

	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 12

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA ORDINARIA GESTIÓN DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA / GESTIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DISTRITAL- PAEI 2024

Período: octubre de 2024

Presentado a:

**CAMILO REY SABOGAL
Secretario de Planeación Distrital**

Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Nover Espinosa Peñaranda – Profesional especializado
Coordinador

Luis Manuel Barreto Hernández – Asesor externo
Paola Alexandra Hernandez Solarte – Asesora externa
Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa

Cartagena de Indias D. T. y C., 10 de febrero 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 12

Fecha de emisión del informe	Día:	10	Mes:	02	Año:	2025
------------------------------	------	----	------	----	------	------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Seguimiento al plan de mejoramiento (Ciclo PHVA) auditoría ordinaria gestión de planeación territorial y direccionamiento estratégico / gestión de la inversión pública / gestión de datos e información estadística distrital, PAEI 2024.		
Informe Número:	INF- PHVA-AO-GPT-130-2024		
Tipo de Actividad:	Auditoría: Ordinaria <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/> Seguimiento: <input checked="" type="checkbox"/> X Informe de Ley <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>		
Funcionario (s) a quien (es) se dirige:	Camilo Rey Sabogal – Secretario de Planeación		

1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:

De conformidad con el procedimiento “seguimiento a planes de mejoramiento” del proceso Evaluación Independiente, se activó el seguimiento al avance de las acciones de autocontrol basándose en el ciclo PHVA, toda vez que no alcanzó el mínimo requerido (90%) de coherencia e integridad en las acciones de mejora propuesta en el plan de mejoramiento para su aprobación y suscripción, como resultado de la auditoría ordinaria gestión de planeación territorial y direccionamiento estratégico / gestión de la inversión pública / gestión de datos e información estadística distrital, comunicada a través del oficio AMC-OFI-0043609-2024 del 19 de abril de 2024.

Tabla No. 01.

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas.	41
Total de observaciones fijadas.	40
Total de observaciones levantadas.	1
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	27
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	68%
Número de acciones de autocontrol propuestas por el líder.	40
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento.	158

Fuente: Elaboración propia.

El seguimiento realizado incluyó la evaluación de cuarenta (40) acciones de autocontrol, notificadas mediante el oficio AMC-OFI-0071367-2024 del 12 de junio de 2024. Estas acciones, con corte a octubre de 2024, fueron desplegadas a través de ciento cincuenta y ocho (158) actividades, cuya distribución cuantitativa y fechas de cumplimiento se detallan a continuación:

	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 12

Tabla 02. Acciones de autocontrol objeto de seguimiento.

No. Observación	Acción de autocontrol	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
1	1	1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
2	1	1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
3	1	1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
4	1	1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
5	1	1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
6	1	1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
7	1	1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
8	1	1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
9	1	1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
10	1	1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
11	1	1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
12	1	1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
13	1	1	31/10/2024

	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 12

No. Observación	Acción de autocontrol	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
		1	31/10/2024
14	1	2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
		1	31/10/2024
15	1	2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
		1	31/10/2024
16	1	2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
		1	31/10/2024
17	1	2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
		1	31/10/2024
18	1	2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
		1	31/10/2024
19	1	2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
		1	31/10/2024
20	1	2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		1	31/10/2024
		2	31/10/2024
21	1	3	31/10/2024
		4	31/10/2024
		1	31/10/2024
		2	31/10/2024
22	1	3	31/10/2024
		4	31/10/2024
		1	31/10/2024
		2	31/10/2024
23	1	3	31/10/2024
		4	31/10/2024
		1	31/10/2024
		2	31/10/2024
24	1	3	31/10/2024
		4	31/10/2024
		1	31/10/2024
		2	31/10/2024
25	1	3	31/10/2024
		4	31/10/2024
		1	31/10/2024
		2	31/10/2024
26	1	3	31/10/2024
		2	31/10/2024

	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 12

No. Observación	Acción de autocontrol	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
27	1	3	31/10/2024
		1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
28	1	1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
		1	31/10/2024
29	1	2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
		1	31/10/2024
		2	31/10/2024
30	1	3	31/10/2024
		4	31/10/2024
		1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
31	1	4	31/10/2024
		1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
32	1	1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
		1	31/10/2024
33	1	2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
		1	31/10/2024
		2	31/10/2024
34	1	3	31/10/2024
		4	31/10/2024
		1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
35	1	4	31/10/2024
		1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
36	1	1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
		1	31/10/2024
37	1	2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
		1	31/10/2024
		2	31/10/2024
38	1	3	31/10/2024
		4	31/10/2024
		1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
39	1	4	31/10/2024
		1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024

	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 12

No. Observación	Acción de autocontrol	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
40	1	4	31/10/2024
		1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
		4	31/10/2024
40	40	158	

Fuente: Elaboración propia.

