

	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

**TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LA  
AUDITORÍA ORDINARIA GESTIÓN DEL RIESGO, PAEI 2023**

Período: diciembre de 2024

Presentado a:

**DANIEL ANTONIO VARGAS DÍAZ**  
Jefe de Oficina Asesora para la Atención del Riesgo de Desastres

Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Rosanna Navarro Cure – Profesional especializado  
Coordinadora

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa  
Johany Esther Mendoza Bru – Asesora externa  
Arleth Amelia Barón Arrieta – Asesora externa

Cartagena de Indias D.T. y C., 29 de abril 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: 29 | Mes: 04 | Año: 2025

## 1. INFORMACIÓN GENERAL:

<b>Título:</b>	Tercer seguimiento al plan de mejoramiento producto de la auditoría ordinaria Gestión del Riesgo PAEI 2023.		
<b>Informe Número:</b>	INF-PDM-AO-G_RIESGO-048-2025		
<b>Tipo de Actividad:</b>	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"/>	
<b>Funcionario (s) a quien (es) se dirige:</b>	Daniel Antonio Vargas Díaz – Jefe Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres		

### 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 suscrito por la Oficina Asesora para la Gestión de Riesgos y Desastres (oficio AMC-OFI-0056549-2023 del 21/04/2023), producto de la auditoría ordinaria Gestión del Riesgo con número de informe definitivo MA-PAEI-AO-002, comunicado a través del oficio AMC-OFI-0069895-2023, cuya información general es la siguiente:

Tabla No. 01. Aspectos generales de la auditoría

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas.	31
Total de observaciones fijadas.	30
Total de observaciones levantadas.	1
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	30
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	30
Número de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad que se evaluarán bajo el ciclo PHVA	0
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	100%
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento.	55

Fuente: Elaboración propia.

El despliegue de las observaciones, las acciones de mejora coherentes e íntegras y las respectivas actividades se detallan cuantitativamente con sus correspondientes fechas de cumplimiento, 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 3 de 10

Tabla 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
1	1	1	30/09/2024
		2	30/09/2024
		3	30/09/2024
		4	30/09/2024
2	2	1	30/09/2024
		2	30/09/2024
3	3	1	30/09/2024
		2	30/09/2024
4	4	1	30/09/2024
		2	30/09/2024
5	5	1	30/09/2024
		2	30/09/2024
		3	30/09/2024
6	6	1	30/09/2024
		2	30/09/2024
		3	05/12/2024
7	7	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
		3	05/12/2024
8	8	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
9	9	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
10	10	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
11	11	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
12	12	1	05/12/2024
13	13	1	05/12/2024
14	14	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
15	15	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
16	16	1	05/12/2024
17	17	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
18	18	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
19	19	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
20	20	1	05/12/2024
21	21	1	05/12/2024
22	22	1	05/12/2024
23	23	1	05/12/2024
24	24	1	05/12/2024

	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

25	25	1	05/12/2024
26	26	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
27	27	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
28	28	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
29	29	1	05/12/2024
30	30	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
30	30	55	

Fuente: Elaboración propia.

Conforme a las fechas anteriores y a las acciones declaras incumplidas en los resultados del segundo seguimiento del plan de mejoramiento, este tercer seguimiento se efectuó sobre las siguientes veintiséis (26) acciones de mejora desplegadas a través de cuarenta y cuatro (44) actividades, con corte 19 de diciembre de 2024:

Tabla 03. Acciones de mejora objeto de seguimiento.

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
2	1	1	30/09/2024
		2	30/09/2024
6	1	1	30/09/2024
		2	30/09/2024
		3	05/12/2024
7	1	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
		3	05/12/2024
8	1	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
9	1	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
10	1	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
11	1	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
12	1	1	05/12/2024
13	1	1	05/12/2024
14	1	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
15	1	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
16	1	1	05/12/2024
17	1	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
18	1	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
19	1	1	05/12/2024

	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

		2	05/12/2024
20	1	1	05/12/2024
21	1	1	05/12/2024
22	1	1	05/12/2024
23	1	1	05/12/2024
24	1	1	05/12/2024
25	1	1	05/12/2024
26	1	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
27	1	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
28	1	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
29	1	1	05/12/2024
30	1	1	05/12/2024
		2	05/12/2024
26	26	44	

Fuente: Elaboración propia.

