

	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 6

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO RENDICIÓN DE CUENTA GARANTÍA
DERECHOS PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2020-2023

Período: vigencia 2024

Presentado a:

MARÍA PATRICIA PORRAS MENDOZA
Secretaria General

YIRA TATIANA MORALES CASTRO
Directora Administrativa de Talento Humano

Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Rosanna Navarro Cure
Profesional especializado -Coordinadora

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa
Laura Melissa Jorge Teherán - Asesora externa

Cartagena de Indias, D. T y C., 19 de agosto de 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 6

Fecha de emisión del informe	Día: 19	Mes: 08	Año: 2025
------------------------------	---------	---------	-----------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Primer seguimiento plan de mejoramiento proceso de rendición de cuenta sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, adolescencia y juventud, 2020-2023.
Informe Número:	INF-PM-IAJ-T. HUMANO-118-2025
Tipo de Actividad:	Auditoría: Ordinaria ☐ Especial ☐ Seguimiento: ☒ Informe de Ley ☐ Otros ☐
Funcionario (s) a quien (es) se dirige:	Maria Patricia Porras Mendoza Secretaria General Yira Tatiana Morales Castro Directora Administrativa de Talento Humano

1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:

De conformidad con el procedimiento “seguimiento a planes de mejoramiento” del proceso Evaluación Independiente, se activó a través del oficio AMC-OFI-0045966-2025, el primer seguimiento al plan de mejoramiento producto del proceso de rendición de cuenta sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, adolescencia y juventud (2020-2023), como resultado del análisis realizado por la Secretaría de Planeación a los alcances de los encuentros de diálogo participativo adelantados por la Secretaría de Participación y Desarrollo Social y ratificados en mesas de trabajo que se hicieron en la Audiencia Pública Participativa, cuya información general es la siguiente:

Tabla No. 01. Aspectos generales del Plan de mejoramiento

Criterios	Resultados
Total de situaciones objeto de mejoramiento.	1
Número de recomendaciones de niños, niñas, adolescente, jóvenes y sociedad civil.	1
Número de actividades para implementar propuestas por el líder.	1

Fuente: Elaboración propia.

El despliegue de las situaciones objeto de mejoramiento, recomendaciones y las respectivas actividades se detallan cuantitativamente con sus correspondientes fechas de cumplimiento, así:

	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 6

Tabla 02. Fechas de cumplimiento.

Total de situaciones objeto de mejoramiento.	Número de recomendaciones de niños, niñas, adolescente, jóvenes y sociedad civil.	Número de actividades para implementar propuestas por el líder.	Fecha de cumplimiento
1	1	1	4 años (2024-2027)
Total	1	1	

Fuente: Elaboración propia

1.2 ALCANCE:

El reporte comprendió el estado de avance de las actividades propuestas por el líder para la vigencia 2024.

1.3 OBJETIVOS:

1.3.1. General:

Verificar el cumplimiento de las actividades, 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 actividades de control y su eficacia.
- Emitir el informe sobre los resultados del seguimiento.

2. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

Se evaluaron las evidencias suministradas por el líder del proceso mediante el oficio AMC-OFI-0061889-2025, obteniéndose el siguiente resultado:

Tabla No. 03. Resultado del estado de las acciones de control.

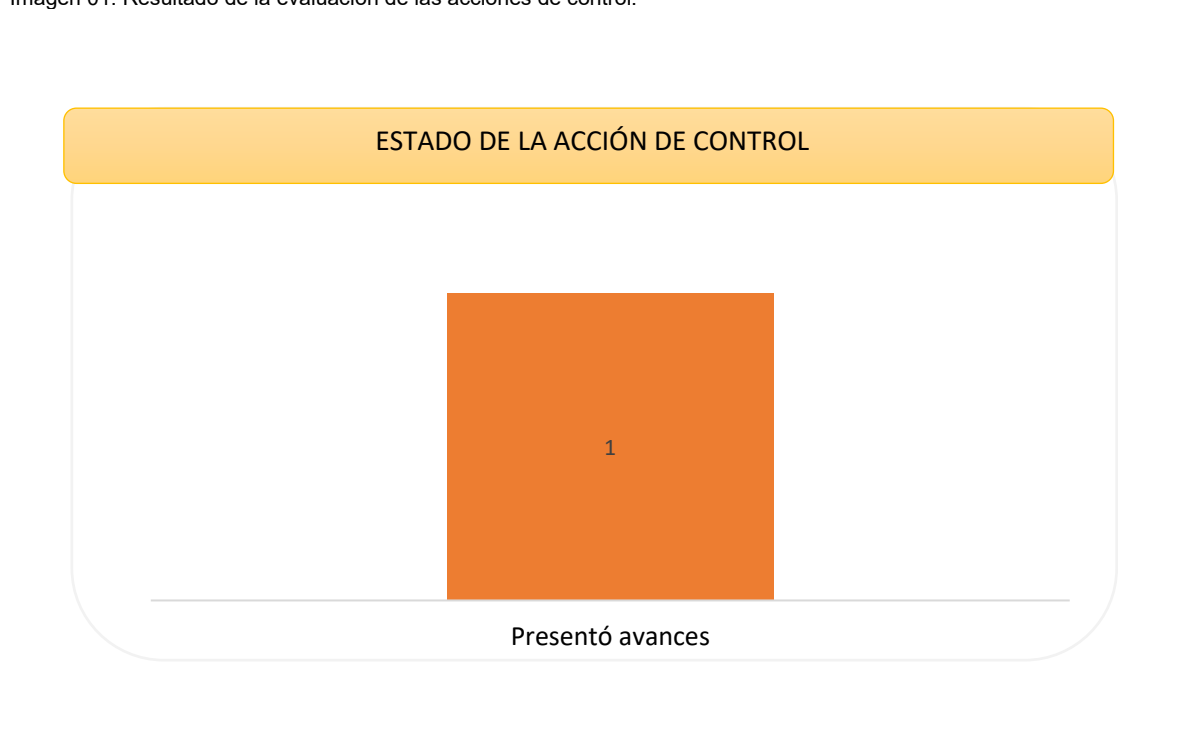
Total de situaciones objeto de mejoramiento.	Número de recomendaciones de niños, niñas, adolescente, jóvenes y sociedad civil.	Número de actividades para implementar propuestas por el líder.	Estado de la actividad	Estado de las acciones de control
1	1	1	Presentó avances	Presentó avances

