

	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 9

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA ORDINARIA
 MACROPROCESO GESTIÓN SALUD ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS-
 CICLO PHVA, 2022.

Período: mayo 2025

Presentado a:

RAFAEL NAVARRO ESPAÑA

Director Departamento Administrativo Distrital de Salud

Presentado por:

VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Malka Irina Hernández Anaya – Asesora externa
 Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa

Cartagena de Indias D.T. y C., 14 de agosto 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 9

Fecha de emisión del informe	Día: 14	Mes: 08	Año: 2025
------------------------------	---------	---------	-----------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Primer seguimiento plan de mejoramiento auditoría ordinaria al macroproceso gestión en salud de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias bajo el ciclo PHVA, 2022.		
Informe Número:	INF-PDM-AO-GSALUD_PHVA-DADIS-114-2025		
Tipo de Actividad:	Auditoría: <input checked="" type="checkbox"/> 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:	RAFAEL NAVARRO ESPAÑA Director Departamento Administrativo Distrital de Salud		

1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:

De acuerdo con los seguimientos efectuados al plan de mejoramiento producto de la Auditoría ordinaria al macroproceso Gestión en salud de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias (Informe definitivo IA-PAA-22-005, comunicado a través del oficio AMC-OFI-0135719-2022 del 29 de septiembre de 2022), este solo alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 52%, 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-0012718-2025.

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	60
Total de observaciones fijadas	60
Número de acciones de mejora propuestas por el líder	58
Total de observaciones sin formulación de acciones de mejora	2
Número de acciones de mejora con	16

	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 9

pronunciamiento de coherencia e integridad	
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad	27,58%
Número de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad	42
Porcentaje de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad	72,41%

Fuente: Elaboración propia

Se realizaron cinco (5) seguimientos en diferentes vigencias, para evaluar las sesenta (60) acciones de mejora diseñadas, incluyendo las dos (2) formuladas posteriormente mediante oficio AMC-OFI-0043547-204, 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
2023	1°	28 de febrero	5
	2°	2 de mayo	7
	3°	12 de octubre	15
2024	4°	19 de abril	1
2025	5°	7 de febrero	3
Total	4		31

Fuente: elaboración propia

De las sesenta (60) acciones de mejora establecidas, treinta y una (31) fueron cumplidas satisfactoriamente; por consiguiente, en la tabla número 3 se detallan las veintinueve (29) 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 quinto informe de seguimiento comunicado mediante oficio AMC-OFI-0012718-2025 del 10 de febrero de 2025:

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
25	2	1	Julio de 2025
		2	Octubre de 2025
27	1	1	Julio de 2025
		2	Octubre de 2025
28	1	1	Julio de 2025
		2	Octubre de 2025
29	1	1	Julio de 2025
		2	Octubre 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 4 de 9

30	1	1	Julio de 2025
		2	Octubre de 2025
31	1	1	Julio de 2025
		2	Octubre de 2025
32	1	1	Julio de 2025
		2	Octubre de 2025
33	1	1	Julio de 2025
		2	Octubre de 2025
35	1	1	Julio de 2025
		2	Octubre de 2025
38	1	1	Julio de 2025
		2	Octubre de 2025
39	1	1	Julio de 2025
		2	Octubre de 2025
40	1	1	Julio de 2025
		2	Octubre de 2025
41	1	1	Julio de 2025
		2	Octubre de 2025
43	1	1	Julio de 2025
		2	Octubre de 2025
44	1	1	Julio de 2025
		2	Octubre de 2025
45	1	1	Julio de 2025
		2	Octubre de 2025
46	1	1	Julio de 2025
		2	Julio de 2025
47	1	1	Octubre de 2025
		2	Julio de 2025
48	1	1	Octubre de 2025
		2	Julio de 2025
49	1	1	Octubre de 2025
		2	Julio de 2025
50	1	1	Octubre de 2025
		2	Julio de 2025
51	1	1	Octubre de 2025
		2	Julio de 2025
52	1	1	Octubre de 2025
		2	Julio de 2025
53	1	1	Octubre de 2025
		2	Julio de 2025
54	1	1	Octubre de 2025
		2	Julio de 2025
55	1	1	Octubre de 2025
		2	Julio de 2025
56	1	1	Octubre de 2025
		2	Julio de 2025
57	1	1	Octubre de 2025
		2	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 5 de 9

