

	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 1 de 10

PRIMER SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA  
ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA.

Período: Primer trimestre 2025.

Presentado a:

Dumek José Turbay Paz, Alcalde Mayor de Cartagena de Indias  
Secretarios de Despacho  
Directores de Departamentos Administrativos  
Directores Administrativos  
Jefes de Oficinas  
Alcaldes Locales  
Asesores de Despacho

Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

José Manuel Mercado Pino – Profesional universitario  
Coordinador de apoyo

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa  
Beatriz Emilia Otero Coronado - Asesora externa  
Aury Sttela Mulford Angarita - Asesora externa  
Zuley Salcedo Olmos - Asesora externa  
Lorena María Chacón Castro - Asesora externa  
Luis Manuel Barreto Hernández – Asesor externo  
Félix Javier Tabares Malo - Asesor externo

Cartagena de Indias D.T. y C., 14 de abril del 2025.

	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 2 de 10

Fecha de emisión del informe	Día:	14	Mes:	04	Año:	2025
------------------------------	------	----	------	----	------	------

### 1. INFORMACIÓN GENERAL:

<b>Título:</b>	Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.
<b>Informe Número:</b>	Informe INF-PTEP-043-2025
<b>Tipo de Actividad:</b>	Auditoría: Ordinaria <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/> Seguimiento: <input checked="" type="checkbox"/> Informe de Ley <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>
<b>Funcionario (s) a quien (es) se dirige:</b>	Dumek José Turbay Paz, Alcalde Mayor de Cartagena de Indias Secretarios de Despacho Directores de Departamentos Administrativos Directores Administrativos Jefes de Oficinas Alcaldes Locales Asesores de Despacho

### 1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:

De conformidad con la Ley 2195 del 2022 “...Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones...” y el Decreto 1122 del 2024 “...Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública...”, y el Plan Anual de Evaluación Independiente - PAEI 2025, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 18 de diciembre del 2024 modificado el 7 de febrero y el 4 de marzo del cursante, se activó el primer seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía Mayor de Cartagena, publicado en la página web, a través del siguiente enlace:

<https://www.cartagena.gov.co/transparencia/4planeacion-presupuesto-informes/65-plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/programa-transparencia-etica-publica-ptep-2025>

En concordancia con lo anterior, el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) se estructuró como una estratégica integral para la lucha contra la corrupción y la promoción de valores éticos en la gestión pública, como transición al anterior Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC). Este programa se encuentra estructurado por dos componentes, a saber:

1. Transversal
2. Programático

Tabla No. 01. Segmentación de los componentes.

Componente Transversal
Declaración
Objetivos
Alcance

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código: ECGCI-F020</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 4.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Fecha: 20/06/2024</b>
	<b>INFORME</b>	<b>Página 3 de 10</b>

Planeación
Monitoreo, administración y supervisión
Formación
Comunicación
Auditoría y Mejora

Fuente: Documento Programa de Transparencia y Ética Pública Vr. 1

<b>Componente Programático</b>
Administración de riesgos
Redes y articulación
Modelo de estado abierto
Iniciativas adicionales

Fuente: Documento Programa de Transparencia y Ética Pública Vr. 1

Este seguimiento se efectuó sobre las treinta y siete (37) actividades y cincuenta y nueve (59) acciones propuestas en el Plan de ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025, así:

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

Ítem	Componente	Acción estratégica nombre	Número de actividades	Número de acciones	Responsables	Fecha de cumplimiento
4.	Transversal.	Planeación.	1	1	Secretaría de planeación	31/12/2025
			1	1		31/12/2025
			1	1		31/12/2025
			1	1		31/12/2025
			1	2	Todos los actores del programa.	31/12/2025
Subtotal			5	6		
5.1	Programática	Administración de riesgos.	1	1	Secretaría de planeación.	31/12/2025
			1	1	Secretaría de Planeación Distrital. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	31/12/2025
			1	1	Equipo de Transparencia	31/12/2025
Subtotal			4	4		
5.2	Programático	Redes y articulación	1	1	Secretaría General. Equipo de transparencia. Servicio al Ciudadano. Participación Ciudadana. Oficina Asesora jurídica.	31/12/2025