1.2 ALCANCE:

El reporte comprende el estado de avance de las acciones de autocontrol y sus actividades con corte octubre del 2024.

1.3 OBJETIVOS:

1.3.1. General:

Verificar el cumplimiento de las acciones de autocontrol y las actividades que las despliegan, dentro de los plazos establecidos.

1.3.2. Específicos:

- Evaluar las evidencias suministradas por el responsable del plan de mejoramiento para determinar el cumplimiento de las acciones de autocontrol.
- 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-0161614-2024 del 20 de noviembre de 2024, obteniéndose el siguiente resultado:

Tabla No. 03. Estado de las acciones de autocontrol y de las actividades evaluadas.

No. Observación	Acción de control	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento	Estado de la actividad	Estado de la acción de autocontrol
1	1	1	31/10/2024	Ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	Ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
2	1	1	31/10/2024	Ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	Ejecutada	
		3	31/10/2024	Ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
3	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	

	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 12

No. Observación	Acción de control	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento	Estado de la actividad	Estado de la acción de autocontrol
4	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	Ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
5	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
6	1	1	31/10/2024	Ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	Ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
7	1	1	31/10/2024	Ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	Ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
8	1	1	31/10/2024	Ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	Ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
9	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
10	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
11	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
12	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
13	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
14	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
15	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
16	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	

	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 12

No. Observación	Acción de control	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento	Estado de la actividad	Estado de la acción de autocontrol
17	1	4	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		1	31/10/2024	No ejecutada	
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
18	1	1	31/10/2024	Ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	Ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
		1	31/10/2024	No ejecutada	
19	1	2	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
		1	31/10/2024	No ejecutada	
		2	31/10/2024	No ejecutada	
20	1	3	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		4	31/10/2024	No ejecutada	
		1	31/10/2024	No ejecutada	
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
21	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
		1	31/10/2024	No ejecutada	
22	1	2	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
		1	31/10/2024	No ejecutada	
		2	31/10/2024	No ejecutada	
23	1	3	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		4	31/10/2024	No ejecutada	
		1	31/10/2024	No ejecutada	
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
24	1	4	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		1	31/10/2024	No ejecutada	
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
25	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
		1	31/10/2024	No ejecutada	
26	1	2	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
		1	31/10/2024	No ejecutada	
		2	31/10/2024	No ejecutada	
27	1	3	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		4	31/10/2024	No ejecutada	
		1	31/10/2024	No ejecutada	
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
28	1	4	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		1	31/10/2024	No ejecutada	
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
29	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
		1	31/10/2024	No ejecutada	

	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 12	

No. Observación	Acción de control	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento	Estado de la actividad	Estado de la acción de autocontrol
30	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
31	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
32	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
33	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
34	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
35	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
36	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
37	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
38	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
39	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
40	1	1	31/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	31/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	31/10/2024	No ejecutada	
40	40	158			

Fuente: Elaboración propia.

Se precisa que, cuando una acción de autocontrol contempla varias actividades y se deja de desarrollar alguna dentro del plazo establecido, se califica como incumplida, como quiera que su ejecución debe ser integral tal como se indicó en la tabla No. 03.

