	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 4.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 20/06/2024
	INFORME	Página 1 de 14

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LA AUDITORÍA ORDINARIA GESTIÓN EN DESARROLLO SOCIAL, PAEI 2024

PERÍODO: Julio – agosto de 2024

Presentado a:

ANA MARÍA JIMÉNEZ TUÑÓN


Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Nover Espinosa Peñaranda – Profesional especializado
Coordinador

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa
Melissa Paola Blanco Escorcía – Asesora externa
Beatriz Otero Coronado – Asesora externa
Malka Irina Hernández Anaya – Asesora externa
Geraldine Arellano Pedroza – Asesora externa
Katherine Amarís Salas – Asesora externa
Mauricio Pérez Pérez – Asesor externo
Erlyn Carolina Gallego Ruíz – Asesora externa.

Cartagena de Indias DT y C, 06 de diciembre de 2024.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 4.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 20/06/2024
	INFORME	Página 2 de 14

Fecha de emisión del informe	Día:	06	Mes:	12	Año:	2024
------------------------------	------	----	------	----	------	------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Primer seguimiento al plan de mejoramiento producto de la auditoría ordinaria Gestión en desarrollo social
Informe Número:	INF-PDM-AO-DS-103-2024
Tipo de Actividad:	Auditoría: Ordinaria <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/> Seguimiento: <input checked="" type="checkbox"/> Informe de Ley <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>
Funcionario (s) a quien (es) se dirige:	Ana Milena Jiménez Tuñón - Secretaria de Desarrollo Social


1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:

De conformidad con el procedimiento “seguimiento a planes de mejoramiento” del proceso Evaluación Independiente, se activó el primer seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por la Secretaría de Desarrollo Social (oficio AMC-OFI-0081035-2024 del 28 de junio de 2024), producto de la auditoría ordinaria Gestión en desarrollo social con número de informe definitivo INF-AO-GPD-055-2024, comunicado a través del oficio AMC-OFI-0065949-2024, cuya información general es la siguiente:

Tabla No. 01.

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas.	66
Total de observaciones fijadas.	65
Total de observaciones levantadas.	1
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	67
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	62
Número de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad que se evaluarán bajo el ciclo PHVA.	5
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	94%
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento.	117

Fuente: Elaboración propia.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 4.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 20/06/2024
	INFORME	Página 3 de 14

El despliegue de las observaciones, las acciones de mejora coherentes e íntegras y las respectivas actividades se detallan cuantitativamente con sus correspondientes fechas de cumplimiento, así:

Tabla 02. Fechas de cumplimiento de las acciones de mejora.

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
1	1	1	30/07/2024
		2	30/08/2024
2	1	1	30/07/2024
		2	30/08/2024
3	1	1	30/07/2024
		2	30/08/2024
4	1	1	30/07/2024
		2	30/09/2024
5	1	1	30/07/2024
		2	30/10/2024
6	1	1	30/07/2024
		2	30/08/2024
7	1	1	30/07/2024
		2	30/11/2024
8	1	1	30/11/2024
10	1	1	30/11/2024
		2	30/11/2024
11	1	1	30/07/2024
		2	31/12/2024
12	1	1	30/08/2024
		2	30/08/2024
		3	31/12/2024
13	1	1	30/08/2024
		2	30/08/2024
		3	31/12/2024
14	1	1	30/07/2024
		2	30/11/2024
		3	30/12/2024
15	1	1	30/07/2024
		2	30/12/2024
16	1	1	30/08/2024
	2	1	30/08/2024
17	1	1	30/08/2024
		2	30/07/2024
		3	31/12/2024
18	1	1	30/08/2024
		2	30/08/2024
19	1	1	30/08/2024
		2	30/07/2024
		3	31/12/2024
21	1	1	30/07/2024



