	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 10

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORÍA MAPA DE PROCESOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA, PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y PROYECTO DE MODERNIZACIÓN, 2022.

Período: octubre 2024

Presentado a:


YIRA TATIANA MORALES CASTRO
Directora Administrativa de Talento Humano

Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa

Cartagena de Indias D.T. y C., 12 de marzo del 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:	04	Mes:	03	Año:	2025
------------------------------	------	----	------	----	------	------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Segundo seguimiento plan de mejoramiento de la auditoría Mapa de procesos en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Alcaldía Mayor de Cartagena, proceso Gestión del talento humano y proyecto de modernización, 2022.
Informe Número:	INF-Mapa de procesos_TH-032-2025
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:	Yira Tatiana Morales Castro, Directora Administrativa de Talento Humano


1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:

De conformidad con el procedimiento “seguimiento a planes de mejoramiento” del proceso Evaluación Independiente, se activó el segundo seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por la Dirección Administrativa de Talento Humano, producto de la auditoría ordinaria al Mapa de procesos en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en 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	21
Total de observaciones fijadas	21
Número de acciones de mejora propuestas por el líder	22
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad	17
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad	77,27%
Número de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad	5
Porcentaje de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad	22,72%
Último plazo establecido para el cumplimiento de las acciones de mejora	15 de octubre de 2024

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 10

El despliegue de las observaciones con las acciones de mejora coherentes e íntegras y sus actividades con las nuevas fechas de cumplimiento establecidas en el formato de plan de mejoramiento comunicado mediante oficio AMC-OFI-0042221-2024, se detallan a continuación:

Tabla No. 02. Fechas de cumplimiento de las acciones de mejora.

No. de la observación	No. de la acción de mejora	Nº de la actividad	Fecha de cumplimiento
2	1	1	15 de octubre 2024 correspondiente al segundo seguimiento.
4	1	1	15 de octubre 2024 correspondiente al segundo seguimiento.
		2	15 de octubre 2024 correspondiente al segundo seguimiento.
		3	15 de octubre 2024 correspondiente al segundo seguimiento.
5	1	1	15 de octubre 2024 correspondiente al segundo seguimiento.
6	1	1	15 de octubre 2024 correspondiente al segundo seguimiento.
7	1	1	Cumplida en el primer seguimiento.
		2	Cumplida en el primer seguimiento.
		3	Cumplida en el primer seguimiento.
8	1	1	Cumplida en el primer seguimiento.
		2	Cumplida en el primer seguimiento.
		3	Cumplida en el primer seguimiento.
9	1	1	Cumplida en el primer seguimiento.
		2	Cumplida en el primer seguimiento.
13	1	1	Cumplida en el primer seguimiento.
14	1	1	Cumplida en el primer seguimiento.
15	1	1	Cumplida en el primer seguimiento.
16	1	1	15 de octubre 2024 correspondiente al segundo seguimiento.
17	1	1	15 de octubre 2024 correspondiente al segundo seguimiento.
18	1	1	15 de octubre 2024 correspondiente al segundo seguimiento.
19	1	1	Cumplida en el primer seguimiento.
		2	Cumplida en el primer seguimiento.
20	1	1	Cumplida en el primer seguimiento.
		2	Cumplida en el primer seguimiento.
21	1	1	15 de octubre 2024 correspondiente al segundo seguimiento.
	2	1	Cumplida en el primer seguimiento.
16	17	26	

Fuente: Elaboración propia.

En el primer seguimiento se cerraron nueve (09) acciones de mejora por lo que esta segunda evaluación se efectuó sobre las siguientes ocho (08) acciones de mejora desplegadas a través de diez (10) actividades, con corte a 15 de octubre 2024, así:


	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 10

Tabla No. 03. Acciones de mejora objeto de seguimiento con corte a 15 de octubre de 2024.

