	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 AUDITORÍA ORDINARIA GESTIÓN  
DEL RIESGO, CICLO PHVA, 2023.

Período: Julio 2025

Presentado a:

**DANIEL ANTONIO VARGAS DÍAZ**

Jefe de Oficina Asesora para la Atención del Riesgo de Desastres

Presentado por:

**VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN**

Jefe Oficina Asesora de Control Interno


Nover Espinosa Peñaranda

Profesional Especializado - Coordinador

Melissa Blanco Escorcía – Asesora externa

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa

Cartagena de Indias D.T. y C., 22 de septiembre 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:	22	Mes:	09	Año:	2025
------------------------------	------	----	------	----	------	------

## 1. INFORMACIÓN GENERAL:

<b>Título:</b>	Primer seguimiento plan de mejoramiento producto de la auditoría ordinaria gestión del riesgo bajo el ciclo PHVA, 2023.
<b>Informe Número:</b>	INF-AO-GR_PHVA-131-2025
<b>Tipo de Actividad:</b>	Auditoría: Ordinaria <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/> Seguimiento: <input checked="" type="checkbox"/> Informe de Ley <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>
<b>Funcionario (s) a quien (es) se dirige:</b>	Daniel Antonio Vargas Díaz, Jefe de Oficina Asesora para la Atención del Riesgo de Desastres.

### 1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:


De acuerdo con los seguimientos efectuados al plan de mejoramiento producto de la auditoría ordinaria Gestión del Riesgo, 2023 (Informe definitivo MA-PAEI-AO-002, comunicado a través del oficio AMC-OFI-0069895-2023), este no alcanzó el porcentaje mínimo de cumplimiento requerido (80%) para considerarse efectivo, por lo que se declaró incumplido y se solicitó la implementación de acciones de autocontrol bajo el ciclo PHVA, de acuerdo con el procedimiento “Planes de mejoramiento y sus seguimientos” ECGEI-P004 versión 4, del proceso Evaluación Independiente, como consta en el oficio AMC-OFI-0055100-2025.

En las siguientes tablas se resume la información general de la auditoría mencionada y la trazabilidad de los seguimientos realizados al plan de mejoramiento:

Tabla 1. Aspectos generales de la auditoría.

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas.	31
Total de observaciones fijadas.	30
Total de observaciones levantadas.	1
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	30
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	30
Número de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad que se reformularon.	0
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	100%
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento.	60

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 3 de 8

Se realizaron tres (3) seguimientos en las vigencias 2024 y 2025, para evaluar las treinta (30) acciones de mejora diseñadas, con los resultados que se listan a continuación:

Tabla 2. Trazabilidad de seguimientos realizados


Período	Número del seguimiento	Fecha del seguimiento	Número de acciones de mejora cumplidas
2024	1°	23 de abril	11
	2°	30 de diciembre	2
2025	3°	29 de abril	3
<b>Total</b>	<b>3</b>		<b>16</b>

Fuente: Elaboración propia

De las treinta (30) acciones de mejora establecidas, dieciséis (16) fueron cumplidas satisfactoriamente; por consiguiente, en la tabla número 3 se detallan las catorce (14) acciones de autocontrol, desplegadas a través de veintiún (21) actividades objeto de este seguimiento bajo el ciclo PHVA, debido al incumplimiento indicado en el tercer informe comunicado mediante oficio AMC-OFI-0055100-2025 del 29 de abril de 2025:

Tabla 3. Seguimiento de las acciones de autocontrol.

No. de la observación	No. de la actividad de autocontrol	No. de seguimientos de las acciones bajo el ciclo PHVA	Fecha de seguimiento
2	1	1	Agosto 2025
		2	Diciembre 2025
6	2	1	Agosto 2025
		2	Diciembre 2025
	3	1	Agosto 2025
		2	Diciembre 2025
7	1	1	Agosto 2025
		2	Diciembre 2025
	3	1	Agosto 2025
		2	Diciembre 2025
8	1	1	Agosto 2025
		2	Diciembre 2025
	2	1	Agosto 2025
		2	Diciembre 2025
9	1	1	Agosto 2025
		2	Diciembre 2025
	2	1	Agosto 2025
		2	Diciembre 2025
10	1	1	Agosto 2025
		2	Diciembre 2025
	2	1	Agosto 2025
		2	Diciembre 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 4 de 8

13	1	1	Agosto 2025
		2	Diciembre 2025
14	1	1	Agosto 2025
		2	Diciembre 2025
	2	1	Agosto 2025
		2	Diciembre 2025
15	1	1	Agosto 2025
		2	Diciembre 2025
	2	1	Agosto 2025
		2	Diciembre 2025
22	1	1	Agosto 2025
		2	Diciembre 2025
23	1	1	Agosto 2025
		2	Diciembre 2025
24	1	1	Agosto 2025
		2	Diciembre 2025
29	1	1	Agosto 2025
		2	Diciembre 2025
30	6	1	Agosto 2025
		2	Diciembre 2025
Total	21		

Fuente: Elaboración propia.