			1	1	Secretaria General.	
					Equipo de transparencia.	
					Servicio al Ciudadano.	
					Participación Ciudadana.	
				1	Oficina Asesora jurídica.	
			1	1	Secretaria de Planeación Distrital	
				1	Secretaria de Planeación Distrital	
Subtotal			3	5		
5.3.1	Programático	Acceso a la información pública y transparencia	1	1	Equipo de Transparencia.	
				1	Oficina asesora informática.	
			1	1	Oficina asesora informática.	
				1	Equipo de Transparencia.	
Subtotal			2	4		
5.3.2	Programático	Integridad pública y cultura de la legalidad	1	1	Dirección Administrativa de Talento humano	31/12/2025
Subtotal			1	1		
5.3.3	Programático	Dialogo y corresponsabilidad	1	1	Servicio al Ciudadano.	31/12/2025
					Equipo de Transparencia.	
				1	Participación Ciudadana.	
Subtotal			1	2		
5.4.1	Programático	Atención al ciudadano (Iniciativas adicionales)	1	1	VUAC.	31/12/2025
				1		
				1		
				1	VUAC.	
				1		
				1	VUAC.	
				1		
				1		
				1		
				1	Plan de Emergencia Social	
1	Oficina Asesora de Control Interno					
1	VUAC.					



<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>		<b>Código: ECGCI-F020</b>
<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>		<b>Versión: 4.0</b>
<b>PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>		<b>Fecha: 20/06/2024</b>
<b>INFORME</b>		<b>Página 5 de 10</b>

				1		
				1		
Subtotal			1	13		
5.4.2	Programático	Racionalización de trámites (Iniciativas adicionales)	1	1	Secretaria General	31/12/2025
Subtotal			1	1		
5.4.3	Programático	Estrategia de participación ciudadana (Iniciativas adicionales)	1	1	Secretaria de Participación ciudadana y Desarrollo Social	31/12/2025
Subtotal			1	1		
6	Transversal	Monitoreo, administración y supervisión	1	1	Línea Estratégica	31/12/2025
					Instancia directiva de mayor rango o el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en las entidades obligadas a crearlo.	
			1	1	Primera Línea de defensa	
					Líderes de Procesos y sus equipos de trabajo.	
			1	1	Segunda línea de defensa	
					Instancia directiva de mayor rango o la instancia que esta asigne o delegue.	
Se recomienda en las entidades u organizaciones que cuenten con oficinas de planeación, que esta sea la responsable de la administración del Programa de Transparencia.						



<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>		<b>Código: ECGCI-F020</b>
<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>		<b>Versión: 4.0</b>
<b>PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>		<b>Fecha: 20/06/2024</b>
<b>INFORME</b>		<b>Página 6 de 10</b>

					En las entidades u organizaciones que cuenten con comité interno de riesgos, estos podrán asumir como administrador del Programa de Transparencia, si así lo estima la alta dirección.	
<b>Subtotal</b>			<b>3</b>	<b>3</b>		
7	Transversal	Reportes	1	1	Secretaria de Planeación Distrital.	31/12/2025
			1	1	Oficina Asesora de Control Interno.	
			1	1		
<b>Subtotal</b>			<b>3</b>	<b>3</b>		
8	Transversal	Formación	1	1	Secretaria de Planeación Distrital.	31/12/2025
			1	1	Dirección Administrativa de Talento humano	
			1	1	Equipo de Transparencia	
<b>Subtotal</b>			<b>3</b>	<b>4</b>		
9	Transversal	Comunicación	1	1	Responsables de cada uno de los componentes.	31/12/2025
					Oficina Asesora Informática.	
			1	1	Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa	
				1	Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa	
				1	Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa	
			1	1	Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa	
1	Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa					
<b>Subtotal</b>			<b>3</b>	<b>7</b>		
10	Transversal	Auditoría y mejora	1	1	Oficina Asesora de Control Interno	31/12/2025
			1	1		
			1	1		

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código: ECGCI-F020</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 4.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Fecha: 20/06/2024</b>
	<b>INFORME</b>	<b>Página 7 de 10</b>

			1	1		
			1			
			1	1		
<b>Subtotal</b>			6	5		
<b>TOTAL</b>			37	59		

Fuente: Elaboración propia.

## 1.2 ALCANCE:

El reporte comprende el estado de avance de las actividades y las acciones propuestas en el Plan de Ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública, primer trimestre 2025.

## 1.3 OBJETIVOS:

### 1.3.1. General:

Verificar el avance del cumplimiento de las actividades y acciones propuestas en el Plan de Plan de ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP.

### 1.3.2. Específicos:

- Analizar el informe presentado por la Secretaría de Planeación en su rol de “Administrador” del PTEP, verificando las evidencias suministradas por el responsable de las actividades y acciones propuestas para la vigencia 2025.
- Identificar fortalezas y debilidades
- Emitir el informe sobre los resultados del seguimiento.

