

	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

**PRIMER SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA ORDINARIA  
MACROPROCESO PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO –  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS, CICLO PHVA,  
2023.**

Período: mayo 2025

Presentado a:

**CAMILO REY SABOGAL**  
Secretario de Planeación Distrital

Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Nover Espinosa Peñaranda  
Profesional Especializado  
Coordinador

Zuley Isabel Salcedo Olmos - 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 2 de 8

Fecha de emisión del informe	Día:	22	Mes:	09	Año:	2025
------------------------------	------	----	------	----	------	------

## 1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Primer seguimiento plan de mejoramiento auditoría ordinaria al macroproceso planeación territorial y direccionamiento estratégico – ordenamiento territorial y gestión de sus instrumentos bajo el ciclo PHVA, 2023.		
Informe Número:	INF-PDM-POT-126-2025		
Type of Activity:	Auditoría:	Ordinaria <input type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>
Funcionario (s) a quien (es) se dirige:	Seguimiento:	<input checked="" type="checkbox"/> Informe de Ley <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

### 1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:

El plan de mejoramiento producto de la auditoría ordinaria al Macroproceso Planeación territorial y direccionamiento estratégico – ordenamiento territorial y gestión de sus instrumentos (MA-PAEI-AO-006-2024), comunicado a través del oficio AMC-OFI-0136351-2023, solo alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 54%, por lo que se declaró incumplido y se solicitó la implementación de acciones de autocontrol bajo el ciclo PHVA, de acuerdo con el procedimiento “Planes de mejoramiento y sus seguimientos” ECGEI-P004 versión 4, del proceso evaluación independiente, como consta en el oficio AMC-OFI-0040697-2024.

En las siguientes tablas se resume la información general de la auditoría mencionada y la trazabilidad del seguimiento realizado al plan de mejoramiento:

Tabla No. 01. Aspectos generales de la auditoría

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas.	40
Total de observaciones fijadas.	39
Total de observaciones levantadas.	1
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	40
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	26
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	14%
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento.	65%

Fuente: Elaboración propia.

Se realizó un (1) seguimiento en la vigencia 2024, para evaluar las 40 acciones de mejora diseñadas, con los resultados que se listan a continuación:

Tabla 1. Trazabilidad de seguimientos realizados

Vigencia	Número del seguimiento	Fecha del seguimiento	Número de acciones de mejora cumplidas
2024	1°	15 de abril	14
<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>14</b>

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 3 de 8

De las cuarentas (40) acciones de mejora establecidas, veintiséis (26) obtuvieron coherencia e integridad y solo catorce (14) fueron cumplidas satisfactoriamente; en la tabla número 3 se detallan los resultados:

Tabla 3. Resultados de los seguimientos realizados

No. de la observación	No. de la acción de mejora	Estado de la acción de Autocontrol
8	1	Cumplida
9	1	Cumplida
10	1	Cumplida
11	1	Incumplida
12	1	Incumplida
14	1	Incumplida
18	1	Incumplida
19	1	Incumplida
20	1	Incumplida
23	1	Incumplida
24	1	Cumplida
25	1	Cumplida
26	1	Cumplida
27	1	Incumplida
28	1	Cumplida
29	1	Incumplida
30	1	Cumplida
31	1	Incumplida
32	1	Cumplida
33	1	Incumplida
34	1	Cumplida
35	1	Cumplida
36	1	Incumplida
37	1	Cumplida
38	1	Cumplida
40	1	Cumplida
<b>Total</b>	<b>26</b>	

Fuente: Elaboración propia.

De conformidad con los resultados, se le solicitó al líder establecer acciones de autocontrol para las doce (12) acciones de mejora declaradas incumplidas, e incluir en el plan de mejoramiento las catorce (14) acciones mejora que no obtuvieron coherencia e integridad.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se detallan las veintiséis (26) acciones de autocontrol, con sus fechas de seguimientos:

Tabla 4. Seguimiento de las acciones de autocontrol.

No. de la observación	No. de la acción de autocontrol	No. de seguimientos de las acciones bajo el ciclo PHVA	Fechas de seguimientos
1	2	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 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 4 de 8

2	1	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 2025
3	1	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 2025
4	1	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 2025
5	1	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 2025
6	1	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 2025
7	1	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 2025
11	1	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 2025
13	1	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 2025
14	1	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 2025
15	1	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 2025
16	1	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 2025
17	1	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 2025
18	1	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 2025
19	1	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 2025
20	1	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 2025
21	1	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 2025
22	1	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 2025
23	1	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 2025
27	1	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 2025
29	1	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 2025
31	1	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 2025
33	1	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 2025
36	1	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 2025
39	1	1	Julio de 2025
		2	Diciembre de 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 5 de 8

Total	26		
-------	----	--	--

Fuente: Elaboración propia.

