

	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

**TERCER SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA MAPA DE PROCESOS
IMPLEMENTACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, PROCESO
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, 2022.**

Período: mayo de 2025

Presentado a:

MERYS CASTRO PEREIRA
Directora Administrativa de Apoyo Logístico

Presentado por:
Verena Lucía Guerrero Bettín
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Nover Espinosa Peñaranda – Profesional especializado
Coordinador

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa
Erlyn Carolina Gallego Ruiz – Asesora externa

Cartagena de Indias D.T. y C., 23 de julio 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 8

Fecha de emisión del informe	Día:	23	Mes:	07	Año:	2025
------------------------------	------	----	------	----	------	------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Tercer seguimiento plan de mejoramiento auditoría Mapa de procesos implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Alcaldía Mayor de Cartagena, proceso Administración de bienes y servicios		
Informe Número:	INF-Mapa de procesos_PHVA-101-2025		
Type of Activity:	Auditoría:	Ordinaria <input type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>
	Seguimiento:	<input checked="" type="checkbox"/> X Informe de Ley <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Funcionario (s) a quien (es) se dirige:	Merys Castro Pereira, Directora Administrativa de Apoyo Logístico		

1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:

De conformidad con el procedimiento “seguimiento a planes de mejoramiento” del proceso Evaluación Independiente, se activó el tercer seguimiento al plan de mejoramiento del Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena, con número de informe definitivo IA-PAA-22-001, comunicado a través del oficio AMC-OFI-0101792-2022, cuya información general es la siguiente:

Tabla No. 01. 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.	9
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	6
Número de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad que se reformularon.	3
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	60%
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento.	13

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

El presente seguimiento se realizó bajo el ciclo PHVA, toda vez que, conforme a los resultados comunicados en el segundo seguimiento mediante oficio AMC-OIFI-0185420-2024 del 27 de diciembre del 2024, el 56% de las acciones no fueron desarrolladas. Por lo que el plan fue declarado incumplido y le recomendé establecer acciones de autocontrol, autogestión y autorregulación, para la ejecución de las actividades diseñadas en las acciones de mejora incumplidas.

En este sentido, a continuación, se despliegan las nueve (9) acciones de mejora y de autocontrol, de las cuales tres (3) fueron cumplidas en el primer seguimiento, dos (2) en el segundo seguimiento y cuatro (4) se les establecieron acciones de autocontrol.

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 a 31 de mayo de 2025, descritos a continuación:

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

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
1	1	1	31 de mayo de 2025 (Acción de autocontrol)
		2	
2	1	1	Cumplida en el segundo seguimiento
		2	31 de mayo de 2025 (Acción de autocontrol)
3	1	1	31 de mayo de 2025 (Acción de autocontrol)
4	1	1	31 de mayo de 2025 (Acción de autocontrol)
		2	
5	1	1	Cumplida en el primer seguimiento
		2	
6	1	1	Cumplida en el primer seguimiento
7	1	1	Cumplida en el primer seguimiento
8	1	1	Cumplida en el segundo seguimiento
		2	
8	9	13	

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 8

1.2 ALCANCE:

El reporte comprendió el estado de avance de las acciones de mejora 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 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-0083998-2025 del 13 de junio del cursante, obteniéndose el siguiente resultado:

Tabla No. 03. Estado de las acciones de autocontrol y actividades evaluadas

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento	Estado de la acción de autocontrol
1	1	1	Ejecutada	Dentro del término
		2	Presenta avances	
2	2	2	Presenta avances	Dentro del término
3	1	1	Presenta avances	Dentro del término
4	1	1	Presenta avances	Dentro del término
		2	Presenta avances	
4	4	6	6	4

Fuente: Elaboración propia.

