de los usuarios de los servicios de la Dirección Financiera manifiestan que el servicio que se presta en sus oficinas es bueno y en un porcentaje alto felicitan a las oficinas y al líder del proceso y no presentan observaciones.
El 9% consideran que debe haber mayor organización y claridad en los procesos y/o directrices impartidas.
El 6% indican que se debería reforzar la atención telefónica para asistencia técnica cuando se presentan novedades en los aplicativos y realizar capacitación de Bogdata - (sistema presupuestal oficial en Bogotá).
El 6% consideran que se debería implementar mecanismos de seguimiento sobre las solicitudes recibidas, de tal manera que se puedan atender oportunamente todas las solicitudes.

Así mismo se aplicó encuesta de satisfacción a los Fondos de Servicios Educativos- FSE, la cual se dirigió a ordenadores del Gasto de FSE y AAFF, con herramienta en línea Forms en 2 sesiones mediante capacitación presencial y requerimientos realizados desde la cuenta de la dirección financiera a los de correos electrónico de los actores interesados, con inicio en el mes de noviembre y finalización 31 de diciembre de 2025.
El objetivo implica establecer la satisfacción de los administradores y colaboradores receptores de los servicios ofertados por la dirección relacionados con capacitaciones, visitas de apoyo, seguimiento financiero, acompañamiento en gestión de cuentas bancarias, asesoría financiera, asistencia a usuarios
El universo total es de 368 activos de los cuales se obtuvieron 208 casos de respuestas presentándose un incremento del 40% respecto de la vigencia inmediatamente anterior.

ii. Enfoque a procesos

La Dirección Financiera ha definido un modelo de operación por procesos, que se deriva en forma coherente y alineada del mapa de procesos de la Secretaría de Educación del Distrito.

La Secretaría de Educación del Distrito diseñó e implementó el nuevo mapa de procesos con base en la estructura funcional, de participación ciudadana, servicio integral a la ciudadanía, de articulación interinstitucional, calidad educativa, inclusión social, plataforma estratégica; así como, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con sus políticas y dimensiones y, los Planes de Acción para las entidades del estado, el cual quedó conformado por procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación a la gestión; aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Entidad.

iii. Desempeño

La planificación de la Dirección Financiera se realiza a través del Plan Operativo Anual - POA, el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG donde se determinan las actividades y seguimiento al cumplimiento de la revisión al sistema con lo cual se pretende asegurar la implementación y mantenimiento del sistema.

Requerimientos por SIGA

Se han recepcionado 323 sigas para la vigencia 2025. De estos se respondieron en tiempos el 98,1% que corresponde a 317 Sigas; y por fuera del plazo establecido el 1,9% que equivale a 6 Sigas. A continuación, se relaciona los radicados meses a mes.

Mes radicado	Total radicados	Respuestas a tiempo	Respuestas extemporánea	% respuestas a tiempo	% Respuestas extemporáneas
Jan	39	39		12,3%	0,0%
Feb	19	19		6,0%	0,0%
Mar	34	34		10,7%	0,0%
Apr	21	18	3	5,7%	50,0%
May	24	24		7,6%	0,0%
Jun	24	24		7,6%	0,0%
Jul	22	22		6,9%	0,0%
Aug	14	14		4,4%	0,0%
Sep	22	22		6,9%	0,0%
Oct	42	40	2	12,6%	33,3%
Nov	28	28		8,8%	0,0%
Dec	34	33	1	10,4%	16,7%
Total general	**323**	**317**	**6**	**100,0%**	**100,0%**

Seguimiento mensual a los nueve (9) indicadores de gestión de la Dirección Financiera, encontrando los siguientes resultados:

Resultado indicadores de gestión Dirección Financiera primer semestre 2025

INDICADOR	Valor esperado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
A130-01 Calidad en la expedición de certificados de disponibilidad presupuestal	3%	0,70%	0,88%	0,72%	0,77%	0,74%	0,72%
A130-02 Oportunidad en la expedición y firma de CDP's	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A130-03 Calidad en la expedición de certificados de registros presupuestales	1,27%	5,35%	3,62%	2,87%	2,76%	2,63%	2,54%
A130-04 Oportunidad en la expedición y firma de CRP's	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A130-05 Oportunidad en respuesta a los requerimientos recibidos de los FSE	100%	100%	79%	71%	94%	97%	98%
A130-06 Oportunidad en el trámite de cuentas	100%	100%	94,22%	92,35%	82,96%	98,32%	99,64%
A130-07 Ejecución PAC de la Vigencia	100%	79%	82%	85%	98%	98%	97%
A130-08 Nivel de ejecución presupuestal de la vigencia	98,97%	15,39%	22,49%	30,23%	40,57%	46,41%	51,04%

