

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | 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 7 |

SEGUIMIENTO CICLO PHVA PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA ESPECIAL PROCESO
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y LA PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, MACROPROCESO
GESTIÓN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, 2024.

Período: octubre 2025

Presentado a:

ERNESTO JOSÉ ROBLES GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora de Informática

Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Nover Espinosa Peñaranda
Profesional Especializado
Coordinador

Luis Manuel Barreto Hernández – Asesor externo
Andrés Paternina Paternina - Asesor externo
Malka Irina Hernández Anaya – Asesora externa

Cartagena de Indias D.T. y C., 17 de diciembre 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 7 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Fecha de emisión del informe | Día: 17 | Mes: 12 | Año: 2025 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|

1. INFORMACIÓN GENERAL:

| | | | |
|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Título: | Seguimiento ciclo PHVA al plan de mejoramiento auditoría especial al proceso gestión de seguridad y la privacidad de la información, del macroproceso gestión tecnología e informática, 2024. | | |
| Informe Número: | INF-PHVA-AE-GSPI-189-2025 | | |
| Tipo de Actividad: | 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:

De conformidad con el procedimiento “seguimiento a planes de mejoramiento” ECGEI-P004 versión 4, del proceso Evaluación Independiente, se activó el seguimiento al avance de las acciones de autocontrol, autogestión y autorregulación ciclo PHVA, propuestas para subsanar las observaciones identificadas en la auditoría especial proceso Gestión de Seguridad y la Privacidad de la Información del Macroproceso Gestión Tecnología e Informática, 2024, identificada con el número de informe INF-AEGTI-059-2024, comunicados mediante el oficio AMC-OFI-0075170-2024 del 19 de junio de 2024.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se resume en la siguiente tabla la información general de la auditoría en mención:

Tabla 1. Aspectos generales de la auditoría

| Criterios | Resultados |
|---|------------|
| Total de observaciones formuladas | 30 |
| Total de observaciones fijadas | 30 |
| Total de observaciones levantadas | 0 |
| Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad | 28 |
| Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad | 68% |
| Número de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad que se evaluarán bajo el ciclo PHVA | 13 |
| Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento | 83 |

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se detalla el estado general del plan de mejoramiento, con el resultado del

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | 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 7 |

seguimiento realizado a las acciones de autocontrol:

Tabla 2. Trazabilidad de seguimientos realizados

| Período | Número del seguimiento | Oficio y fecha de comunicación | No. de la Observación | No. de acciones de autocontrol | No. de acciones de autocontrol cumplidas | Porcentaje de cumplimiento reportado |
|---------|------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| 2024 | 1° | AMC-OFI-0093879-2025 del 01 de julio de 2025 | De la 1 a la 30 | 30 | 0 | 0% |

Fuente: Elaboración propia

En el seguimiento anterior, las treinta (30) acciones de autocontrol, autogestión y autorregulación fueron declaradas incumplidas; por consiguiente, se recomendó seguir implementando de acuerdo con el ciclo PHVA para abordarlas integralmente, con el propósito de asegurar el mejoramiento continuo de los procesos de la Entidad.

1.2 ALCANCE:

El reporte comprendió el estado de avance de las acciones de autocontrol y sus actividades con corte a octubre de 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 DE SEGUIMIENTO

Se evaluaron las evidencias suministradas por el líder del proceso mediante los oficios AMC-OFI-0086118-2025 y AMC-OFI-0088205-2025, correspondientes solo a veintisiete (27) acciones de autocontrol, propuestas para veintisiete (27) de las treinta (30) observaciones, 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 7 |