60	1	1	Octubre de 2025
29	29	2	Julio de 2025

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 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 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-0091286-2025, obteniéndose el siguiente resultado:

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

No. de la observación	Acción de autocontrol	No. de seguimientos de las acciones bajo el ciclo PHVA	Avance de las acciones bajo el ciclo PHVA	Estado de la acción de autocontrol
25	1	1	No ejecutada	Incumplida
27	1	1	Ejecutada	Cumplida
28	1	1	Ejecutada	Cumplida
29	1	1	Ejecutada	Cumplida
30	1	1	Ejecutada	Cumplida
31	1	1	Ejecutada	Cumplida
32	1	1	Ejecutada	Cumplida
33	1	1	Ejecutada	Cumplida
35	1	1	Ejecutada	Cumplida
38	1	1	Ejecutada	Cumplida

	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 9

39	1	1	Ejecutada	Cumplida
40	1	1	Ejecutada	Cumplida
41	1	1	Ejecutada	Cumplida
43	1	1	Ejecutada	Cumplida
44	1	1	Ejecutada	Cumplida
45	1	1	Ejecutada	Cumplida
46	1	1	Ejecutada	Cumplida
47	1	1	Ejecutada	Cumplida
48	1	1	Ejecutada	Cumplida
49	1	1	Ejecutada	Cumplida
50	1	1	Ejecutada	Cumplida
51	1	1	Ejecutada	Cumplida
52	1	1	Ejecutada	Cumplida
53	1	1	Ejecutada	Cumplida
54	1	1	Ejecutada	Cumplida
55	1	1	Ejecutada	Cumplida
56	1	1	Ejecutada	Cumplida
57	1	1	Ejecutada	Cumplida
60	1	1	Ejecutada	Cumplida
29	29	29		

Fuente: Elaboración propia

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

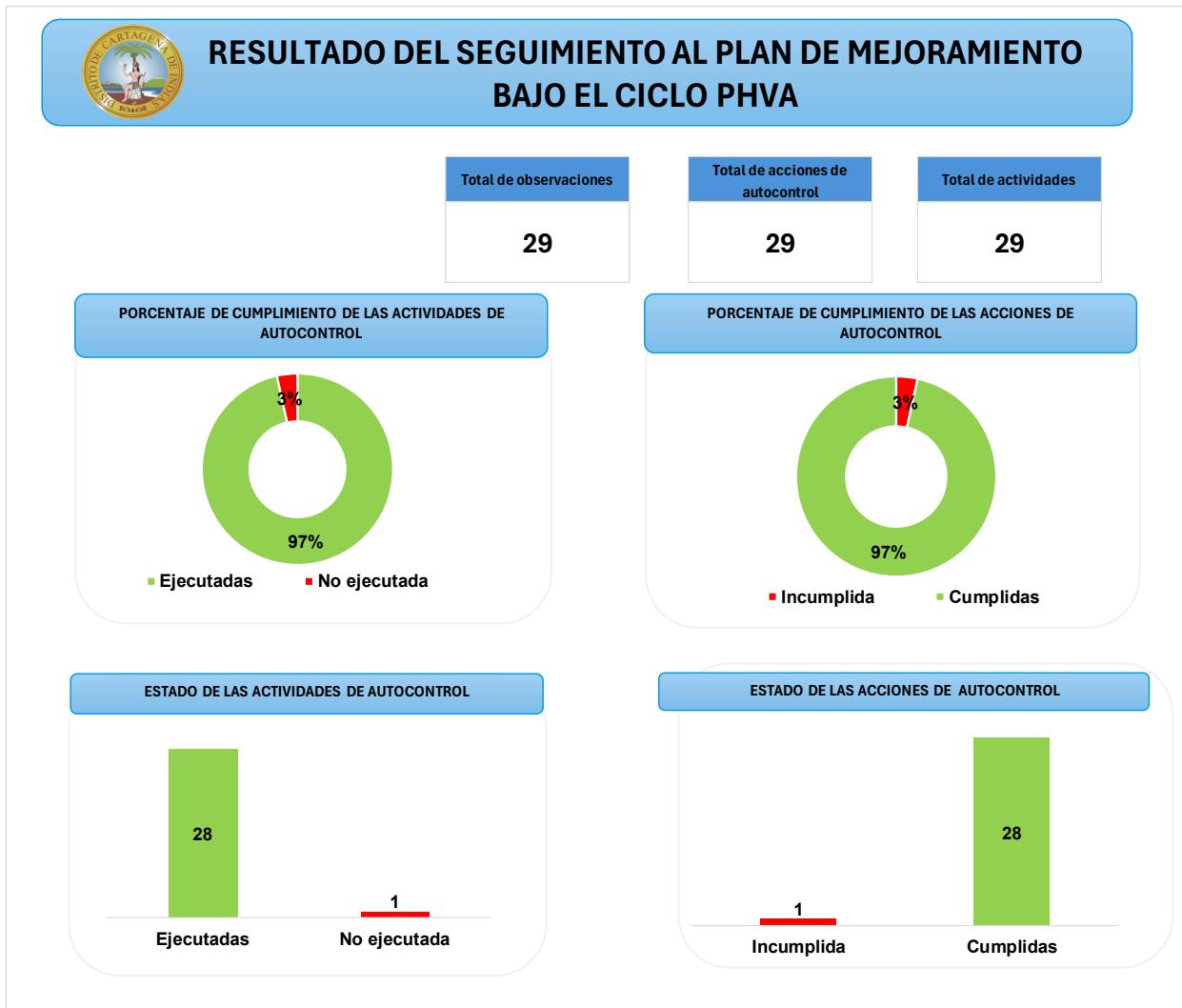
Total de observaciones	Total de acciones de mejora	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de mejora	
			Ejecutadas	28	Cumplidas	28
29	29	29	Ejecutadas	28	Cumplidas	28
			No ejecutada	1	Incumplida	1

