

	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 AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORÍA AL  
MACROPROCESO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA GESTIÓN EN COMUNICACIÓN Y  
PRENSA, 2022**

Período: diciembre 2024

Presentado a:

**Adriana de la Cruz Payares**  
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Rosanna Navarro Cure – Profesional especializado  
Coordinadora

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

Cartagena de Indias D.T. y C., 24 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 8

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

## 1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Tercer seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría al macroproceso de Comunicación pública gestión en comunicación y prensa, 2022.		
Informe Número:	INF-PDM-AO-PRENSA-047-2025		
Type of Activity:	Auditoría:      Ordinaria <input type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	
Funcionario (s) a quien (es) se dirige:	<b>Adriana de la Cruz Payares</b> Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones		

### 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 de Comunicaciones, derivado del informe de auditoría IA-PAA-22-007, cuya información general es la siguiente:

Tabla No. 01. Aspectos generales de la auditoría

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas.	16
Total de observaciones fijadas.	16
Total de observaciones levantadas.	0
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	16
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	16
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.	36

Fuente: Elaboración propia.

El despliegue de las observaciones con las acciones de mejora y actividades que fueron cumplidas de acuerdo con lo indicado en el informe que se comunicó mediante oficio AMC-OFI-0098317-2024, se detallan cuantitativamente con sus correspondientes fechas de cumplimiento, así:

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
1	1	1	Cumplida en el primer seguimiento
		2	
		3	
		4	
		5	
2	1	1	Cumplida en el segundo seguimiento
		2	

	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

3	1	3	
4	1	1	Cumplida en el segundo seguimiento
		2	
		3	
5	1	1	Cumplida en el primer seguimiento
		2	
6	1	1	31 diciembre 2024 correspondiente al tercer seguimiento
7	1	1	Cumplida en el segundo seguimiento
8	1	1	Cumplida en el primer seguimiento
		2	
		3	
		4	
9	1	1	Cumplida en el primer seguimiento
		2	
		3	
		4	
10	1	1	Cumplida en el primer seguimiento
		2	
11	1	1	Cumplida en el primer seguimiento
		2	
12	1	1	31 diciembre 2024 correspondiente al tercer seguimiento
13	1	1	Cumplida en el segundo seguimiento
		2	
		3	
14	1	1	Cumplida en el primer seguimiento
15	1	1	Cumplida en el segundo seguimiento
16	1	1	Cumplida en el primer seguimiento
<b>16</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	

Fuente: Elaboración propia.

## 1.2 ALCANCE:

El reporte comprende el estado de avance de las acciones de mejora y sus actividades con corte a 31 de 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.

	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

- Emitir el informe sobre los resultados del seguimiento.

## 2. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

Teniendo en cuenta la información registrada en la tabla 02, se evaluaron las evidencias suministradas por el líder del proceso, mediante el oficio AMC-OFI-0001580-2025, correspondientes a la ejecución de las actividades de las observaciones números 6 y 12, sujetas a este tercer seguimiento, obteniéndose el siguiente resultado:

Tabla No. 03. 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
6	1	1	Ejecutada	Cumplida
12	1	1	No ejecutada	Incumplida
2	2	2		

Fuente: Elaboración propia.

Tabla No. 04. Estado de las acciones de mejora con coherencia e integridad y actividades evaluadas con corte 31 de diciembre 2024

