

	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 7

**SEGUNDO SEGUIMIENTO CICLO PHVA GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- GESTIÓN DE SEGURIDAD Y LA PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, PAEI 2023.**

Período: junio de 2025

Presentado a:

**HAROLDO FORTICH GONZÁLEZ**  
Secretario de Hacienda Distrital

Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Nover Espinosa Peñaranda  
Profesional Especializado  
Coordinador

Aris Gregorio Jiménez García – Asesor Externo  
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 7

<b>Fecha de emisión del informe</b>	<b>Día:</b>	22	<b>Mes:</b>	09	<b>Año:</b>	2025
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

## 1. INFORMACIÓN GENERAL:

<b>Título:</b>	Segundo seguimiento bajo el ciclo PHVA a la gestión de las tecnologías de la información- gestión de seguridad y la privacidad de la información, PAEI, 2023.		
<b>Informe Número:</b>	INF- PHVA-AO-GTI-GSPI-134-2025		
<b>Tipo de Actividad:</b>	Auditoría:	Ordinaria <input type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>
	Seguimiento:	<input checked="" type="checkbox"/> X	Informe de Ley <input type="checkbox"/>
<b>Funcionario (s) a quien (es) se dirige:</b>	Haroldo Fortich González Secretario de Hacienda		

### 1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:

El plan de mejoramiento producto del informe de la Auditoría ordinaria a la Gestión tecnológica e informática – gestión de seguridad y la privacidad de la información – PAEI 2023, “MA-PAEI-AO-004”, comunicado a través del oficio AMC-OFI-0121101-2023 del 09 de agosto de 2023, debido a su envío inoportuno no fue suscrito, tal como lo informé mediante oficio AMC-OFI-0125095-2023; por tal razón le solicité establecer sus propios controles conforme al ciclo PHVA, de acuerdo con el procedimiento “Planes de mejoramiento y sus seguimientos” ECGEI-P004, del proceso evaluación independiente.

Tabla 1. Antecedentes de la auditoría.

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas.	4
Total de observaciones fijadas.	4
Total de observaciones levantadas.	0
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	0
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	0%
Número de acciones de autocontrol propuestas por el líder.	4
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento.	4

Fuente: Plan de mejoramiento.

Se realizó un (1) seguimiento en vigencia 2025, descrito en la siguiente tabla:

	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 7

Tabla 2. Consolidado de los seguimientos.

Período	Número del seguimiento	Fecha del seguimiento	Número de acciones de autocontrol
2025	1°	11 de febrero	2
<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>2</b>

Fuente: Elaboración propia.

De las cuatro (4) acciones de autocontrol, dos (2) fueron cumplidas satisfactoriamente en el primer seguimiento; por consiguiente, en la tabla número 3 se detallan las dos (2) acciones de autocontrol objeto de este seguimiento, que fueron diseñadas por el líder del proceso bajo el ciclo PHVA, debido al incumplimiento indicado en el primer informe comunicado mediante oficio AMC-OFI-0015930-2025 del 17 de febrero de 2025:

Tabla No. 03. Fechas de seguimiento.

No. de la observación	No. de la acción de autocontrol	No. de seguimientos de las acciones bajo el ciclo PHVA	Fecha de seguimiento
48	1	1	Julio de 2025
49	1	1	
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

Fuente: Elaboración propia.

## 1.2 ALCANCE:

El reporte comprendió el estado de avance de las acciones de autocontrol y sus actividades con corte junio 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 para el seguimiento.

### 1.3.2. Específicos:

- Evaluar las evidencias suministradas por el responsable de la implementación de las acciones de autocontrol para determinar su cumplimiento y eficacia.
- Emitir el informe sobre los resultados del seguimiento.

	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 7

## 2. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

Se evaluaron las evidencias suministradas por el Líder del proceso mediante el oficio AMC-OFI-0079624-2025, obteniéndose el siguiente resultado:

Tabla No. 04. Estado de las acciones de autocontrol y de las actividades evaluadas.

No. Observación	Acción de control	No. de la actividad	Estado de la actividad	Estado de la acción de autocontrol
48	1	1	Ejecutada	Cumplida
49	1	1	Ejecutada	Cumplida
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		

Fuente: Elaboración propia.