## 1.2 ALCANCE:

El reporte comprendió el estado de avance de las acciones de autocontrol y sus actividades con corte a 31 de julio de 2025.

## 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 los seguimientos.

### 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.

## 2. DESARROLLO DE SEGUIMIENTO

Se evaluaron las evidencias suministradas por el líder del proceso mediante oficio AMC-OFI-0113502-2025, 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 5 de 8

Tabla 4. Estado de las acciones de autocontrol y el despliegue de sus actividades.


No. de la observación	No. de la actividad de autocontrol	No. de seguimientos de las acciones bajo el ciclo PHVA	Avance de las actividades bajo el ciclo PHVA	Estado de la acción de autocontrol
2	1	1	Presentó avance	Dentro del término
6	2	1	No ejecutada	Incumplida
	3	1	No ejecutada	
7	1	1	No ejecutada	Incumplida
	3	1	No ejecutada	
8	1	1	No ejecutada	Incumplida
	2	1	No ejecutada	
9	1	1	No ejecutada	Incumplida
	2	1	No ejecutada	
10	1	1	Ejecutada	Incumplida
	2	1	No ejecutada	
13	1	1	Presentó avances	Dentro del término
14	1	1	No ejecutada	Incumplida
	2	1	Ejecutada	
15	1	1	No ejecutada	Incumplida
	2	1	Presentó avance	
22	1	1	Presentó avance	Dentro del término
23	1	1	No ejecutada	Incumplida
24	1	1	Presentó avance	Dentro del término
29	1	1	No ejecutada	Incumplida
30	6	1	No ejecutada	Incumplida
<b>Total</b>	<b>21</b>		<b>21</b>	<b>14</b>

Fuente: Elaboración propia.

Tabla No. 5. Consolidado del estado de las acciones de autocontrol.

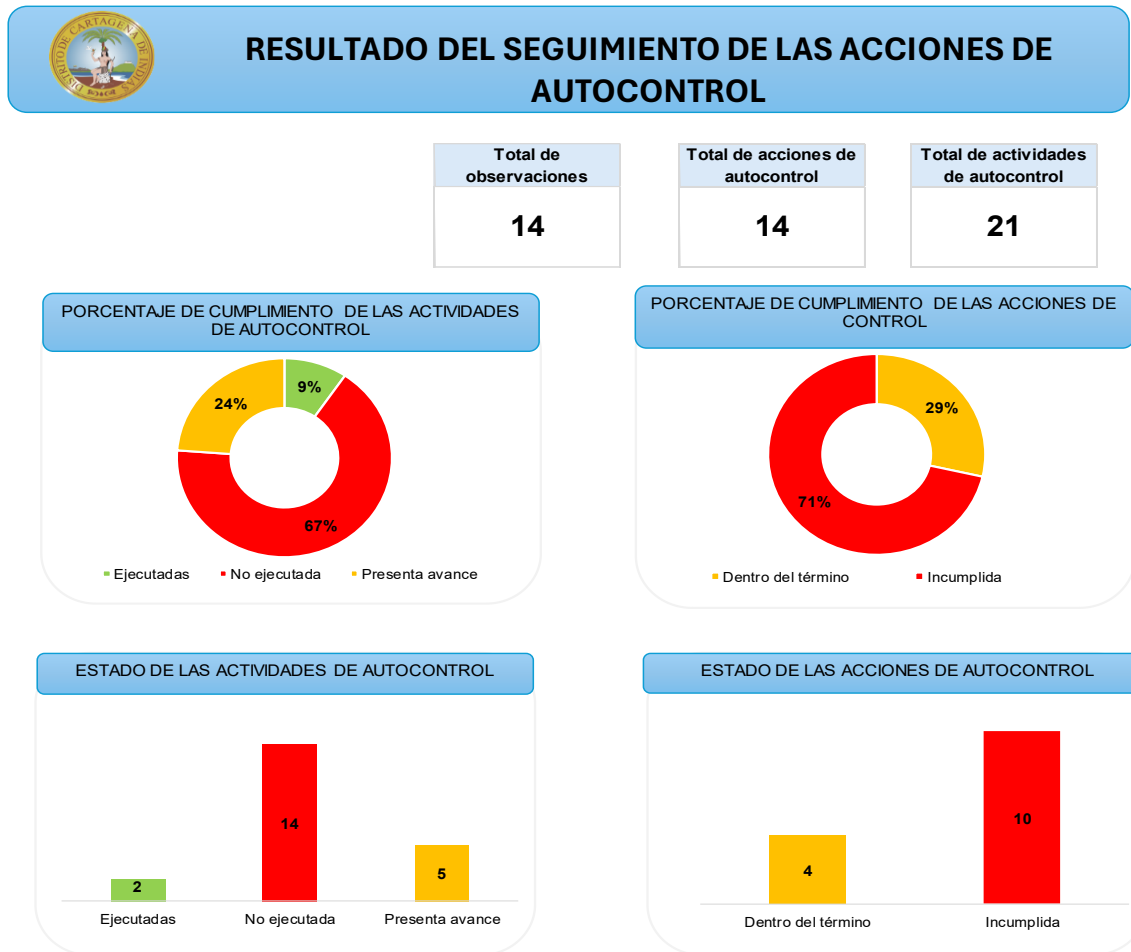
Total de observaciones	Total de acciones de mejora	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de mejora	
14	14	21	Ejecutadas	2	Cumplidas	0
			No ejecutadas	14	Incumplidas	10
			Presentaron avance	5	Dentro del término	4