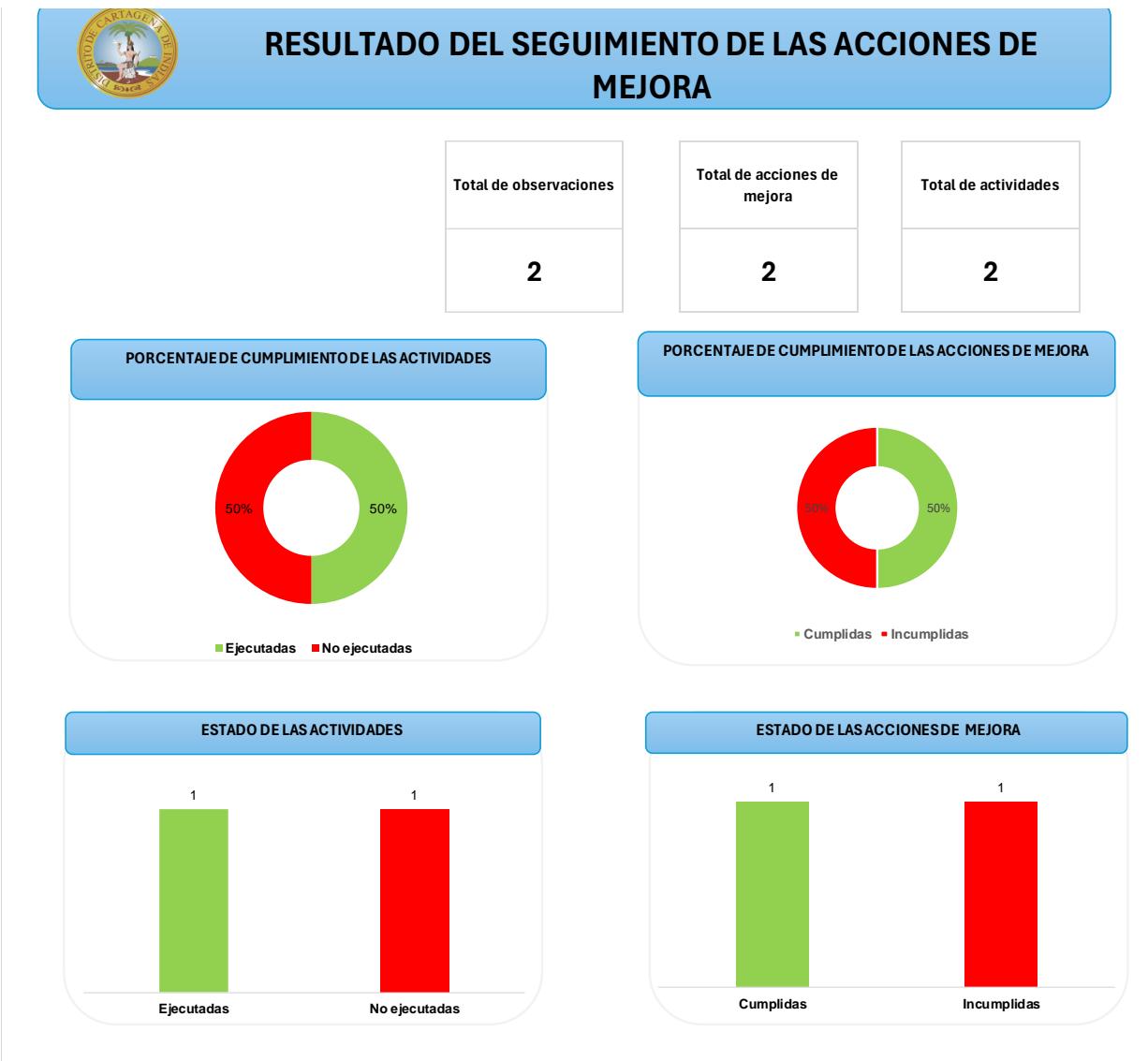
Total de observaciones	Total de acciones de mejora	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de mejora	
2	2	2	Ejecutada	1	Cumplida	1

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.

	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



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

De las dos (2) acciones de mejora evaluadas en el presente seguimiento, una (1), que representa el 50%, se desarrolló satisfactoriamente; incluyó una (1) actividad, la cual equivale al 50% de las previstas; el otro 50% correspondiente a una (1) acción de mejora integrada por una (1) actividad no fue cumplida, como se indica en las tablas 03 y 04.

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.

