

	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 9

**TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA ORDINARIA A LA  
GESTIÓN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y LA PRIVACIDAD  
DE LA INFORMACIÓN-2023, CICLO PHVA**

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

Cartagena de Indias D.T. y C., 26 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 9

Fecha de emisión del informe	Día:	26	Mes:	12	Año:	2025
------------------------------	------	----	------	----	------	------

## 1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Tercer seguimiento al plan de mejoramiento auditoría ordinaria a la gestión tecnología e informática - gestión de seguridad y la privacidad de la información-2023, ciclo PHVA		
Informe Número:	INF-PHVA-AO-GSPI-196-2025		
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:

De conformidad con el procedimiento “seguimiento a planes de mejoramiento” ECGEI-P004 versión 4, del proceso Evaluación Independiente, se activó el presente 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 (vigencia 2024), identificada con el número de informe MA-PAEI-AO-004, comunicado mediante el oficio AMC-OFI-0121101-2023 del 09 de agosto de 2023.

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	44
Total de observaciones fijadas	44
Número de acciones de mejora propuestas por el líder	105
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad	88
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad	84%
Número de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad que se evaluarán bajo el ciclo PHVA	17
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento	105

Fuente: Elaboración propia

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

	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 9

seguimientos realizados 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 mejora	No. de acciones de mejora cumplidas	Porcentaje de cumplimiento reportado
2024	1°	AMC-OFI-0031875-2024 del 27 de marzo de 2024	De la 1, 2, 4 a la 24, 26, 27, 35 a la 44	88	29	33%
2025	2°	AMC-OFI-0093879-2025 del 01 de julio de 2025	De la 1 a la 9, 11, 12, 13 a la 21, 23 a la 44	76	0	0%

Fuente: Elaboración propia

En el primer seguimiento se evaluaron las ochenta y ocho (88) acciones de mejora que alcanzaron el mínimo requerido del 90% de coherencia e integridad, cincuenta y nueve (59) de ellas se declararon incumplidas, por lo que se le solicitó “...establecer en el formato ECGEI-F022 matriz de plan de mejoramiento, una nueva fecha para dar cumplimiento a aquellas acciones de mejora que se definieron incumplidas ...”.

En el segundo seguimiento, se evaluaron las cincuenta y nueve (59) acciones de mejora que fueron declaradas incumplidas y las diecisiete (17) acciones de autocontrol diseñadas para aquellas que no obtuvieron el pronunciamiento de coherencia e integridad, declarándose todas incumplidas; por tanto, se le recomendó nuevamente establecer acciones de autocontrol, autogestión y auto regulación, de acuerdo con el ciclo PHVA, para abordar las acciones de manera íntegra, con el propósito de asegurar el mejoramiento continuo de los procesos y subprocesos 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.

	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 9

## 2. DESARROLLO DE SEGUIMIENTO

Se evaluaron las evidencias suministradas por el Líder del proceso mediante los oficios AMC-OFI-0114892-2025, correspondientes a setenta y seis (76) acciones de autocontrol, propuestas para cuarenta y dos (42) observaciones, obteniéndose el siguiente resultado:

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	1.3	3	No ejecutada	Incumplida
	1.4	3	No ejecutada	Incumplida
	1.5	3	No ejecutada	Incumplida
2	2.1	3	Ejecutada	Cumplida
	2.2	3	Ejecutada	Cumplida
3	3.1	3	Ejecutada	Cumplida
4	4.1	3	Ejecutada	Cumplida
	4.2	3	Ejecutada	Cumplida
5	5.2	3	Ejecutada	Cumplida
6	6.2	3	Ejecutada	Cumplida
7	7.2	3	Ejecutada	Cumplida
8	8.2	3	No ejecutada	Incumplida
9	9.2	3	No ejecutada	Incumplida
10	10.1	3	No ejecutada	Incumplida
11	11.2	3	Ejecutada	Cumplida
12	12.1	3	Ejecutada	Cumplida
	12.3	3	Ejecutada	Cumplida
14	14.1	3	Ejecutada	Cumplida
	14.2	3	Ejecutada	Cumplida
	14.3	3	Ejecutada	Cumplida
15	15.1	3	Ejecutada	Cumplida
	15.2	3	Ejecutada	Cumplida
16	16.1	3	Ejecutada	Cumplida
	16.2	3	Ejecutada	Cumplida
	16.3	3	Ejecutada	Cumplida
17	17.1	3	Ejecutada	Cumplida
	17.2	3	Ejecutada	Cumplida
	17.3	3	Ejecutada	Cumplida
18	18.1	3	Ejecutada	Cumplida
	18.2	3	Ejecutada	Cumplida
19	19.1	3	Ejecutada	Cumplida
	19.2	3	Ejecutada	Cumplida
	19.3	3	Ejecutada	Cumplida
20	20.1	3	Ejecutada	Cumplida
	20.2	3	Ejecutada	Cumplida
21	21.1	3	Ejecutada	Cumplida
	21.2	3	Ejecutada	Cumplida

	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 9

No. de la observación	Acción de autocontrol	No. del seguimiento	Avance de las actividades de autocontrol	Estado de la acción de autocontrol
	21.3	3	Ejecutada	Cumplida
23	23.3	3	Ejecutada	Cumplida
24	24.2	3	No ejecutada	Incumplida
25	25.1	3	No ejecutada	Incumplida
	25.2	3	No ejecutada	Incumplida
26	26.2	3	No ejecutada	Incumplida
27	27.2	3	No ejecutada	Incumplida
28	28.1	3	No ejecutada	Incumplida
29	29.1	3	Ejecutada	Cumplida
	29.2	3	Ejecutada	Cumplida
30	30.1	3	No ejecutada	Incumplida
	30.2	3	No ejecutada	Incumplida
31	31.1	3	No ejecutada	Incumplida
	31.2	3	No ejecutada	Incumplida
32	32.1	3	No ejecutada	Incumplida
	32.2	3	No ejecutada	Incumplida
33	33.1	3	No ejecutada	Incumplida
	33.2	3	No ejecutada	Incumplida
34	34.1	3	No ejecutada	Incumplida
35	35.3	3	Ejecutada	Cumplida
	35.4	3	Ejecutada	Cumplida
36	36.1	3	Ejecutada	Cumplida
37	37.1	3	Ejecutada	Cumplida
38	38.1	3	Ejecutada	Cumplida
	38.2	3	Ejecutada	Cumplida
39	39.1	3	Ejecutada	Cumplida
40	40.1	3	Ejecutada	Cumplida
	40.2	3	Ejecutada	Cumplida
	40.3	3	Ejecutada	Cumplida
41	41.1	3	Ejecutada	Cumplida
	41.3	3	Ejecutada	Cumplida
	41.4	3	Ejecutada	Cumplida
42	42.2	3	Ejecutada	Cumplida
	42.3	3	Ejecutada	Cumplida
	42.4	3	Ejecutada	Cumplida
43	43.5	3	Ejecutada	Cumplida
44	44.1	3	Ejecutada	Cumplida
	44.2	3	Ejecutada	Cumplida
	44.3	3	Ejecutada	Cumplida
<b>42</b>	<b>76</b>		<b>76</b>	

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra el estado de las acciones de autocontrol y el porcentaje de cumplimiento 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 6 de 9