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
2	1	1	15 de octubre 2024 correspondiente al segundo seguimiento.
4	1	1	15 de octubre 2024 correspondiente al segundo seguimiento.
		2	15 de octubre 2024 correspondiente al segundo seguimiento.
		3	15 de octubre 2024 correspondiente al segundo seguimiento.
5	1	1	15 de octubre 2024 correspondiente al segundo seguimiento.
6	1	1	15 de octubre 2024 correspondiente al segundo seguimiento.
16	1	1	15 de octubre 2024 correspondiente al segundo seguimiento.
17	1	1	15 de octubre 2024 correspondiente al segundo seguimiento.
18	1	1	15 de octubre 2024 correspondiente al segundo seguimiento.
21	1	1	15 de octubre 2024 correspondiente al segundo seguimiento.
08	08	10	

Fuente: Elaboración propia.

1.2 ALCANCE:

El reporte comprende el estado de avance de las acciones de mejora y sus actividades con corte a 15 de octubre de 2024.

1.3 OBJETIVOS:

1.3.1. General:


Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y las actividades que las despliegan, dentro de los plazos establecidos en el plan de mejoramiento.

1.3.2. Específicos:

- Evaluar las evidencias suministradas por el responsable del plan de mejoramiento para determinar el cumplimiento de las acciones de mejora y su 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-

	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 10

0164664-2024, obteniéndose el siguiente resultado:

Tabla No. 04. Estado de las acciones de mejora y el despliegue de sus actividades seguimiento con corte 15 de octubre 2024

No. de la observación	No. de la acción de mejora	Estado de la actividad	Estado de la acción mejora
2	1	No ejecutada	Incumplida
4	1	No ejecutada	Incumplida
		No ejecutada	
		No ejecutada	
5	1	No ejecutada	Incumplida
6	1	No ejecutada	Incumplida
16	1	No ejecutada	Incumplida
17	1	No ejecutada	Incumplida
18	1	No ejecutada	Incumplida
21	1	No ejecutada	Incumplida
08	08		

Fuente: Elaboración propia.

Tabla No. 05. Consolidado del estado de las acciones de mejora y sus actividades evaluadas con corte 15 de octubre 2024

Total de observaciones	Total de acciones de mejora	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de mejora	
08	08	10	Ejecutadas	0	Cumplidas	0
			No ejecutadas	10	Incumplidas	08

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:


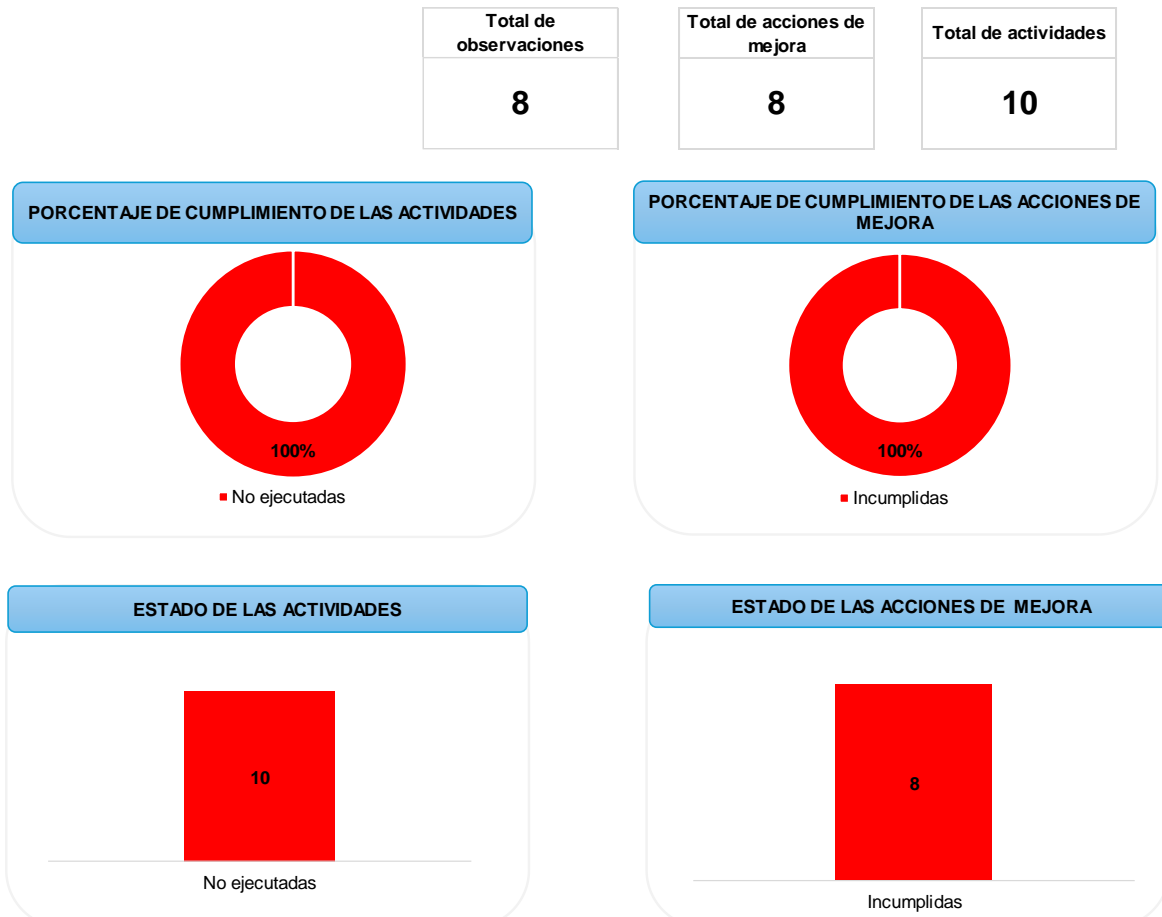
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 4.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 20/06/2024
	INFORME	Página 6 de 10

