

	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 5

TERCER SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA IMPLEMENTACIÓN
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG, 2022, CICLO PHVA.

Período: mayo de 2025.

Presentado a:

CAMILO REY SABOGAL
Secretario de Planeación

Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Nover Espinosa Peñaranda
Profesional especializado
Coordinador

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora Externa
Laura Melissa Jorge Teherán – 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 5

Fecha de emisión del informe | Día: 22 | Mes: 09 | Año: 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Tercer seguimiento plan de mejoramiento auditoría a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión – MIPG, 2022, bajo el ciclo PHVA.		
Informe Número:	INF-MIPG_PHVA-135-2025		
Tipo de Actividad:	Auditoría: <input type="checkbox"/> Ordinaria <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	Seguimiento: <input checked="" type="checkbox"/> x <input type="checkbox"/> Informe de Ley <input type="checkbox"/> <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 los seguimientos efectuados al plan de mejoramiento producto de la Auditoría a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 2022, (IA-PAA-22-00, comunicado mediante oficio AMC-OFI-0101792-2022) este solo alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 70%, 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 seguimientos” ECGEI-P004 versión 4, del proceso evaluación independiente, como consta en el oficio AMC-OFI-0185580-2024.

En las siguientes tablas se resume la información general de la auditoria 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.	8
Total de observaciones fijadas.	8
Total de observaciones levantadas.	0
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	10
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	7
Número de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad que se evaluarán bajo el ciclo PHVA	3
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	10%
Número de actividades de autocontrol establecidas en el plan de mejoramiento.	10

Fuente: Elaboración propia.

Se realizaron dos (2) seguimientos en las vigencias 2024, para evaluar las diez (10) acciones de mejora diseñadas, con los resultados que se listan 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 5

Tabla 2. Trazabilidad de seguimientos realizados

Período	Número del seguimiento	Fecha del seguimiento	Número de acciones de mejora cumplidas
2024	1°	11 de abril	7
	2° (PHVA)	27 diciembre	0
Total	2		7

De las diez (10) acciones de mejora establecidas, siete (07) fueron cumplidas satisfactoriamente; por consiguiente, en la tabla número 3 se detallan las tres (03) 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 segundo informe de seguimiento comunicado mediante oficio AMC-OFI-0185580-2025 de 27 del de 2024:

Tabla 3. Seguimiento de las acciones de autocontrol.

No. de la observación	No. de la acción de autocontrol	No. de seguimientos de las acciones bajo el ciclo PHVA	Fecha de seguimiento
4	1	1	Julio de 2025
19	2	1	Julio de 2025
Total	2	1	

Fuente: Elaboración propia.

1.2 ALCANCE:

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

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 DEL SEGUIMIENTO:

Se evaluaron las evidencias suministradas por el líder del proceso mediante el oficio AMC-OFI-00084407-2025, obteniéndose el siguiente resultado:

Tabla 4. Estado de las acciones de autocontrol y actividades evaluadas

No. de la observación	No. de la acción de autocontrol	No. de seguimientos	Estado de la actividad	Estado de la acción de autocontrol
4	1	1	Ejecutada	Cumplida
19	1	1	Ejecutada	Cumplida
	1		Ejecutada	Cumplida
Total	3	1		