Tabla 3. Estado de las acciones de autocontrol y actividades evaluadas

| No. de la observación | Acción de autocontrol | No. del seguimiento | Avance de las actividades de autocontrol | Estado de la acción de autocontrol |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|------------------------------------|
| 1 | 1 | 2 | No ejecutada | Incumplida |
| 2 | 1 | 2 | No ejecutada | Incumplida |
| 3 | 1 | 2 | No ejecutada | Incumplida |
| 4 | 1 | 2 | Ejecutada | Cumplida |
| 5 | 1 | 2 | Ejecutada | Cumplida |
| 6 | 1 | 2 | Ejecutada | Cumplida |
| 7 | 1 | 2 | Ejecutada | Cumplida |
| 8 | 1 | 2 | Ejecutada | Cumplida |
| 9 | 1 | 2 | Ejecutada | Cumplida |
| 10 | 1 | 2 | No ejecutada | Incumplida |
| 11 | 1 | 2 | No ejecutada | Incumplida |
| 12 | 1 | 2 | No ejecutada | Incumplida |
| 13 | 1 | 2 | No ejecutada | Incumplida |
| 14 | 1 | 2 | No ejecutada | Incumplida |
| 15 | 1 | 2 | No ejecutada | Incumplida |
| 16 | 1 | 2 | Ejecutada | Cumplida |
| 17 | 1 | 2 | Ejecutada | Cumplida |
| 18 | 1 | 2 | No ejecutada | Incumplida |
| 19 | 1 | 2 | No ejecutada | Incumplida |
| 20 | 1 | 2 | No ejecutada | Incumplida |
| 21 | 1 | 2 | Ejecutada | Cumplida |
| 22 | 1 | 2 | No ejecutada | Incumplida |
| 23 | 1 | 2 | No ejecutada | Incumplida |
| 24 | 1 | 2 | No ejecutada | Incumplida |
| 25 | 1 | 2 | No ejecutada | Incumplida |
| 26 | 1 | 2 | Ejecutada | Cumplida |
| 27 | 1 | 2 | Ejecutada | Cumplida |
| 28 | 1 | 2 | Ejecutada | Cumplida |
| 29 | 1 | 2 | No ejecutada | Incumplida |
| 30 | 1 | 2 | No ejecutada | Incumplida |
| 30 | 30 | | 30 | |

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra el estado de las acciones de autocontrol y el porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento

Tabla No.4. Estado de las acciones de autocontrol y sus actividades evaluadas

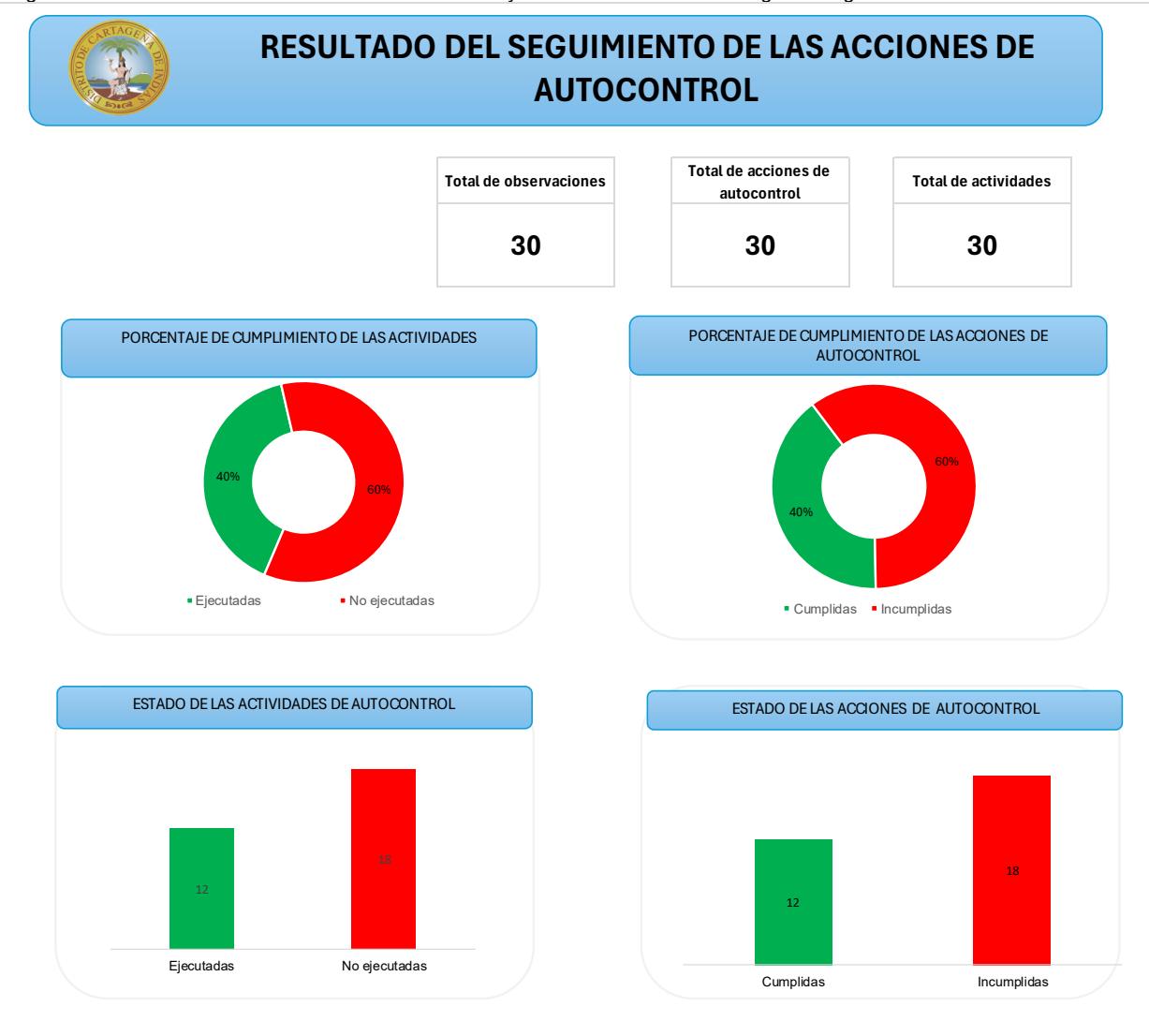
| Total de seguimientos | Total de observaciones | Total de acciones de autocontrol | Total de actividades | Estado de las actividades | | Estado de las acciones de autocontrol | |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----|---------------------------------------|----|
| 2 | 30 | 30 | 30 | Ejecutadas | 12 | Cumplidas | 12 |
| | | | | No ejecutadas | 18 | Incumplidas | 18 |