	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 12

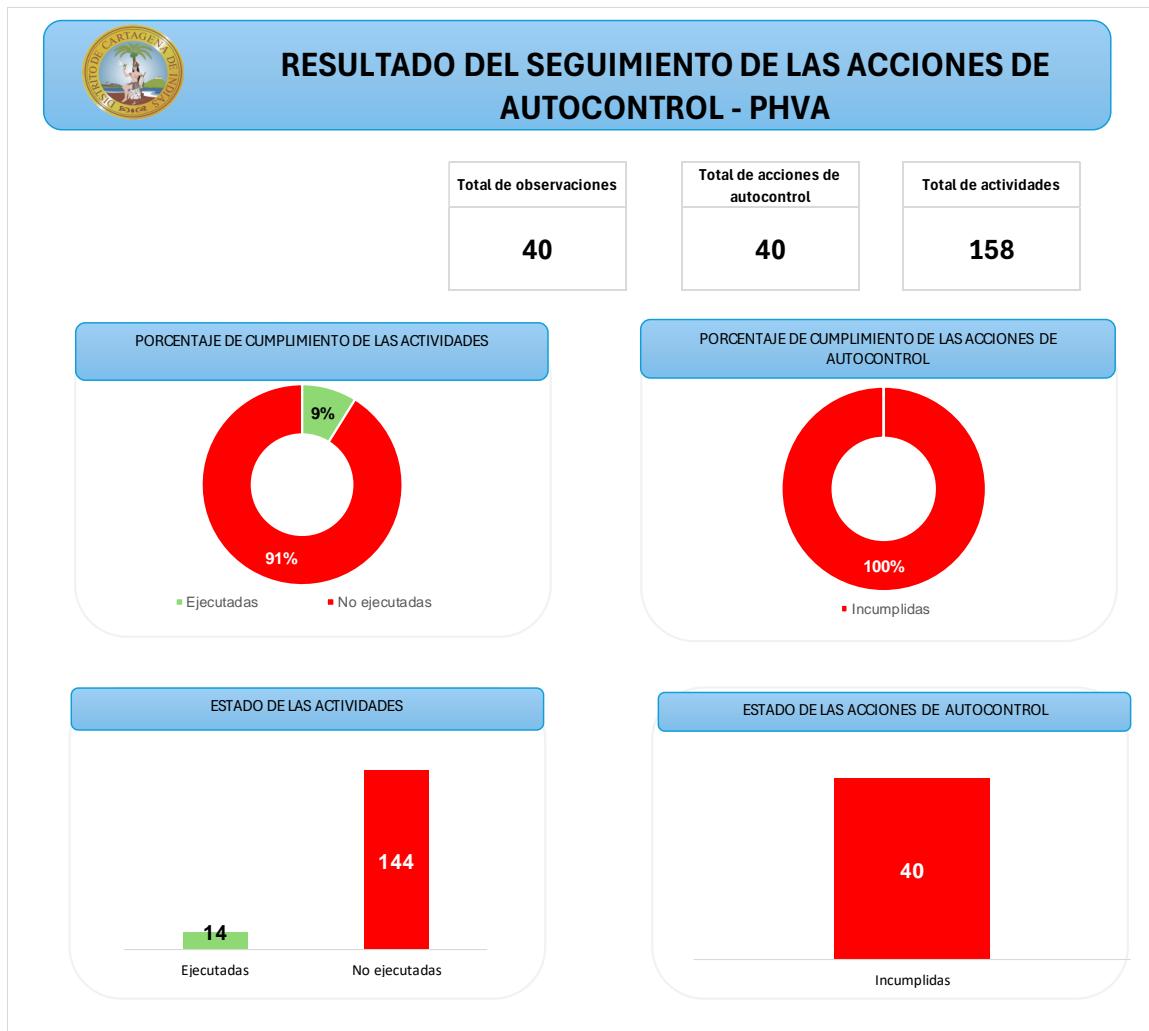
Tabla No. 04. Consolidado del estado de las acciones de autocontrol y sus actividades.

Total observaciones	Total acciones de autocontrol	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de autocontrol	
40	40	158	Ejecutadas	14	Cumplidas	0
			No ejecutadas	144	Incumplidas	40

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.

	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 11 de 12

2.1. Impacto de los resultados del seguimiento a las acciones de autocontrol conforme al ciclo PHVA.

En concordancia con lo anterior, las cuarenta (40) acciones de autocontrol evaluadas en el presente seguimiento, que representan el 100%, se incumplieron, incluidas el total de ciento cincuenta y ocho (158) actividades.

3. CONCLUSIONES:

- El 91% de las actividades sujetas a la evaluación del presente seguimiento, con corte a octubre no fueron ejecutadas.
- Las acciones de autocontrol en general alcanzaron un 100% de incumplimiento.

4. RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda:

- Continuar con el ejercicio de implementar acciones de autocontrol, autogestión y autorregulación para la ejecución de las actividades no ejecutadas en el presente seguimiento, con el fin de asegurar el mejoramiento continuo de los procesos y sus procesos de la Entidad.

5. REPORTE DE MEJORA:

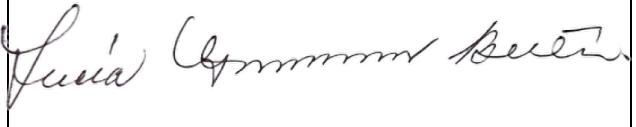
No aplica.

6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

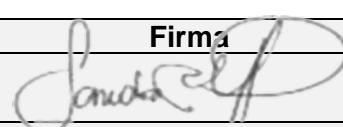
- Las evidencias se presentaron de manera desorganizada.

7. ANEXOS:

Formato Matriz de plan de mejoramiento (ciclo PHVA) 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.	

	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 12 de 12

COORDINACIÓN		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Nover Espinosa Peñaranda.	Profesional especializado	
EQUIPO DE AUDITORES		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Sandra Milena Pineda Reyes	Asesora externa	
Paola Alexandra Hernandez Solarte	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, desarrollo 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