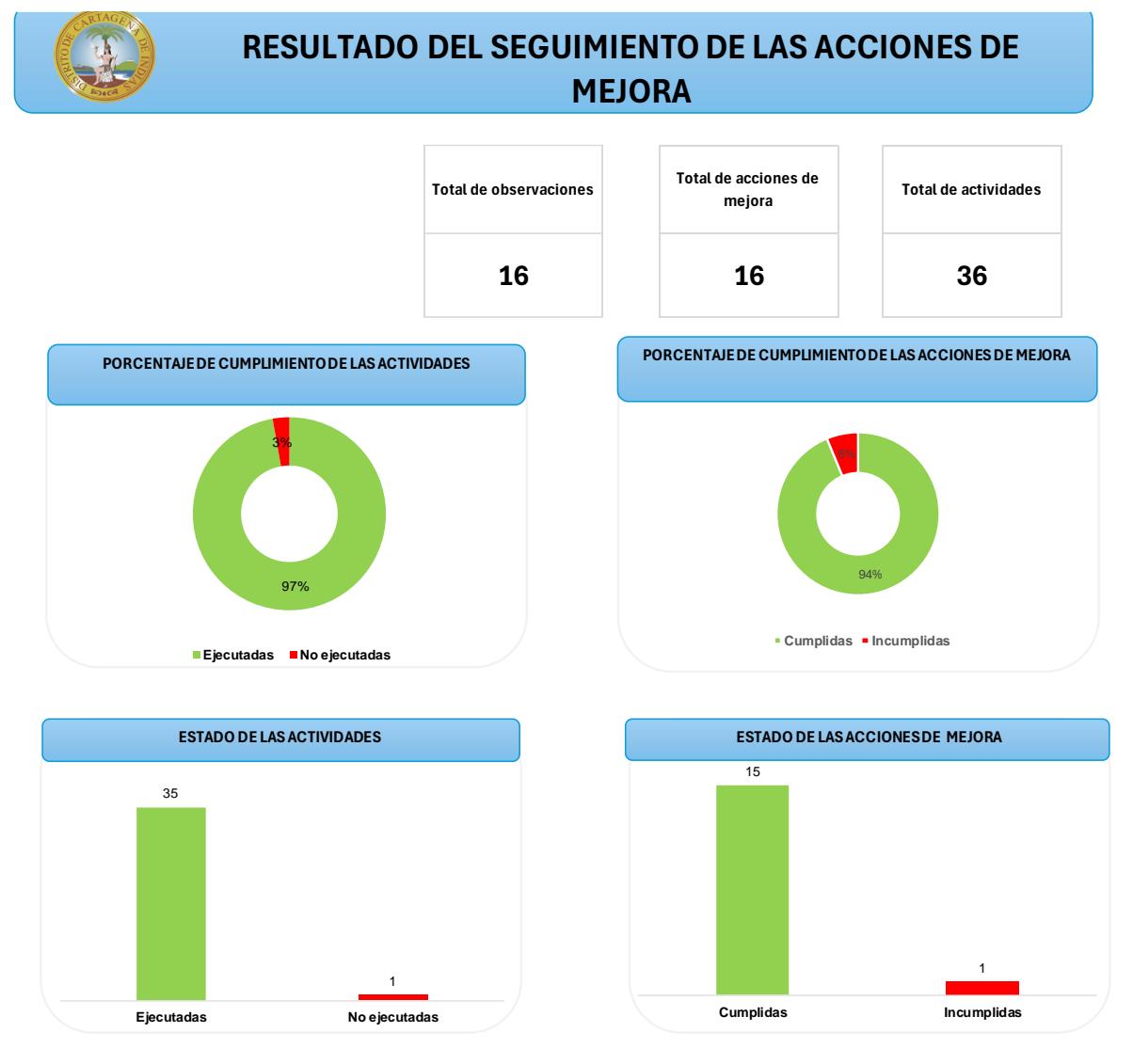
Conforme a todo lo expuesto, el 50% de las acciones de mejora se determinaron cumplidas, frente a un 50% incumplidas.

### 2.1 Estado general del plan de mejoramiento

En concordancia con lo anterior, se presenta a continuación el estado general del plan de mejoramiento, en cuanto a las dieciséis (16) acciones de mejora conformadas por treinta y seis (36) actividades, con el propósito de generar un diagnóstico definitivo:

	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

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 dieciséis (16) acciones de mejora se encuentran en el siguiente estado:

- Quince (15), equivalentes al 94% conformadas por treinta y cinco (35) actividades, se cumplieron satisfactoriamente.
- Una (1) correspondiente al 6% integrada por una (1) actividad fue incumplida.

### 3. CONCLUSIÓN:

- De las dos (2) acciones de mejora objeto del presente seguimiento con corte 31 de diciembre de 2024, una (1) representada en un 50% y el despliegue de una (1) actividad se cumplió satisfactoriamente. (Ver imagen 1).
- El plan de mejoramiento en general, es decir, incluidas las catorce (14) acciones de mejora que se cerraron en los seguimientos anteriores (ver tabla 3), alcanzó el 94% de cumplimiento; por tal motivo, el plan de mejoramiento se declara cumplido al alcanzar el mínimo requerido (80%) para determinarse efectivo. (Ver imagen 2).

	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

#### 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.
- 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 94% de las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento fueron cumplidas, es decir, quince (15) acciones de mejora se implementaron adecuadamente:

Tabla 05. Reporte de mejora.

Criterios	No. de observación	Nos. de acciones de mejora cumplidas
Gestión por procesos	1,2,3,4,5,6,7,8 y 9	9
Ciclo contractual	13,14,15 y 16	4
Componente financiero	10 y 11	2
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

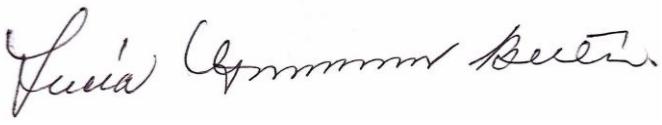
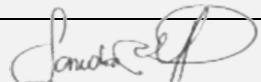
Fuente: Elaboración propia.

#### 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
Malka Irina Hernández Anaya	Asesora externa	
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 8 de 8

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