

	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 8

**TERCER SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO MAPA DE PROCESOS ALCALDÍA
MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS, 2024**

Período: septiembre 2025

Presentado a:

CAMILO REY SABOGAL
Secretario de Planeación Distrital

Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Nover Espinosa Peñaranda
Profesional Especializado
Coordinador

Tania Margarita Pérez Marriaga – 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 8

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

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Tercer seguimiento al plan de mejoramiento mapa de procesos Alcaldía Mayor de Cartagena de indias, 2024		
Informe Número:	INF-PHVA-Mapa de procesos-Planeación-194-2025		
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" del proceso Evaluación Independiente, se activó el tercer seguimiento al plan de mejoramiento del mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena, suscrito por la Secretaría de Planeación Distrital con número de informe definitivo INF-SEGUIMIENTO-MAPA DE PROCESOS-079-2024, comunicado a través del oficio AMC-OFI-0116364-2024 del 03 de septiembre de 2024, cuya información general es la siguiente:

Tabla 1. Aspectos generales de la auditoría

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas	9
Total de observaciones fijadas	9
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad	9
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad	100%
Número de acciones de autocontrol propuestas por el líder	9
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento	31

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 autocontrol:

	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 8

Tabla 2. Trazabilidad de seguimientos realizados

Periodo	Número del seguimiento	Oficio y fecha de comunicación	No. de la Observación	No. de acciones de mejora	No. de acciones de mejora/autocontrol cumplidas	Porcentaje de cumplimiento reportado
2024	1°	AMC-OFI-0023916-2025 del 05 de marzo de 2025	De la 1 a la 9	9	0	0%
2025	2°	AMC-OFI-0109166-2025 del 22 de julio de 2025	De la 1 a la 9	9	2	22%

Fuente: Elaboración propia

En los seguimientos anteriores, de las nueve (9) acciones de autocontrol, solo dos (2) fueron declaradas cumplidas; por consiguiente, se recomendó establecer acciones de autocontrol, autogestión y autorregulación, de acuerdo con el ciclo PHVA para abordar integralmente las siete (7) 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 septiembre 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-0186864-2025, correspondientes a siete (7) acciones de autocontrol, propuestas para siete (7) 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 8

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

No. de la observación	No. de la acción de Autocontrol	No. seguimientos	Estado de la actividad	Estado de la acción de autocontrol
3	1	3	No ejecutada	Incumplida
4	1	1	No ejecutada	Incumplida
5	1	1	No ejecutada	Incumplida
6	1	1	No ejecutada	Incumplida
7	1	1	Ejecutada	Cumplida
8	1	1	No ejecutada	Incumplida
9	1	1	Ejecutada	Cumplida
7	7		7	

Fuente: Elaboración propia.

