

	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

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

Período: junio 2025.

Presentado a:

Adriana de la Cruz Pallares
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

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 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: 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_Prensa-107-2025		
Type de Actividad:	Auditoría: 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:	Adriana de la Cruz Pallares 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 segundo seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por la Oficina Asesora de Comunicaciones, 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.	5
Total de observaciones fijadas.	5
Total de observaciones levantadas.	0
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	6
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	6
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.	9

Fuente: Elaboración propia.

No obstante, el presente seguimiento se realizó bajo el ciclo PHVA, toda vez que, conforme a los resultados comunicados en el primer seguimiento mediante oficio AMC-OFI-0032281-2025 del 20 de marzo del cursante, el 50% de las acciones no fueron desarrolladas. Por lo que el plan fue declarado incumplido y le recomendé establecer acciones de autocontrol, autogestión y autorregulación, para la ejecución de las actividades diseñadas en las acciones de mejora incumplidas.

En este sentido, a continuación, se despliegan las seis (6) acciones de autocontrol, conformadas por nueve (9) actividades, de las cuales tres (3) fueron ejecutadas 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 3 de 8

Téngase en cuenta que dichas acciones tienen un plazo máximo para su ejecución de seis (6) meses, por lo que el presente seguimiento corresponde al primer trimestre, con corte a 30 de junio de 2025, descritos a continuación:

Tabla 02. Fechas de cumplimiento de las acciones de mejora y de autocontrol.

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
		1	Cumplida en el primer seguimiento
		1	Cumplida en el primer seguimiento
		1	Cumplida en el primer seguimiento
2	1	1	Cumplida en el primer seguimiento
	1	1	Cumplida en el primer seguimiento
3	1	1	30/06/2025 07/10/2025
4	1	1	30/06/2025 07/10/2025
5	1	1	30/06/2025 07/10/2025
Total	6	9	

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 del 2025. (Ver tabla No. 2)

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 del plan de mejoramiento para determinar el cumplimiento de las acciones de autocontrol 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-0092661-2025 obteniéndose el siguiente resultado:

	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

Tabla No. 03. Estado de las acciones de autocontrol.

No. de la observación	No. de acciones Autocontrol	No. seguimientos	Estado de la actividad	Estado de la acción de mejora y de autocontrol
3	1	1	Presentó avance	Dentro del término
4	1	1	Presentó avance	Dentro del término
5	1	1	Ejecutada	Cumplida
Total	3	3		

Fuente: Elaboración propia.

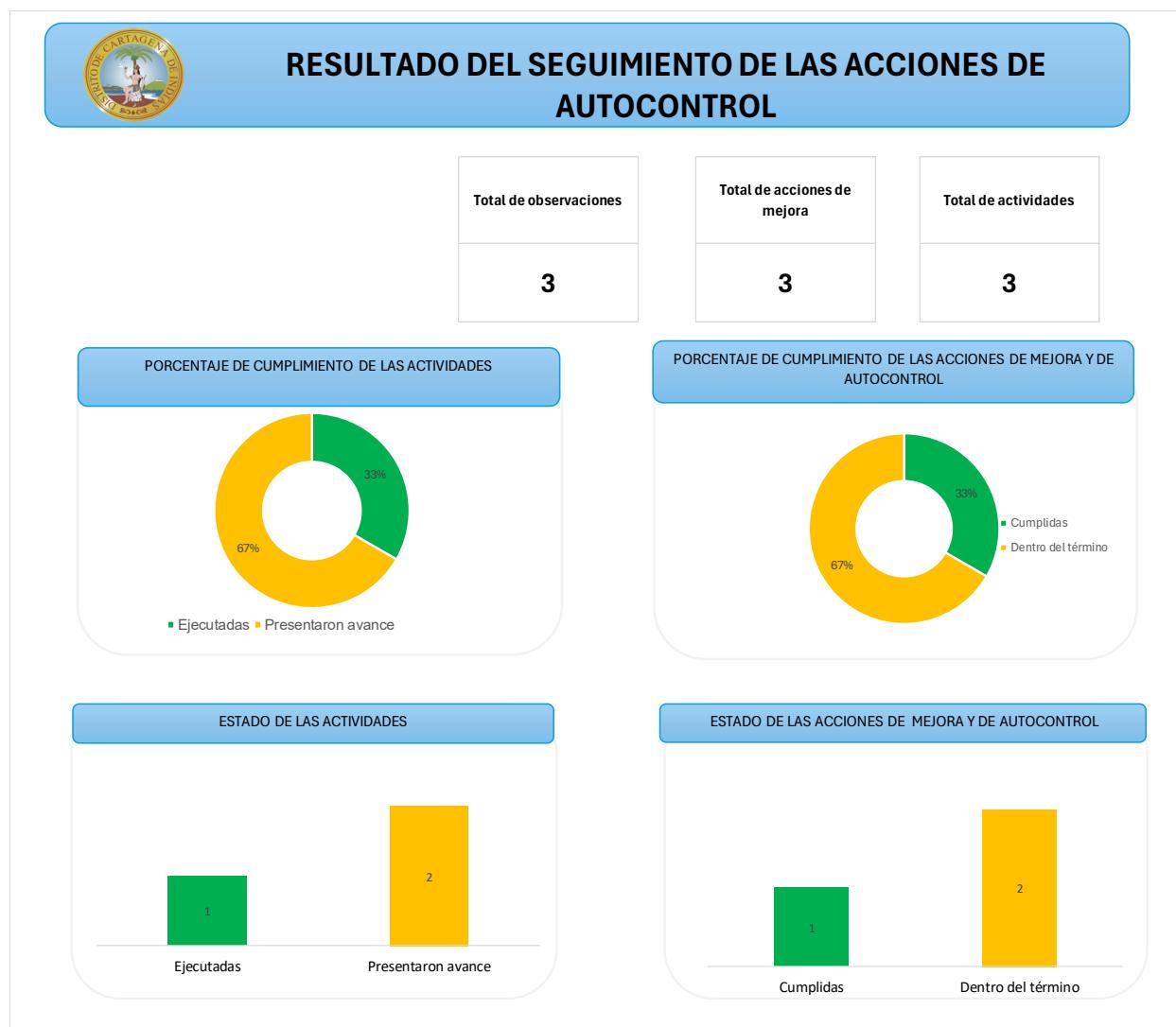
Tabla No. 04. Consolidado del estado de las acciones autocontrol.