Resultado Indicadores de gestión Dirección Financiera segundo semestre 2025

INDICADOR	META	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
A130-01 Calidad en la expedición de certificados de disponibilidad presupuestal	3%	0,65%	0,69%	0,65%	0,62%	0,60%	0,58%
A130-02 Oportunidad en la expedición y firma de CDP's	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A130-03 Calidad en la expedición de certificados de registros presupuestales	3%	2,48%	2,16%	1,77%	1,68%	1,60%	1,55%
A130-04 Oportunidad en la expedición y firma de CRP's	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A130-05 Oportunidad en respuesta a los requerimientos recibidos de los FSE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A130-06 Oportunidad en el trámite de cuentas	100%	99,84%	99,27%	99,66%	99,21%	99,40%	99,98%
A130-07 Ejecución PAC de la Vigencia	100%	97%	99%	99%	100%	99%	94%
A130-08 Nivel de ejecución presupuestal de la vigencia	98,97%	59,04%	65,31%	73,27%	79,02%	85,81%	99,93%
A130-09 Nivel de gestión de Reserva Presupuestal Constituida	70,91%	52,34%	54,62%	56,53%	82,93%	84,17%	86,61%

Ejecución Presupuestal Vigencia 2025

De una reserva presupuestal de $350.039 millones se alcanzó una autorización de giro del 86,26% quedando pendiente por girar $48.081 millones.

Subsecretaría – No. proyecto	Apropiación vigente	% Compromisos	% giros	Perdida de apropiación	Reserva
Subsecretaría de Acceso y Permanencia	**1.609.771**	**99,75%**	**86,68%**	**4.015**	**210.483**
7624 Cobertura	298.591	99,99%	97,85%	39	6.379
7638 Infraestructura y dotaciones	372.920	98,93%	59,41%	3.976	147.409
8060 Bienestar	925.791	100,00%	93,88%	0	56.695
Funcionamiento SAP	12.468	100,00%	100,00%	0	-
Subsecretaría de Calidad y Pertinencia	**173.030**	**99,95%**	**97,24%**	**88**	**4.688**
8053 Primera infancia	32.069	100,00%	99,13%	-	280
8075 Lenguas extranjeras	8.627	100,00%	100,00%	-	-
8102 Aprendizajes	132.334	99,93%	96,60%	88	4.408
Subsecretaría de Gestión Institucional	**5.296.934**	**99,98%**	**99,28%**	**1.152**	**37.219**
7701 Servicios administrativos	567.053	99,98%	98,71%	96	7.228
7949 Modernización OTIC	84.386	100,00%	87,31%	3	10.703
8033 Talento humano	4.500.006	99,99%	99,63%	645	15.819
Funcionamiento SGI	145.489	99,72%	97,34%	408	3.469
Subsecretaría de Integración Interinstitucional	**57.681**	**99,99%**	**99,14%**	**7**	**488**
8031 Convivencia y entornos	38.904	100,00%	99,29%	0	275
8042 Trayectorias	18.777	99,96%	98,83%	7	212
Total general	**7.137.416**	**99,93%**	**96,38%**	**5.262**	**252.878**

