

	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 6

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO ESTADO MAPA DE PROCESOS DE LA
ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS-2024, CICLO PHVA

Período: octubre 2025

Presentado a:

MARIA MERCEDES ABONDANO ESCOBAR
Asesora de despacho Cooperación Internacional

Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Nover Espinosa Peñaranda – Profesional especializado
Coordinador

Erlyn Gallego Ruiz– Asesora externa
Malka Irina Hernández Anaya– Asesora externa

Cartagena de Indias D.T. y C., 10 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 6

Fecha de emisión del informe	Día:	10	Mes:	12	Año:	2025
------------------------------	------	----	------	----	------	------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Seguimiento al plan de mejoramiento Estado mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias-2024, ciclo PHVA.		
Informe Número:	NF-PHVA-Mapa de procesos_Cooperación Int-185-2025		
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” del proceso Evaluación Independiente, se activó el tercer seguimiento al plan de mejoramiento del estado mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena, 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 No.1. Aspectos generales de la auditoría

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas en la auditoría	9
Total de observaciones fijadas en la auditoría	9
Número de acciones de mejora propuestas por el líder	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%

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 y autocontrol establecidas:

Tabla No.2. Trazabilidad de los seguimientos anteriores

Periodo	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-0023893-2025 del 5 de marzo de 2025	1,3,4,5,6,7 y 9	7	0	0%
2025	2	AMC-OFI-0106299-2025 del 17 de julio de 2025 - PHVA	1,2,3,4,5,6,7,8 y 9	9	4	45%

Fuente: Elaboración propia,

Teniendo en cuenta que, en el primer seguimiento, no se implementaron las acciones de mejora establecidas para subsanar las debilidades detectadas en las observaciones, se recomendó implementar acciones de autocontrol, autogestión y autorregulación para el segundo seguimiento, el cual obtuvo un porcentaje de avance del 45%.

En ese orden de ideas, este tercer seguimiento corresponde a la segunda evaluación del ciclo

	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 6

PHVA, para abordar integralmente una (1) acción de autocontrol declarada incumplida y cuatro (4) dentro del término, 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 autocontrol y sus actividades con corte 31 de 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 del plan de mejoramiento para determinar el cumplimiento de las acciones de autocontrol y su eficacia.
- Emitir el informe sobre los resultados del seguimiento.

2. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

Se evaluaron las evidencias suministradas por el líder del proceso mediante correo institucional y oficio AMC-OFI-195875-2025, correspondientes a las cinco (5) acciones de autocontrol restantes, obteniéndose el siguiente resultado:

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

No. de la observación	No. de Acciones de autocontrol	No. del seguimiento de las acciones ciclo PHVA	Avance de las actividades de autocontrol	Estado de la acción de autocontrol
3	1	3	No ejecutada	Incumplida
4	1	3	Ejecutada	Cumplida
5	1	3	Ejecutada	Cumplida
6	1	3	Ejecutada	Cumplida
8	1	3	Ejecutada	Cumplida
5	5			

