

	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 10

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

Período: Segundo 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
Luis Manuel Barreto Hernández – Asesor externo

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

	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 10

Fecha de emisión del informe	Día:	14	Mes:	07	Año:	2025
------------------------------	------	----	------	----	------	------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.
Informe Número:	Informe INF-PTEP-090-2025
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:	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 link

<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.

Componentes Transversal
Declaración
Objetivos
Alcance
Planeación

	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 10

Monitoreo, administración y supervisión
Formación
Comunicación
Auditoría y Mejora

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

Componentes Programático
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.
Subtotal			5	6		
5.1	Programática	Administración de riesgos.	1	1	Secretaría de planeación.	31/12/2025
			1	1	Secretaria 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	Secretaria General.	31/12/2025
					Equipo de transparencia.	
					Servicio al Ciudadano.	
					Participación Ciudadana.	
					Oficina Asesora jurídica.	
1	1	Secretaria General.				



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 4 de 10

					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
				1	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	VUAC.	
				1	VUAC.	
			1	1	Oficina de Comunicaciones y Prensa.	
				1	VUAC.	
				1	VUAC.	
				1	VUAC.	
			1	1	Plan de Emergencia Social	
				1	Oficina Asesora de Control Interno	
				1	VUAC.	
				1	VUAC.	



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 10

				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.	
					Primera Línea de defensa	
					Líderes de Procesos y sus equipos de trabajo.	
					Segunda línea de defensa	
					Instancia directiva de mayor rango o la instancia que esta asigne o delegue.	
1	1	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.				
1	1	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				



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 10

					la alta dirección.	
Subtotal			3	3		
7	Transversal	Reportes	1	1	Secretaría de Planeación Distrital.	31/12/2025
			1	1		
			1	1	Oficina Asesora de Control Interno.	
Subtotal			3	3		
8	Transversal	Formación	1	1	Secretaría de Planeación Distrital.	31/12/2025
			1	1	Dirección Administrativa de Talento humano	
			1	1	Equipo de Transparencia	
Subtotal			3	4		
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					
Subtotal			3	7		
10	Transversal	Auditoría y mejora	1	1	Oficina Asesora de Control Interno	31/12/2025
			1	1		
			1	1		
			1	1		
			1	1		

	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 7 de 10

			1	1		
Subtotal			6	5		
TOTAL			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, segundo 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 las evidencias presentadas por líderes.
- 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

Estructura del Programa de Transparencia y Ética Pública	
Ciclo del Programa	Estado
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.

Componentes	Acciones estratégicas	Total de actividades	Total de acciones	Estado de las acciones		Estado de las actividades	
Transversal	6	23	29	Cumplidas	11	Cumplidas	11
				Registran avances	8	Registran avances	6
				No registran avances	10	No registran avances	6
Programático	8	14	30	Cumplidas	5	Cumplida	1
				Registran avances	9	Registra avances	4

