

	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 8

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

Vigencia: vigencia 2024

Presentado a:

ALBERTO ENRIQUE MARTINEZ MONTERROSA
Secretario de Educación Distrital

Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Nover Espinosa Peñaranda
Profesional especializado - Coordinador

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa
Alberto Enrique Romero Díaz - Asesor externo

Cartagena de Indias, D. T y C., 29 de septiembre 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 8

Fecha de emisión del informe	Día:	29	Mes:	09	Año:	2025
------------------------------	------	----	------	----	------	------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Primer seguimiento al 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-S.EDUCACIÓN-139-2025
Tipo de Actividad:	Auditoría: Ordinaria ☐ Especial ☐ Seguimiento: ☒ Informe de Ley ☐ Otros ☐
Funcionario (s) a quien (es) se dirige:	ALBERTO ENRIQUE MARTINEZ MONTERROSA Secretario de Educación Distrital

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-0068065-2025, 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.

Criterios	Resultados
Total de situaciones objeto de mejoramiento	6
Número de recomendaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad civil	14
Número de actividades para implementar propuestas por el líder	19

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 en la tabla 02:

	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 8

Tabla 02. Fechas de cumplimiento

Total de situaciones objeto de mejoramiento	Número de recomendaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad civil	Número de actividades para implementar propuestas por el líder	Fecha de cumplimiento
6	14	19	4 años (2024-2027)
Total	14	19	

Fuente: Elaboración propia

1.2 ALCANCE:

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

1.3 OBJETIVOS:

1.3.1. General:

Verificar el cumplimiento de las actividades, sus indicadores y metas, 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-0068065-2025, obteniéndose el siguiente resultado:

Tabla No. 03. Estado del resultado de las acciones de control

Total de situaciones objeto de mejoramiento	No. de recomendaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad civil	No. de actividades para implementar propuestas por el líder	Estado de actividad	Estado de las acciones de control
8	1	1	Ejecutada	Cumplida
	2	1	Ejecutada	Cumplida

**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 8

	3	1	Ejecutada	Cumplida
9	1	1	No ejecutada	Incumplida
	2	1	No ejecutada	Incumplida
11	1	1	Ejecutada	Cumplida
		1	Ejecutada	
		1	Ejecutada	
12	1	1	Ejecutada	Cumplida
		1	Ejecutada	
		1	Ejecutada	
13	1	1	Ejecutada	Cumplida
	1	1	Ejecutada	Cumplida
	1	1	No ejecutada	Incumplida
		1	No ejecutada	
15	1	1	No ejecutada	Incumplida
	2	1	No ejecutada	Incumplida
	1	1	No ejecutada	Incumplida
	1	1	No ejecutada	Incumplida
Total	14	19		

Fuente: Elaboración propia

Le preciso que cuando se deja de desarrollar alguna de las actividades dentro del plazo establecido, estas se determinan como no ejecutada y, en consecuencia, la acción de control se califica como incumplida, como quiera que su ejecución debe ser integral.

Tabla No. 04. Consolidado de estado de las acciones de control

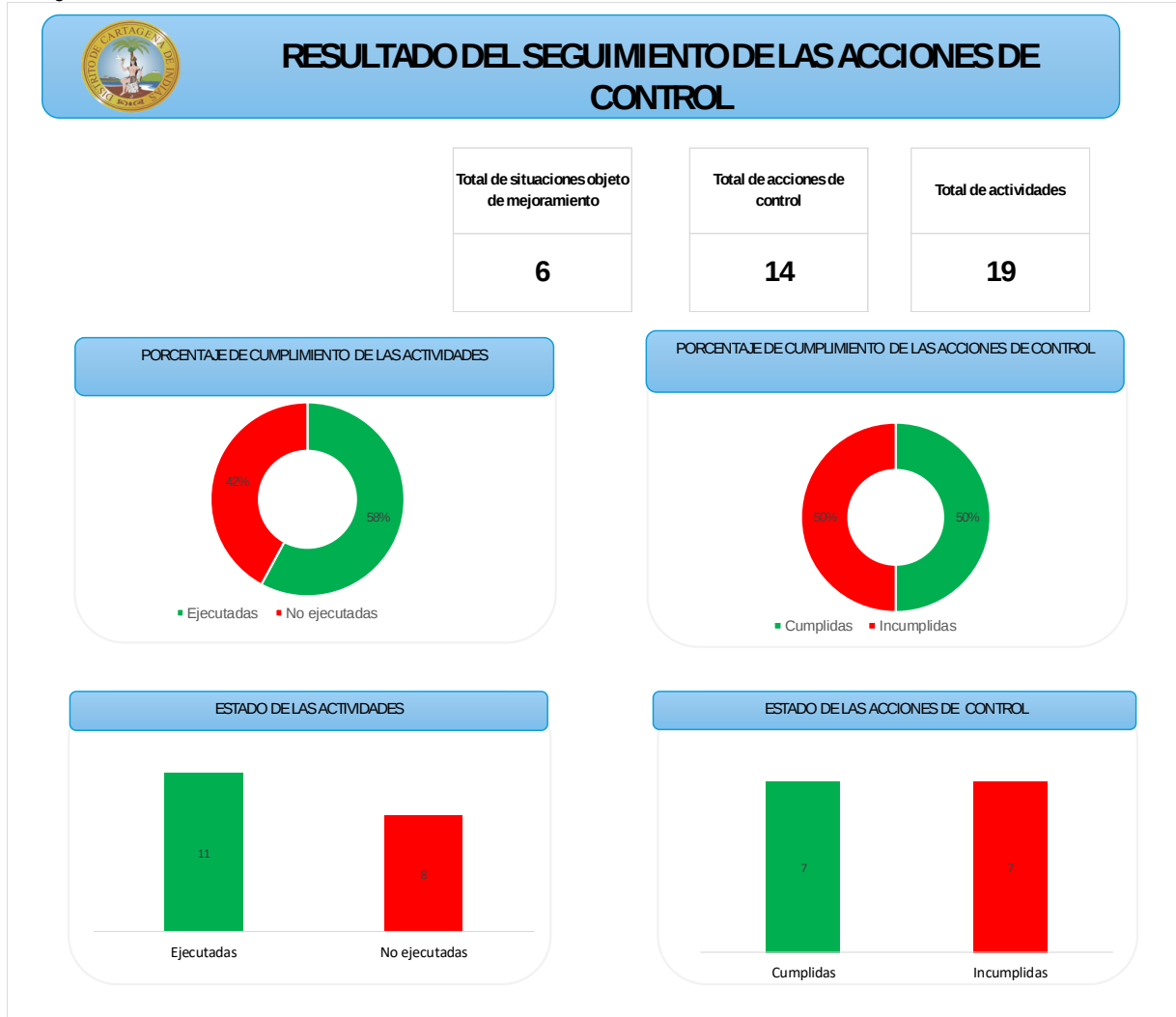
Total de situaciones objeto de mejoramiento	No. de recomendaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad civil.	No. actividades para implementar propuestas por el líder	Estado de la actividad		Estado de las acciones de control	
6	14	19	Ejecutadas	11	Cumplida	7
			No ejecutadas	8	Incumplida	7