## 1.2 ALCANCE:

El reporte comprendió el estado de avance de las acciones de autocontrol y sus actividades, con corte 31 de mayo del 2025.

## 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 de la implementación de las acciones de autocontrol para determinar su cumplimiento y eficacia.
- Emitir el informe sobre los resultados del seguimiento.

## 2. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

Se evaluaron las evidencias suministradas por el líder del proceso mediante los oficios AMC-OFI-0073657-2025, obteniéndose el siguiente resultado:

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

No. de la observación	No. de la acción de autocontrol	Estado de la acción de Autocontrol
1	1	Cumplida
	1	Cumplida
2	1	Cumplida
3	1	Incumplida
4	1	Cumplida
5	1	Incumplida
6	1	Incumplida
7	1	Incumplida
11	1	Incumplida
13	1	Cumplida
14	1	Incumplida
15	1	Incumplida
16	1	Cumplida
17	1	Incumplida
18	1	Cumplida
19	1	Cumplida
20	1	Cumplida
21	1	Cumplida
22	1	Cumplida
23	1	Cumplida
27	1	Cumplida
29	1	Incumplida
31	1	Cumplida
33	1	Incumplida

	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

36	1	Incumplida
39	1	Cumplida
<b>Total</b>	<b>26</b>	

Fuente: Elaboración propia.

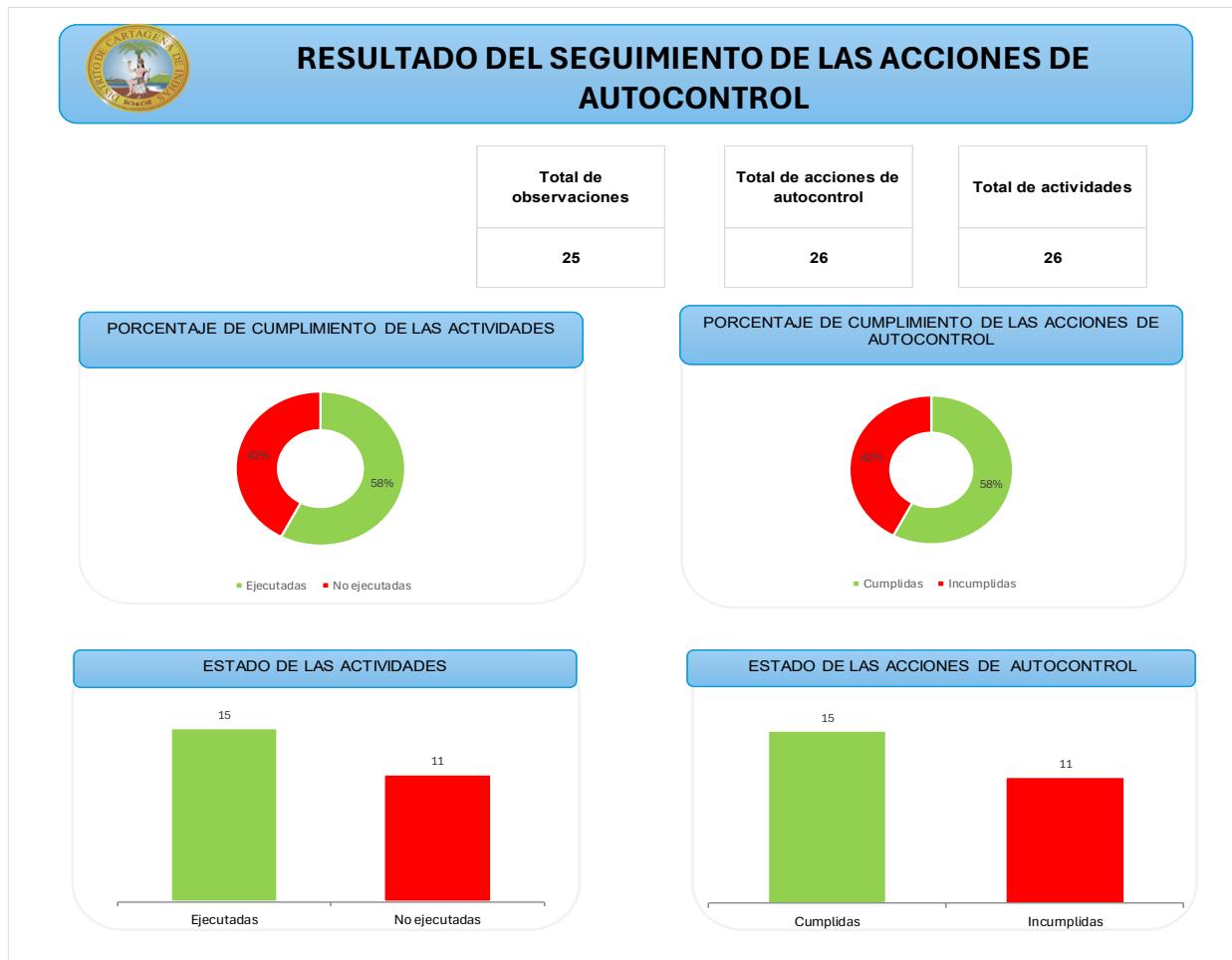
Tabla No. 06. Consolidado del estado de las acciones de autocontrol.