Imagen 01. Resultado de la evaluación de las acciones de mejora y sus actividades objeto del seguimiento con corte 15 de octubre 2024.




Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

Las ocho (08) acciones de mejora evaluadas en el presente seguimiento, no se desarrollaron satisfactoriamente; incluyeron diez (10) actividades, las cuales quedaron sin ejecutar, es decir, el 100% de lo programado, como se indica en las tablas 04 y 05.

Se precisa que, cuando una acción de mejora 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.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que las evidencias correspondientes a la ejecución de las acciones de mejora deben ser las que se hayan establecido en el plan de mejoramiento.

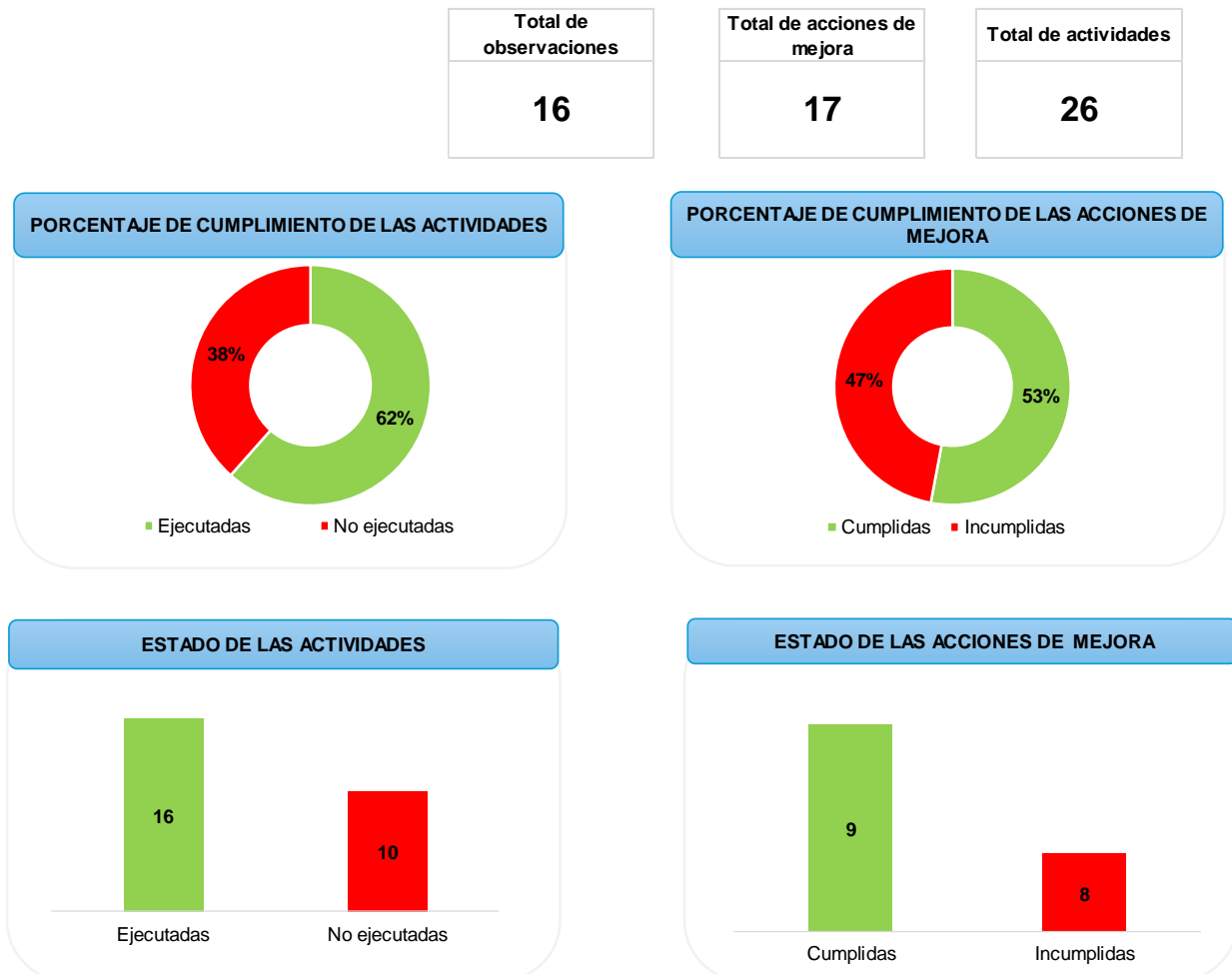
Conforme a todo lo expuesto, el 100% de las acciones de mejora se determinaron incumplidas.