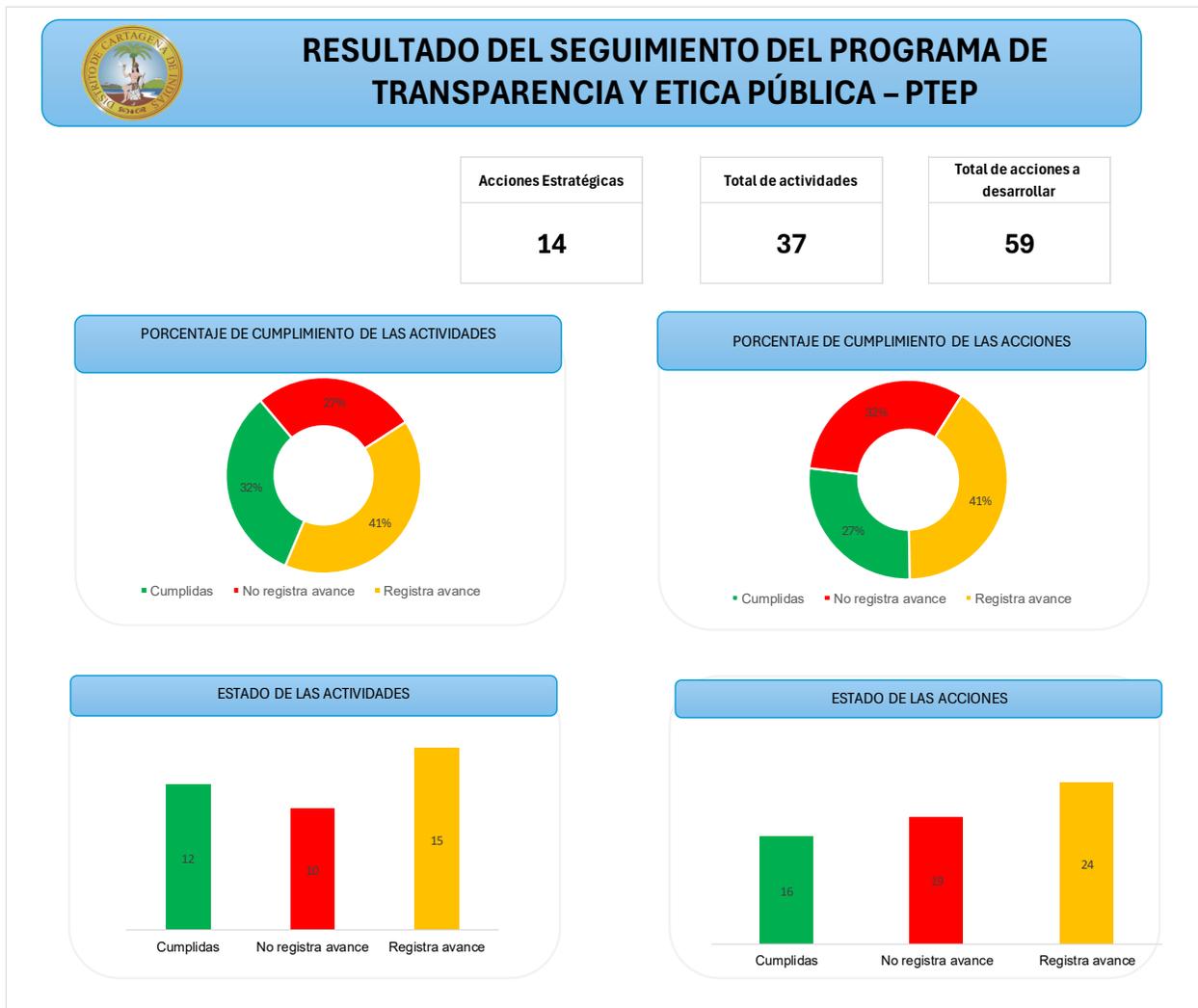
	ALCALDÍA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 4.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 20/06/2024
	INFORME	Página 8 de 10

				No registran avances	16	No registra avances	9
Total	14	37	59	Total	59	Total	37

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.



	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 9 de 10

4. RECOMENDACIONES:

- Desarrollar acciones de autocontrol, autogestión y auto regulación, para la ejecución de las actividades que no presentaron avances.
- Verificar que las evidencias suministradas, correspondan a las establecidas en el Plan de Ejecución del PTEP.
- Monitorear las actividades que presentaron avances, con el propósito de desarrollarlas de manera íntegra.
- 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:

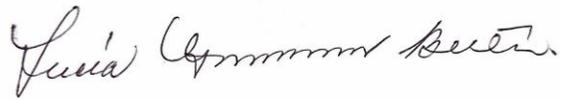
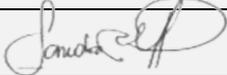
N/A

6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

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

7. ANEXOS:

Formato Matriz de seguimiento al Plan de acción PTEP en el cual se detalla el análisis de la evaluación de las evidencias suministradas por los líderes.

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	
Beatriz Emilia Otero Coronado	Asesora externa	
Luis Manuel Barreto Hernández	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



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

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