	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

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO
AL ESTADO DEL MAPA DE PROCESOS DE LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE
INDIAS, 2024.

Período: diciembre de 2024

Presentado a:

MARÍA PATRICIA PORRAS MENDOZA
Secretaria General
GABRIEL SERRANO SERRANO
Profesional Especializado
Proceso Transparencia y Prevención de la Corrupción


Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Rosanna Navarro Cure– Profesional especializado
Coordinadora

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa

Cartagena de Indias D.T. y C., 24 de abril 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

Fecha de emisión del informe	Día:	24	Mes:	04	Año:	2025
------------------------------	------	----	------	----	------	------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Seguimiento al plan de mejoramiento producto del seguimiento al estado del mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias – Proceso Transparencia y Prevención de la Corrupción.
Informe Número:	INF-Mapa de procesos_PHVA-045-2025
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:	MARÍA PATRICIA PORRAS MENDOZA Secretaria General GABRIEL SERRANO SERRANO Profesional Especializado Proceso Transparencia y Prevención de la Corrupción

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 del Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena, con número de informe definitivo INF-SEGUIMIENTO-MAPA DE PROCESOS-079-2024, comunicado a través del oficio AMC-OFI-0116364-2024 del 03 de septiembre de 2024, cuya información general es la siguiente:

Tabla No. 01. Aspectos generales de la auditoría

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas.	7
Total de observaciones fijadas.	7
Total de observaciones levantadas.	0
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	7
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	5
Número de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad que se evaluarán bajo el ciclo PHVA	2
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	71%
Número de actividades de autocontrol establecidas en el plan de mejoramiento.	13

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se muestran las siete (7) actividades de autocontrol, a su vez con trece (13) actividades que obedecen a la aplicación del ciclo de la mejora continua Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), las cuales se detallan cuantitativamente.

Téngase en cuenta que dichas acciones tienen un plazo máximo para su ejecución de seis (6) meses, por lo que el presente seguimiento corresponde al primer trimestre, con corte al 31 de diciembre de 2024, 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 la actividad	Fecha de seguimiento
1	1	1	31/12/2024
		1	31/07/2025
2	1	1	31/12/2024
3	1	1	31/12/2024
		1	31/07/2025
4	1	1	31/12/2024
		1	31/07/2025
5	1	1	31/12/2024
		1	31/07/2025
6	1	1	31/12/2024
		1	31/07/2025
7	1	1	31/12/2024
		1	31/07/2025
Total	7	13	

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 y su 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-0031246-2025, 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)

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Estado de la actividad	Estado de la acción de autocontrol
1	1	1	Ejecutada	Dentro del término
		1	Dentro del término	
2	1	1	Ejecutada	Cumplida
3	1	1	Ejecutada	

		1	Dentro del término	Dentro del término
4	1	1	Ejecutada	Dentro del término
		1	Dentro del término	
5	1	1	Ejecutada	Dentro del término
		1	Dentro del término	
6	1	1	Ejecutada	Dentro del término
		1	Dentro del término	
7	1	1	Ejecutada	Dentro del término
		1	Dentro del término	
7	7	13		

Fuente: Elaboración propia.