## 1.2 ALCANCE:

El reporte comprende el estado de avance de las acciones de mejora y sus actividades con corte diciembre 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 DEL SEGUIMIENTO:

Se evaluaron las evidencias suministradas por el líder del proceso mediante el oficio AMC-OFI-0181226-2024, obteniéndose el siguiente resultado:

Tabla No. 04. Estado de las acciones de mejora con coherencia e integridad y actividades evaluadas.

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Estado de la actividad	Estado de la acción de mejora
2	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
6	1	1	Ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
		3	No ejecutada	

	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

7	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
		3	No ejecutada	
8	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
9	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
10	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
11	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
12	1	1	Ejecutada	Cumplida
13	1	1	No ejecutada	Incumplida
14	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
15	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
16	1	1	No ejecutada	Incumplida
17	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
18	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
19	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
20	1	1	No ejecutada	Incumplida
21	1	1	No ejecutada	Incumplida
22	1	1	No ejecutada	Incumplida
23	1	1	No ejecutada	Incumplida
24	1	1	No ejecutada	Incumplida
25	1	1	No ejecutada	Incumplida
26	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
27	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
28	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
29	1	1	No ejecutada	Incumplida
30	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
26	26	44		

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 7 de 10

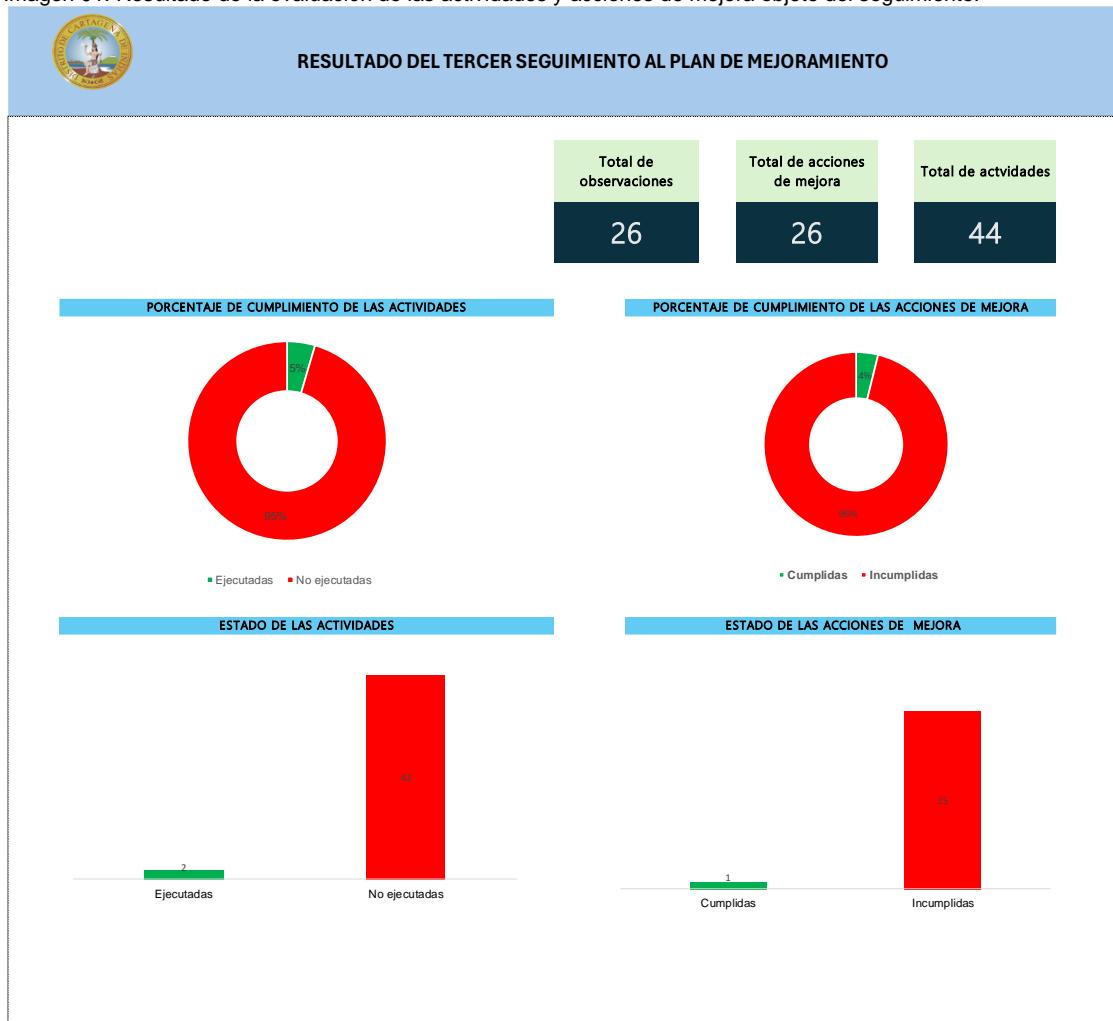
Tabla No. 05. Estado de las acciones de mejora con coherencia e integridad y actividades evaluadas.

