	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 11

PRIMER SEGUIMIENTO BAJO EL CICLO PHVA AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LA AUDITORÍA ORDINARIA GESTIÓN LEGAL/CONTRATACIÓN ESTATAL/GESTIÓN DEFENSA JURÍDICA, 2023.

Período: diciembre de 2024

Presentado a:

MILTON JOSÉ PEREIRA BLANCO
Jefe Oficina Asesora Jurídica


Presentado por:

VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

ROSANNA NAVARRO CURE
Profesional especializado
Coordinadora

MALKA IRINA HERNANDEZ ANAYA
AURY MULFORD ANGARITA
SANDRA MILENA PINEDA REYES
Asesoras externas

Cartagena de Indias D.T. y C., 08 de mayo 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 10

Fecha de emisión del informe	Día:	08	Mes:	05	Año:	2025
------------------------------	------	----	------	----	------	------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Informe de seguimiento bajo el ciclo PHVA al plan de mejoramiento producto de la auditoría ordinaria Gestión Legal/Contratación estatal/Gestión defensa jurídica, 2023.
Informe Número:	INF-AO-GL_PHVA-063-2025
Tipo de Actividad:	Auditoría: Ordinaria <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/> Seguimiento: <input checked="" type="checkbox"/> Informe de Ley <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>
Funcionario (s) a quien (es) se dirige:	MILTON JOSÉ PEREIRA BLANCO Jefe Oficina Asesora Jurídica

1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:

De conformidad con el procedimiento “seguimiento a planes de mejoramiento” del proceso Evaluación Independiente, se activó el primer 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 Legal/Contratación estatal/Gestión defensa jurídica, 2023, con número de informe definitivo INF-AO-GL-081-2024, comunicado a través del oficio AMC-OFI-0117830 del 05 de septiembre de 2024, cuya información general fue la siguiente:

Tabla No. 01. Aspectos generales de la auditoría

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas.	57
Total de observaciones fijadas.	56
Total de observaciones levantadas.	1
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	76
Porcentaje de coherencia e integridad reportado	83%


Fuente: Elaboración propia.

En este orden de ideas, se realizó el seguimiento bajo el ciclo PHVA:

Número de acciones de autocontrol establecidas en el plan de Mejoramiento (Se debe diseñar mínimo una acción de autocontrol para subsanar la observación)	56
Número de actividades de autocontrol establecidas en el plan de Mejoramiento. (Se debe diseñar mínimo una actividad por cada acción de mejora)	56

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se despliegan las cincuenta y seis (56) observaciones con sus cincuenta y seis (56) acciones de autocontrol que deben contemplar la aplicación del ciclo de la mejora continua Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) para subsanar la debilidad encontrada en dicha observación. Téngase en cuenta que estas acciones tienen un plazo máximo para su ejecución

	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 11

de seis (6) meses, evaluadas de manera trimestral (dos seguimientos), por lo que el presente seguimiento corresponde al primer seguimiento, como se describe a continuación:

Tabla 02. Fechas de seguimientos de las acciones de autocontrol.

No. de la observación	No. de la acción de autocontrol	No. de seguimiento de las actividades bajo el ciclo PHVA	Fecha de seguimiento
1	1	1	Mayo 2025
		2	Agosto 2025
2	2	1	Mayo 2025
		2	Agosto 2025
3	3	1	Mayo 2025
		2	Agosto 2025
4	4	1	Mayo 2025
		2	Agosto 2025
5	5	1	Mayo 2025
		2	Agosto 2025
6	6	1	Mayo 2025
		2	Agosto 2025
7	7	1	Mayo 2025
		2	Agosto 2025
8	8	1	Mayo 2025
		2	Agosto 2025
9	9	1	Mayo 2025
		2	Agosto 2025
10	10	1	Mayo 2025
		2	Agosto 2025
11	11	1	Mayo 2025
		2	Agosto 2025
12	12	1	Mayo 2025
		2	Agosto 2025
13	13	1	Mayo 2025
		2	Agosto 2025
14	14	1	Mayo 2025
		2	Agosto 2025
15	15	1	Mayo 2025
		2	Agosto 2025
16	16	1	Mayo 2025
		2	Agosto 2025
17	17	1	Mayo 2025
		2	Agosto 2025
18	18	1	Mayo 2025
		2	Agosto 2025
19	19	1	Mayo 2025
		2	Agosto 2025
20	20	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025

No. de la observación	No. de la acción de autocontrol	No. de seguimiento de las actividades bajo el ciclo PHVA	Fecha de seguimiento
21	21	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
22	22	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
23	23	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
24	24	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
25	25	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
26	26	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
27	27	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
28	28	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
29	29	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
30	30	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
31	31	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
32	32	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
33	33	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
34	34	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
35	35	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
36	36	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
37	37	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
38	38	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
39	39	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
40	40	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
41	41	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
42	42	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
43	43	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
44	44	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
45	45	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025

No. de la observación	No. de la acción de autocontrol	No. de seguimiento de las actividades bajo el ciclo PHVA	Fecha de seguimiento
46	46	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
47	47	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
48	48	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
49	49	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
50	50	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
51	51	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
52	52	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
53	53	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
54	54	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
55	55	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
56	56	1	7 de mayo 2025
		2	8 de agosto 2025
56	56	112	

Fuente: Elaboración propia.