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 4 de 5

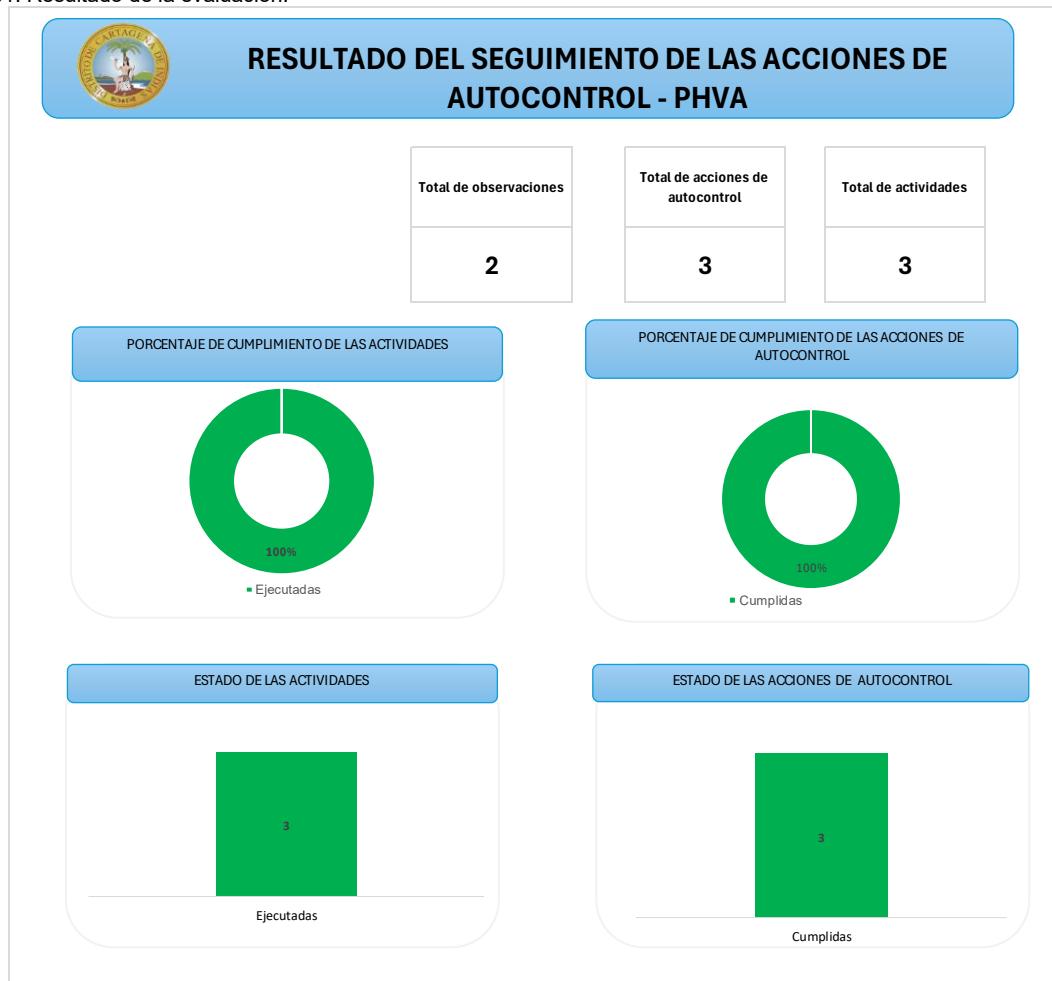
Tabla 5. Estado de las acciones.

Total de observaciones	Total de acciones de control	Total de actividades	Estado de las actividades	Estado de las acciones de autocontrol
2	3	3	Ejecutadas 03	Cumplidas 03

Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:

Imagen 01. Resultado de la evaluación.



Fuente: Consolidado

Las tres (3) acciones de autocontrol evaluadas en el presente seguimiento, se desarrollaron satisfactoriamente.

3. CONCLUSIÓN:

Las acciones de control objeto del presente seguimiento correspondiente al plan de mejoramiento bajo el ciclo PHVA, representadas en un 100% fueron cumplidas (Ver la imagen 1).

4. RECOMENDACIONES:

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

	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 5

5. REPORTE DE MEJORA:

El 100% de las actividades de autocontrol bajo el ciclo PHVA establecidas en el plan de mejoramiento fueron cumplidas, es decir, tres (3) actividades se implementaron adecuadamente:

Tabla 6. Reporte de mejora.

Criterios	No. de observación	Nos. de actividades de autocontrol cumplidas
Gestión por procesos (Plataforma estratégica – Caracterización de usuarios y grupos de valor de la entidad)	4 y 19	3
Total	2	3

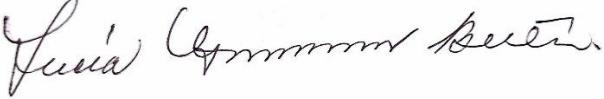
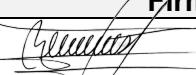
Fuente: Elaboración propia.

6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

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

7. ANEXOS:

Formato Matriz 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
Sandra Milena Pineda Reyes	Asesora Externa	
Laura Melissa Jorge Teherán	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, 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