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

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

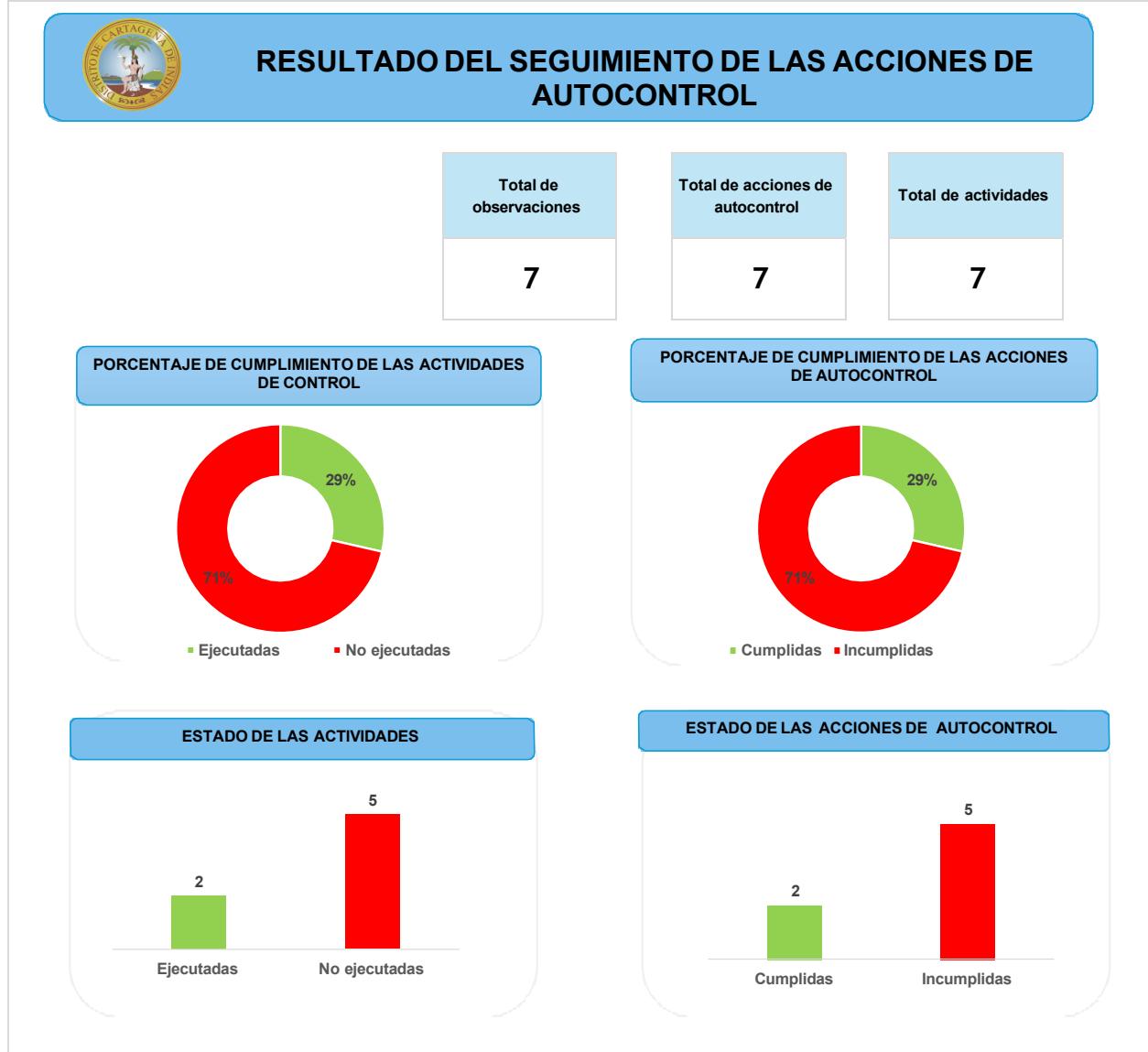
Total de seguimientos	Total de observaciones	Total de acciones de autocontrol	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de autocontrol	
				Ejecutadas	No ejecutadas	Cumplidas	Incumplidas
3	7	7	7	2	5	2	5