ALCALDÍA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código: ECGCI-F020

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 4.0

PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Fecha: 20/06/2024

INFORME

Página 4 de 14

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
		2	30/10/2024
22	1	1	30/07/2024
		2	30/07/2024
		3	30/08/2024
23	1	1	30/07/2024
		2	30/08/2024
24	1	1	30/10/2024
		2	30/10/2024
25	1	1	30/08/2024
		2	30/08/2024
26	1	1	30/12/2024
27	1	1	30/07/2024
		2	30/09/2024
28	1	1	30/07/2024
		2	30/09/2024
29	1	1	30/07/2024
		2	30/09/2024
30	1	1	30/07/2024
		2	30/09/2024
31	1	1	30/07/2024
		2	30/09/2024
32	1	1	30/09/2024
33	1	1	30/09/2024
34	1	1	30/09/2024
35	1	1	30/09/2024
36	1	1	30/09/2024
38	1	1	30/07/2024
39	1	1	30/10/2024
40	1	1	30/10/2024
41	1	1	31/12/2024
42	1	1	30/09/2024
		2	31/12/2024
43	1	1	30/07/2024
		2	31/12/2024
44	1	1	30/08/2024
		2	31/12/2024
45	1	1	31/07/2024
		2	31/07/2024
46	1	1	30/10/2024
		2	30/12/2024
47	1	1	30/07/2024
		2	31/12/2024
48	1	1	30/10/2024
		2	30/12/2024



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código: ECGCI-F020

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 4.0

PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Fecha: 20/06/2024

INFORME

Página 5 de 14

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
50	1	1	30/06/2024
51	1	1	30/06/2024
53	1	1	30/11/2024
		2	30/11/2024
54	1	1	30/07/2024
		2	30/12/2024
55	1	1	30/07/2024
		2	30/11/2024
56	1	1	30/07/2024
		2	31/12/2024
		3	30/11/2024
57	1	1	30/07/2024
		2	30/11/2024
58	1	1	30/08/2024
59	1	1	30/08/2024
		2	30/08/2024
		3	30/12/2024
60	1	1	30/08/2024
		2	30/12/2024
61	1	1	30/08/2024
		2	30/08/2024
62	1	1	30/07/2024
		2	30/08/2024
63	1	1	30/07/2024
		2	30/08/2024
64	1	1	30/07/2024
		2	30/07/2024
65	1	1	30/07/2024
		2	30/11/2024
66	1	1	30/07/2024
		2	30/06/2024
		3	30/07/2024
61	62	117	

Fuente: Elaboración propia.

Este primer seguimiento se efectuó sobre las siguientes cuarenta y seis (46) acciones de mejora desplegadas a través de sesenta y siete (67) actividades, con corte 30 de agosto:

Tabla 03. Acciones de mejora objeto de seguimiento con corte 30 de agosto 2024.

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Fecha de terminación
1	1	1	30/07/2024
		2	30/08/2024
2	1	1	30/07/2024
		2	30/08/2024
3	1	1	30/07/2024



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código: ECGCI-F020

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 4.0

PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Fecha: 20/06/2024

INFORME

Página 6 de 14

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Fecha de terminación
		2	30/08/2024
4	1	1	30/07/2024
5	1	1	30/07/2024
6	1	1	30/07/2024
		2	30/08/2024
7	1	1	30/07/2024
11	1	1	30/07/2024
12	1	1	30/08/2024
		2	30/08/2024
13	1	1	30/08/2024
		2	30/08/2024
14	1	1	30/07/2024
15	1	1	30/07/2024
16	2	1	30/08/2024
		1	30/08/2024
17	1	1	30/08/2024
		2	30/07/2024
18	1	1	30/08/2024
		2	30/08/2024
19	1	1	30/08/2024
		2	30/07/2024
21	1	1	30/07/2024
22	1	1	30/07/2024
		2	30/07/2024
		3	30/08/2024
23	1	1	30/07/2024
		2	30/08/2024
25	1	2	30/08/2024
27	1	1	30/08/2024
28	1	1	30/07/2024
29	1	1	30/07/2024
30	1	1	30/07/2024
31	1	1	30/07/2024
38	1	1	30/07/2024
43	1	1	30/07/2024
44	1	1	30/07/2024
45	1	1	30/08/2024
		2	31/07/2024
47	1	1	31/07/2024
49	2	1	30/07/2024
50	1	1	30/06/2024
51	1	1	30/06/2024
54	1	1	30/07/2024
55	1	1	30/07/2024
56	1	1	30/07/2024
57	1	1	30/07/2024



