

	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 9

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

Período: vigencia 2024

Presentado a:

ANA MILENA JIMÉNEZ TUÑÓN
Secretaria de Participación y Desarrollo Social

HAROLDO JOSÉ FORTICH GONZÁLEZ
Secretario de Hacienda Distrital

Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Nover Espinosa Peñaranda
Profesional Especializado - Coordinador.

Tania Margarita de la Paz Pérez Marriaga- Asesora Externa
Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora Externa

Cartagena de Indias, D. T y C., 22 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 9

Fecha de emisión del informe	Día:	22	Mes:	09	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-S.PARTICIPACIÓN-124-2025
Tipo de Actividad:	Auditoría: Ordinaria ☐ Especial ☐ Seguimiento: ☒ Informe de Ley ☐ Otros ☐
Funcionario (s) a quien (es) se dirige:	ANA MILENA JIMÉNEZ TUÑÓN Secretaria de Participación y Desarrollo Social HAROLDO JOSÉ FORTICH GONZÁLEZ Secretario de Hacienda 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-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.	6
Número de recomendaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad civil.	11
Número de actividades para implementar propuestas por el líder.	66

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 9

Tabla 02. Fechas de cumplimiento.

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.	Fecha de cumplimiento
6	11	66	4 años (2024-2027)
Total	11	66	

Fuente: Elaboración propia

1.2 ALCANCE:

El reporte comprendió el estado de avance de las actividades propuestas por los líderes 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 los responsables 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 los líderes de los procesos mediante los oficios AMC-OFI-0049951-2025, AMC-OFI-0093043-2025, AMC-OFI-0050045-2025 y AMC-OFI-0049735-2025, 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 4 de 9

Tabla No. 03. Resultado del 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
1	1	1	No ejecutadas	Incumplida
1	1	1	Ejecutada	Incumplida
		1	No ejecutada	
1	1	1	Ejecutadas	Incumplida
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	No ejecutadas	
		1	No ejecutadas	
		1	No ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
	1	1	Ejecutadas	Incumplida
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	No ejecutadas	
		1	No ejecutadas	
		1	No ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	



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 9

	1	1	Ejecutadas	Incumplida
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	No ejecutadas	
		1	No ejecutadas	
		1	No ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
	1	1	Ejecutadas	Incumplida
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	No ejecutadas	
		1	No ejecutadas	
		1	No ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
	1	1	Ejecutadas	Incumplida
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	No ejecutadas	
		1	No ejecutadas	
		1	No ejecutadas	
		1	Ejecutadas	

	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 9

		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
1	1	1	No ejecutadas	Incumplida
	1	1	No ejecutadas	Incumplida
1	1	1	Ejecutadas	Cumplida
		1	Ejecutadas	
1	1	1	Ejecutadas	Cumplida
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
		1	Ejecutadas	
Total	11	66		11

Fuente: Elaboración propia

Les 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. Estado de las acciones de control con sus actividades.