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 5 de 8

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



Fuente: Matriz de análisis de resultado

De las catorce (14) acciones de control, conformadas por diecinueve (19) actividades, once (11), correspondientes al 58% se desarrollaron satisfactoriamente, las ocho (8) restantes, equivalente al 42% no presentaron avances de las actividades previstas. En este sentido, el plan de mejoramiento alcanzó un 50% de cumplimiento para la vigencia 2024, al desarrollar siete (7) acciones de mejora íntegras.

3. CONCLUSION:

De las acciones de control objeto del presente seguimiento correspondientes a la vigencia 2024, representadas en un 50% fueron cumplidas y el otro 50% fueron incumplidas (Ver imagen número 1).

	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 8

4. RECOMENDACIONES:

- Monitorear la ejecución de las actividades diseñadas para las vigencias 2025-2027 evidenciando adecuadamente su desarrollo.
- Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control en la recolección y entrega de evidencias correspondientes, en los próximos seguimientos (2025-2027), con el fin de garantizar la cobertura total de las actividades programadas.
- Atender oportunamente las solicitudes que realice esta Oficina Asesora

5. REPORTE DE MEJORA:

Tabla 05. Reporte de mejora

Criterios	No. de las situaciones objeto de mejoramiento	Total de acciones de control cumplidas
Implementación del programa de Alimentación Escolar - PAE	8	3
Ampliación de la cobertura del Plan de Alimentación Escolar		
Estrategia de transporte escolar		
Ampliación de la planta de personal administrativa, profesionales (psicosocial) directivos docentes, docentes	11	1
Intervención frente a la problemática de consumo en las instituciones educativas	12	1
Ampliación programas o estrategias para atención a los NNA con extraedad y procesos de inclusión educativa	13	2
Reforzar la planta de personal que apoye los proyectos transversales en las instituciones educativas oficiales como: programas ambientales, de salud sexual y reproductiva, productividad y generación de ingresos, ética-moral- buen comportamiento		
Total	4	7

Fuente: Elaboración propia

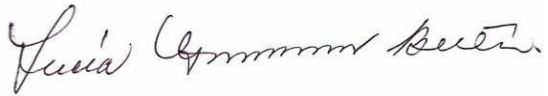
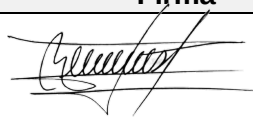
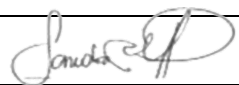
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 4.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 20/06/2024
	INFORME	Página 7 de 8

6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

Durante el desarrollo del presente seguimiento, se presentaron dificultades para relacionar los indicadores y sus respectivas metas, con las actividades propuestas, ya que en el plan de mejoramiento estos se encontraron agrupados en una sola fila. A pesar de que esta Oficina Asesora lo convocó a una mesa de trabajo mediante el oficio AMC-OFI-0083744-2025, con el propósito de solucionar dichas dificultades, la convocatoria no fue atendida. Por lo tanto, a través del oficio AMC-OFI-0085850-2025, le solicité que relacionara de manera individual en la matriz del plan en mención la relación entre los indicadores y las metas, con las actividades correspondientes; sin embargo, dicha solicitud tampoco fue atendida.

7. 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
Nover Espinosa Peñaranda	Profesional Especializado	
EQUIPO EVALUADOR		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Alberto Enrique Romero Díaz	Asesor Externo	
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 8 de 8

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