Cifras en millones corrientes*

SED 2025

Ejecución reservas 2025

Corte: 31 de diciembre de 2025

Subsecretaría – No. proyecto	Valor neto.	% Giro	Pendiente por girar
SAP	**244.383,55**	**80,41%**	**47.868,76**
7624 Servicio educativo de cobertura	549,57	100,00%	0,00
7638 Fortalecimiento infraestructura	178.997,22	82,85%	30.693,58
7736 Fortalecimiento del bienestar	12.833,29	18,74%	10.427,87
8060 Bienestar	52.003,48	87,05%	6.747,32
Funcionamiento	0,00	0,00%	0,00
SCP	**1.236,16**	**84,17%**	**195,63**
7686 Implementación programa innovación	20,25	100,00%	0,00
7689 Fortalecimiento competencias jóvenes	9,49	0,00%	9,49
7690 Fortalecimiento educación inclusiva	81,62	53,82%	37,69
7758 Fortalecimiento formación integral	68,44	0,00%	68,44
7774 Implementación estrategias pedagógicas	6,40	100,00%	0,00
8053 Primera infancia	478,88	100,00%	0,00
8102 Aprendizajes	571,09	85,99%	80,00
SGI	**104.371,42**	**99,98%**	**16,82**
7701 Servicios administrativos	18.885,40	100,00%	0,00
7808 Administración talento humano	2.924,11	100,00%	0,00
7813 Innovación tecnológica	7.857,46	100,00%	0,00
7818 Fortalecimiento institucional	9.478,89	100,00%	0,00
7888 Fortalecimiento modelo integrado	982,49	98,44%	15,35
7949 Modernización OTIC	21.829,42	99,99%	1,25
8033 Talento humano	37.866,55	100,00%	0,22
Funcionamiento	4.547,10	100,00%	0,0
SII	**48,11**	**100,00%**	**0,00**
7643 Implementación programa integral educación	18,81	100,00%	0,00
7746 Conformación entornos protectores	15,82	100,00%	0,00
8031 Convivencia y entornos	13,48	100,00%	0,00
Total general	**350.039,24**	**86,26%**	**48.081,21**

Cifras en millones corrientes*

1. Se observa que en la vigencia 2025 se presentó el 96,38% en la ejecución de giros, la más alta en 30 años.
2. El porcentaje de compromisos sin giro fue 3,55%, el más bajo en 30 años.
3. Se tuvo una ejecución de compromisos de 99,93%, la segunda ejecución de compromisos más alta en 30 años (99,97% en 2023).
4. Las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2025 disminuyeron 29% frente a 2024; 59,7% frente a 2023.
5. 4,45% de PAC vigencia no ejecutado.
6. 22% de PAC reserva no ejecutado.
7. $5.262 millones pérdida apropiación.
8. Pérdida de apropiación disminuyó 77,7% frente a 2024 ($23.643 millones).
9. Recursos no comprometidos SGP $50 mil pesos ($9 mil millones en 2024).
10. La vigencia 2025 cerró a 31 de diciembre sin deudas con FOMAG.

Información específica del sistema de gestión a adjuntar al informe, cuando aplique:

- ☐ Listado de proyectos
- ☐ Listado de obras y/o servicios
- ☐ Listado completo de centros temporales
- ☐ Otros:

ANEXO - MATRIZ ACTIVIDADES DE AUDITORÍA – ISO 9001

PLAN DE VISITA					
Proceso / Actividad / Departamento	**Responsable Empresa**	**Auditor**	**Centro**	**Día**	**Hora**
REUNIÓN INICIAL	Partes Interesadas	CPB	1	20	8:30 - 9:00
Sistema de Gestión de Calidad - SGC	Interlocutor / Guía	CPB	1	20	9:00 - 12:30
Gestionar Presupuesto	Interlocutor / Guía	CPB	1	20	13:30 - 14:30
Gestionar Tesorería y Contabilidad	Interlocutor / Guía	CPB	1	20	14:30 - 15:30
Planeación Estratégica	Interlocutor / Guía	CPB	1	21	15:30 -16:30
ELABORACIÓN INFORME DE AUDITORÍA	Interlocutor / Guía	CPB	1	21	16:30 – 16:45
REUNIÓN FINAL	Interlocutor / Guía	CPB	1	21	16:45 – 17:00