## 2. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

Se analizó el documento “Programa de Transparencia y Ética Pública”, obteniendo el siguiente resultado:

Tabla No. 03. Estado de las acciones de mejora con coherencia e integridad y actividades evaluadas

<b>Estructura del Programa de Transparencia y Ética Pública</b>	
<b>Ciclo del Programa</b>	<b>Estado</b>
Formulación	Cumplido
Validación	Cumplido
Consolidación	Cumplido
Aprobación	Cumplido
Publicación	Cumplido
Ejecución	En proceso

Fuente: Elaboración propia.

Tabla No. 04. Estado de las actividades y acciones, 1er trimestre 2025.

<b>Componentes</b>	<b>Acciones estratégicas</b>	<b>Total de actividades</b>	<b>Total de acciones</b>	<b>Estado de las actividades</b>		<b>Estado de las acciones</b>	
Transversal	06	23	29	Cumplidas	9	Cumplidas	10
				Registran avances	6	Registran avances	9
				No registran avance	8	No registran avance	10

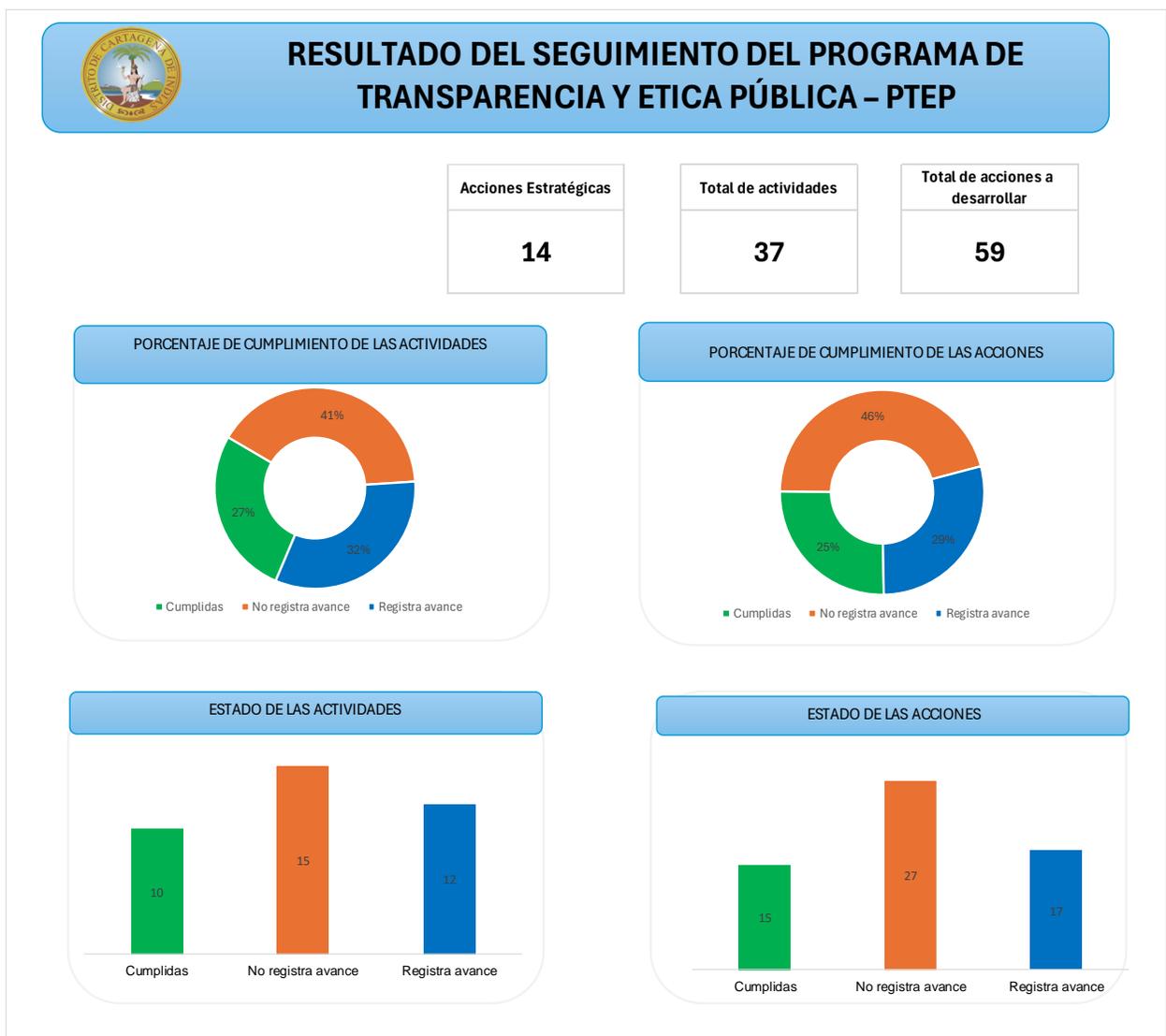
	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código: ECGCI-F020</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 4.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Fecha: 20/06/2024</b>
	<b>INFORME</b>	<b>Página 8 de 10</b>