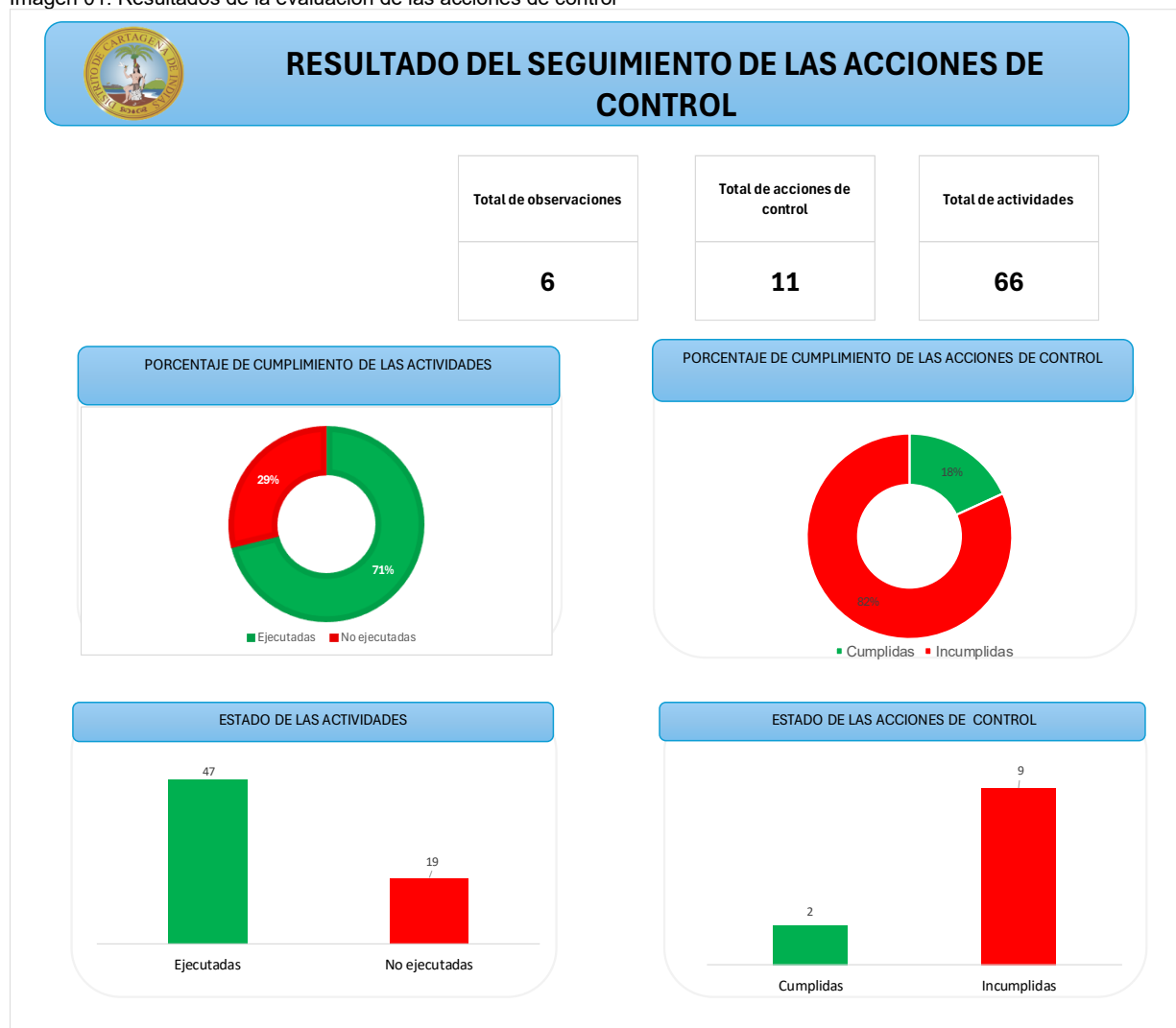
Total de situaciones objeto de mejoramiento	No. de recomendaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad civil.	No. actividades para implementar propuestas por el líder	Estado de la actividad		Estado de las acciones de control	
6	11	66	Ejecutadas	47	Cumplida	2
			No ejecutadas	19	Incumplida	9

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 9

Estos resultados se ilustran a continuación:

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



Fuente: matriz de análisis de resultados.

De las once (11) acciones de control, conformadas por sesenta y seis (66) actividades, dos (2), correspondientes al 18% se desarrollaron satisfactoriamente, las nueve (9) restantes, equivalente al 82% no realizaron de manera íntegra las actividades previstas. En este sentido, el plan de mejoramiento alcanzó un 18% de cumplimiento para la vigencia 2024.

3. CONCLUSION:

De las acciones de control objeto del presente seguimiento correspondientes a la vigencia 2024, representadas en un 12% fueron cumplidas y el otro 82 % fueron incumplidas. (Ver imagen 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 8 de 9

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.

5. REPORTE DE MEJORA:

Tabla 05. Reporte de mejora

Criterios	No. de situaciones objeto de mejoramiento	No. de acciones de control cumplidas
Ampliación de la cobertura de los CDI.	20	1
Fortalecer programa de Desarrollo Familiar y Desarrollar Estrategias lúdicas que involucren los diferentes cursos de vida desde la gestación hasta la adultez.	25	1
Total	2	2

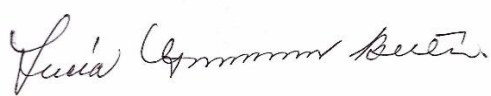
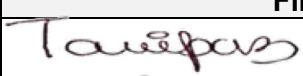
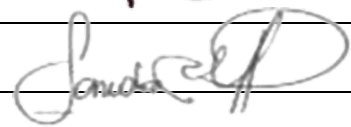
Fuente: Elaboración propia

6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

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

7. ANEXOS:

Matriz plan de mejoramiento en el cual se detallan los resultados del 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
Nover Espinosa Peñaranda	Profesional Especializado	
EQUIPO EVALUADOR		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Tania Margarita de la Paz Pérez Marriaga	Asesora Externa	
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 9 de 9

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