Total de observaciones	Total de acciones de mejora	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de mejora	
26	26	44	Ejecutadas	2	Cumplidas	1
			No ejecutadas	42	Incumplidas	25

Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:

Imagen 01. Resultado de la evaluación de las actividades y acciones de mejora objeto del seguimiento.



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

De las veintiséis (26) acciones de mejora evaluadas en el presente seguimiento, sólo una (1), que representa un 4%, se desarrolló satisfactoriamente, que incluyó dos (2) actividades, las cuales equivalen al 5% de las previstas; el 96% correspondiente a veinticinco (25) acciones de mejora integradas por cuarenta y dos (42) actividades no fueron cumplidas, 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.

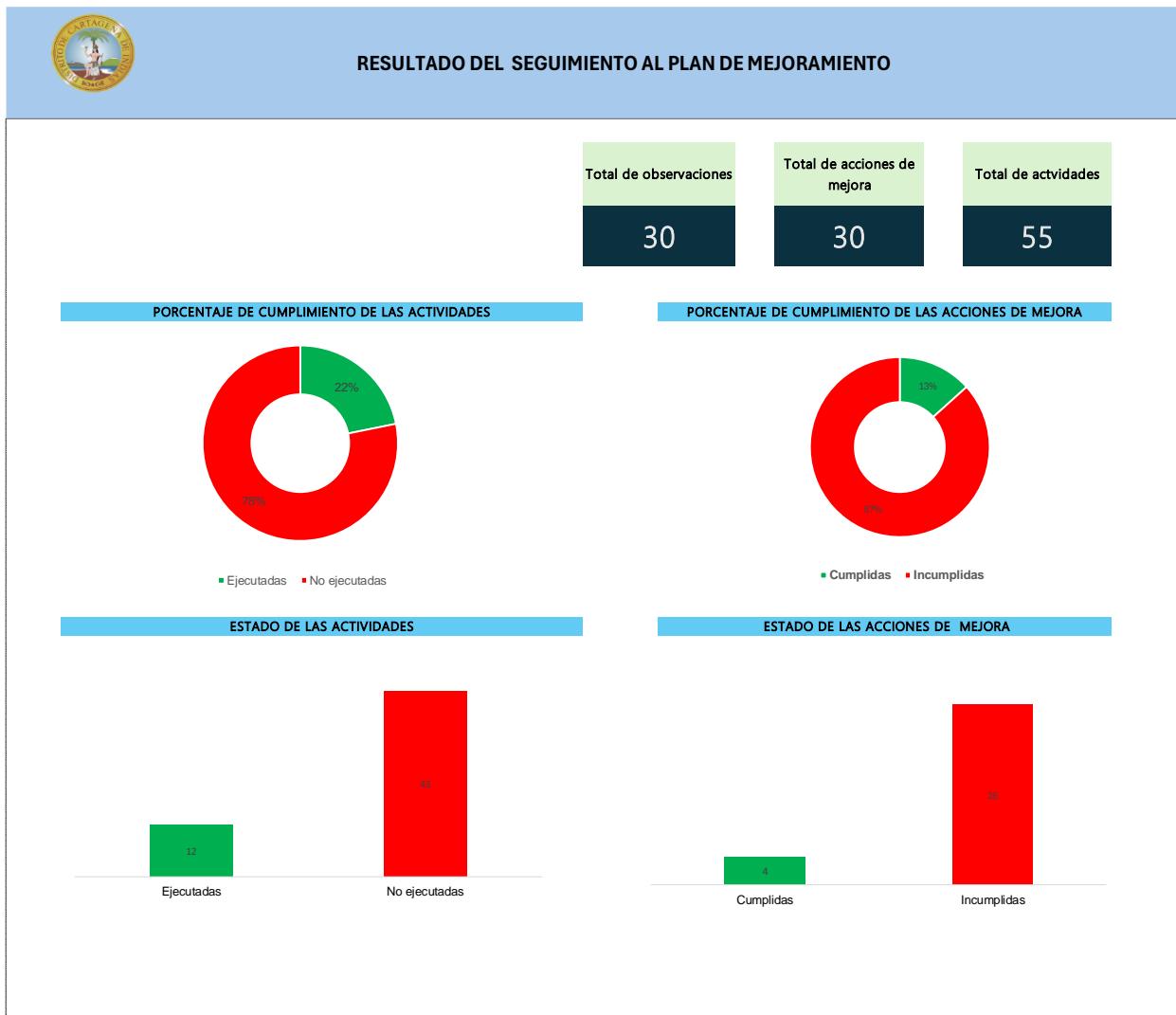
Conforme a todo lo expuesto, el 96% de las acciones de mejora se determinaron incumplidas, frente a un 4% cumplidas.