Total de observaciones	No. de la acción de mejora y de Autocontrol	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de mejora y de autocontrol.	
3	3	3	Ejecutadas	1	Cumplidas	1
			Presentaron avances	2	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 autocontrol.



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

	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

De las tres (3) acciones de mejora evaluadas en el presente seguimiento, una (1), que representa un 33%, se desarrolló satisfactoriamente, incluyendo una (1) actividad, la cual equivale al 33% de las previstas; el 67% restante correspondiente a dos (2) acciones de autocontrol, presentaron avances, es decir, implementaron algunas de las etapas del ciclo PHVA (Ver tabla 3 y 4).

2.1 Estado general del plan de mejoramiento

En consonancia con lo anterior, el plan de mejoramiento alcanzó un 67% de cumplimiento de las acciones propuestas incluyendo las cumplidas en el primer seguimiento, mientras que el 33% restante, correspondiente a dos (2) acciones de autocontrol, presentaron avances, a saber:

Tabla No. 05. Estado de las acciones de mejora y de autocontrol.

No. de la observación	No. de la acción de mejora y de Autocontrol	No. seguimientos	Estado de la actividad	Estado de la acción de mejora y de autocontrol
1	1	1	Ejecutada	Cumplida en el primer seguimiento
		1	Ejecutada	
		1	Ejecutada	
		1	Ejecutada	
2	1	1	Ejecutada	Cumplida en el primer seguimiento
		1	Ejecutada	Cumplida en el primer seguimiento
3	1	1	Presentó avances	Dentro del término
4	1	1	Presentó avances	Dentro del término
5	1	1	Ejecutada	Cumplida
Total	6	9		