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 6 de 8

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:


Imagen 01. Resultado de la evaluación de las actividades y acciones de autocontrol del seguimiento con corte 31 julio 2025.



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento

De las catorce (14) acciones de autocontrol evaluadas en el presente seguimiento, incluyendo veintiún (21) actividades con corte 31 de julio de 2025 (primer seguimiento PHVA), diez (10) fueron incumplidas y cuatro (4) se encuentran dentro del término, como quiera que, si bien se presentaron avances en su ejecución, no se evidenció la ejecución íntegra del ciclo PHVA.

A partir de lo expuesto y, considerando que los seguimientos para la implementación de las acciones de autocontrol, conforme al ciclo PHVA en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), son esenciales para la mejora continua de los procesos, le preciso que debe continuar con la implementación de estas.

	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

### 3. CONCLUSIONES:

En este seguimiento solo dos (2) actividades presentaron evidencias de su ejecución; sin embargo, este avance no fue relevante para soportar el cumplimiento de las acciones de autocontrol. Por lo tanto, para el próximo seguimiento (diciembre 2025) el líder del proceso deberá presentar evidencias de la ejecución íntegra de las acciones de autocontrol, autogestión y autorregulación declaradas incumplidas o dentro del término, con las recomendaciones que a continuación se mencionan:

### 4. RECOMENDACIONES:

- Monitorear la implementación de las acciones de autocontrol declaradas dentro del término e incumplidas, con el propósito de garantizar su adecuada ejecución.
- Verificar que las evidencias suministras correspondan a las descritas en las etapas PHVA.
- Tener en cuenta las alertas comunicadas por esta Oficina Asesora, ya que constituyen un control, cuyo propósito es prevenir que los líderes incumplan con las acciones de autocontrol.

### 5. REPORTE DE MEJORA:

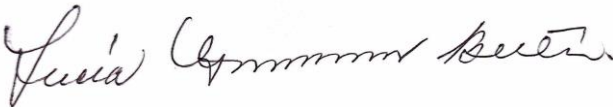
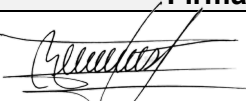
No se presentaron reportes de mejora sobre las acciones de autocontrol, evaluadas bajo el ciclo PHVA.


### 6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

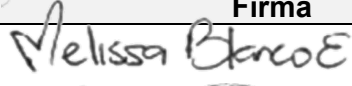
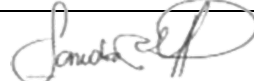
No se suministraron las evidencias organizadas y numeradas como se solicitó en el oficio AMC-OFI-0097562-2025.

### 7. ANEXOS:

Formato matriz análisis de la evaluación de las evidencias sobre las acciones de autocontrol.

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	

	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

EQUIPO EVALUADOR		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Melissa Blanco Escorcía	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
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