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 4.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 20/06/2024
INFORME	Página 7 de 14

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Fecha de terminación
58	1	1	30/08/2024
59	1	1	30/08/2024
		2	30/08/2024
60	1	1	30/08/2024
61	1	1	30/08/2024
		2	30/08/2024
62	1	1	30/07/2024
		2	30/08/2024
63	1	1	30/07/2024
		2	30/08/2024
64	1	1	30/07/2024
		2	30/07/2024
65	1	1	30/07/2024
66	1	1	30/07/2024
		2	30/06/2024
		3	30/07/2024
45	46	67	

Fuente: Elaboración propia.

1.2 ALCANCE:

El reporte comprende el estado de avance de las acciones de mejora y sus actividades con corte agosto del 2024.

OBJETIVOS:

1.3.1. General:

Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y las actividades que las despliegan, dentro de los plazos establecidos en el plan de mejoramiento.

1.3.2. Específicos:

- Evaluar las evidencias suministradas por el responsable del plan de mejoramiento para determinar el cumplimiento de las acciones de mejora.
- Emitir el informe sobre los resultados del seguimiento.

1.3.3. Desarrollo del seguimiento:

Se evaluaron las evidencias suministradas por el líder del proceso mediante el oficio AMC-OFI-0122213-2024, obteniéndose el siguiente resultado:


	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 4.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 20/06/2024
	INFORME	Página 8 de 14

Tabla No. 04. Estado de las acciones de mejora con coherencia e integridad y actividades evaluadas.

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Estado de la actividad	Estado de la acción de mejora
1	1	1	Ejecutada	Cumplida
		2	Ejecutada	
2	1	1	Ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
3	1	1	Ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
4	1	1	Ejecutada	Dentro del término
5	1	1	Ejecutada	Dentro del término
6	1	1	Ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
7	1	1	Ejecutada	Dentro del término
11	1	1	Ejecutada	Dentro del término
12	1	1	Ejecutada	Dentro del término
		2	Ejecutada	
13	1	1	Ejecutada	Dentro del término
		2	Ejecutada	
14	1	1	No ejecutada	Incumplida
15	1	1	No ejecutada	Incumplida
16	1	1	No ejecutada	Incumplida
	2	1	Ejecutada	Cumplida
17	1	1	Ejecutada	Dentro del término
		2	Ejecutada	
18	1	1	Ejecutada	Cumplida
		2	Ejecutada	
19	1	1	Ejecutada	Dentro del término
		2	Ejecutada	
21	1	1	Ejecutada	Dentro del término
22	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
		3	No ejecutada	
23	1	1	Ejecutada	Cumplida
		2	Ejecutada	
25	1	1	Dentro del término	Incumplida
		2	No Ejecutada	
27	1	1	No ejecutada	Incumplida
28	1	1	No ejecutada	Incumplida
29	1	1	Ejecutada	Dentro del término
30	1	1	No ejecutada	Incumplida
31	1	1	No ejecutada	Incumplida
38	1	1	No ejecutada	Incumplida
43	1	1	No ejecutada	Incumplida
44	1	1	No ejecutada	Incumplida
45	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	



No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Estado de la actividad	Estado de la acción de mejora
47	1	1	No ejecutada	Incumplida
50	1	1	No ejecutada	Incumplida
51	1	1	No ejecutada	Incumplida
54	1	1	Ejecutada	Dentro del término
55	1	1	Ejecutada	Dentro del término
56	1	1	Ejecutada	Dentro del término
57	1	1	Ejecutada	Dentro del término
58	1	1	No ejecutada	Incumplida
59	1	1	Ejecutada	Dentro del término
		2	Ejecutada	
60	1	1	Ejecutada	Dentro del término
61	1	1	Ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
62	1	1	Ejecutada	Cumplida
		2	Ejecutada	
63	1	1	Ejecutada	Cumplida
		2	Ejecutada	
64	1	1	Ejecutada	Cumplida
		2	Ejecutada	
65	1	1	Ejecutada	Dentro del término
66	1	1	Ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
		3	No ejecutada	

Fuente: Elaboración propia.