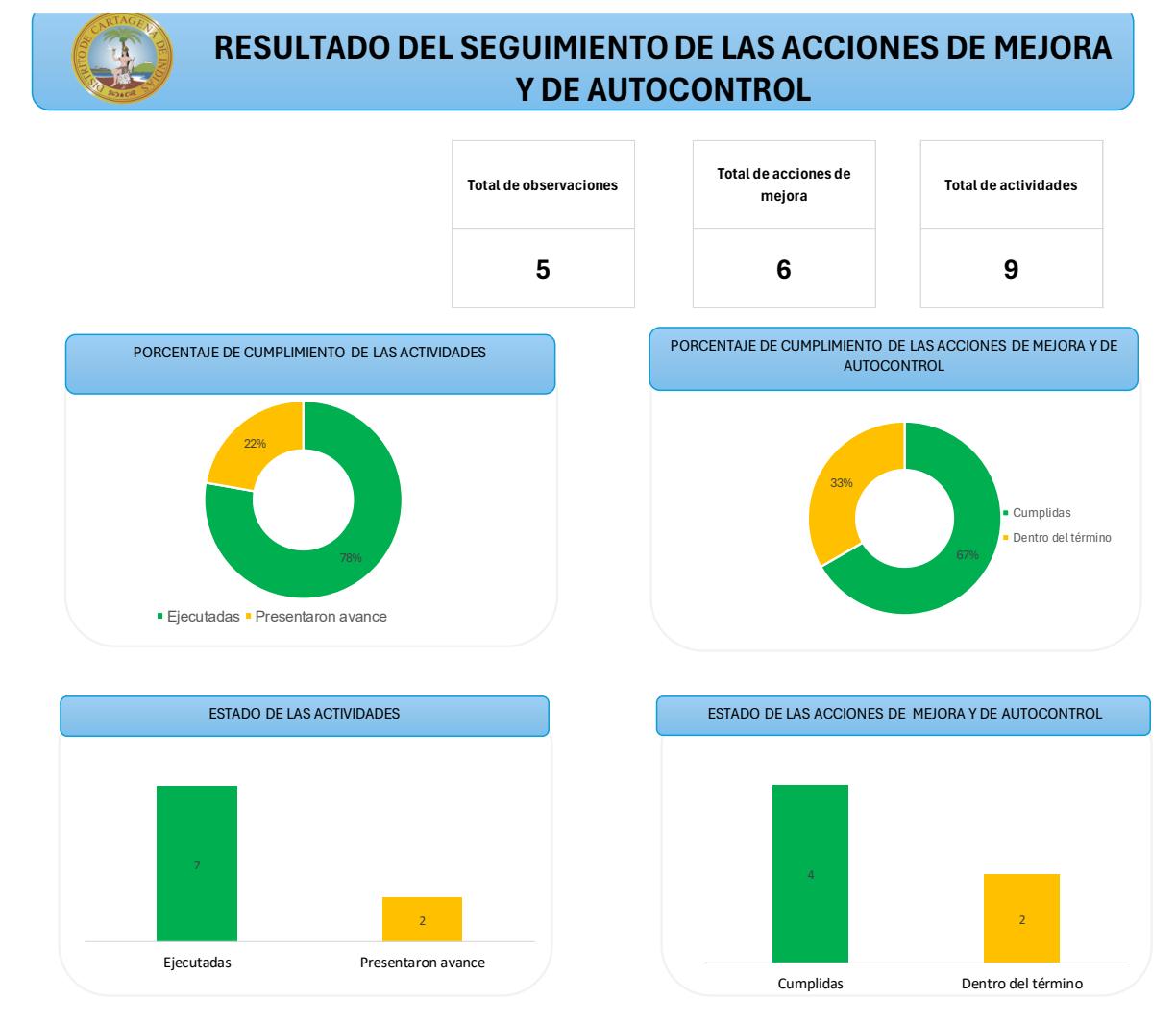
Tabla No. 06. Consolidado del estado de las acciones mejora y de autocontrol.

Total de observaciones	No. de la acción de mejora y de Autocontrol	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de mejora y de autocontrol.	
5	6	9	Ejecutadas	7	Cumplidas	4
			Presentaron avances	2	Dentro del término	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 6 de 8

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:

Imagen 02. Resultado General.



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

De las seis (6) acciones de mejora y de autocontrol, cuatro (4), que representan un 67%, se desarrollaron satisfactoriamente; el 33% correspondiente a dos (2) acciones presentaron avances, es decir, reportaron progreso.

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 67% de las acciones de mejora y de autocontrol, se determinaron cumplidas, frente un 33% que se encuentra dentro del término.

3. CONCLUSIÓN:

Las acciones de autocontrol presentaron un 67% de avance de la implementación del ciclo PHVA en este primer seguimiento, es decir, que para el segundo seguimiento (Ver tabla número 2) deberá presentar evidencias de la ejecución íntegra de la implementación de las acciones de autocontrol, autogestión y autorregulación conforme al ciclo PHVA.

	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:

- Monitorear la implementación de las acciones de autocontrol que se encuentran dentro del término, con el propósito de garantizar su adecuada ejecución.
- Verificar que las evidencias suministras correspondan a las descritas en las etapas PHVA.
- Tener en cuenta las alertas comunicadas por esta Oficina Asesora, ya que se constituyen como un control, cuyo propósito es prevenir que los líderes incumplan con las acciones de control.

5. REPORTE DE MEJORA:

El 33% de las acciones de autocontrol fueron cumplidas, es decir, una (1) acción se implementó adecuadamente:

Tabla 05. Reporte de mejora.

Criterios	No. de observación	Nos. de acciones de mejora cumplidas
Gestión por procesos (procedimientos)	5	1
Total	1	1

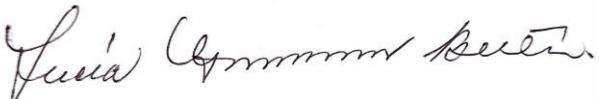
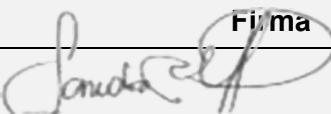
Fuente: Elaboración propia.

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	Firmá
Nover Espinosa Peñaranda	Profesional especializado	
EQUIPO EVALUADOR		
Nombre Completo	Cargo	Firma
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