	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 10

2.1. Impacto del resultado de los seguimientos realizados al plan de mejoramiento

En concordancia con lo anterior, se presenta a continuación el estado general del plan de mejoramiento, en cuanto a las diecisiete (17) acciones de mejora conformadas por veintiséis (26) actividades, con el propósito de generar un diagnóstico definitivo:


Imagen 02. Estado general de las actividades y acciones de mejora del plan de mejoramiento



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

En consonancia con lo anterior, las diecisiete (17) acciones de mejora se encuentran en el siguiente estado:

- Nueve (09) equivalentes al 53% conformadas por dieciséis (16) actividades se cumplieron satisfactoriamente.
- Ocho (08) correspondiente al 47% integrada por diez (10) actividades fueron incumplidas.

	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 10

3. CONCLUSIONES:

- El 100% de las acciones de mejora objeto del presente seguimiento con corte 15 a octubre de 2024 fueron incumplidas. (Ver imagen 1).
- El plan de mejoramiento en general, es decir, incluidas las nueve (09) acciones de mejora que se cerraron en el primer seguimiento (ver tabla 2), alcanzó el 53% de cumplimiento; por lo tanto, se declara incumplido al no alcanzar el mínimo requerido (80%) para determinarse efectivo. (Ver imagen 2).

4. RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda:

- Desarrollar acciones de autocontrol, autogestión y auto regulación, para la ejecución de las actividades establecidas para las acciones de mejora que se declararon incumplidas en el presente seguimiento, con el fin de asegurar el mejoramiento continuo de los procesos y subprocesos de la entidad.
- Trabajar en equipo para ejecutar las actividades y cumplir dentro de los términos establecidos, aquellas acciones de mejora que se formulen en los planes de mejoramiento que se generen a futuro.

5. REPORTE DE MEJORA:

El 53% de las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento fueron cumplidas, es decir, nueve (09) acciones de mejora se implementaron adecuadamente.


Tabla 07. Reporte de mejora.

Criterios	No. de observación	No. de acciones de mejora cumplidas
Gestión por procesos	7, 8 y 9	3
Proyecto de modernización	13, 14 y 15	3
Componente financiero-Plan de desarrollo	19, 20 y 21	3
Total	9	9

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 9 de 10

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 AUDITORES		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Sandra Milena Pineda Reyes	Asesora externa	

	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 10

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