

	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 6

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO
MAPA DE PROCESOS ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS, 2024.

Período: julio de 2025

Presentado a:

RAFAEL ANTONIO NAVARRO ESPAÑA
Director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS)

Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Nover Espinosa Peñaranda – Profesional especializado
Coordinador

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa

Cartagena de Indias D.T. y C., 28 de julio 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 6

Fecha de emisión del informe	Día:	28	Mes:	07	Año:	2025
------------------------------	------	----	------	----	------	------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Segundo seguimiento plan de mejoramiento seguimiento mapa de procesos Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 2024.		
Informe Número:	INF-PDM-Mapa de procesos_DADIS-105-2025		
Tipo de Actividad:	Auditoría: Ordinaria <input type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	
Funcionario (s) a quien (es) se dirige:	RAFAEL ANTONIO NAVARRO ESPAÑA Director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS)		

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 el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), producto del Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena, con número de informe definitivo INF-SEGUIMIENTO-MAPA DE PROCESOS-079-2024, comunicado a través del oficio AMC-OFI-0116364-2024 del 03 de septiembre de 2024, cuya información general es la siguiente:

Tabla No. 01. Aspectos generales de la auditoría

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas.	04
Total de observaciones fijadas.	04
Total de observaciones levantadas.	0
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	4
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	4
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.	5

Fuente: Elaboración propia.

No obstante que el plan de mejoramiento fue declarado incumplido mediante el informe INF-PDM-Mapa de Procesos_DADIS-020-2025, al alcanzar solo un 25 % de cumplimiento de las acciones propuestas, esta Oficina Asesora, en atención al oficio AMC-OFI-0001231-2025 suscrito por el Director del Departamento Administrativo de Salud (DADIS), concedió el ajuste a las nuevas fechas para las acciones declaradas incumplidas.

A pesar de que las fechas propuestas están prevista para los meses de septiembre y diciembre del cursante, el presente seguimiento se realizó bajo el principio de la mejora continua, con el propósito de monitorear su avance.

El despliegue de las acciones de mejoras, se detallan cuantitativamente con sus

	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 6

correspondientes fechas de cumplimiento así:

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	31/12/2025
		1	17/09/2025
2	1	1	17/09/2025
3	1	1	17/09/2025
4	1	1	Cumplida en el primer seguimiento
4	4	5	

Fuente: Elaboración propia.

1.2 ALCANCE:

El reporte comprendió el estado de avance de las acciones de mejora y sus actividades con corte 30 de junio 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-0099994-2025 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
1	1	1	Presentó avances	Dentro del término
		1	Presentó avances	
2	1	1	Presentó avances	Dentro del término
3	1	1	Ejecutada	Cumplida
4	1	1	Ejecutada	Cumplida en el primer seguimiento
04	04	05		

