


|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  | 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      |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LA EVALUACIÓN AL MAPA DE PROCESOS DE LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE (DATT)

Período: septiembre de 2024

Presentado a:

**JOSÉ REIMUNDO RICAURTE GÓMEZ**

Director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT)


Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Nover Espinosa Peñaranda – Profesional especializado  
Coordinador

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa  
Melissa Paola Blanco Escorcía – Asesora externa  
Laura Melissa Jorge Teherán – Asesora externa

Cartagena de Indias, 06 de febrero 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: | 06 | Mes: | 02 | Año: | 2025 |
|------------------------------|------|----|------|----|------|------|

1. INFORMACIÓN GENERAL:

|   |  |
|---|--|
| Título:                                 | Seguimiento al plan de mejoramiento producto de la evaluación al Mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena – Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT).                         |
| Informe Número:                         | INF-PDM-Mapa de procesos_DATT-124-2024   |
| Tipo de Actividad:                      | Auditoría: Ordinaria <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/><br>Seguimiento: <input checked="" type="checkbox"/> Informe de Ley <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> |
| Funcionario (s) a quien (es) se dirige: | José Reimundo Ricaurte Gómez – Director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT)  |

1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:

De conformidad con el procedimiento “seguimiento a planes de mejoramiento” del proceso Evaluación Independiente, se activó el primer seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), 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.  | 05         |
| Total de observaciones fijadas.   | 05         |
| Total de observaciones levantadas.  | 0          |
| Número de acciones de mejora propuestas por el líder.   | 10         |
| Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.                                    | 10         |
| 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.  | 10         |

Fuente: Elaboración propia.

Este seguimiento se efectuó sobre las diez (10) acciones de mejora coherentes e íntegras, desplegadas a través de sus diez (10) actividades, las cuales se detallan cuantitativamente con sus 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                   | 30/09/2024            |
|                       | 2                          | 1                   | 30/09/2024            |
| 2                     | 1                          | 1                   | 30/09/2024            |
|                       | 2                          | 1                   | 12/09/2024            |
|                       | 3                          | 1                   | 30/09/2024            |
| 3                     | 1                          | 1                   | 30/09/2024            |
|                       | 2                          | 1                   | 30/09/2024            |
| 4                     | 1                          | 1                   | 30/09/2024            |
|                       | 2                          | 1                   | 30/09/2024            |
| 5                     | 1                          | 1                   | 30/09/2024            |
| 05                    | 10                         | 10                  |                       |

Fuente: Elaboración propia.

1.2 ALCANCE:

El reporte comprende el estado de avance de las acciones de mejora y sus actividades con corte 30 de septiembre 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-0177519-2024 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                   | Ejecutada              | Cumplida                      |
|                       | 2                          | 1                   | No ejecutada           | Incumplida                    |
| 2                     | 1                          | 1                   | Ejecutada              | Cumplida                      |
|                       | 2                          | 1                   | Ejecutada              | Cumplida                      |
|                       | 3                          | 1                   | No ejecutada           | Incumplida                    |
| 3                     | 1                          | 1                   | No ejecutada           | Incumplida                    |
|                       | 2                          | 1                   | No ejecutada           | Incumplida                    |
| 4                     | 1                          | 1                   | No ejecutada           | Incumplida                    |
|                       | 2                          | 1                   | No ejecutada           | Incumplida                    |
| 5                     | 1                          | 1                   | No ejecutada           | Incumplida                    |

Fuente: Elaboración propia.

