	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 27

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS ORDINARIAS AL MAPA DE PROCESOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -MIPG (2022), A SERVICIOS PÚBLICOS 2023, A LA SECRETARÍA GENERAL / CALIDAD (2024) Y A LAS ACCIONES DE MEJORA POR LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (2023)

Período: diciembre de 2024

Presentado a:

**MARIA PATRICIA PORRAS MENDOZA**  
Secretaria General

**GINA VÉLEZ ORTIZ**  
Asesora Servicios Públicos

**LINA PÉREZ SOLANO**  
Profesional Código 222, Grado 41.


Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Rosanna Navarro Cure – Profesional especializado  
Coordinador

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa  
Arleth Amelia Barón Arrieta– Asesora externa

Cartagena de Indias D.T. y C., 19 de junio 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 27

Fecha de emisión del informe	Día:	19	Mes:	06	Año:	2025
------------------------------	------	----	------	----	------	------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Seguimiento a los planes de mejoramiento auditorías ordinarias al mapa de procesos en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG (2022), a servicios públicos (2023 y 2024), a la secretaria general / calidad (2024) y a las acciones de mejora por la evaluación del sistema de control interno (2023).
Informe Número:	INF-PDM-S. GENERAL_ (2022 - 2024)-076 -2025
Tipo 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:	<b>MARIA PATRICIA PORRAS MENDOZA</b> Secretaria General Distrital <b>GINA VÉLEZ ORTIZ</b> Asesora Servicios Públicos <b>LINA PÉREZ SOLANO</b> Profesional Código 222, Grado 41.

1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:

De conformidad con el procedimiento “seguimiento a planes de mejoramiento” del proceso Evaluación Independiente, se activaron los seguimientos a los planes de mejoramiento suscrito por la Secretaría General, producto de la “Auditoría al mapa de procesos en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG (2022)”, “Auditoría ordinaria Servicios Públicos (2023)”, “Auditoría Secretaría General Servicios Públicos (2024)”, “Seguimiento al estado de las acciones de mejora producto de la evaluación del Sistema de Control Interno (2023)” y “Auditoría ordinaria Secretaria General / Calidad (2024)”, con números de informes definitivos IA-PAA-22-001, INF-PAEI-AO-009-2023, INF-AO-SG-SP-063-2024, INF-LEY-SCI-018-2024 e INF-AO-SG-CALIDAD-065-2024, cuya información general es la siguiente:

1. Auditoría al mapa de procesos en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG (2022)

Tabla 1 Aspectos generales de la auditoría.

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas.	10
Total de observaciones fijadas.	10
Total de observaciones levantadas.	0
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	11
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de	6
Porcentaje de acciones con pronunciamiento de coherencia e integridad	54%
Número de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad	5

Porcentaje de acciones sin pronunciamiento de coherencia e integridad	46%
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento	26

El resultado de la verificación del estado de las acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad establecidas en el plan de mejoramiento, fueron comunicadas mediante oficio AMC-OFI-0033756-2024, descritas a continuación:

Tabla 2 Resultado de la verificación.


No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Estado de la actividad	Estado de la acción de mejora
3	1	1	No ejecutada	Incumplida
		1	No ejecutada	
		1	No ejecutada	
5	1	1	No ejecutada	Incumplida
		1	No ejecutada	
6	1	1	No ejecutada	Incumplida
		1	No ejecutada	
7	1	1	No ejecutada	Incumplida
		1	No ejecutada	
9	1	1	No ejecutada	Incumplida
		1	No ejecutada	
10	1	1	No ejecutada	Incumplida
TOTAL	6	12		

Conforme al resultado, el plan de mejoramiento fue declarado “Incumplido” ya que alcanzó el 0% de cumplimiento de las acciones propuestas (12), en consecuencia, se le solicitó la modificación de las nuevas fechas para las acciones declaradas incumplidas.

El presente seguimiento se efectuó sobre las tres (3) acciones de mejora, desplegadas a través de sus seis (6) actividades, con corte a 31 de diciembre del 2024, las cuales se detallan cuantitativamente con sus correspondientes fechas de cumplimiento, así:

Tabla 3 Nuevas fechas para las acciones de mejora.

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Nuevas fechas de cumplimiento
3	1	1	2024-10-15
		2	2024-10-15
		3	2024-10-15
5	1	1	2025-11-30
		2	2025-11-30
6	1	1	2025-11-30
		2	2025-11-30
7	1	1	2025-11-30
		2	2025-11-30
9	1	1	2024-10-15
		2	2024-10-15
10	1	1	2024-10-15
6	6	12	

	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 27

2. Auditoría ordinaria Servicios Públicos (2023)

Tabla 4 Aspectos generales de la auditoría.

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas.	8
Total de observaciones fijadas.	8
Total de observaciones levantadas.	0
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	8
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad	6
Porcentaje de acciones con pronunciamiento de coherencia e integridad	75%
Número de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad	2
Porcentaje de acciones sin pronunciamiento de coherencia e integridad	25%
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento	8

El resultado del primer seguimiento al estado de las acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad establecidas en el plan de mejoramiento, fueron comunicadas mediante oficio AMC-OFI-0049473-2024, descritas a continuación:

Tabla 5 Resultados del primer seguimiento.

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	No ejecutada	Incumplida
4	1	1	Ejecutada	Cumplida
5	1	1	Ejecutada	Cumplida
6	1	1	En término	En término
7	1	1	Ejecutada	Cumplida
8	1	1	No ejecutada	Incumplida
TOTAL	6	6		

Conforme a los resultados, el plan de mejoramiento fue declarado “Incumplido” ya que solo alcanzó un 50% de cumplimiento de las acciones propuestas, es decir tres (3), mientras que dos (2) correspondientes al 33% fueron incumplidas y una (1) equivalente al 17% se encontraba dentro del término. En consecuencia, le informé que, aunque se lograra cumplir con la acción de mejora (dentro de los términos), el plan de mejoramiento no alcanzaría el mínimo requerido 80% para determinarse como efectivo.

Por lo anterior, se solicitó la modificación de las nuevas fechas para las acciones declaradas incumplidas y la reformulación para aquellas que no obtuvieron pronunciamiento de coherencia e integridad, debido a su nivel de importancia, ya que estas se refieren a la administración de los riesgos y el diseño de los indicadores, documentos necesarios para una adecuada gestión por procesos.

En concordancia con lo anterior, se le otorgó un plazo máximo de seis (6) meses para su cumplimiento.

Por consiguiente, el presente seguimiento se efectuó sobre las cinco (5) acciones de mejora, desplegadas a través de sus cinco (5) actividades, con corte a 31 de diciembre del 2024, las cuales se detallan cuantitativamente con sus correspondientes fechas, así:

Tabla 6. Nuevas fechas para las acciones de mejoras.