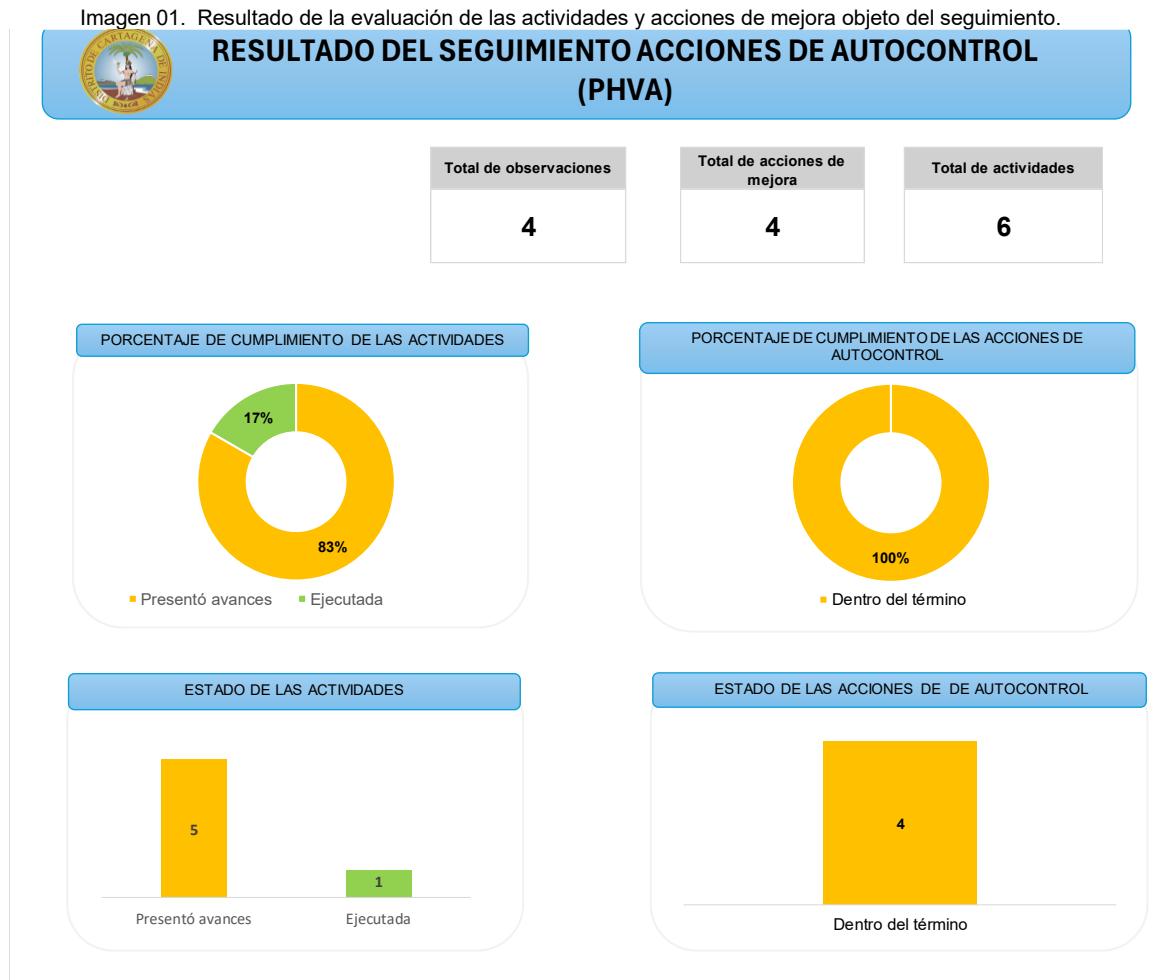
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 4.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 20/06/2024
	INFORME	Página 5 de 8

Tabla No. 04. Resumen del estado de las acciones de autocontrol.

Total de observaciones	Total de acciones de autocontrol	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de autocontrol	
4	4	6	Ejecutadas	1	Cumplidas	0
			Presentó avances	5	Dentro del término	4

Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

Las cuatro (4) acciones de autocontrol evaluadas en el presente seguimiento comprenden seis (6) actividades con corte de seguimiento 31 de mayo del 2025. De estas, una (1) se