1.2 ALCANCE:

El reporte comprende el estado de avance de las acciones autocontrol y sus actividades con corte 31 de diciembre de 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-0044099-2025 obteniéndose el siguiente resultado:

Tabla No. 03. Estado de las acciones de autocontrol y actividades evaluadas, con corte 31 de diciembre del 2024 (primer seguimiento)

CICLO PHVA				
No. Observación	Acción de Autocontrol	No de actividades	Avance de las actividades bajo el ciclo PHVA	Estado de la acción de autocontrol
1	1	1	No presentó avances	Dentro del término

	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 11

CICLO PHVA				
No. Observación	Acción de Autocontrol	No de actividades	Avance de las actividades bajo el ciclo PHVA	Estado de la acción de autocontrol
		2		
2	2	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
3	3	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
4	4	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
5	5	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
6	6	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
7	7	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
8	8	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
9	9	1	No presentó avances	dentro del término
		2		
10	10	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
11	11	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
12	12	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
13	13	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
14	14	1	Ejecutadas	Dentro del término
		2		
15	15	1	Ejecutadas	Dentro del término
		2		
16	16	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
17	17	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
18	18	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
19	19	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
20	20	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
21	21	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
22	22	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		

	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 11

CICLO PHVA				
No. Observación	Acción de Autocontrol	No de actividades	Avance de las actividades bajo el ciclo PHVA	Estado de la acción de autocontrol
23	23	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
24	24	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
25	25	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
26	26	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
27	27	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
28	28	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
29	29	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
30	30	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
31	31	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
32	32	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
33	33	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
34	34	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
35	35	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
36	36	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
37	37	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
38	38	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
39	39	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
40	40	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
41	41	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
42	42	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
43	43	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
44	44	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
45	45	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
46	46	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
47	47	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
48	48	1	No presentó avances	Dentro del término

CICLO PHVA				
No. Observación	Acción de Autocontrol	No de actividades	Avance de las actividades bajo el ciclo PHVA	Estado de la acción de autocontrol
		2		
49	49	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
50	50	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
51	51	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
52	52	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
53	53	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
54	54	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
55	55	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
56	56	1	No presentó avances	Dentro del término
		2		
56	56	56		

Fuente: Elaboración propia.

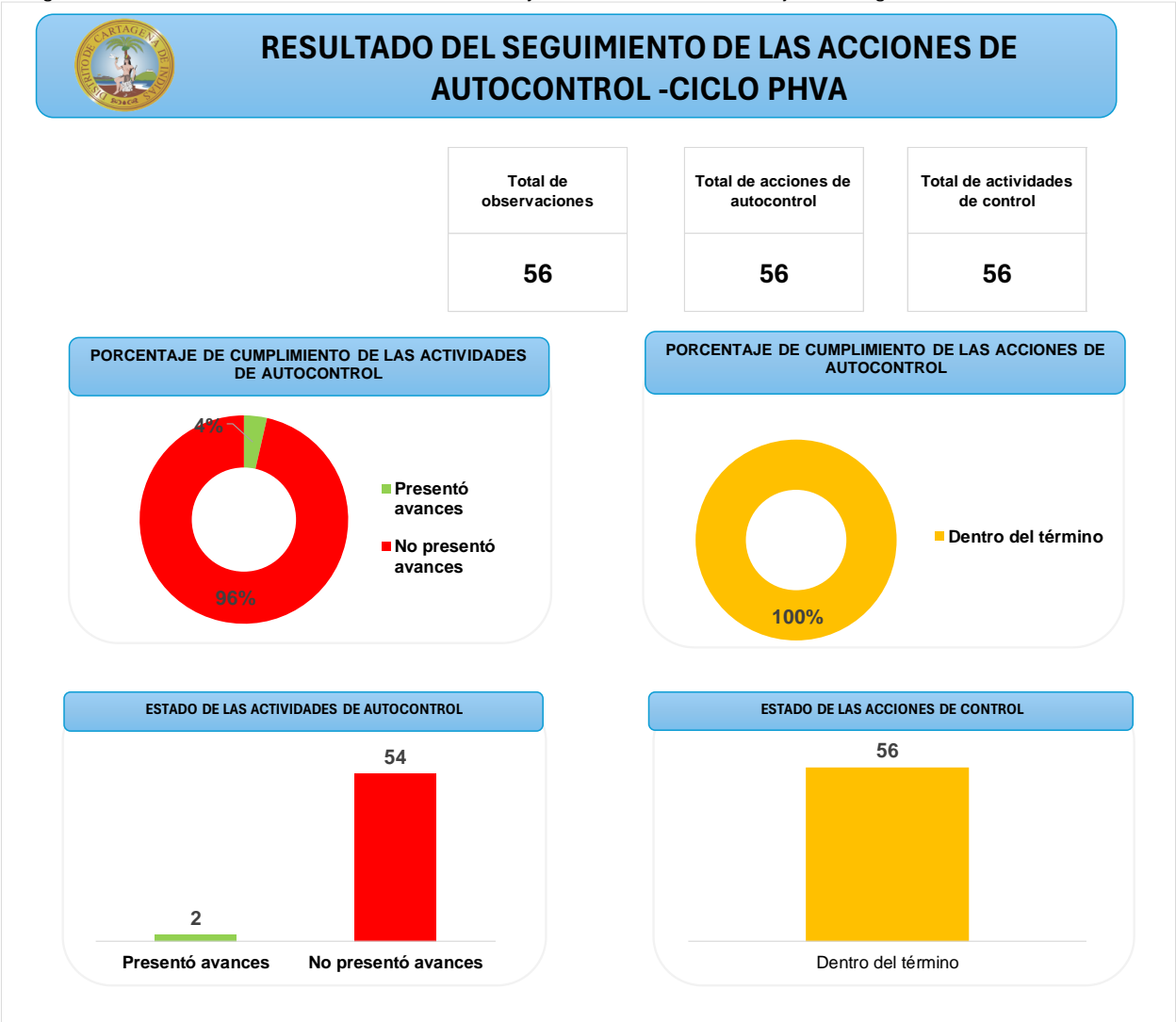
Tabla No. 04. Estado de las acciones de autocontrol y sus actividades evaluadas, con corte 31 de diciembre 2024 (primer seguimiento)