Tabla No. 05. Estado de las acciones de mejora con coherencia e integridad y actividades evaluadas con corte 30 agosto 2024.

Total de observaciones	Total de acciones de mejora	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de mejora	
45	46	67	Ejecutadas	40	Cumplidas	7
			No ejecutadas	26	Incumplidas	22
			Dentro término	1	Dentro del término	17

Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:


	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 4.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 20/06/2024
	INFORME	Página 10 de 14

Imagen 01. Resultado de la evaluación de las actividades y acciones de mejora objeto del seguimiento.




Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

De las sesenta y siete (67) actividades establecidas para las acciones de mejora que se evaluaron en el presente seguimiento, veintiséis (26) correspondientes al 39%, no fueron ejecutadas y el 60% se desarrolló satisfactoriamente. Se aclara que una actividad, equivalente al 1%, con corte 30 de agosto, no fue evaluada debido a que su ejecución dependía de un área distinta a la responsable del plan de mejoramiento, estableciendo una fecha posterior para su desarrollo.

Conforme a todo lo expuesto el 15% de las acciones de mejora se determinaron cumplidas, frente a un 48% incumplidas.

El 37% representado por las acciones de mejora señaladas dentro del término, se circunscriben a las que cuentan con dos o más actividades con cortes distintos, de las cuales solo se evaluaron aquellas con fechas de cumplimiento 30 de agosto y que se determinaron ejecutadas adecuadamente, quedando por tanto pendientes por evaluar las otras actividades a través del

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 4.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 20/06/2024
	INFORME	Página 11 de 14

seguimiento que corresponda para determinar el estado de la acción de mejora.

Se precisa que, cuando una acción de mejora contempla varias actividades y se deja de desarrollar alguna dentro del plazo establecido, se califica como incumplida, como quiera que su ejecución debe ser integral. Por ello, se entiende el alto porcentaje de acciones incumplidas, como se muestra en la imagen 01.


– **Impacto de los resultados del primer seguimiento en el plan de mejoramiento.**

En concordancia con lo anterior, se presenta a continuación el estado general del plan de mejoramiento, en cuanto a las sesenta y dos (62) acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad conformadas por ciento diecisiete (117) actividades, con el propósito de generar un diagnóstico y establecer alertas sobre las acciones de mejora pendientes de ejecución:

Imagen 02. Estado general de las actividades y acciones de mejora del plan de mejoramiento.



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 4.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 20/06/2024
	INFORME	Página 12 de 14

De las ciento diecisiete (117) actividades:

- Cuarenta (40) correspondientes al 34% se ejecutaron adecuadamente.
- Veintiséis (26) equivalentes al 22% no fueron desarrolladas y el plazo se encuentra vencido.
- Cincuenta y una (51), es decir, el 44% están dentro del término preestablecido.

En consonancia con lo anterior, las sesenta y dos (62) acciones de mejora se encuentran en el siguiente estado:

- Siete (7) equivalentes al 11% se cumplieron satisfactoriamente
- Veintidós (22) correspondientes al 36% fueron incumplidas
- Treinta y tres (33) que equivalen al 53% están dentro del término.


2. CONCLUSIONES:

- El 60% de las actividades sujetas a la evaluación con corte 30 de agosto, se ejecutaron adecuadamente; sin embargo, estas solo corresponden al 15% de cumplimiento de las acciones de mejora objeto del presente seguimiento.
- El plan de mejoramiento en general, es decir, incluidas las acciones de mejora con plazo posterior al 30 de agosto, podría incumplirse, como quiera que solo ha alcanzado hasta la fecha de corte del presente informe, el 11% de su ejecución total, ya que aunque el líder del proceso lograra implementar satisfactoriamente en los próximos seguimientos el 53% de las acciones de mejora que se encuentran dentro del término, este porcentaje acumulado (64%) no alcanzaría el mínimo requerido (90%) para determinarse como efectivo
- Se resalta la organización del líder del proceso en la entrega de las evidencias.

3. RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda:

- Ejecutar las actividades de las acciones de mejora que están dentro de los términos, evidenciando adecuadamente su desarrollo.
- Desarrollar y evidenciar las actividades formuladas dentro de los términos establecidos en el plan de mejoramiento.
- Trabajar en equipo para implementar aquellas acciones de mejora cuyo cumplimiento integral depende de otras áreas del Distrito.
- Realizar seguimiento continuo a las actividades que se deben efectuar con regularidad, por ejemplo, la actualización del microsítio de la Secretaría.

	ALCALDÍA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 4.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 20/06/2024
	INFORME	Página 13 de 14

4. REPORTE DE MEJORA:

El 11% de las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento fueron cumplidas, es decir, siete (7) acciones de mejora se implementaron adecuadamente, lo que permitió subsanar las observaciones asociadas a estas.

Tabla 06. Reporte de mejora.

Crterios	No. de observación subsanada	Nos. de acciones de mejora cumplidas
Gestión por procesos	1	1
Ciclo contractual	16 y 18	2
Sistemas de información	23, 62, 63 y 64	4
Total	7	7


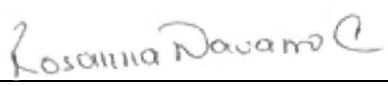
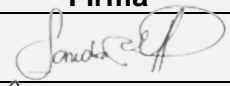
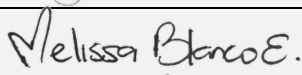
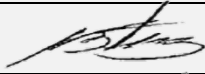

Fuente: Elaboración propia.

5. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

En el desarrollo del presente seguimiento no se presentaron limitaciones o dificultades.

6. ANEXOS:

Formato Matriz de plan de mejoramiento en el cual se detalla el análisis de la evaluación de las evidencias que suministró el líder del proceso para cada actividad.

APROBACIÓN DEL INFORME		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Verena Lucía Guerrero Bettín.	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.	
COORDINACIÓN		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Rosanna Navarro Cure	Profesional especializado	
EQUIPO DE AUDITORES		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Sandra Milena Pineda Reyes	Asesora externa	
Melissa Paola Blanco Escorcía	Asesora externa	
Beatriz Otero Coronado	Asesora externa	
Malka Irina Hernández Anaya	Asesora externa	



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código: ECGCI-F020

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 4.0

PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Fecha: 20/06/2024

INFORME

Página 14 de 14

Geraldine Arellano Pedroza	Asesora externa	<i>Geraldine Arellano Pedroza</i>
Katherine Amarís Salas	Asesora externa	<i>Katherine Amarís Salas</i>
Mauricio Pérez Pérez	Asesor externo	<i>Mauricio Pérez Pérez</i>
Erlín Carolina Gallego Ruíz	Asesora externa	<i>Erlín Carolina Gallego R.</i>

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	DESCRIPCIÓN DE CAMBIO	VERSIÓN
28/04/2023	Elaboración del Documento	1.0
21/02/2024	Se eliminó el recuadro que contenía los antecedentes, alcance, objetivo, desarrollo de la auditoría, observaciones, recomendaciones, limitaciones y anexos, es decir estos aspectos quedaron por fuera, con el fin de hacer dinámica el uso de las tablas, graficas, recuadros entre otras herramientas de datos.	2.0
15/03/2024	- Se modificó la denominación de la fila Alcalde y líderes de procesos, por Funcionario (s) a quien (es) se dirige. -Se agregó la actividad informe de ley, en la fila de tipo de actividad.	3.0
20/06/2024	- Se agregó la actividad otros, en la fila de tipo de actividad.	4.0