

	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 PLAN DE MEJORAMIENTO MAPA DE PROCESOS,
ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS, 2024

Período: octubre 2025

Presentado a:

RAFAEL ANTONIO NAVARRO ESPAÑA
Director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS)

Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Nover Espinosa Peñaranda
Profesional Especializado
Coordinador

Erlyn Carolina Gallego Ruiz– 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 al plan de mejoramiento mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 2024		
Informe Número:	INF-PHVA-Mapa de procesos-Dadis-193-2025		
	Auditoría:	Ordinaria <input type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>
Tipo de Actividad:	Seguimiento:	<input checked="" type="checkbox"/> x	Informe de Ley <input type="checkbox"/>
Funcionario (s) a quien (es) se dirige:	Rafael Antonio Navarro España Director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS)		

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, propuestas para subsanar las observaciones identificadas en el seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena, con número de informe definitivo INF-SEGUIMIENTO-MAPA DE PROCESOS-079-2024, comunicado mediante oficio AMC-OFI-0116364-2024 del 03 de septiembre 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	4
Total de observaciones fijadas	4
Total de observaciones levantadas	0
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad	4
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad	100%
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento	5

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se detalla el estado general del plan de mejoramiento, con el resultado de los seguimientos realizados a las acciones de mejora:

	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

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
2025	1°	AMC-OFI-0020099-2025 del 26 de febrero de 2025	1, 2, 3 y 4	4	1	25%
2025	2°	AMC-OFI-0116630-2025 del 31 de julio de 2025	1, 2 y 3	3	1	25%

Fuente: Elaboración propia

En los seguimientos anteriores, de las cuatro (4) acciones de mejora evaluadas, dos (2) fueron declaradas cumplidas con un porcentaje de 50%; por consiguiente, se recomendó establecer acciones de autocontrol, autogestión y autorregulación, de acuerdo con el ciclo PHVA para abordar integralmente las dos (2) acciones restantes declaradas incumplidas, 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 oficio AMC-OFI-0191635-2025, correspondientes a dos (2) acciones de autocontrol, propuestas para cuatro (4) 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	3	Ejecutada	Cumplida
2	1	3	Ejecutada	Cumplida
2	2		2	

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

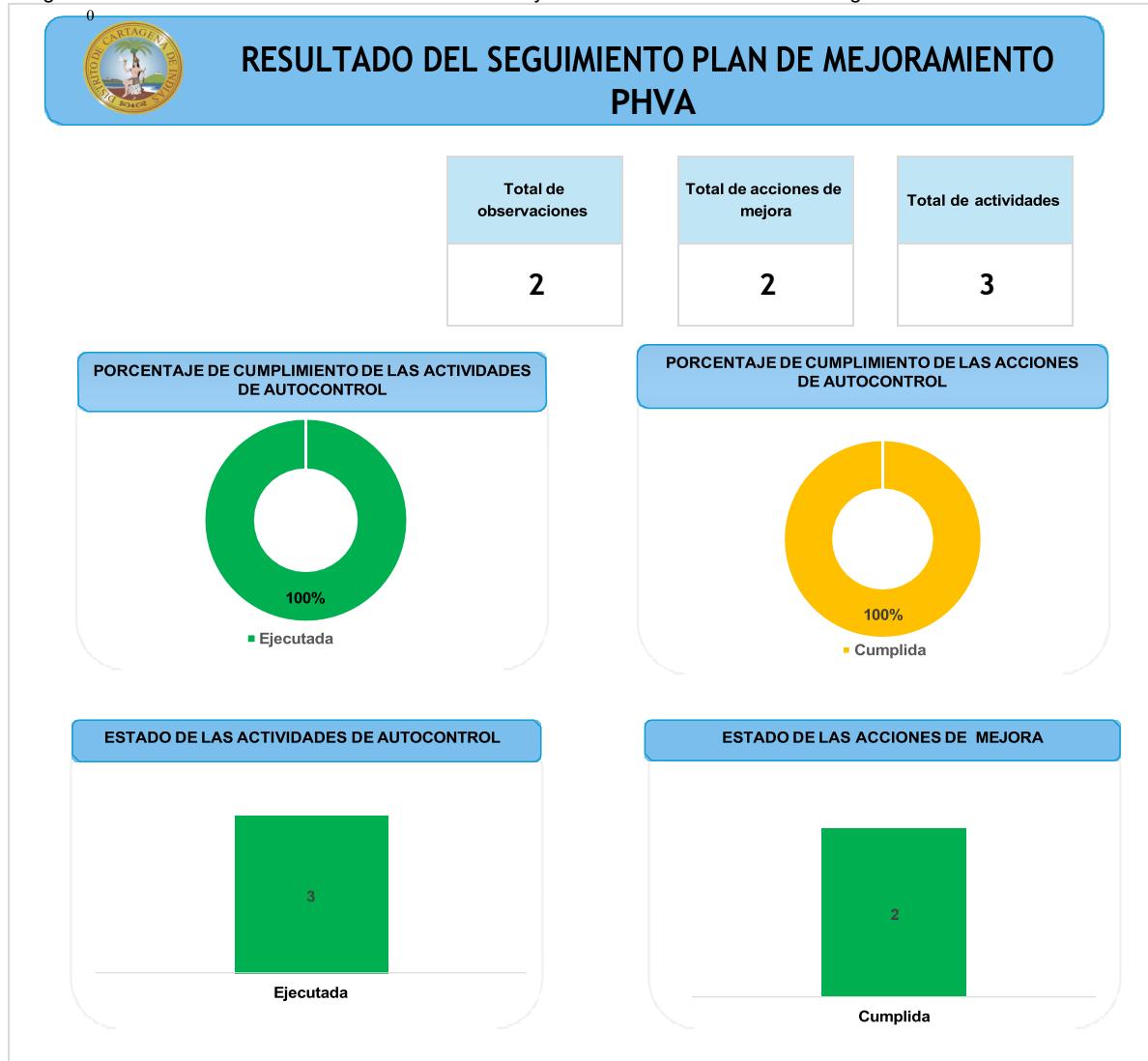
Total de seguimientos	Total de observaciones	Total de acciones de autocontrol	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de autocontrol	
3	2	2	2	Ejecutadas	2	Cumplidas	2

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

Las dos (2) acciones de autocontrol evaluadas en el presente seguimiento, integradas por dos (2) actividades, fueron implementadas satisfactoriamente, lo que representó el 100% de cumplimiento (Ver Matriz de seguimiento formato Excel adjunta).

3. CONCLUSIONES:

El seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias 2024, superó el porcentaje requerido para determinarse efectivo (80%), en la evaluación del ciclo PHVA, obteniendo un porcentaje de 100%, 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 6 de 7

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 100% de cumplimiento del presente seguimiento corresponde a los siguientes criterios:

Tabla No.5 Reporte de mejora

Criterio	No. de la Observación	Acciones de acciones autocontrol cumplidas
Gestión por procesos	1 y 2	2
Total	2	2

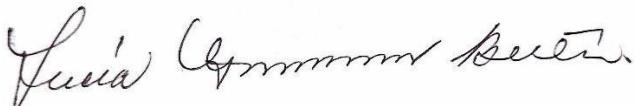
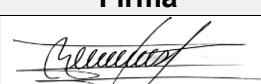
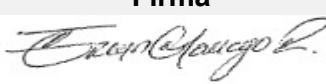
Fuente: Elaboración propia

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
Erlyn Carolina Gallego Ruiz	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,	2.0

	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

	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.	
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