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Nuevas fechas de cumplimiento
1	1	1	31/12/2024
2	1	1	31/12/2024
3	1	1	31/12/2024
6	1	1	31/12/2024
8	1	1	31/12/2024
5	5	5	

3. Auditoría Secretaría General Servicios Públicos (2024)

Tabla 7 Aspectos generales


Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas.	44
Total de observaciones fijadas.	44
Total de observaciones levantadas.	0
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	72
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad	72
Porcentaje de acciones con pronunciamiento de coherencia e integridad	100%
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento	105

El despliegue de las acciones de mejora, se detallan cuantitativamente con sus correspondientes fechas de cumplimiento así:

Tabla 8 Fechas de cumplimiento

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
1	1	1	31/12/2024
	2	1	31/12/2024
			31/12/2024
2	1	1	31/12/2024
		2	31/12/2024
		3	31/12/2024
	2	4	31/12/2024
			31/12/2024
3	1	1	15/08/2024
4	1	1	31/12/2024
	2	2	31/12/2024
	3	3	31/12/2024
5	1	1	31/12/2024
	2	2	31/12/2024

		3	31/12/2024
	3		
6	1	1	31/10/2024
	2	2	31/10/2024
7	1	1	31/10/2024
	2	1	31/10/2024
8	1	1	31/10/2024
	2	2	31/10/2024
		3	31/10/2024
9	1	1	31/10/2024
	2	2	31/10/2024
		3	31/10/2024
10	1	1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	
11	1	1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
	2	4	31/10/2024
12	1	1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
	2	4	31/10/2024
13	1	1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
14	1	1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
15	1	1	31/10/2024

	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 27

	2	2	31/10/2024
	3	3	31/10/2024
16	1	1	31/10/2024
	2	2	31/10/2024
	3	3	31/10/2024
17	1	1	31/10/2024
	2	2	31/10/2024
	3	3	31/10/2024
18	1	1	31/12/2024
19	1	1	31/12/2024
20	1	1	31/10/2024
	2	2	31/10/2024
21	1	1	30/09/2024
22	1	1	31/10/2024
	2	2	31/10/2024
23	1	1	31/10/2024
24	1	1	31/10/2024
25	1	1	31/10/2024
26	1	1	31/10/2024
27	1	1	31/10/2024
	2	2	31/10/2024
28	1	1	31/10/2024
29	1	1	31/10/2024
	2	2	31/10/2024
30	1	1	31/10/2024
	2	2	31/10/2024
31	1	1	31/10/2024
	2	2	31/10/2024
	3	3	31/10/2024
32	1	1	31/12/2024
	2	2	31/12/2024
33	1	1	31/12/2024
34	1	1	31/12/2024
35	1	1	31/12/2024
		2	31/12/2024
		3	31/12/2024
36	1	1	31/12/2024
		2	31/12/2024
		3	31/12/2024
		4	31/12/2024
37	1	1	31/12/2024

		2	31/12/2024
		3	31/12/2024
		4	31/12/2024
38	1	1	31/12/2024
39	1	1	31/10/2024
	2	2	31/10/2024
	3	3	31/10/2024
40	1	1	31/10/2024
		2	31/10/2024
		3	31/10/2024
41	1	1	31/12/2024
		2	31/12/2024
		3	31/12/2024
		4	31/12/2024
42	1	1	31/12/2024
		2	31/12/2024
		3	31/12/2024
		4	31/12/2024
43	1	1	31/12/2024
		2	31/12/2024
		3	31/12/2024
		4	31/12/2024
44	1	1	31/12/2024
Total	72	105	


4. Auditoría ordinaria Secretaría General / Calidad 2024

Tabla 9 Aspectos generales

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas.	55
Total de observaciones fijadas.	51
Total de observaciones levantadas.	4
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	49
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad	37
Porcentaje de acciones con pronunciamiento de coherencia e integridad	80%
Número de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad	10
Porcentaje de acciones sin pronunciamiento de coherencia e integridad	20%
Número de acciones de mejora excluidas en el plan de mejoramiento	4
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento	86

Teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento no logró alcanzar el 90% mínimo de coherencia e integridad para su aprobación y suscripción, se le solicitó que, conforme al ciclo PHVA en el



	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 9 de 27


marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), implementara acciones de autocontrol y reportar los resultados a esta Oficina Asesora, de manera trimestral.

Así mismo, se le informó que las observaciones números 2,18, 20 y 32 fueron excluidas del plan de mejoramiento, dado que por su naturaleza “Competencias del aspecto trabajar por procesos y la medición del FURAG”, debían ser implementadas de manera inmediata.


Conforme a lo expuesto, el despliegue de los seguimientos de las acciones de autocontrol, se detallan cuantitativamente con sus correspondientes fechas de seguimiento así:

Tabla 10 Fechas de seguimientos.

No. Observación	No. de seguimientos a las acciones de autocontrol (PHVA)	Fechas de seguimientos
1	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
3	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
4	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
5	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
6	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
7	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
8	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
9	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
10	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
11	1	31/12/2024
	1	31/07/2025
12	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
13	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
14	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
15	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
16	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
17	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
19	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
21	1	31/12/2024
	2	31/07/2025

	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 10 de 27

22	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
23	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
24	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
25	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
26	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
27	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
28	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
29	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
30	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
31	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
33	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
34	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
35	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
36	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
37	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
38	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
39	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
40	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
41	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
42	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
43	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
44	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
45	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
46	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
47	1	

	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 11 de 27

	2	31/12/2024 31/07/2025
48	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
49	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
50	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
51	1	31/12/2024
	2	31/07/2025
47	94	

5. Seguimiento al estado de las acciones de mejora producto de la evaluación del Sistema de Control Interno (2023)


Tabla 11 Aspectos generales

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas.	31
Total de observaciones fijadas.	31
Total de observaciones levantadas.	0
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	41
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad	39
Porcentaje de acciones con pronunciamiento de coherencia e integridad	95%
Número de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad	2
Porcentaje de acciones sin pronunciamiento de coherencia e integridad	5%
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento	41


El despliegue de las acciones de mejora, se detallan cuantitativamente con sus correspondientes fechas de cumplimiento así:

Tabla 12 Fechas de cumplimiento

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
1	1	1	31/12/2024
2	1	1	31/12/2024
3	1	1	31/12/2024
		2	31/12/2024
		3	31/12/2024
4	1	1	31/12/2024
5	1	1	31/12/2024
		2	31/12/2024
6	1	1	31/12/2024