	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

## 2.1 Impactos de los resultados del primer y segundo seguimiento en el plan de mejoramiento

En concordancia con lo anterior, se presenta a continuación el estado general del plan de mejoramiento, en cuanto a las treinta (30) acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad conformadas por cincuenta y cinco (55) actividades, con el propósito de generar un diagnóstico y establecer alertas sobre las acciones de mejora incumplidas:

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, el plan de mejoramiento alcanzó un 13% de cumplimiento de las acciones propuestas, mientras que el 87% restante, correspondiente a veintiséis (26) acciones de mejora y sus cuarenta y tres (43) actividades, no fueron cumplidas.

## 3. CONCLUSIÓN:

Teniendo en cuenta que se evaluaron todas las actividades programadas para el cumplimiento de las acciones de mejora del plan de mejoramiento dentro del corte previsto (31 de diciembre de 2024), y que el resultado acumulado (22%) fue insuficiente para determinar su efectividad, se declara incumplido, ya que no alcanzó el mínimo requerido (80%) para determinarse como efectivo.

	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

#### 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 del proceso y subprocesos de la Entidad, en un periodo no mayor de seis (6) meses e informar a la OACI.
- Trabajar en equipo para ejecutar las actividades de acuerdo con lo establecido y cumplir, dentro de los términos programados, con las acciones de mejora que se formulen en los planes de mejoramiento que se generen a futuro.

#### 5. REPORTE DE MEJORA:

El 13% de las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento fueron cumplidas, es decir, cuatro (4) acciones de mejora se implementaron adecuadamente:

Tabla 05. Reporte de mejora.

Criterios	No. de observación	Nos. de acciones de mejora cumplidas
Gestión por procesos	3, 4, 5 y 12.	4
Total		4

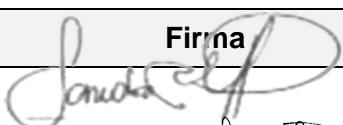
Fuente: Elaboración propia.

#### 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 AUDTORES		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Sandra Milena Pineda Reyes	Asesora externa	
Johany Esther Mendoza Bru	Asesora externa	
Arleth Amelia Barón Arieta	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, 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