Receso: 12:30 a 13:30

ANEXO - REQUISITOS POR APARTADOS DE LA NORMA

REQUISITOS POR NORMA			
9001	Requisito norma	Tipo de auditoría Fase I / Fase II / AS1 / AS2 / AR	Marcar / Desmarcar
4.1- 4.2	Comprensión del contexto. Partes interesadas	<AS1 o AS2>	X
4.3 -4.4	Determinación del alcance. SG y sus procesos	<AS1 o AS2>	X
5.1-5.2	Liderazgo, compromiso y Política	<AS1 o AS2>	X
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	<AS1 o AS2>	X
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	<AS1 o AS2>	X
6.2	Objetivos y planificación para lograrlos	Todas	X
6.3	Planificación de los cambios	Todas	X
7.1	Recursos	<AS1 o AS2>	X
7.2–7.3	Competencia y toma de conciencia	<AS1 o AS2>	X
7.4	Comunicación	<AS1 o AS2>	X
7.5	Información documentada	<AS1 o AS2>	X
8.1	Planificación y control operacional	Todas	X
8.2	Requisitos para los productos y servicios	Todas	X
8.3	Diseño y desarrollo de productos y servicios	<AS1 o AS2>	X
8.4	Control de los procesos, productos y servicios. suministrados externamente	<AS1 o AS2>	X
8.5	Producción y provisión del servicio	Todas	X
8.6	Liberación de los productos y servicios	Todas	X
8.7	Control de las salidas no conformes	Todas	X
9.1.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. Generalidades	Todas	X
9.1.2	Satisfacción del cliente	Todas	X
9.1.3	Análisis y evaluación	Todas	X
9.2	Auditoría interna	Todas	X
9.3	Revisión por la dirección	Todas	X
10.1	Mejora. Generalidades	Todas	X
10.2	No conformidades y acciones correctivas	Todas	X
10.3	Mejora continua	Todas	X

Nota 1: Desmarcar aquellos apartados de la norma que no hayan sido auditados en la presente auditoría.

Nota 2: Sombreado se indican los apartados de la norma que deben ser auditados por un auditor especialista.

Nota 3: Puede alternarse entre ambos seguimientos la auditoría del proceso o sistemática para la gestión de estos requisitos, pero podrá comprobarse su aplicación transversal en otros procesos según sea necesario para evaluar su conformidad.

CUADRO DE NO CONFORMIDADES

Ref. N.C.	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	Apdo. Norma	Apdo. Norma	Apdo. Norma	Categoría N. C.
	NO SE PRESENTARON				Elija un elemento.
					Elija un elemento.
					Elija un elemento.
					Elija un elemento.

Nota 1: Para todas las NC descritas en esta tabla, será necesario que la Organización establezca y documente las acciones correctivas pertinentes.

Nota 2: Aunque puedan existir apartados / subapartados que se auditen conjuntamente (cuando así lo indique la Matriz de Actividades), las NC se asignarán al subapartado específico en el que se detectan.

AENOR

DISPOSICIONES FINALES

— Las observaciones y no conformidades han sido aclaradas y entendidas.

— A la vista de los resultados de la auditoría, el Auditor Jefe realiza la siguiente propuesta sobre la certificación:

Mantenimiento

— No obstante, los Servicios Técnicos de AENOR CONFIA, S.A.U. son el órgano responsable de la decisión final sobre la certificación, una vez analizados los resultados reflejados en este informe de auditoría y en el plan de acciones correctivas (cuando proceda) enviado por la organización. En consecuencia, la propuesta del equipo auditor sobre la certificación podrá ser ratificada o no.

— Teniendo en cuenta las no conformidades indicadas en este informe, si fuese necesaria la presentación del Plan de Acciones Correctivas, la Organización se compromete a enviarlo a AENOR CONFIA, S.A.U. (a la dirección de correo electrónico facilitada por la Sede) en 30 días naturales a partir de la fecha de emisión del informe de auditoría, con la información requerida por la *Guía para la elaboración del plan de acciones correctivas*. En caso de que el Plan de Acciones Correctivas no fuera satisfactorio, la organización dispone de un plazo de 15 días naturales para el envío de la documentación adicional que le sea requerida por AENOR CONFIA, S.A.U. a partir de la fecha de recepción dicho requerimiento.

— Indicar las no conformidades del presente informe a las cuales la organización tiene intención de presentar apelación. En este caso, la organización deberá enviar a AENOR CONFIA, S.A.U. en el plazo de 7 días naturales, a contar desde la fecha del último día de auditoría, la justificación y evidencias documentales necesarias para su valoración por los servicios de AENOR CONFIA, S.A.U. Asimismo, se informa a la organización que cualquier queja o reclamación sobre la actuación de AENOR CONFIA, S.A.U. estas deben ser remitidas a la siguiente dirección: calidad@aenor.com

— El Equipo Auditor informa que esta auditoría se ha realizado a través de un muestreo por lo que pueden existir otras no conformidades no identificadas en este informe y hace entrega al Representante de la Organización del Informe de Auditoría.

