

	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

PRIMER SEGUIMIENTO CICLO PHVA AUDITORÍA ORDINARIA ALCALDÍAS LOCALES:  
HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE, DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA E INDUSTRIAL DE LA  
BAHÍA, 2025

Período: noviembre 2025

Presentado a:  
**JOSÉ LUIS BARBOZA GRAU**  
 Alcalde Localidad Virgen y Turística

Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín  
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Nover Espinosa Peñaranda  
 Rossana Navarro Cure  
 Profesionales Especializados  
 Coordinadores

Laura Melissa Jorge Teherán – Asesora externa

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 7

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

## 1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Primer seguimiento ciclo PHVA auditoría ordinaria Alcaldías Locales: Histórica y del Caribe Norte, de la Virgen y Turística e Industrial de la Bahía, 2025.		
Informe Número:	INF-PHVA-LOCALIDADES-197-2025		
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		

### 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 primer seguimiento al avance de las acciones de autocontrol, autogestión y autorregulación ciclo PHVA, como quiera que no alcanzó el mínimo requerido (90%) de coherencia e integridad en las acciones de mejora propuesta en el plan de mejoramiento para su aprobación y suscripción, como resultado de la auditoría ordinaria Alcaldía Local Industrial y de la Bahía con número de informe definitivo INF-INF-AO-LIDB-089-2025, comunicado mediante oficio AMC-OFI-0098989-2025 del 8 de julio de 2025.

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	19
Total de observaciones fijadas	19
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad	0
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad	0%
Número de acciones de autocontrol propuestas por el líder	19
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento	34

Fuente: Elaboración propia

### 1.2 ALCANCE:

El reporte comprendió el estado de avance de las acciones de autocontrol y sus actividades con corte a noviembre 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 3 de 7

### 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 oficio AMC-OFI-0195411-2025, correspondientes a diecinueve (19) acciones de autocontrol, propuestas para diecinueve (19) observaciones, obteniéndose el siguiente resultado:

Tabla 2. 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	1	Presentó avance	Dentro del término
			No ejecutada	
			No ejecutada	
			Presentó avance	
2	1	1	Ejecutada	Cumplida
			Ejecutada	
3	1	1	No ejecutada	Incumplida
4	1	1	Ejecutada	Incumplida
			No ejecutada	
5	1	1	No ejecutada	Incumplida
			No ejecutada	
6	1	1	No ejecutada	Incumplida
7	1	1	No ejecutada	Incumplida
8	1	1	No ejecutada	Incumplida
			No ejecutada	
			No ejecutada	
9	1	1	No ejecutada	cumplida
			No ejecutada	

	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

10	1	1	No ejecutada	Dentro del término
			Ejecutada	
11	1	1	No ejecutada	Incumplida
12	1	1	No ejecutada	Incumplida
13	1	1	No ejecutada	Incumplida
14	1	1	No ejecutada	Incumplida
15	1	1	No ejecutada	Incumplida
			No ejecutada	
			No ejecutada	
16	1	1	No ejecutada	Incumplida
17	1	1	Ejecutada	Dentro del término
			No ejecutada	
18	1	1	No ejecutada	Incumplida
			No ejecutada	
19	1	1	No ejecutada	Incumplida
			No ejecutada	
1G	1G	1	34	