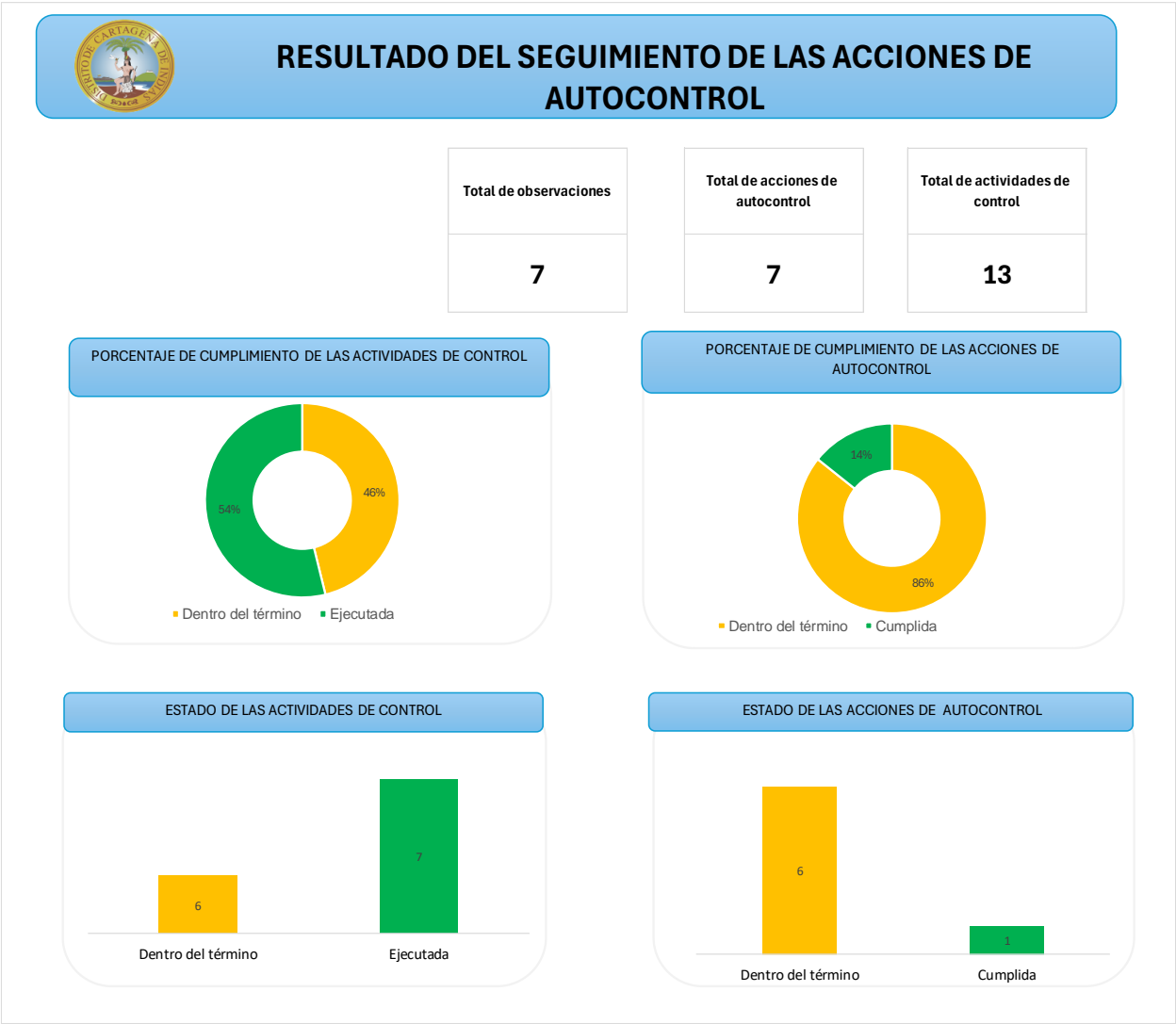
Tabla No. 04. Estado de las acciones de autocontrol y sus actividades evaluadas, con corte 31 de diciembre 2024 (primer seguimiento)

Total de observaciones	Total de acciones de control	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de mejora	
7	7	13	Ejecutadas	7	Cumplida	1
			Dentro del término (2do seguimiento)	6	Dentro del término (2do seguimiento)	6

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 acciones de autocontrol evaluadas en el presente seguimiento incluyen trece (13) actividades con corte a 31 de diciembre del 2024 (primer seguimiento), de las cuales siete (7) fueron ejecutadas satisfactoriamente, lo que representa el 54% de las previstas. El 46% restante, correspondiente a seis (6) actividades, se encuentran dentro del término (segundo seguimiento), como se indica en las tablas 03 y 04

Se precisa que, cuando una acción 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.


Conforme a todo lo expuesto, el 86% de las acciones de autocontrol se encuentran dentro del término.

3. CONCLUSIÓN:

Teniendo en cuenta que se evaluaron siete (7) actividades, es decir el 54% de las programadas para el cumplimiento de las acciones de autocontrol del plan de mejoramiento dentro del corte previsto (31 de diciembre de 2024), se encuentra dentro del término.

4. RECOMENDACIONES:

- Continuar el trabajo con el mismo dinamismo y monitorear las actividades 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 6 de 7

que se encuentran dentro del término, con el propósito de que se desarrollen satisfactoriamente.

5. REPORTE DE MEJORA:

El 54% de las actividades de autocontrol establecidas en el plan de mejoramiento fueron cumplidas, es decir, siete (7) actividades se implementaron adecuadamente:

Tabla 05. Reporte de mejora.

Criterios	No. de observación	Nos. de actividades de autocontrol cumplidas
Gestión por procesos	1,2,3,4,5,6 y 7	7
Total	7	7

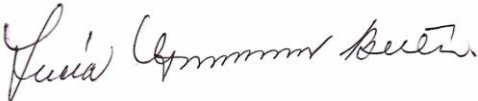
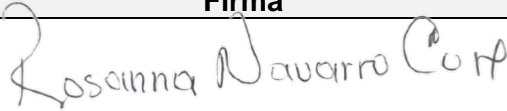
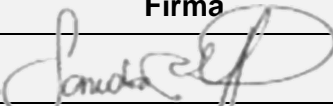
Fuente: Elaboración propia.

6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:


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

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
Sandra Milena Pineda Reyes	Asesora externa	

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	DESCRIPCIÓN DE CAMBIO	VERSIÓN
28/04/2023	Elaboración del Documento	1.0

	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 7 de 7

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