	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 12 de 27

7	1	1	31/12/2024
8	1	1	31/12/2024
			31/12/2024
		2	31/12/2024
9	1	3	31/12/2024
		1	31/12/2024
	2	2	31/12/2024
10	1	1	31/12/2024
11	1	1	31/12/2024
12	1	1	31/12/2024
13	1	1	31/12/2024
			31/12/2024
	2	2	31/12/2024
14	1	1	31/12/2024
15	1	1	31/12/2024
16	1	1	31/12/2024
17	1	1	31/12/2024
18	1	1	31/12/2024
19		1	31/12/2024
		2	31/12/2024
20	1	1	31/12/2024
21	1	1	31/12/2024
22	1	1	31/12/2024
23	1	1	31/12/2024
24	1	1	31/12/2024
			31/12/2024
	2	2	31/12/2024
25	1	1	31/12/2024
26	1	1	31/12/2024
27	1	1	31/12/2024
28	1	1	31/12/2024
29	1	1	31/12/2024
30	1	1	31/12/2024
31	1	1	31/12/2024
		2	31/12/2024
Total	34	41	

	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 13 de 27

1.2 ALCANCE:

El reporte comprende el estado de avance de las acciones de mejora y sus actividades con corte 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 los planes 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:

Mediante oficio AMC-OFI-0165939-2024 del 26 de noviembre de 2024, se le informó que el plan de mejoramiento se encontraba en “Alerta 4”, es decir, “...acciones cuyo cumplimiento estaba programado para el mes siguiente (diciembre de 2024) ...” y que debía remitir las evidencias que soportaran su cumplimiento durante los primeros cinco (5) días del mes de enero de 2025. Sin embargo, al revisar la trazabilidad en SIGOB, no se evidenció correspondencia derivada. Por ello, a través del oficio AMC-OFI-0011532-2025 del 6 de febrero del presente año, le reiteré la solicitud de información. Adicionalmente, los días 17 y 19 de febrero le alerté nuevamente, mediante mensajes enviados por WhatsApp, sin que a la fecha de elaboración del presente informe se haya recibido respuesta.

Se precisa que, cuando no se evidencia la ejecución de las actividades dentro del plazo establecido, estas se califican como no ejecutadas; en consecuencia, las acciones se determinarán como incumplidas.

De acuerdo con lo expuesto, se evaluaron los planes de mejoramiento, obteniendo los siguientes resultados:

1. Auditoría al mapa de procesos en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG (2022)

Tabla 13. Resultado de la evaluación.

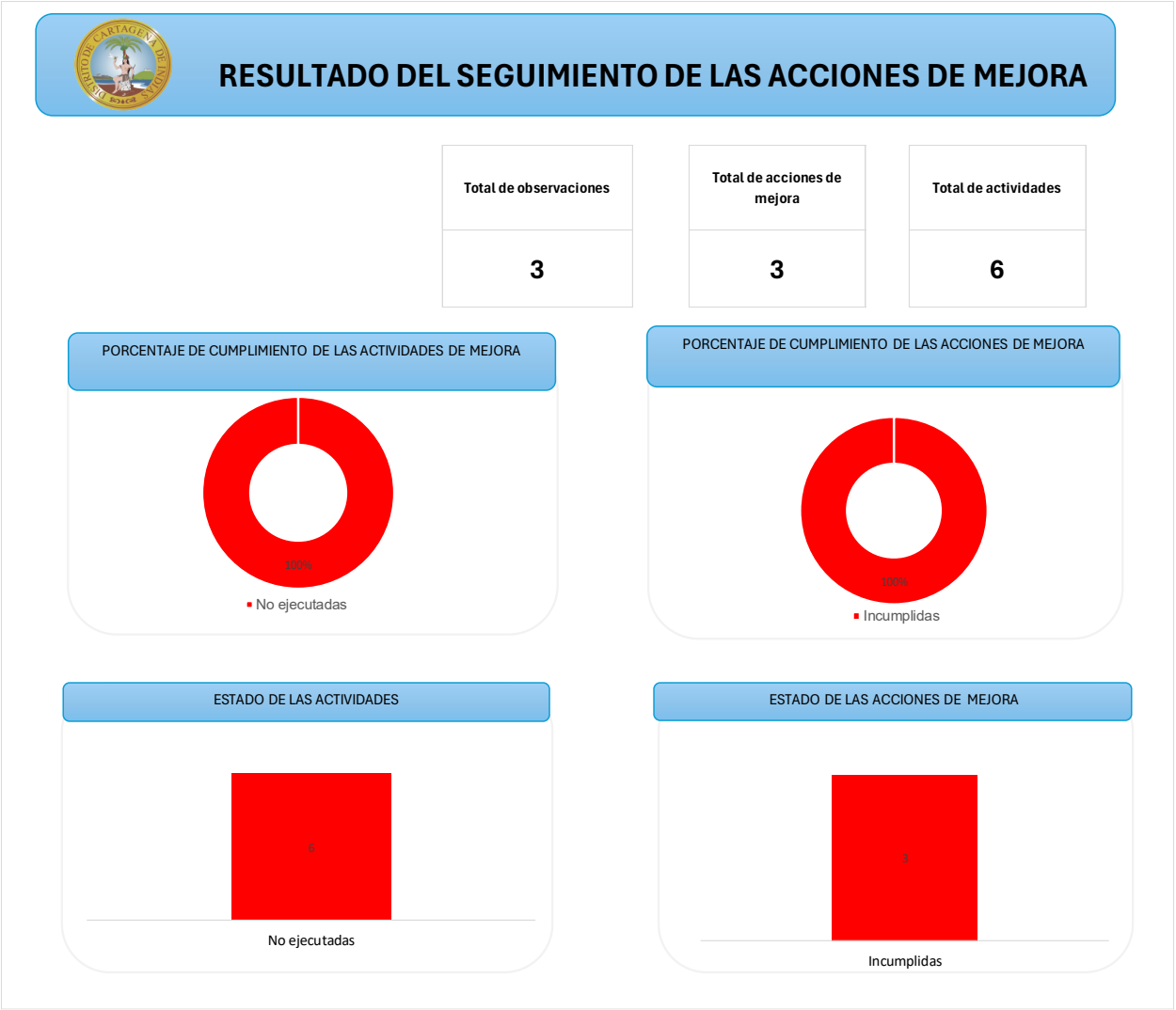
No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Estado de la actividad	Estado de la acción de mejora
3	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
		3	No ejecutada	
9	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
10	1	1	No ejecutada	Incumplida
3	3	6		

Tabla 14 Consolidado de los resultados de evaluación.

Total de observaciones	Total de acciones de mejora	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de mejora	
3	3	6	Ejecutadas	0	Cumplidas	0
			No ejecutada	6	Incumplida	3

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:

Imagen 01. Resultado de la evaluación de las actividades y acciones de mejora objeto del seguimiento.