Total observaciones	Total acciones de autocontrol	Estado de las acciones de autocontrol	
		Cumplidas	Incumplidas
25	26	15	11

Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:

Imagen 01. Resultados de las evaluaciones a las acciones de autocontrol objeto del seguimiento.



Fuente: matriz de análisis.

De las veintiséis (26) acciones de autocontrol evaluadas en el presente seguimiento, incluyendo veintiséis (26) actividades con corte 31 de mayo de 2025, quince (15) fueron ejecutadas satisfactoriamente y las once (11) restantes no presentaron avances en la implementación de acciones de autocontrol, autogestión y autorregulación, lo que representa el 42% de incumplimiento. (Ver Matriz de seguimiento formato Excel adjunta).

A partir de lo expuesto y, considerando que los seguimientos para la implementación de las acciones de autocontrol, conforme al ciclo PHVA en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), están previstos en dos plazos (Ver tabla número 3), le recuerdo que solo queda

	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

una oportunidad de evaluación para las acciones de autocontrol que no presentaron avance.

### 3. CONCLUSIÓN:

El líder suministró evidencias que fueron pertinentes, oportunas e íntegras para verificar la implementación del ciclo PHVA de quince (15) acciones de autocontrol alcanzando un porcentaje de avance del 58%; sin embargo, para el segundo seguimiento (Ver tabla número 3) deberá presentar evidencias de la ejecución íntegra de las acciones de autocontrol que no presentaron avances.

### 4. RECOMENDACIONES:

- Monitorear la implementación de las acciones de autocontrol declaradas incumplidas, con el propósito de garantizar su adecuada ejecución.
- Verificar que las evidencias suministradas correspondan a las descritas en las etapas PHVA, así como su acceso.
- Tener en cuenta las alertas comunicadas por esta Oficina Asesora, ya que constituyen un control, cuyo propósito es prevenir que los líderes incumplan con las acciones de mejora.

### 5. REPORTE DE MEJORA:

El 58% de avances, corresponde a las quince (15) acciones de autocontrol implementadas satisfactoriamente, a saber:

Tabla 07. Reporte de mejora.

Criterios	No. de observación	Nos. de acciones de mejora cumplidas
Criterios de evaluación del proceso Gestión Territorial y Gestión de sus instrumentos, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y muestra de selección.	1, 2, 4, 19, 20, 21, 22	8
Gestión de los riesgos asociados al proceso Gestión Territorial y gestión de sus instrumentos, y los subprocesos formulación y seguimiento del POT y expediente urbano.	18	1
Evaluación Plan de Desarrollo	13, 23,	2
Evaluación del ciclo de la contratación celebrada para la ejecución de los programas y proyectos asociados al proceso	16 y 31	2
Sistemas de información	27	1
Gestión institucional del Plan de Ordenamiento Territorial	39	1
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>15</b>

Fuente: Elaboración propia.

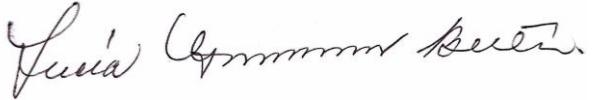
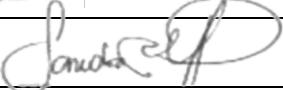
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 4.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 20/06/2024
	INFORME	Página 8 de 8

## 6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

Durante el desarrollo del presente seguimiento, se presentaron dificultades para acceder a las evidencias, ya que los enlaces suministrados inicialmente arrojaban errores, lo que generó un retraso en la evaluación. El líder proporcionó nuevas rutas de acceso a la información.

## 7. ANEXOS:

Formato Matriz en el cual se detalla el análisis de la evaluación de las evidencias.

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 EVALUADOR		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Zuley Isabel Salcedo Olmos	Asesora Externa	
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