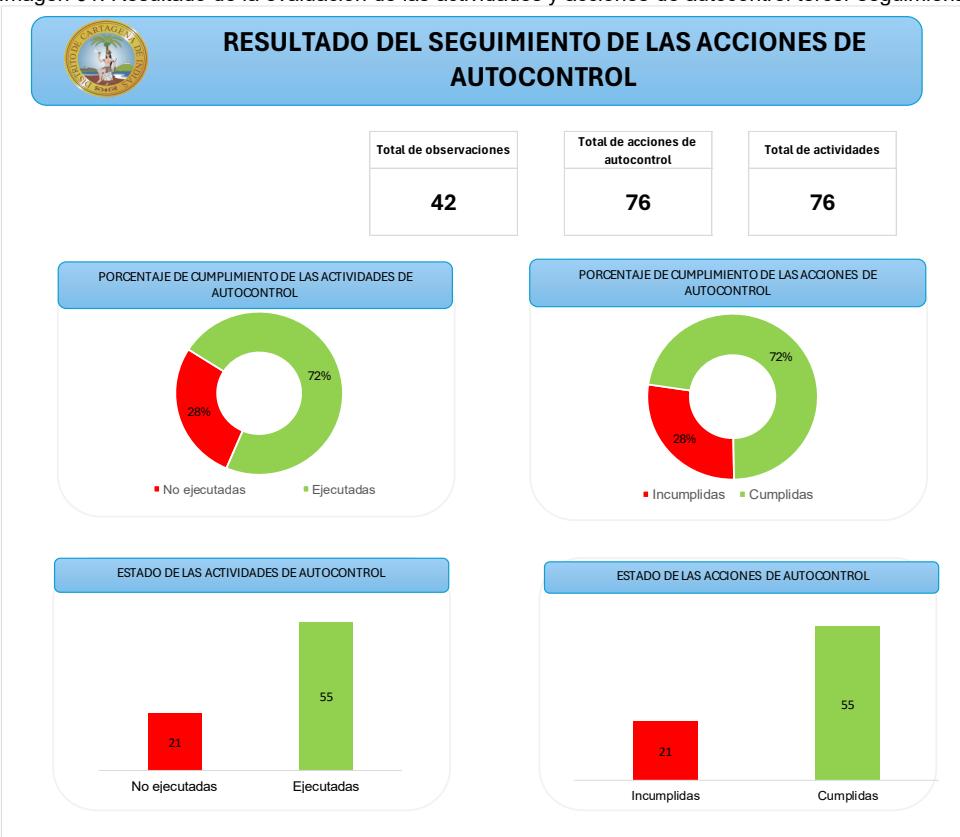
Tabla No.4. Estado de las acciones de autocontrol y sus actividades evaluadas

Total de seguimientos	Total de observaciones	Total de acciones de autocontrol	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de autocontrol	
3	42	76	76	Ejecutadas	55	Cumplidas	55
				No ejecutadas	21	Incumplidas	21

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:

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



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento

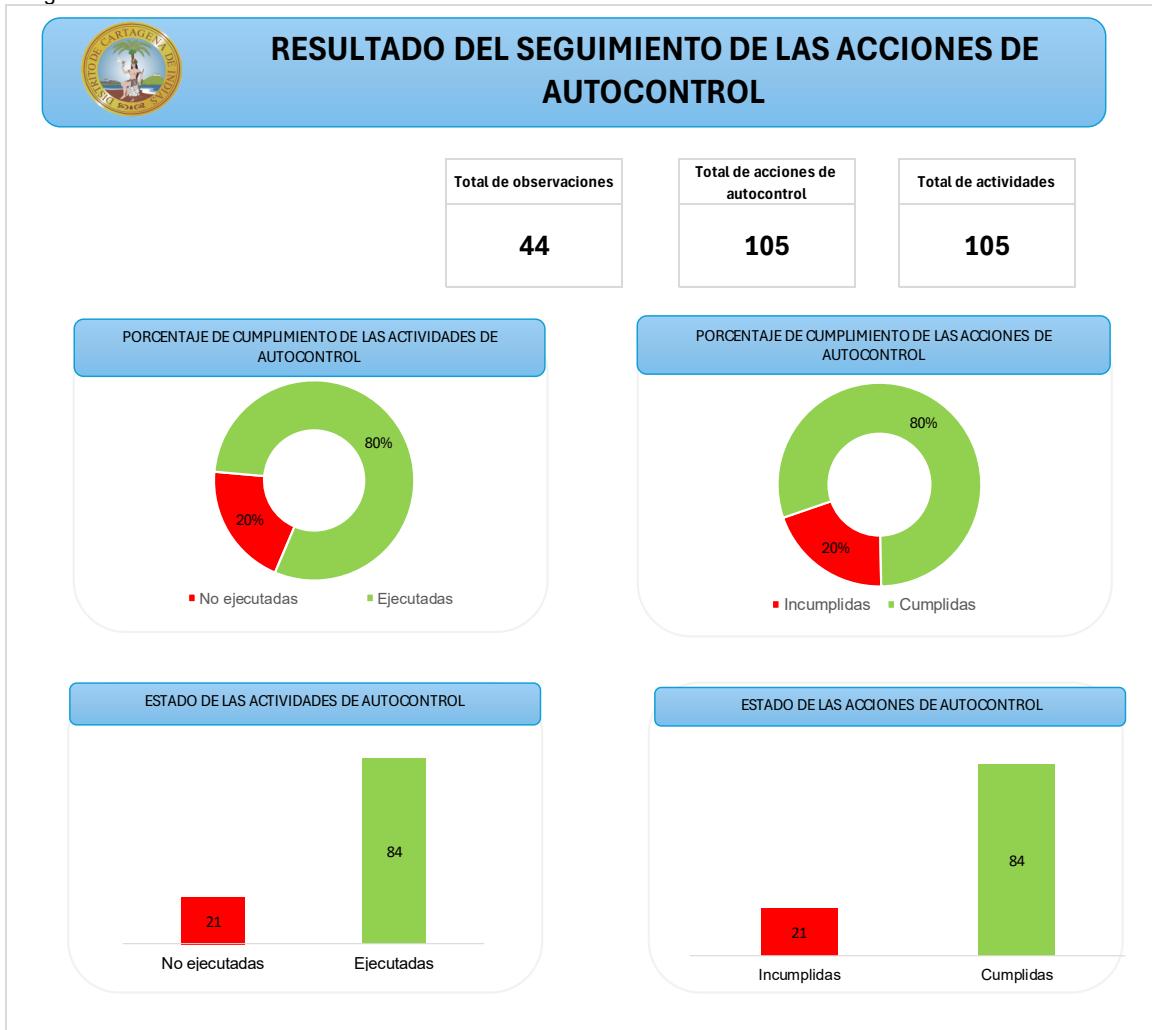
De las setenta y seis (76) acciones de autocontrol evaluadas en el presente seguimiento, integradas por setenta y seis (76) actividades, cincuenta y cinco (55) fueron implementadas satisfactoriamente, lo que representó el 72% de cumplimiento, y veintiuna (21) no se cumplieron (Ver Matriz de seguimiento formato Excel adjunta).

	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 9

## 2.1 IMPACTO DE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE AUTOCONTROL CONFORME AL CICLO PHVA

En concordancia, se presenta a continuación el estado general de las ciento cinco (105) acciones de autocontrol, y la implementación del ciclo PHVA.

Imagen 2: Resultado de la evaluación de las acciones de autocontrol PHVA



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento

## 3. CONCLUSIONES:

El seguimiento ciclo PHVA al plan de mejoramiento de la auditoría ordinaria a la gestión tecnología e informática - gestión de seguridad y la privacidad de la información 2023, alcanzó el porcentaje requerido para determinarse efectivo (80%), en la evaluación del ciclo PHVA, obteniendo un porcentaje de 80%, por lo que se declara cumplido.

	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 9

#### 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 72% 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	5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 36, 38, 40 y 43	29
Sistemas de información	2, 3, 4, 14, 35, 37, 39, 41, 42 y 44	21
Plan de desarrollo	11 y 12	3
Ciclo contractual	29	2
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>55</b>

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	Asesor externo	

	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 9

Paternina		
-----------	--	--

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