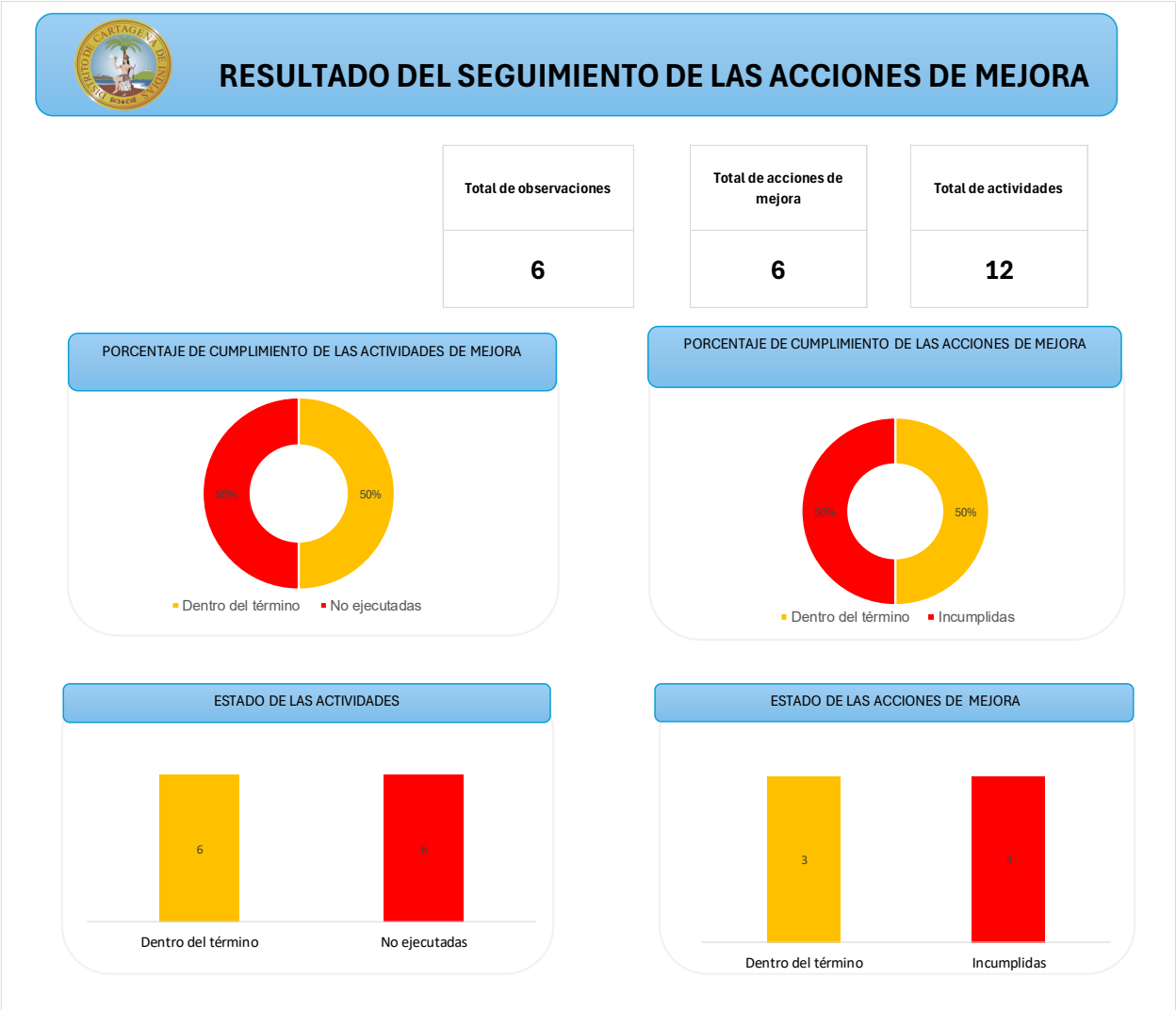
Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

Las tres (3) acciones de mejora evaluadas en el presente seguimiento, registraron un 0 % de cumplimiento, debido a que no se evidenció la ejecución de sus seis (6) actividades, como se indica en las tablas números 13 y 14.

Es de aclarar 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 plan de mejoramiento obtuvo un 50% de incumplimiento de las acciones previstas (31 de diciembre de 2024), mientras que el resto 50% se encuentra dentro del término, como se ilustra en la siguiente imagen.

Imagen 02. Estado general las actividades y acciones de mejora del plan de mejoramiento.



2. Auditoría ordinaria Servicios Públicos (2023)

Tabla 15 Resultado de la evaluación.

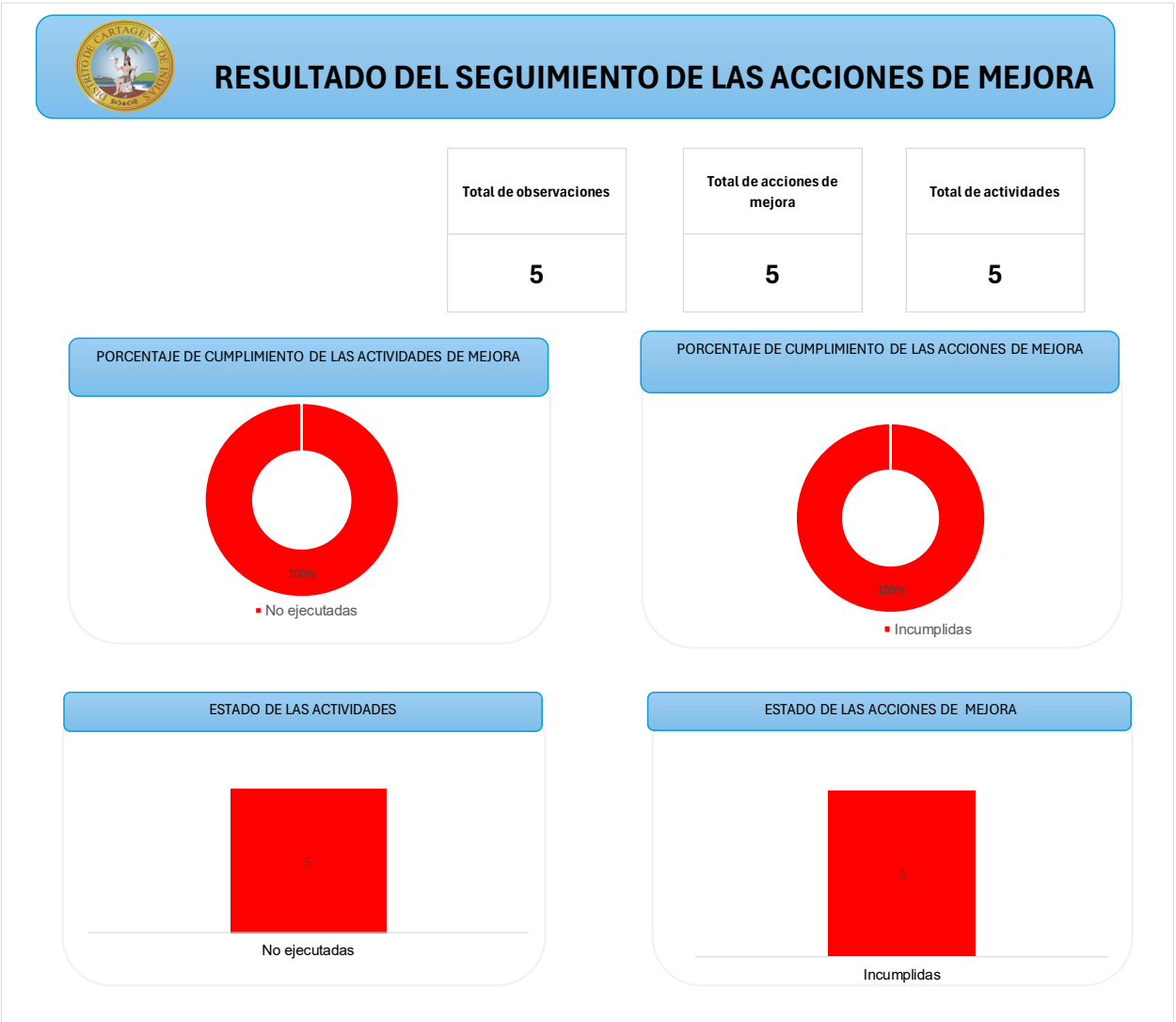
No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Estado de la actividad	Estado de la acción de mejora
1	1	1	No ejecutada	Incumplida
2	1	1	No ejecutada	Incumplida
3	1	1	No ejecutada	Incumplida
6	1	1	No ejecutada	Incumplida
8	1	1	No ejecutada	Incumplida
5	5	5		