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 8

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



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento

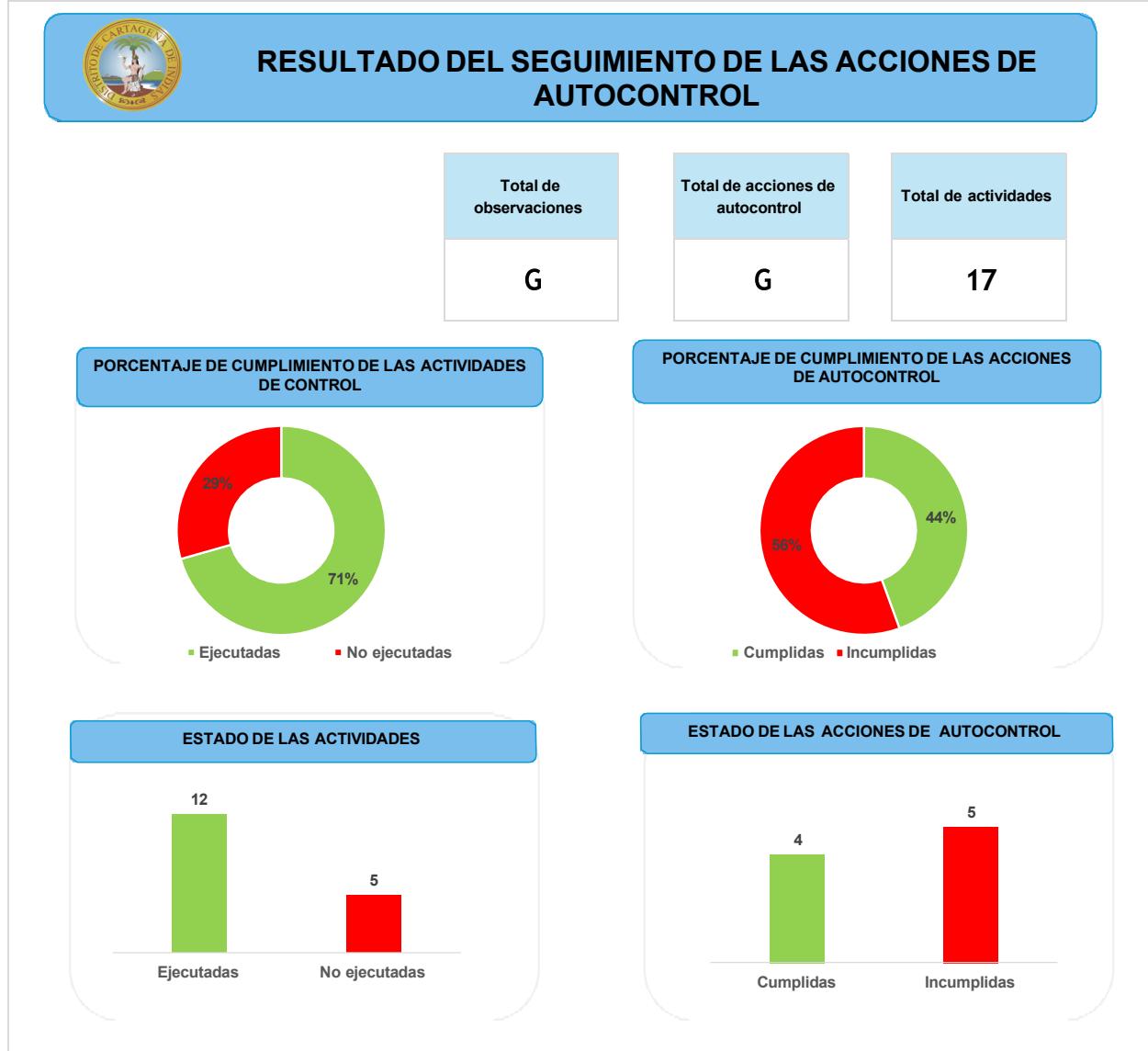
De las siete (7) acciones de autocontrol evaluadas en el presente seguimiento, integradas por siete (7) actividades, solo dos (2) fueron implementadas satisfactoriamente, lo que representó el 29% de cumplimiento, y cinco (5) no se cumplieron (Ver Matriz de seguimiento formato Excel adjunta).

	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 6 de 8

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 nueve (9) 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

	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 8

3. CONCLUSIONES:

El seguimiento del ciclo PHVA al plan de mejoramiento producto del seguimiento al mapa de procesos Alcaldía mayor de Cartagena de Indias, 2024, no superó el porcentaje requerido para determinarse efectivo (80%), obteniendo un porcentaje de 44%, 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 44% de cumplimiento del presente seguimiento corresponde a los siguientes criterios:

Tabla No.5 Reporte de mejora

Criterio	No. de la Observación	No. de actividades de autocontrol cumplidas
Análisis de usuarios y grupos de valor de la Entidad.	1	1
Análisis de contexto interno y externo de la Entidad.	2	1
Gestión por procesos	7 y 9	2
Total	4	4

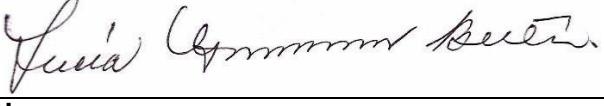
Fuente: Elaboración propia

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

	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 8

Tania Pérez Marriaga	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