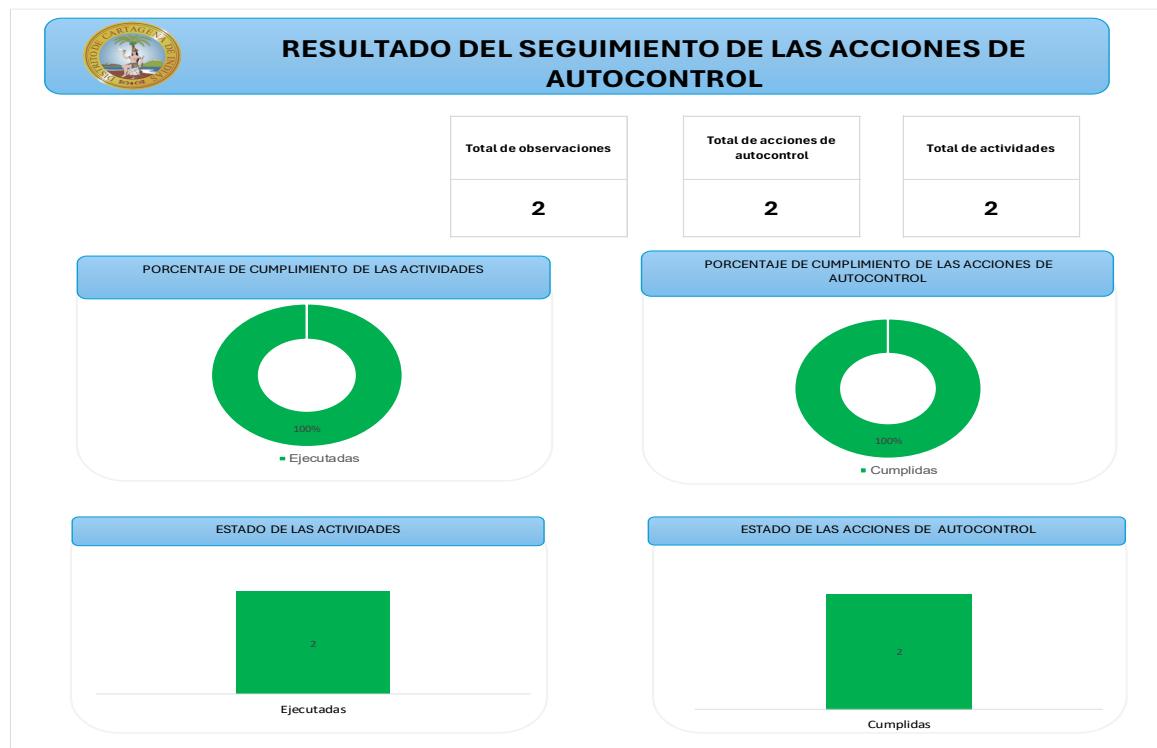
Tabla No. 05. Consolidado del estado de las acciones de autocontrol y sus actividades.

Total observaciones	Total acciones de autocontrol	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de autocontrol	
2	2	2	Ejecutadas	2	Cumplidas	2

Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:

Imagen 01. Resultado de la evaluación.



Fuente: Matriz de evaluación.