Tabla 16 Consolidado de los resultados de la evaluación.

Total de observaciones	Total de acciones de mejora	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de mejora	
5	5	5	Ejecutadas	0	Cumplidas	0
			No ejecutada	5	Incumplida	5

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:

Imagen 03. Resultado de la evaluación de las actividades y acciones de mejora objeto del seguimiento.



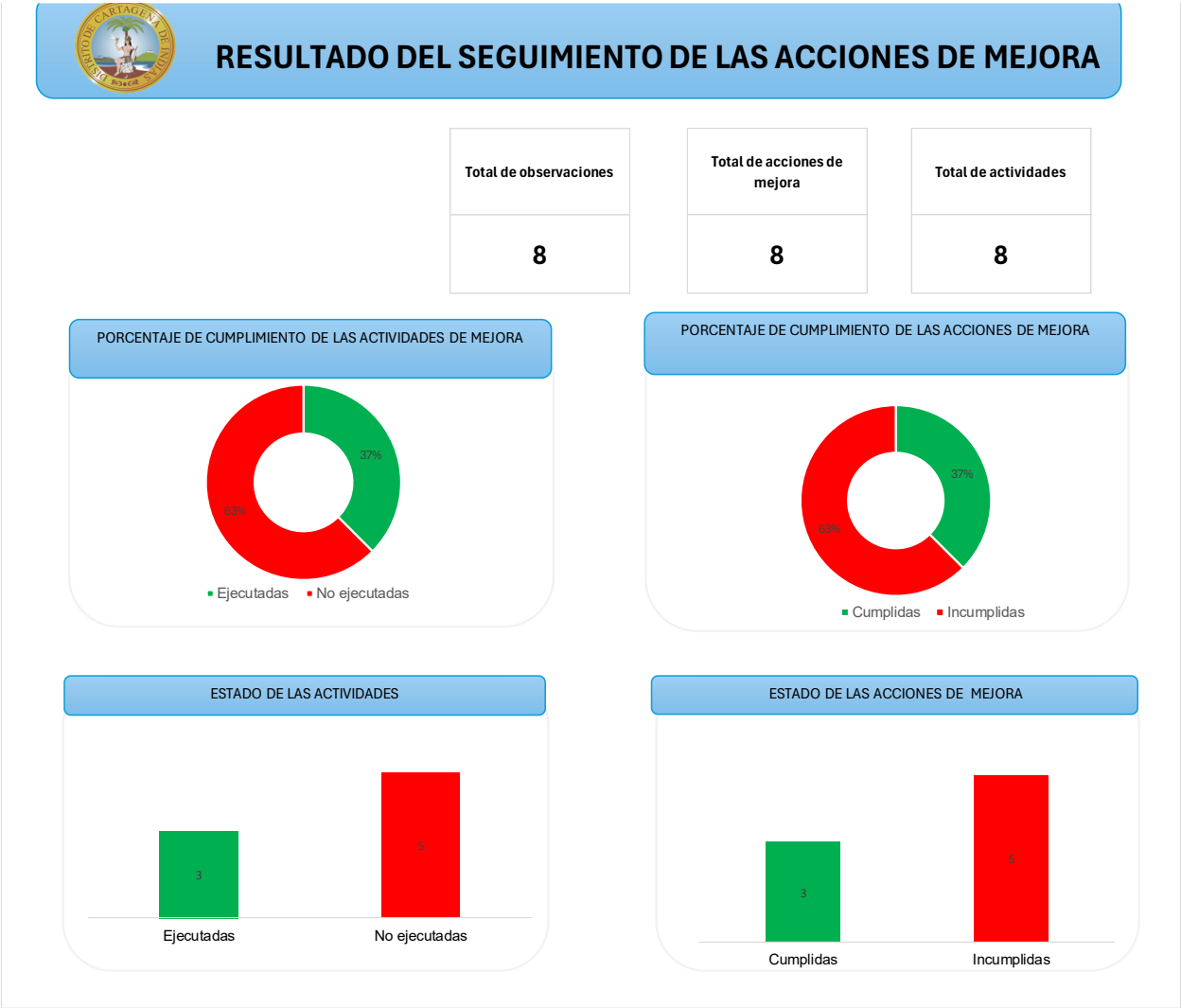
Las cinco (5) acciones de mejora evaluadas en el presente seguimiento, registraron un 0 % de cumplimiento, debido a que no se evidenció la ejecución de sus cinco (5) actividades, como se indica en las tablas números 15 y 16.

Es de aclarar 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.

Según todo lo expuesto, el plan de mejoramiento en general obtuvo un 37% de cumplimiento de las acciones previstas, mientras que el resto 63% fue incumplido, como se ilustra en la siguiente imagen.




Imagen 04. Estado general las actividades y acciones de mejora del plan de mejoramiento.




3. Auditoría Secretaría General Servicios Públicos (2024)

Tabla 17 Resultados de la evaluación.