— Durante la auditoría se ha comprobado el uso de la marca correspondiente a la/s Norma/s auditada/s, identificándose en el presente informe cualquier desviación que pudiera haberse detectado al respecto.

— Las no conformidades pueden referirse a incumplimientos de los requisitos de la norma de referencia aplicable, o de cualquier otro requisito establecido en el Sistema de Gestión de la Organización.

— Se acuerda con la Organización, las siguientes fechas para la realización de la próxima auditoría:

Fecha próxima auditoría:	DICIEMBRE 2026
Fecha expiración del actual certificado: *(no cumplimentar en Fase I / Fase II)*	**2028/01/09**

— Comentarios si procede, sobre la planificación de la próxima auditoría (a cumplimentar por el Auditor Jefe):

— Con antelación a la realización de la próxima auditoría, se determinarán en el Plan de Auditoría los centros a visitar y la planificación de actividades prevista.

— Una vez concedida la Certificación, la organización se compromete a poner a disposición de AENOR CONFIA, S.A.U. durante la realización de las auditorías la documentación vigente del Sistema de Gestión.

— Para cualquier aspecto relacionado con el proceso de certificación, la organización puede dirigirse al Técnico Responsable de su Expediente (TRE). **MARIO IGNACIO PRATO BASTO. mprato@aenor.com**

En Bogotá D.C , a 20 de Enero de 2026

ANEXO - CENTROS VISITADOS

DIRECCIONES CENTROS AUDITADOS (Detallar la dirección de los centros indicados en la Matriz de Actividades)
CENTROS FIJOS
CENTRO 1: **DIRECCIÓN: AV. EL DORADO 66-63, TEUSAQUILLO - BOGOTA - (CUNDINAMARCA, Colombia)** **ACTIVIDADES DEL ALCANCE: Prestación de servicios financieros de tesorería, presupuesto y contabilidad para la Secretaría de Educación del Distrito.**
CENTRO 2: **DIRECCIÓN:** **ACTIVIDADES DEL ALCANCE:**
CENTROS TEMPORALES
CENTRO 1: **DIRECCIÓN:** **ACTIVIDADES DEL ALCANCE:**

ANEXO - PROGRAMA DE AUDITORÍA

Datos Generales de la Organización y Cuestiones a considerar

Tamaño de la organización y el **alcance**: ver Hoja de Datos anexa.

Nº Turnos (el número de turnos y su tipología se tendrán en cuenta en programación de actividades, considerando que, si se trabaja a más de 1 turno, se debe justificar si procede o no auditar todos los turnos de trabajo)

HORARIO OFICINA DE 7AM A 4 PM

Reflejar si ha habido alguna incidencia o cambios que deban ser tenidos en cuenta para programar las auditorías del ciclo en cuanto al nivel de eficacia del sistema de gestión, su complejidad, sus productos o procesos, resultados de auditorías previas (NC mayores o resultados insatisfactorios), quejas recibidas sobre el cliente o comunicaciones relevantes de alguna parte interesada sobre el cliente, cambios en requisitos de certificación, cambios legislativos, cambios en requisitos de acreditación u otros**.**

NO SE PRESENTARON

Tabla de Programación de actividades de auditoría del ciclo completo de certificación

ACTIVIDAD	**AUDITORÍA AR (al menos tres meses antes de la fecha de expiración)**	**AS1** ***(no más allá de los 12 meses de la fecha de concesión)***	**AS2**	**AR** ***(al menos tres meses antes de la fecha de expiración)***
Fecha aproximada (mes/año) *(duplicar fila cuando los ciclos no sean coincidentes)*	**ENERO 20/2025**	**ENERO 20/2026**	**NOVIEMBRE/2026**	**OCTUBRE/2027**
ALCANCE	Prestación de servicios financieros de tesorería, presupuesto y contabilidad para la Secretaría de Educación del Distrito.	Prestación de servicios financieros de tesorería, presupuesto y contabilidad para la Secretaría de Educación del Distrito.	Prestación de servicios financieros de tesorería, presupuesto y contabilidad para la Secretaría de Educación del Distrito.	Prestación de servicios financieros de tesorería, presupuesto y contabilidad para la Secretaría de Educación del Distrito.
CENTROS A AUDITAR (FIJOS, TEMPORALES Y VIRTUALES)	AV. EL DORADO 66-63, TEUSAQUILLO - BOGOTA - (CUNDINAMARCA, Colombia)	AV. EL DORADO 66-63, TEUSAQUILLO - BOGOTA - (CUNDINAMARCA, Colombia)	AV. EL DORADO 66-63, TEUSAQUILLO - BOGOTA - (CUNDINAMARCA, Colombia)	AV. EL DORADO 66-63, TEUSAQUILLO - BOGOTA - (CUNDINAMARCA, Colombia)
NORMA				
ISO 9001	Auditoría completa	Indicar qué aspectos del SG no se auditan (requisitos, procesos, áreas, actividades…):	Indicar qué aspectos del SG no se auditan (requisitos, procesos, áreas, actividades…):	Auditoría completa
		7.1	7.2,7.4	