	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

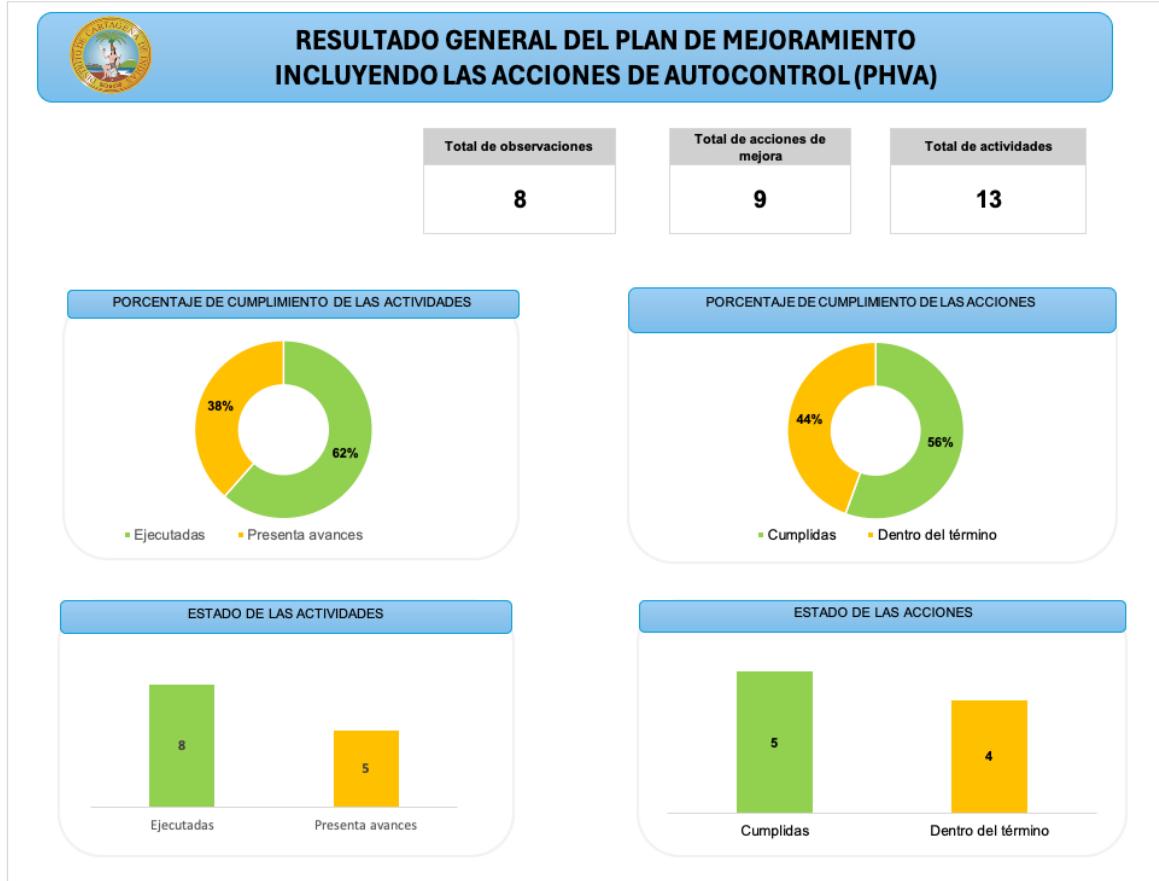
cumplió y las cinco (5) restantes presentaron avances conforme al ciclo PHVA. Estas últimas hacen parte de las cuatro (4) acciones de autocontrol que se encuentran dentro del término (2do seguimiento).

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), están previstos en dos plazos (Ver tabla número 2), le informo que solo queda una oportunidad de evaluación.

2.1 Estado general del plan de mejoramiento, incluyendo las acciones de autocontrol.

El plan de mejoramiento incluyendo el resultado del primer y segundo seguimiento alcanzó el 56% de cumplimiento, como se ilustra en la siguiente imagen.

Imagen 02. Resultado general del plan de mejoramiento.



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento

	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:

Las acciones de control presentaron avances de la implementación del ciclo PHVA en este primer seguimiento (PHVA), es decir, que para el segundo seguimiento (Ver tablas números 2 y 3) deberá presentar evidencias de la ejecución íntegra de la implementación de las acciones de autocontrol, autogestión y autorregulación conforme al ciclo PHVA.

4. RECOMENDACIONES:

- Monitorear la implementación de las acciones de autocontrol, 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 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.

5. REPORTE DE MEJORA:

El 56% de cumplimiento corresponde a la gestión por procesos, específicamente en los siguientes criterios:

Tabla 05. Reporte de mejora.

Criterios	No. de observación	No. de acciones de mejora y cumplidas
Mapa mental del proceso.	2	1
Actualización de documentos micrositio MIPG / Solcado - SharePoint de la Alcaldía Mayor de Cartagena.	5	1 y 2
Procedimientos	6	1
Matriz de riesgos	7	1
Matriz de indicadores	8	1 y 2
Total	5	7

Fuente: Elaboración propia.

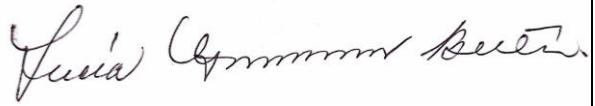
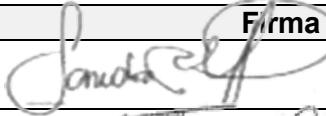
6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

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

	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

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
Nover Espinosa Peñaranda	Profesional especializado	
EQUIPO DE AUDTORES		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Sandra Milena Pineda Reyes	Asesora externa	
Erlyn Carolina Gallego Ruiz	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