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	No ejecutada	Incumplida
	2	1	No ejecutada	Incumplida
2	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
		3	No ejecutada	
	2	4	No ejecutada	Incumplida
3	1	1	No ejecutada	Incumplida
4	1	1	No ejecutada	Incumplida
	2	2	No ejecutada	Incumplida
	3	3	No ejecutada	Incumplida
5	1	1	No ejecutada	Incumplida
	2	2	No ejecutada	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 18 de 27

	3	3	No ejecutada	Incumplida
6	1	1	No ejecutada	Incumplida
	2	2	No ejecutada	Incumplida
7	1	1	No ejecutada	Incumplida
	2	1	No ejecutada	Incumplida
8	1	1	No ejecutada	Incumplida
	2	2	No ejecutada	Incumplida
		3	No ejecutada	
9	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
	2	3	No ejecutada	Incumplida
10	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
		3	No ejecutada	
11	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
		3	No ejecutada	
	2	4	No ejecutada	Incumplida
12	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
		3	No ejecutada	
	2	4	No ejecutada	Incumplida
13	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
		3	No ejecutada	
14	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
		3	No ejecutada	
15	1	1	No ejecutada	Incumplida
	2	2	No ejecutada	Incumplida
	3	3	No ejecutada	Incumplida
16	1	1	No ejecutada	Incumplida
	2	2	No ejecutada	Incumplida
	3	3	No ejecutada	Incumplida
17	1	1	No ejecutada	Incumplida
	2	2	No ejecutada	Incumplida
	3	3	No ejecutada	Incumplida
18	1	1	No ejecutada	Incumplida
19	1	1	No ejecutada	Incumplida
20	1	1	No ejecutada	Incumplida
	2	2	No ejecutada	Incumplida
21	1	1	No ejecutada	Incumplida
22	1	1	No ejecutada	Incumplida
	2	2	No ejecutada	Incumplida
23	1	1	No ejecutada	Incumplida
24	1	1	No ejecutada	Incumplida
25	1	1	No ejecutada	Incumplida
26	1	1	No ejecutada	Incumplida
27	1	1	No ejecutada	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 19 de 27

	2	2	No ejecutada	Incumplida
28	1	1	No ejecutada	Incumplida
29	1	1	No ejecutada	Incumplida
	2	2	No ejecutada	Incumplida
30	1	1	No ejecutada	Incumplida
	2	2	No ejecutada	Incumplida
31	1	1	No ejecutada	Incumplida
	2	2	No ejecutada	Incumplida
	3	3	No ejecutada	Incumplida
32	1	1	No ejecutada	Incumplida
	2	2	No ejecutada	Incumplida
33	1	1	No ejecutada	Incumplida
34	1	1	No ejecutada	Incumplida
35	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
		3	No ejecutada	
36	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
		3	No ejecutada	
		4	No ejecutada	
37	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
		3	No ejecutada	
		4	No ejecutada	
38	1	1	No ejecutada	Incumplida
39	1	1	No ejecutada	Incumplida
	2	2	No ejecutada	Incumplida
	3	3	No ejecutada	Incumplida
40	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
		3	No ejecutada	
41	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
		3	No ejecutada	
		4	No ejecutada	
42	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
		3	No ejecutada	
		4	No ejecutada	
43	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
		3	No ejecutada	
		4	No ejecutada	
44	1	1	No ejecutada	Incumplida
44	72	105		

Tabla 18 Consolidado de los resultados de la evaluación.

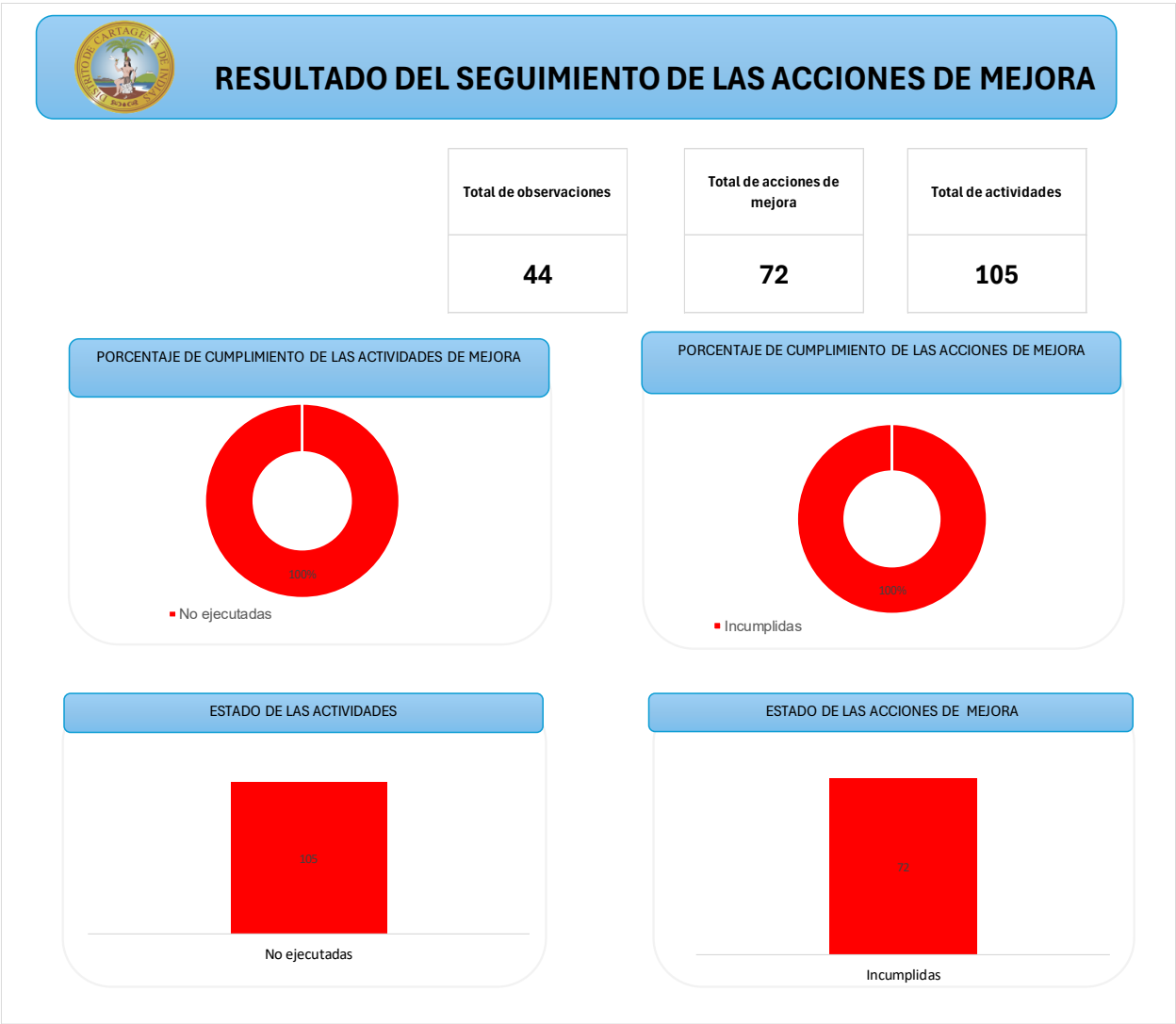
Total de observaciones	Total de acciones de mejora	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de mejora	
44	72	105	Ejecutadas	0	Cumplidas	0
			No ejecutadas	105	Incumplidas	72


Las setenta y dos (72) acciones de mejora evaluadas en el presente seguimiento, registraron un 0 % de cumplimiento, debido a que no se evidenció la ejecución de sus ciento cinco (105) actividades, como se indica en las tablas números 19 y 20.