Total de observaciones	Total de acciones de control	Total de actividades	Estado de las actividades bajo ciclo PHVA		Estado de las acciones de autocontrol	
56	56	56	Presentó avance	2	Cumplidas	0
			No presentó avances	54	Dentro del término (2do seguimiento)	56

Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:

Imagen 01. Resultado de la evaluación de las actividades y acciones de autocontrol objeto del seguimiento.



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.


Las cincuenta y seis (56) acciones de autocontrol evaluadas en el presente seguimiento con corte 31 de diciembre del 2024, incluyen cincuenta y seis (56) actividades de las cuales dos (2) representadas en un 4% presentaron avances en la etapa del planear (P) del ciclo de la mejora continua PHVA, por lo que las cincuenta y seis (56) acciones de mejora se encuentran dentro del término para que nuevamente sean evaluadas en el segundo seguimiento. (Ver adjunto matriz de seguimiento archivo Excel).

Conforme a todo lo expuesto, el 100% de las acciones de autocontrol se encuentran dentro del término.

3. CONCLUSIÓN:

Teniendo en cuenta que se evaluaron cincuenta y seis (56) acciones de autocontrol y sus actividades; es decir el 100% de las previstas, se estableció lo siguiente:

- No se evidenciaron avances en las cincuenta y cuatro (54) actividades correspondientes al 96%, como quiera que el líder del proceso no suministró información.
- Se ejecutaron dos (2) acciones en el planear (P) (4%), como quiera que el líder suministró evidencias de actividades que contemplaron esta etapa; sin embargo, deben ser evaluadas nuevamente en el segundo seguimiento para corroborar la ejecución de las etapas del hacer (H), verificar (V) y actuar (A).
- Las cincuenta y seis (56) acciones de autocontrol y el despliegue de sus actividades representadas en un 100% se encuentran dentro de los términos para que sean

	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 11

evaluadas en el segundo seguimiento y cumplir con la mejora continua del ciclo completo PHVA, para lo cual se cuenta con un plazo de tres (3) meses a partir de la fecha de recepción de este informe, próximo seguimiento en agosto de 2025.

4. RECOMENDACIONES:

- Tener en cuenta las alertas diseñadas por esta Oficina Asesora, ya que se constituyen como un control, cuyo propósito es prevenir que los líderes incumplan con las acciones de mejora.
- Trabajar en equipo para ejecutar y monitorear las acciones de autocontrol de acuerdo con el ciclo de mejora continua (PHVA), que se encuentran dentro del término.

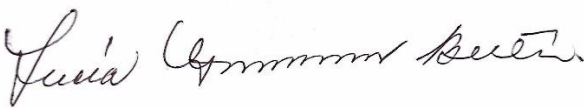
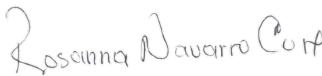

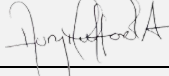
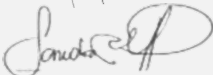
5. REPORTE DE MEJORA: No se presentó

6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:


Ausencia de evidencias para evaluar la ejecución del 96% de las acciones de autocontrol bajo el ciclo PHVA.

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
Rosanna Navarro Cure	Profesional especializado	
EQUIPO DE AUDITORES		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Malka Irina Hernández Anaya	Asesora externa	
Aury Mulford Angarita	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

	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 11

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