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 5 de 7 |

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:

Imagen 01. Resultado de la evaluación de las actividades y acciones de autocontrol segundo seguimiento.



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento

De las treinta (30) acciones de autocontrol evaluadas en el presente seguimiento, integradas por treinta (30) actividades, doce (12) fueron implementadas satisfactoriamente, lo que representó el 40% de cumplimiento, y dieciocho (18) no se cumplieron (Ver Matriz de seguimiento formato Excel adjunta).

3. CONCLUSIONES:

El seguimiento ciclo PHVA al plan de mejoramiento de la auditoría especial al proceso gestión de seguridad y la privacidad de la información, del macroproceso gestión tecnología e informática

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | 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 7 |

2024, no superó el porcentaje requerido para determinarse efectivo (80%), en la evaluación del ciclo PHVA, obteniendo un porcentaje de 40%, por lo que se declara incumplido.

4. RECOMENDACIONES:

Continuar implementando acciones de autocontrol, autogestión y autorregulación que contribuyan al mejoramiento continuo de los procesos y subprocesos de la Entidad, evitando así la materialización de riesgos.

5. REPORTE DE MEJORA:

El 40% de cumplimiento del presente seguimiento corresponde a los siguientes criterios:

Tabla No.5 Reporte de mejora

| Criterio | No. de la Observación | Acciones autocontrol cumplidas |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Gestión por procesos | 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 17 | 7 |
| Sistemas de información | 26, 27 y 28 | 3 |
| Plan de desarrollo | 16 | 1 |
| Ciclo contractual | 21 | 1 |
| Total | 12 | 12 |

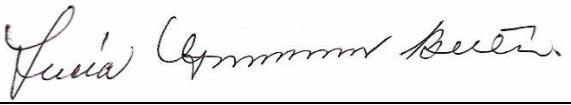
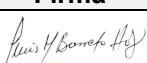
Fuente: Elaboración propia

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 sobre las acciones de autocontrol que diseñó el líder del proceso.

| 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 EVALUADORES | | |
| Nombre Completo | Cargo | Firma |
| Luis Manuel Barreto Hernández | Asesor externo |  |
| Andrés Paternina Paternina | Asesor externo |  |
| Malka Irina Hernández | 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 7 de 7 |

| 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 |