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 6

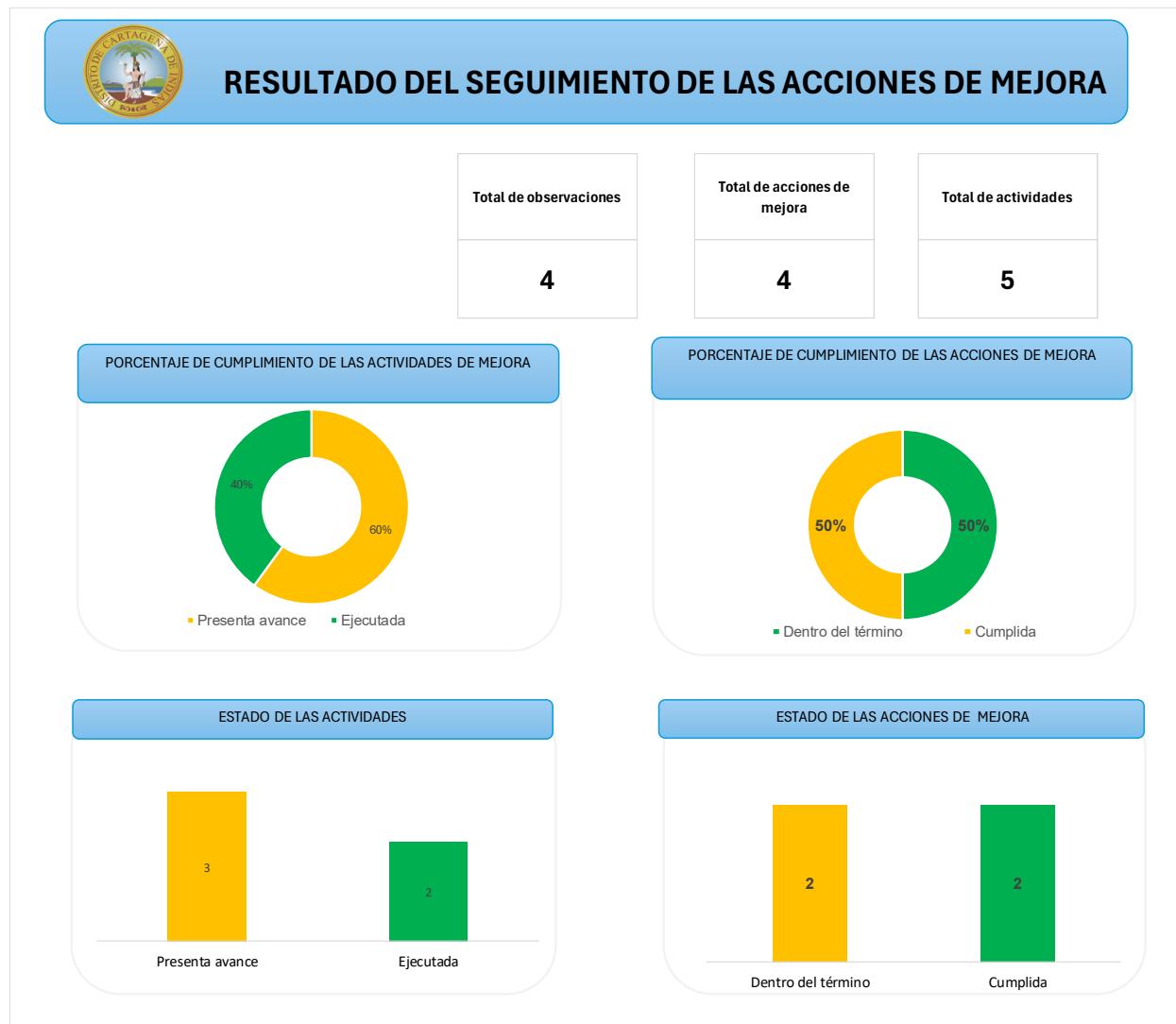
Tabla No. 04. Estado de las acciones de mejora con coherencia e integridad y actividades evaluadas con corte 30 de septiembre 2024

Total de observaciones	Total de acciones de mejora	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de mejora	
4	4	5	Ejecutadas	2	Cumplidas	2
			Presentaron avances	3	Dentro del término	2

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 tres (3) acciones de mejora evaluadas en el presente seguimiento, una (1), que representa un 25%, se desarrolló satisfactoriamente, que incluyó una (1) actividad, la cual equivale al 20% de las previstas; el 50% correspondiente a dos (2) acciones de mejora integradas por tres (3) actividades presentaron avances, y conforme a las fechas propuestas por el líder, estas se encuentran dentro del término como se indica en las tablas 03 y 04.

Conforme a todo lo expuesto, el 50% de las acciones de mejora se encuentran cumplidas, que incluye la cumplida en el primer 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 6

2.1 Estado general del plan de mejoramiento

En concordancia, el plan de mejoramiento incluyendo el resultado del primer seguimiento alcanzó el 45% de cumplimiento de las acciones; el 50% restante se encuentra dentro del término.

3. CONCLUSIÓN:

Teniendo en cuenta que se monitorearon todas las actividades programadas para la presente vigencia en relación con el cumplimiento de las acciones de mejora, y que el resultado obtenido fue un 50% de cumplimiento, el líder deberá ejecutar íntegramente las acciones con el fin de implementarlas de manera satisfactoria.

4. RECOMENDACIONES:

- Monitorear la implementación de las acciones que se encuentran dentro del término, con el propósito de garantizar su adecuada ejecución.
- 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 50% de las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento fueron cumplidas, es decir, dos (2) acción de mejora se implementaron adecuadamente:

Tabla 05. Reporte de mejora.

Criterios	No. de observación	Nos. de acciones de mejora cumplidas
Gestión por procesos (documentación de procedimiento y Objetivo del subproceso bajo las características SMART)	3 y 4	2
Total	2	2

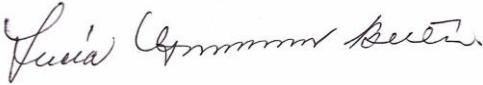
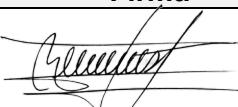
Fuente: Elaboración propia.

6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

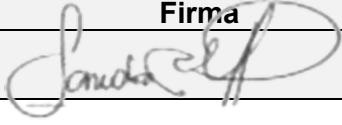
En el desarrollo del presente seguimiento no se presentaron limitaciones o dificultades.

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
Nover Espinosa Peñaranda	Profesional especializado	

	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 6

EQUIPO EVALUADOR		
Nombre Completo	Cargo	Firma
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