Es de aclarar 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.

Así las cosas, el plan de mejoramiento en general obtuvo un 0% de cumplimiento de las acciones previstas, como se ilustra en la siguiente imagen:

Imagen 06. Estado general las actividades y acciones de mejora del plan 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 21 de 27

4. Auditoría ordinaria Secretaría General / Calidad 2024

Para el presente seguimiento (1er seguimiento) el líder no aportó avances de las etapas del ciclo PHVA, como se describe a continuación:

Tabla 19 Resultados de la evaluación (PHVA).

No. de la observación	No. seguimiento a las acciones de autocontrol (PHVA)	Avance de la implementación (PHVA)	Estado de las acciones de autocontrol
1	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
3	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
4	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
5	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
6	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
7	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
8	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
9	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
10	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
11	1	No presentó avance	Dentro del término
	1	Dentro del término	
12	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
13	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
14	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
15	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
16	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
17	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
19	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
21	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
22	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
23	1	No presentó avance	Dentro del término

	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 22 de 27

	2	Dentro del término	
24	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
25	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
26	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
27	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
28	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
29	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
30	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
31	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
33	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
34	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	No presentó avance	
35	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	No presentó avance	
36	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
37	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
38	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
39	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
40	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
41	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
42	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
43	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
44	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
45	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
46	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
47	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
48	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	

49	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
50	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
51	1	No presentó avance	Dentro del término
	2	Dentro del término	
47	94		

Teniendo en cuenta 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 previstas en dos plazos (Ver tabla número 12), pese a que no presentó avances en este primer seguimiento, le alerto sobre el posible incumpliendo que se puede generar, ya que solo resta un seguimiento.

5. Seguimiento al estado de las acciones de mejora producto de la evaluación del Sistema de Control Interno (2023)

Tabla 20 Resultados de la evaluación.

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	No ejecutada	Incumplida
2	1	1	No ejecutada	Incumplida
3	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	Incumplida
		3	No ejecutada	Incumplida
4	1	1	No ejecutada	Incumplida
5	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	Incumplida
6	1	1	No ejecutada	Incumplida
7	1	1	No ejecutada	Incumplida
8	1	1	No ejecutada	Incumplida
			No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	Incumplida
9	1	3	No ejecutada	Incumplida
		1	No ejecutada	Incumplida
	2	2	No ejecutada	Incumplida
10	1	1	No ejecutada	Incumplida
11	1	1	No ejecutada	Incumplida
12	1	1	No ejecutada	Incumplida
13	1	1	No ejecutada	Incumplida

			No ejecutada	Incumplida
	2	2	No ejecutada	Incumplida
14	1	1	No ejecutada	Incumplida
15	1	1	No ejecutada	Incumplida
16	1	1	No ejecutada	Incumplida
17	1	1	No ejecutada	Incumplida
18	1	1	No ejecutada	Incumplida
19		1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	Incumplida
20	1	1	No ejecutada	Incumplida
21	1	1	No ejecutada	Incumplida
22	1	1	No ejecutada	Incumplida
23	1	1	No ejecutada	Incumplida
24	1	1	No ejecutada	Incumplida
			No ejecutada	Incumplida
	2	2	No ejecutada	Incumplida
25	1	1	No ejecutada	Incumplida
26	1	1	No ejecutada	Incumplida
27	1	1	No ejecutada	Incumplida
28	1	1	No ejecutada	Incumplida
29	1	1	No ejecutada	Incumplida
30	1	1	No ejecutada	Incumplida
31	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	Incumplida
31	34	41		

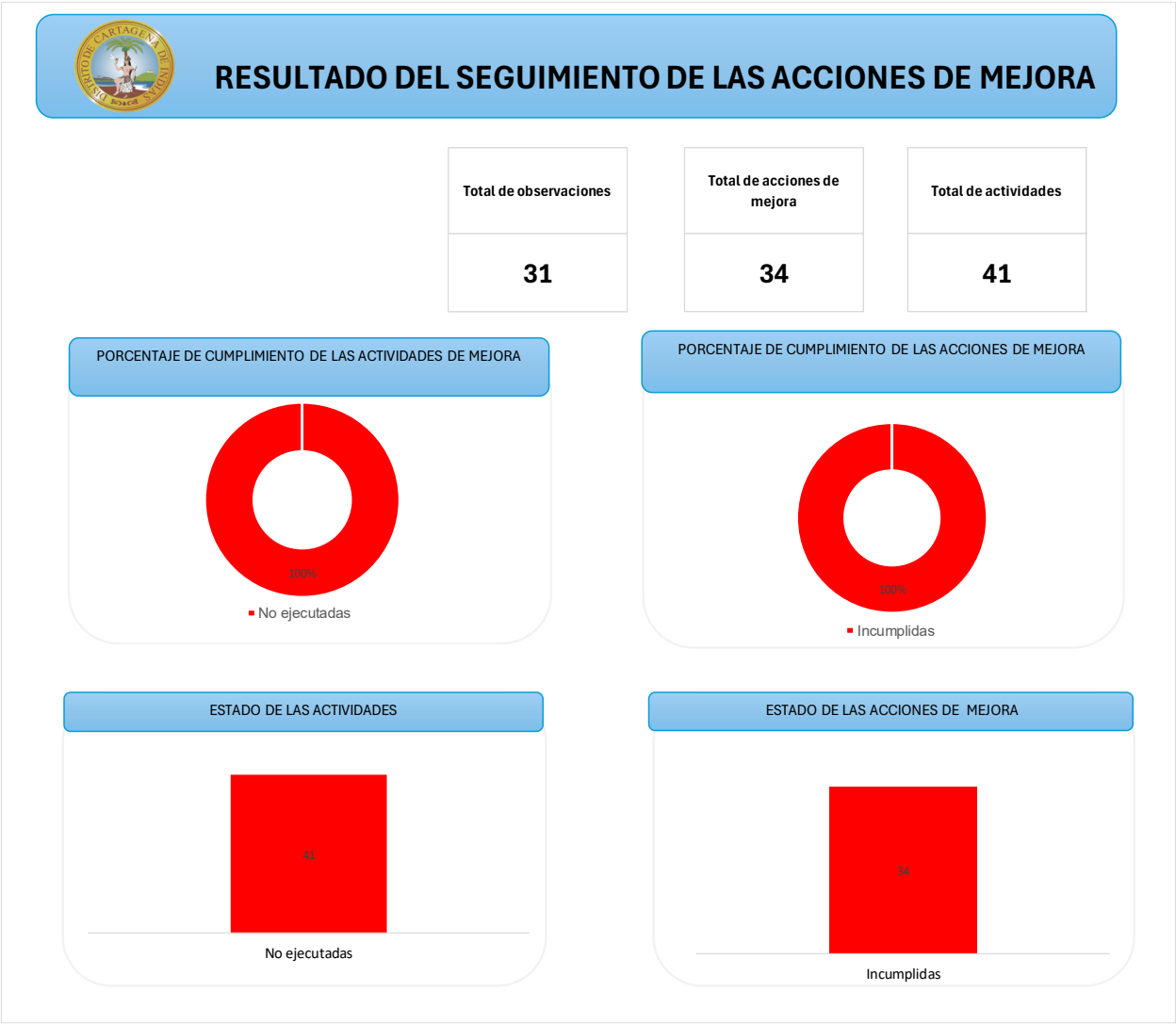
Tabla 21 Consolidado de los resultados de la evaluación.