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 7 de 9

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



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento

De las veintinueve (29) acciones de autocontrol evaluadas en el presente seguimiento, incluyendo veintinueve (29) actividades con corte 31 de mayo de 2025 (primer seguimiento PHVA), veintiocho (28) fueron ejecutadas satisfactoriamente, solo una (1) no presentó avances de la implementación de acciones de autocontrol, autogestión y autorregulación, lo que representa el 3% de incumplimiento. (Ver Matriz de seguimiento formato Excel adjunta).

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 4), le recuerdo que solo queda una oportunidad de evaluación para la acción de autocontrol que no presentó avance.

	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 9

3. CONCLUSIONES:

El líder suministró evidencias que fueron pertinentes, oportunas e íntegras para verificar la implementación del ciclo PHVA de veintiocho (28) acciones de autocontrol alcanzando un porcentaje de avance del 97%; sin embargo, para el segundo seguimiento (Ver tabla número 4) deberá presentar evidencias de la ejecución íntegra de la acción de autocontrol, autogestión y autorregulación definidas para subsanar las debilidades encontradas en la observación número 25, con las recomendaciones que a continuación se mencionan:

4. RECOMENDACIONES:

- Monitorear la implementación de la acción de autocontrol declarada incumplida, con el propósito de garantizar su adecuada ejecución.
- Verificar que las evidencias suministradas 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 mejora.

5. REPORTE DE MEJORA:

El 97% de cumplimiento corresponde al ciclo contractual, específicamente a las observaciones que a continuación se relacionan.

Tabla 07. Reporte de mejora.

Criterios	No. de observación	Nos. de actividades de autocontrol cumplidas
Ciclo contractual	27,28,29,30,31,32,33,35,38,39,40,41,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 y 60	28
Total	28	28

Fuente: Elaboración propia.

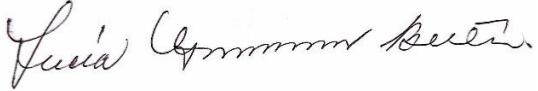
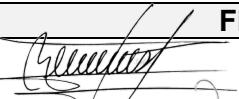
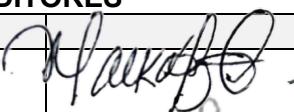
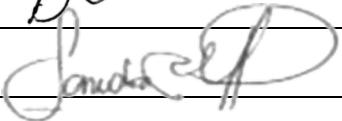
1. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

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

2. ANEXOS:

Formato Matriz de plan de mejoramiento en el cual se detalla el análisis de la evaluación de las evidencias sobre las acciones de autocontrol que diseñó el líder del proceso.

	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 9

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	
Rossana Navarro Cure	Profesional especializado	
EQUIPO DE AUDITORES		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Malka Irina Hernández Anaya	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, 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