ACTIVIDAD	AUDITORÍA AR (al menos tres meses antes de la fecha de expiración)		AS1 *(no más allá de los 12 meses de la fecha de concesión)*		AS2		AR *(al menos tres meses antes de la fecha de expiración)*	
Fecha aproximada (mes/año) *(duplicar fila cuando los ciclos no sean coincidentes)*	**ENERO 20/2025**		**ENERO 20/2026**		**NOVIEMBRE/2026**		**OCTUBRE/2027**	
ALCANCE	Prestación de servicios financieros de tesorería, presupuesto y contabilidad para la Secretaría de Educación del Distrito.		Prestación de servicios financieros de tesorería, presupuesto y contabilidad para la Secretaría de Educación del Distrito.		Prestación de servicios financieros de tesorería, presupuesto y contabilidad para la Secretaría de Educación del Distrito.		Prestación de servicios financieros de tesorería, presupuesto y contabilidad para la Secretaría de Educación del Distrito.	
CENTROS A AUDITAR (FIJOS, TEMPORALES Y VIRTUALES)	AV. EL DORADO 66-63, TEUSAQUILLO - BOGOTA - (CUNDINAMARCA, Colombia)		AV. EL DORADO 66-63, TEUSAQUILLO - BOGOTA - (CUNDINAMARCA, Colombia)		AV. EL DORADO 66-63, TEUSAQUILLO - BOGOTA - (CUNDINAMARCA, Colombia)		AV. EL DORADO 66-63, TEUSAQUILLO - BOGOTA - (CUNDINAMARCA, Colombia)	
PROCESOS/ACTIVIDADES/ÁREAS	**P**	**R**	**P**	**R**	**P**	**R**	**P**	**R**
<<<Contexto de la organización>>>	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**		**x**	
<<<Planificación >>>	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**		**x**	
<<<Liderazgo>>>	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**		**x**	
<<<Riesgos y oportunidades>>>	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**		**x**	
<<<Procesos relacionados con el cliente comercial/Venta/Marketing>>>	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**		**x**	
<<<Recursos Humanos>>>	**x**	**x**	**x**	**x**			**x**	
<<<Infraestructura /Logística>>>	**x**	**x**			**x**		**x**	
<<<Ambiente de Trabajo>>>	**x**	**x**			**x**		**x**	
<<<Seguimiento y Medición de los procesos>>>	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**		**x**	
<<<Auditoría Interna>>>	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**		**x**	
<<<No conformidades/ AACC>>>	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**		**x**	
…								

P: Programado R: Realizado

Nota 1: Se incluirán en la tabla las columnas que procedan relativas a **auditorías extraordinarias** que hayan sido necesarias realizar a lo largo del ciclo, detallando los procesos y apartados de la norma que hayan sido auditados en cada caso.

Nota 2: La descripción de los procesos se realizará atendiendo a los requisitos de cada tipo de Sistema de Gestión. La información de la Tabla debe ser trazable con los datos (procesos, centros y apartados de Norma) identificados en la Matriz. Se incluyen en cursiva y corchetes los procesos generales de la Estructura de Alto Nivel**. Estos procesos deben particularizarse para cada organización y cada tipo de Sistema de Gestión**.

Nota 3: En caso de tratarse de una transferencia el Programa deberá empezar con la auditoría del ciclo de certificación que corresponda.