Componentes	Acciones estratégicas	Total de actividades	Total de acciones	Estado de las actividades		Estado de las acciones	
Programático	08	14	30	Cumplida	1	Cumplidas	5
				Registra avances	6	Registran avances	8
				No registra avance	7	No registran avance	17
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>59</b>		<b>37</b>		<b>59</b>

Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:

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



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

De treinta y siete (37) actividades que incluyeron cincuenta y nueve (59) acciones evaluadas en el presente seguimiento, diez (10), que representan un 27%, se desarrollaron satisfactoriamente, con inclusión de quince (15) acciones, las cuales equivalen al 25% de las previstas; el 41% correspondiente a quince (15) actividades integradas por veintisiete (27) acciones, no registraron avance; el 32% restante, conformado por doce (12) actividades compuestas por diecisiete (17) acciones, equivalente al 29%, si presentó avance, como se indica en las tabla No.4.

Conforme a todo lo expuesto el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) presentó un avance del 27% de las actividades previstas.

	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 9 de 10

### 3. CONCLUSIÓN:

Teniendo en cuenta que se evaluaron los avances de todas las actividades con corte al 31 de marzo (primer trimestre) y el resultado obtenido fue del 27% se determina que el avance es positivo, de acuerdo con el período evaluado.

### 4. RECOMENDACIONES:

- Desarrollar acciones de autocontrol, autogestión y auto regulación, para la ejecución de las actividades establecidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP.
- Verificar que las evidencias suministradas, correspondan a las establecidas en el Plan de Ejecución del PTEP.
- Ajustar en el Programa de Transparencia y Ética Pública los términos establecidos para los reportes que deben presentar la primera línea y segunda línea de defensa, así como el seguimiento y evaluación por parte la tercera línea de defensa.
- Atender las solicitudes de información en los plazos establecidos.

### 5. REPORTE DE MEJORA:

N/A

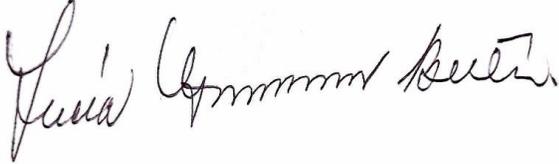
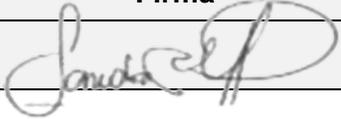
### 6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

En el desarrollo del presente seguimiento se presentaron las siguientes dificultades

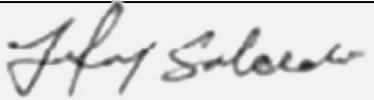
- Inoportunidad en la entrega de la información
- Falta de acceso a los enlaces
- Discrepancias entre la Política de Administración de Riesgos y el Programa de Transparencia y Ética Pública, debido que los plazos para los reportes se surten dentro de los mismos diez (10) días que le corresponde la Oficina de Control Interno para realizar el seguimiento y evaluación.

### 7. ANEXOS:

Formato Matriz de seguimiento al Plan de acción PTEP en el cual se detalla el análisis de la evaluación de las evidencias que suministró la Secretaría de Planeación en su rol de “Administrador” 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
José Manuel Mercado Pino	Profesional universitario	
EQUIPO DE AUDITORES		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Sandra Milena Pineda Reyes	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 10 de 10

Beatriz Emilia Otero Coronado	Asesora externa	
Aury Sttela Mulford Angarita	Asesora externa	
Zuley Salcedo Olmos	Asesora externa	
Lorena María Chacón Castro	Asesora externa	
Luis Manuel Barreto Hernández	Asesor externo	
Félix Javier Tabares Malo	Asesor externo	

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, desarrolla 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 agrego la actividad otros, en la fila de tipo de actividad.	4.0