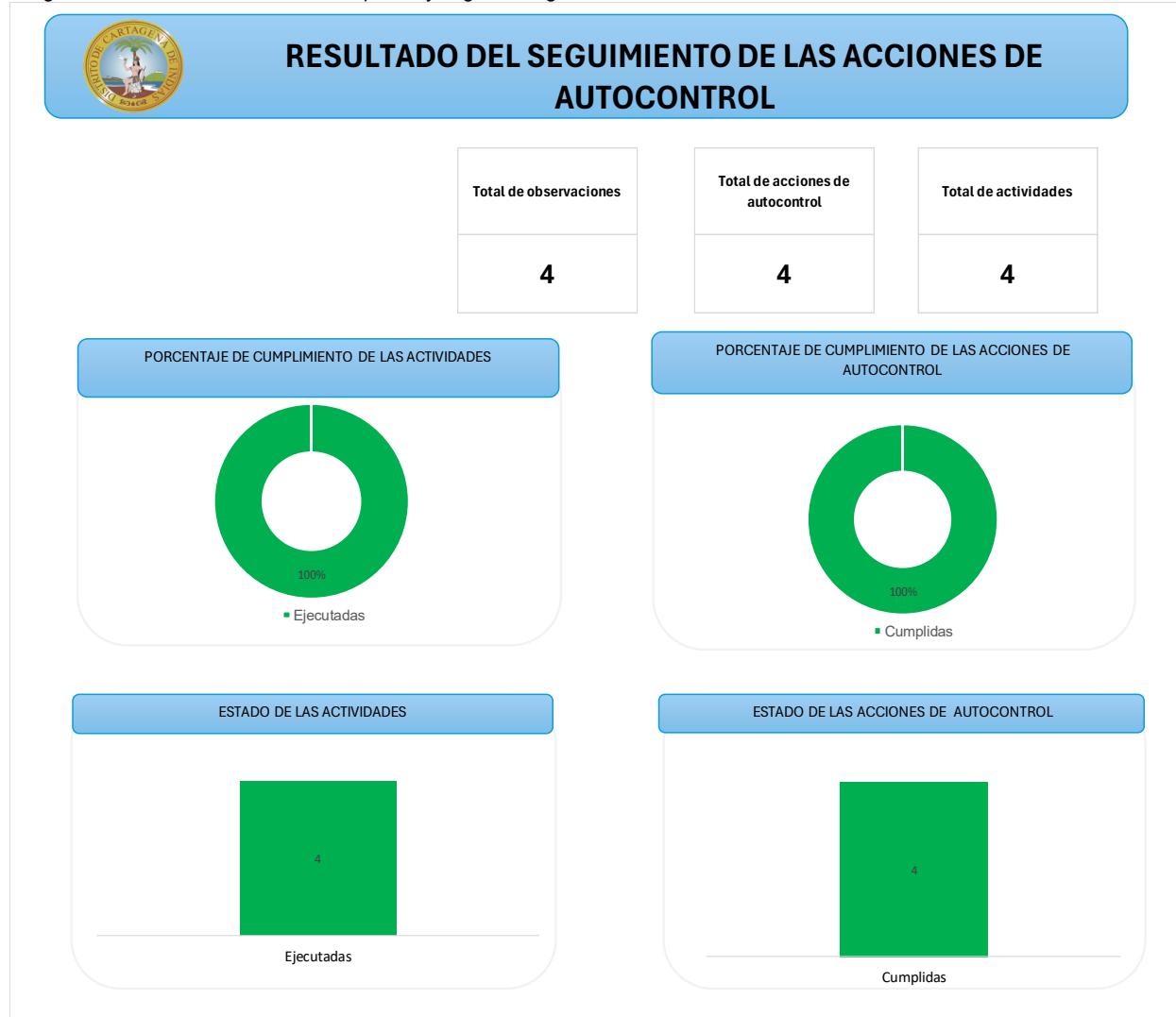
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 4.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 20/06/2024
	INFORME	Página 5 de 7

Las dos (2) acciones de autocontrol evaluadas en el presente seguimiento, se desarrollaron satisfactoriamente.

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

En concordancia, las acciones de autocontrol incluyendo los resultados del primer seguimiento alcanzaron un 100% de cumplimiento, es decir, se desarrollaron satisfactoriamente las cuatro acciones previstas, como se ilustra en la siguiente imagen

Imagen 2. Consolidación de resultados primer y segundo seguimiento.



Fuente: Matriz de evaluación.

	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 7

### 3. CONCLUSIONES:

- Las acciones de control bajo el ciclo PHVA objeto del presente seguimiento, representadas en un 100%, fueron cumplidas (Ver la imagen número 2).

### 4. RECOMENDACIONES:

- Continuar con el mismo ánimo para futuras acciones de mejoras y/o de autocontrol

### 5. REPORTE DE MEJORA:

El 100% de las acciones de autocontrol, conformadas por cuatro (4) actividades bajo el ciclo PHVA, incluidas las dos (2) cumplidas en el primer seguimiento, corresponde al cumplimiento del siguiente criterio:

Tabla 06. Reporte de mejora.

Criterios	No. de observación	Nos. de actividades de autocontrol cumplidas
Jurídico contractual	46, 47, 48 y 49	4
Total	4	4

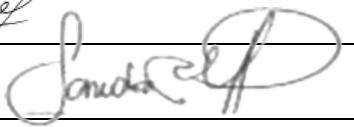
Fuente: Elaboración propia.

### 6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

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

### 7. ANEXOS:

Formato Matriz del análisis de la evaluación.

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
Aris Gregorio Jiménez García	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 7 de 7

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