	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"/> Seguimiento: <input checked="" type="checkbox"/> Informe de Ley <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>
Funcionario (s) a quien (es) se dirige:	Ernesto José Robles Gómez - Jefe Oficina Asesora de Informática

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

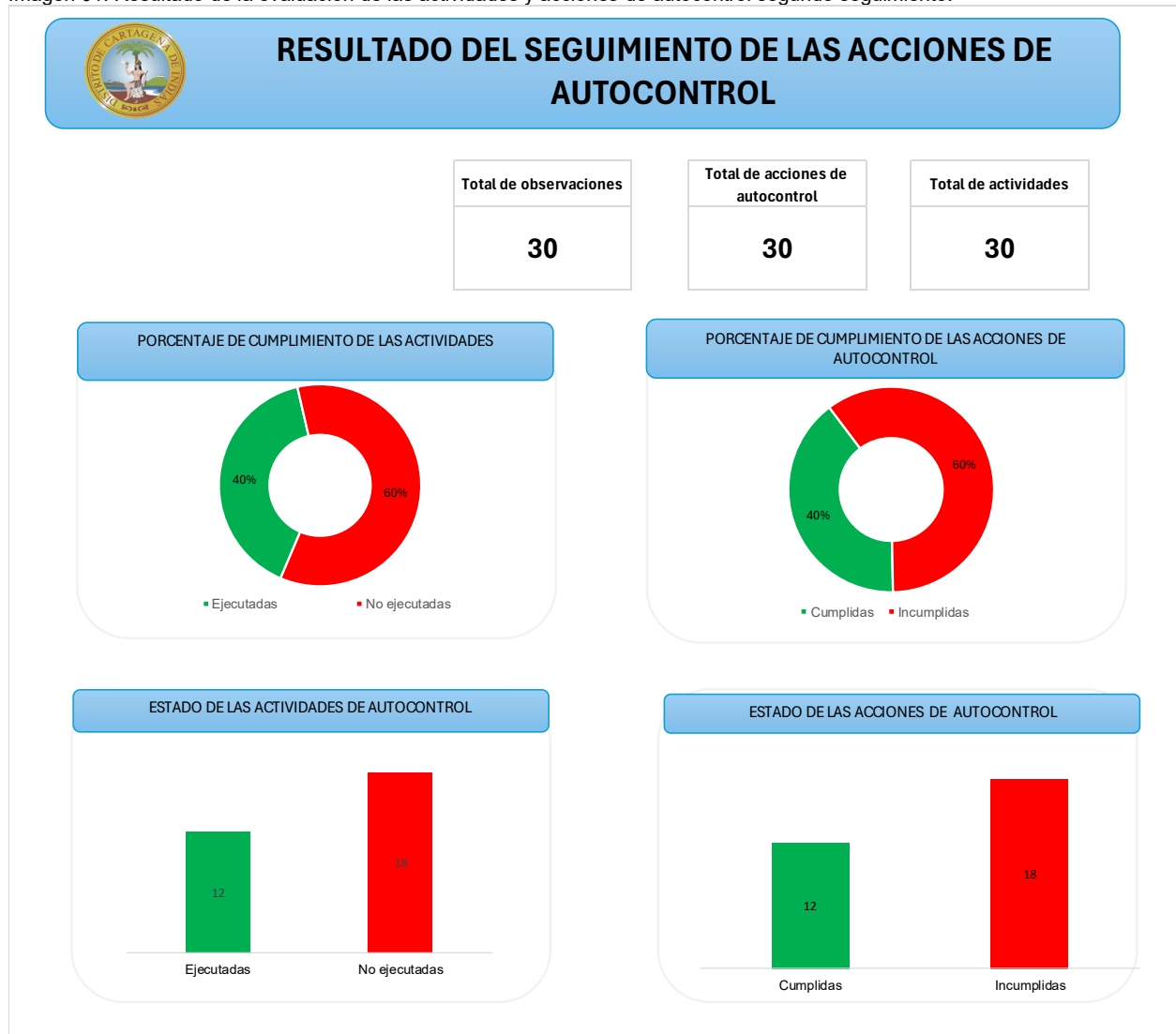
Total de seguimientos	Total de observaciones	Total de acciones de autocontrol	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de autocontrol	
2	30	30	30	Ejecutadas	12	Cumplidas	12
				No ejecutadas	18	Incumplidas	18

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

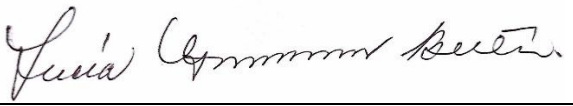

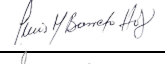
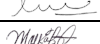
Fuente: Elaboración propia


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, 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