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 4 de 6

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:

Imagen 01: Resultado de la evaluación de las acciones de control.



Fuente: Matriz de análisis de resultado.

Teniendo en cuenta que la acción de control “...Retomar proceso de modernización que fue devuelto por el Concejo Distrital...” está programada para ejecutarse íntegramente en el período 2024 – 2027, se revisó el informe del análisis de procesos 2024, determinándose que la acción presentó avances en el año anterior, a saber.

- Revisión de los macroprocesos / procesos relacionados a continuación, que actualmente se encuentra ubicados en el mapa de procesos de la Entidad, desplegados en los mapas mentales, a través de los laboratorios de Co – creación y posteriormente un análisis SIPOC:
 - Evaluación y Control de la Gestión Pública / Control Disciplinario.
 - Macroproceso Gestión Administrativa - Proceso Bienes y Servicios
 - Macroproceso Gestión Administrativa - Proceso Calidad.
 - Macroproceso Gestión Administrativa - Proceso Cooperación Internacional.
 - Macroproceso Gestión Administrativa - Proceso Talento Humano.
 - Macroproceso Gestión Administrativa Proceso Fondo Territorial de Pensiones
 - Macroproceso Gestión Administrativa Proceso Servicios Públicos.
 - Macroproceso Gestión del Pensamiento Estratégico y de la Comunidad.

	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 6

- Macroproceso Gestión Documental.
- Macroproceso Gestión en Desarrollo Social
- Macroproceso Gestión en Educación
- Macroproceso Gestión en Hacienda
- Macroproceso Gestión en Infraestructura
- Macroproceso Gestión en las comunicaciones
- Macroproceso Gestión en Participación Ciudadana.
- Macroproceso Gestión en Salud
- Macroproceso Gestión en Seguridad y Convivencia
- Macroproceso Gestión en Tránsito y Transporte.
- Macroproceso Gestión Legal
- Macroproceso Gestión Tecnología e Informática
- Proceso de Mercados Públicos
- Proceso Gestión del Riesgo y desastres
- Proceso Gestión en Espacio Público
- Relación Estado Ciudadano
- Otros no ubicados en el mapa de procesos (Espacio público y gestión del riesgo de desastre).

3. CONCLUSION:

La acción de control objeto del presente seguimiento correspondiente a la vigencia 2024, presentó avances.

4. RECOMENDACIONES:

- Monitorear las actividades diseñadas para las vigencias 2025- 2027, evidenciando adecuadamente su desarrollo.
- Adjuntar documento de programación de las actividades detalladas para cada una de las vigencias.
- Incluir en los informes de ejecución, el análisis cualitativo y cuantitativo de los avances obtenidos.

5. REPORTE DE MEJORA:

No aplica.

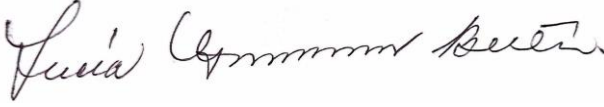
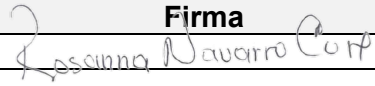
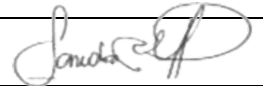
6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

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

	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 6

7. ANEXOS:

Formato Matriz de plan de mejoramiento en el cual se detalla el análisis de la evaluación de las evidencias.

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
Laura Melissa Jorge Teherán	Asesora Externa	
Sandra Milena Pineda Reyes	Asesora Externa	

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