ANEXO - RELACIÓN DE PARTICIPANTES (marcar con X el tipo de participación)

Nombre y apellidos	Departamento o cargo	Reunión inicial	Desarrollo Auditoría	Reunión final
CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ	DIRECTOR FINANCIERO	X	X	X
FARID MILENA RAMIREZ BARRERA	JEFE TESORERIA Y CONTABILIDAD	X	X	
ROSMARY VELEÑO RODRIGUEZ	CONTRATISTA PRESUPUESTO	X	X	X
JUAN CARLOS ESTEPA ISAZA	PROF. TESORERIA Y CONTABILIDAD	X	X	
JULIANA MARÍA RODRIGUEZ ALONSO	JEFE PRESUPUESTO	X	X	
FERNANDO MORALES MARTINEZ	CONTRATISTA PRESUPUESTO	X	X	X

ANEXO - HOJA DE DATOS – EMISIÓN CERTIFICADO

DATOS GENERALES		¿Hay cambios respecto a datos anteriores? SI / NO
Nombre de la Organización	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO - DIRECCION FINANCIERA	
Factoría/Planta/Delegación	NA	
Domicilio Social	AV. EL DORADO 66-63, TEUSAQUILLO BOGOTA - (CUNDINAMARCA, Colombia)	
C.I.F.	CO899999458	
Grupo (si aplica)	DIRECCION FINANCIERA	

ALCANCE DEL CERTIFICADO (añadir tantas filas como traducciones sean necesarias)		¿Hay cambios respecto a datos anteriores? SI / NO
Norma de referencia	UNE-EN ISO 9001:2015	NO
Alcance Español	Prestación de servicios financieros de tesorería, presupuesto y contabilidad para la Secretaría de Educación del Distrito.	NO
Alcance Inglés	Provision of financial services for treasury, budget and acounting for the District of Education Department	NO

CENTROS DE ACTIVIDAD Y Nº PERSONAS					¿Hay cambios respecto a datos anteriores? SI / NO
Emplazamientos permanentes a incluir en el certificado (añadir tantas filas como sean necesarias)	**Pers Prop**	**Pers Subc**	**Colectivo**	**Nº**	
AV. EL DORADO # 66-63, TEUSAQUILLO. - BOGOTA (CUNDINAMARCA, COLOMBIA. - Colombia)	20	0			NO

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA			
Volumen de proyectos			
Superficie (m^2)/ nº Líneas/Nº APPCC (ISO 22000)			
Consumo anual de energía (Mwh/año) / Nº de fuentes de energía / Nº usos significativos de energía (ISO 50001)			
Nº Usuarios con privilegios de administración y gestión (ISO 27001)			
Áreas/departamentos implicados en el *Business Impact Analysis* (ISO 22301)			
Otros esquemas			

OTROS ASPECTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN	
Sistema de Gestión integrado	SI ☐ NO ☒
Grado de integración (en %)	NO

ANEXO - HOJA DE DATOS – CONTACTOS Y DIRECCIONES

CONTACTOS Y DIRECCIONES		¿Hay cambios respecto a datos anteriores? SI / NO
Contacto Principal		
Nombre	**CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ**	NO
Cargo	DIRECTOR FINANCIERO – Secretaria de Educación del Distrito	NO
Teléfono	+57 3241000	NO
Correo electrónico	cristian.carmona@educacionbogota.gov.co	NO
Dirección Envío Correspondencia	AV. EL DORADO 66-63, TEUSAQUILLO BOGOTA - (CUNDINAMARCA, Colombia)	NO
Contacto Envío Certificado		
Nombre	**CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ**	NO
Cargo	DIRECTOR FINANCIERO – Secretaria de Educación del Distrito	NO
Teléfono	+57 3241000	NO
Correo electrónico	cristian.carmona@educacionbogota.gov.co	NO
Dirección Envío Certificado	AV. EL DORADO 66-63, TEUSAQUILLO BOGOTA - (CUNDINAMARCA, Colombia)	NO
Contacto de Facturación (entrega factura)		
Nombre	**FARID MILENA RAMIREZ BARRERA**	NO
Cargo	JEFE TESORERIA Y CONTABILIDAD	NO
Teléfono	+57 3241000	NO
Correo electrónico	farid.ramirez@educacionbogota.gov.co	NO
Contacto de contabilidad (pago facturas)		
Nombre	**FARID MILENA RAMIREZ BARRERA**	NO
Cargo	JEFE TESORERIA Y CONTABILIDAD	NO
Teléfono	+57 3241000	NO
Correo electrónico	farid.ramirez@educacionbogota.gov.co	NO