Total de observaciones	Total de acciones de mejora	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de mejora	
31	34	41	Ejecutadas	0	Cumplidas	0
			No ejecutadas	41	Incumplidas	34

Este resultado se ilustra en la siguiente imagen:



Imagen 05. Estado general las actividades y acciones de mejora del plan de mejoramiento.



Las treinta y cuatro (34) acciones de mejora evaluadas en el presente seguimiento, registraron un 0 % de cumplimiento, debido a que no se evidenció la ejecución de sus cuarentas y una (41) actividades, como se indica en las tablas números 17 y 18.


Es de aclarar 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.

Como consecuencia de todo lo expuesto, el plan de mejoramiento en general obtuvo un 0% de cumplimiento de las acciones previstas.

2.1 Estado general de los planes de mejoramiento

En consonancia con lo anterior, el estado de los planes de mejoramiento es el siguiente:

- El plan de mejoramiento producto de la “Auditoría al mapa de procesos en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG (2022)”, en término general, obtuvo un 50% de incumplimiento de las acciones previstas (31 de diciembre de 2024), mientras que el resto 50% se encuentra dentro del término, (Ver imagen 2).
- El plan de mejoramiento producto de la “Auditoría ordinaria Servicios Públicos (2023)”, en términos generales obtuvo un 37% de cumplimiento de las acciones previstas, mientras

	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 26 de 27

- que el resto 63% fue incumplido.
- El plan de mejoramiento del Seguimiento al estado de las acciones de mejora producto de la evaluación del Sistema de Control Interno (2023), obtuvo un 0% de cumplimiento de las acciones previstas.
  - El plan de mejoramiento de la Auditoría Ordinaria Servicios públicos (2024) obtuvo un 0% de cumplimiento de las acciones previstas.
  - El plan de mejoramiento de Secretaría General/Calidad (2024), obtuvo un 0% de avance de la implementación de las acciones de autocontrol, conforme al ciclo PHVA.


3. CONCLUSIONES:

- Teniendo en cuenta que se evaluaron todas las actividades programadas para el cumplimiento de las acciones de mejora propuestas en los planes de mejoramiento producto del “Seguimiento al estado de las acciones de mejora producto de la evaluación del Sistema de Control Interno (2023)” y la “Auditoría Secretaría General Servicios Públicos (2024)”, dentro del corte (31 de diciembre de 2024), y que los resultados obtenidos reflejan un 0% de cumplimiento, se declaran los planes como incumplidos.
- El 50% de las acciones de mejora propuestas en el plan de mejoramiento producto de la “Auditoría al mapa de procesos en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG (2022)”, se encuentran dentro del término y, aunque el líder de proceso logrará implementar satisfactoriamente las acciones en el próximo seguimiento, este porcentaje no alcanzaría el mínimo requerido (80%) para determinarse como efectivo. (Ver imagen 2).
- El 63% de las acciones de mejora reformuladas en el plan de mejoramiento producto de la Auditoría ordinaria Servicios Públicos (2023), fueron incumplidas, pese a que a este plan, se le dio un nuevo plazo para cumplir con las acciones que fueron incumplidas y aquellas que no obtuvieron coherencia e integridad. Por tanto, se declara incumplido ya que no alcanzó el mínimo requerido (80%) para determinarse como efectivo. (Ver imagen número 4)
- El Plan de mejoramiento producto de la Auditoría ordinaria Secretaría General/Calidad (2024), presento 0% de avances de la implementación de las acciones de autocontrol en este primer seguimiento, es decir, que para el segundo seguimiento (Ver tabla número 12) deberá presentar evidencias de la ejecución íntegra de la implementación de las acciones de autocontrol, conforme al ciclo PHVA.

4. RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda:

- Establecer acciones de autocontrol, autogestión y auto regulación, de acuerdo con el ciclo de mejora continua (PHVA), para abordar las acciones de mejora declaradas incumplidas, teniendo en cuenta el plazo máximo para su ejecución, es decir, no mayor a seis (6) meses, como lo indica la política de operación del procedimiento “Planes de mejoramiento y sus seguimiento - ECGEI-P004”, con el propósito de asegurar el mejoramiento continuo de los procesos y subprocesos de la entidad.
- 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.
- Trabajar en equipo para ejecutar y monitorear 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.

	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 27 de 27

Conforme a lo anterior, les preciso que el artículo 4º, literal g, de la Ley 87 de 1993, al referirse los Elementos para el Sistema de Control Interno, establece que “...Toda entidad bajo la responsabilidad de sus directivos debe por lo menos implementar los siguientes aspectos que deben orientar la aplicación del control interno:

g. Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones del control interno...”.

Por lo anterior, estas acciones se orientan al fortalecimiento y mejoramiento continuo de los procesos y subprocesos de la entidad y constituyen un deber para quien debe acogerlas.

5. REPORTE DE MEJORA:

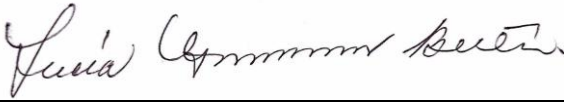
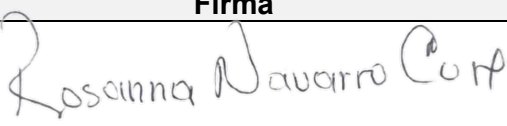
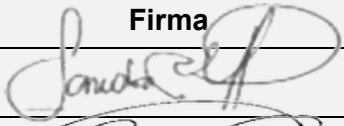

N/A

6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

No se aportaron evidencias.

7. ANEXOS:

Formato Matriz de los planes de mejoramiento en el cual se detalla su análisis.

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
Sandra Milena Pineda Reyes	Asesora externa	
Arleth Amelia Barón Arrieta	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, 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. -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