Fuente: Elaboración propia

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

Tabla No.3. Estado de las acciones de autocontrol y sus actividades evaluadas

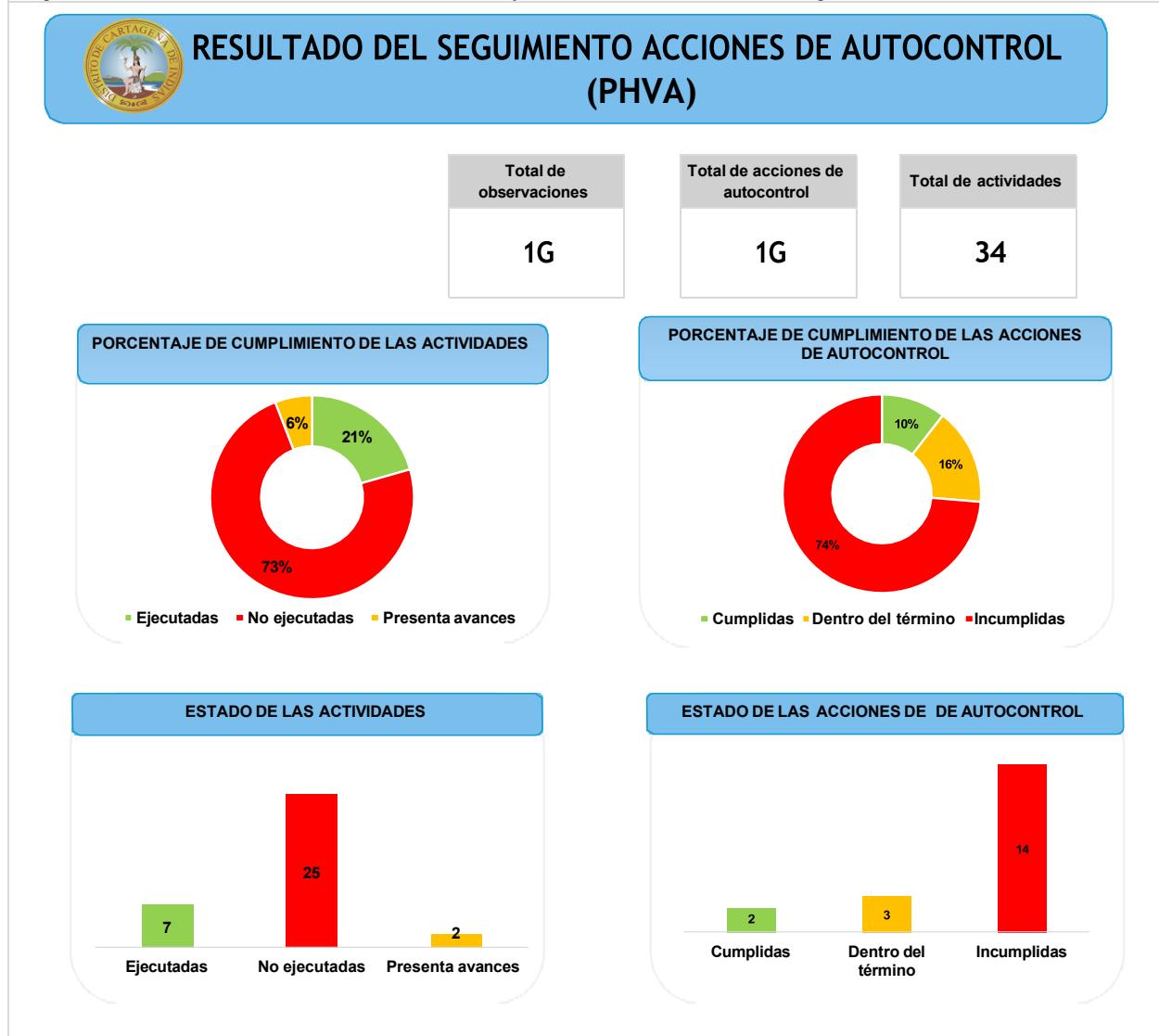
Total de seguimientos	Total de observaciones	Total de acciones de autocontrol	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de autocontrol	
				Ejecutadas	7	Cumplidas	2
1	19	19	34	No ejecutadas	25	Incumplidas	14
				Presentaron avances	2	Dentro del término	3

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:

	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

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



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento

De las diecinueve (19) acciones de autocontrol evaluadas en el presente seguimiento, integradas por treinta y cuatro (34) actividades con corte noviembre de 2025 (primer seguimiento PHVA), dos (2) acciones se cumplieron satisfactoriamente, tres (3) presentaron avances de la implementación de sus actividades y, catorce (14) se declararon incumplidas, lo que representó un 74% de incumplimiento. (ver matriz de seguimiento formato Excel adjunta).

A partir de lo expuesto y, considerando que los seguimientos para la ejecución de las acciones de autocontrol, conforme al ciclo PHVA en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), son esenciales para la mejora continua de los procesos, debe continuar con la implementación de estas.

	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

### 3. CONCLUSIONES:

Las diecinueve (19) acciones de autocontrol alcanzaron un porcentaje de avance del 10%; por lo tanto, para el próximo seguimiento (marzo 2026), deberá presentar evidencias de la ejecución íntegra de las acciones de autocontrol, autogestión y autorregulación declaradas incumplidas y aquellas que presentaron avances (dentro del término) en el presente seguimiento, con las recomendaciones que a continuación se mencionan.

### 4. RECOMENDACIONES:

- Desarrollar acciones de autocontrol y autogestión, para la ejecución de las acciones de mejora que se declararon incumplidas y dentro del término en el presente seguimiento, con el fin de asegurar el mejoramiento continuo del proceso y subprocesos de la Entidad.
- Trabajar en equipo para ejecutar 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.

### 5. REPORTE DE MEJORA:

El 10% de cumplimiento corresponde a los siguientes criterios:

Tabla 04. Reporte de mejora.

Criterios	No. de observación	Nos. de acciones de mejora cumplidas
Ciclo contractual	2 y 9	2
Total	2	2

Fuente: Elaboración propia.

### 6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

En el desarrollo del 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	

	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

EQUIPO EVALUADORES		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Laura Melissa Jorge Teherán	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