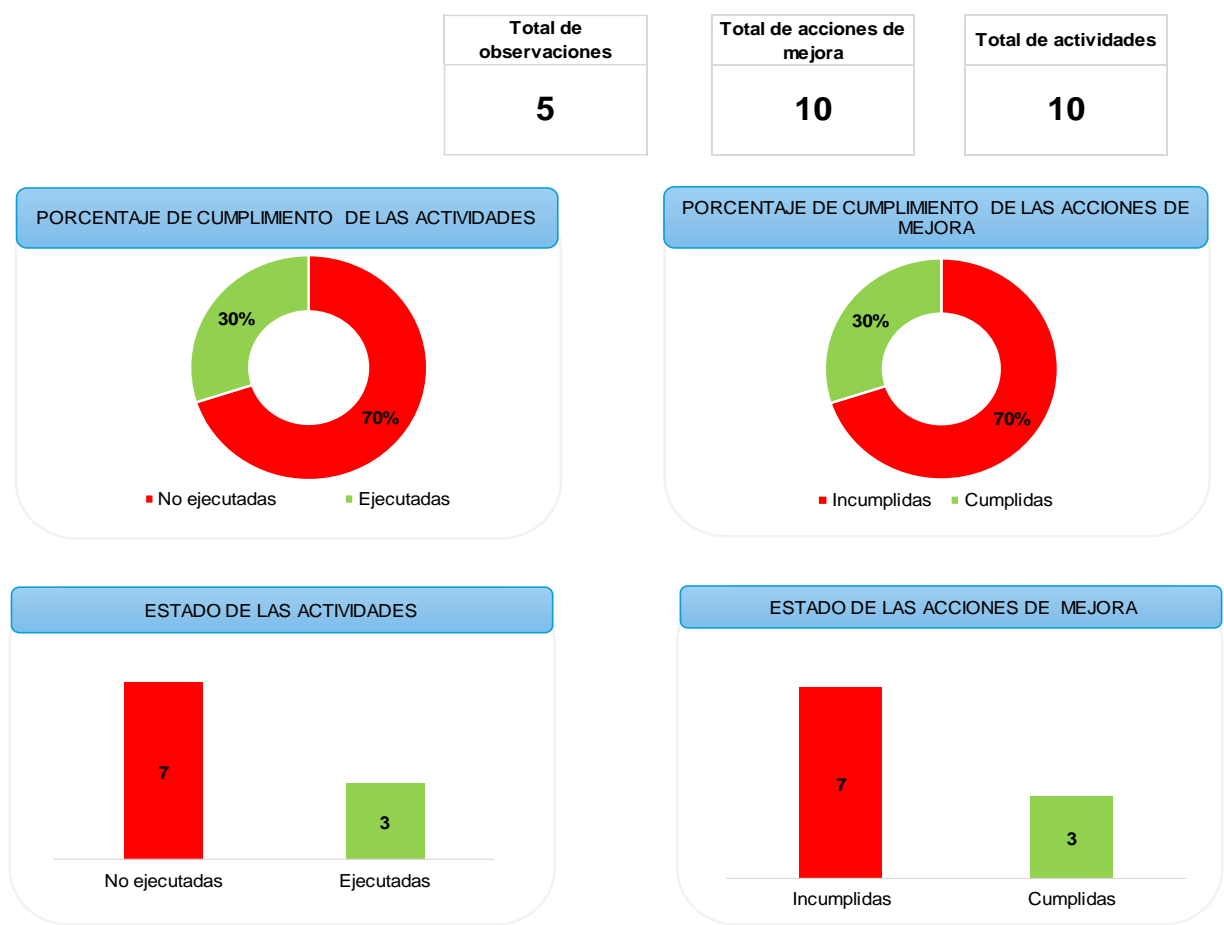
Tabla No. 04. Estado de las acciones de mejora con coherencia e integridad y actividades evaluadas con corte 30 de septiembre 2024

| Total de observaciones | Total de acciones de mejora | Total de actividades | Estado de las actividades |    | Estado de las acciones de mejora |    |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----|----------------------------------|----|
| 05                     | 10                          | 10                   | Ejecutadas                | 03 | Cumplidas                        | 03 |

|  |  |  |               |    |             |    |
|--|--|--|---------------|----|-------------|----|
|  |  |  | No ejecutadas | 07 | Incumplidas | 07 |
|--|--|--|---------------|----|-------------|----|

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 diez (10) acciones de mejora evaluadas en el presente seguimiento, tres (03), que representan un 30%, se desarrollaron satisfactoriamente, que incluyeron un total de tres (03) actividades, las cuales equivalen al 30% de las previstas; el 70% correspondiente a siete (07) acciones de mejora integradas por siete (07) actividades no fueron cumplidas, como se indica en las tablas 03 y 04.


Conforme a todo lo expuesto, el 70% de las acciones de mejora se determinaron incumplidas, frente a un 30% cumplidas.

**2.1 Estado general del plan de mejoramiento**

El plan de mejoramiento alcanzó únicamente el 30% de cumplimiento; por lo tanto, se declara incumplido al no alcanzar el mínimo requerido (80%) para determinarse efectivo.

**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 (30 de septiembre de 2024), y que el resultado obtenido (30% de cumplimiento) fue insuficiente para determinar su efectividad, se declara el plan como incumplido.

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  | 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      |

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 30% de las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento fueron cumplidas, es decir, tres (03) 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 y 2              | 03                                   |
| Total                | 03                 | 03                                   |

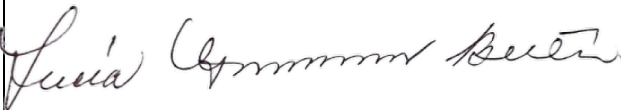

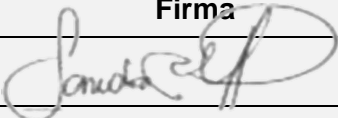
Fuente: Elaboración propia.


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                      |  |
| EQUIPO DE AUDITORES           |  |   |
| Nombre Completo               | Cargo  | Firma   |
| Sandra Milena Pineda Reyes    | Asesora externa                                |  |
| Melissa Paola Blanco Escorcía | Asesora externa                                |   |
| Laura Melissa Jorge Teherán   | 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 6 de 6      |

| 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.<br>-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     |