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 4 de 6

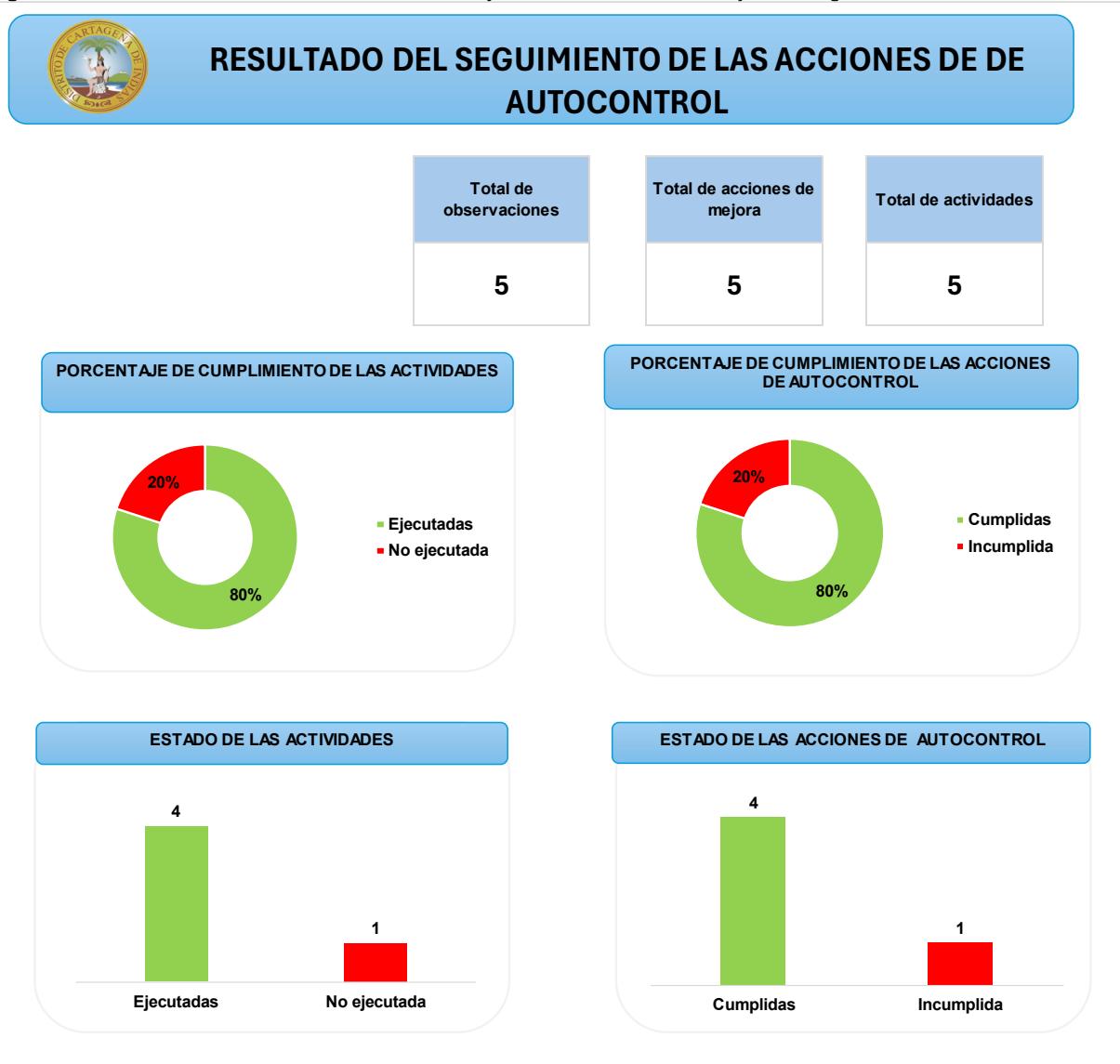
Tabla No.4. Estado de las acciones de autocontrol y sus actividades evaluadas

Total seguimientos	Total de observaciones	Total de acciones de autocontrol	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de autocontrol	
3	5	5	5	Ejecutadas	4	Cumplidas	4
				No ejecutada	1	Incumplida	1

Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:

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



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

Cuatro (4) de cinco (5) acciones de autocontrol evaluadas en el presente seguimiento que integran cuatro (4) actividades con corte 31 de octubre de 2025, se desarrollaron satisfactoriamente, lo que representó el 80% de cumplimiento.

	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 6

3. CONCLUSIÓN:

El plan de mejoramiento del seguimiento al estado del mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena alcanzó el porcentaje requerido para determinarse efectivo (80%), en la evaluación del ciclo PHVA, por lo que se declara cumplido.

4. RECOMENDACIONES:

Continuar implementando acciones de autocontrol, autogestión y autorregulación para la acción incumplida, a fin de subsanar la debilidad detectada en el mapeo de interrelación, en el cual aún se relaciona a la ciudadanía y a entidades externas como procesos.

Se precisa que esta tarea se vuelve fundamental porque, de esta manera, es posible identificar cómo se relacionan y establecer una relación de precedencias entre estos, lo que, a su vez, será útil para identificar entradas, salidas y prerrequisitos de los procesos de la Entidad.

5. REPORTE DE MEJORA:

El 80% de cumplimiento corresponde a los siguientes criterios:

Tabla No.5 Reporte de mejora

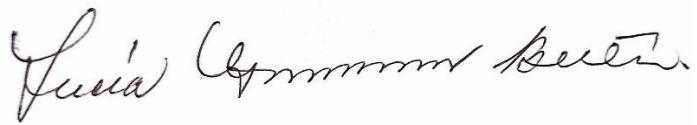
Criterios	No. de la observación	Nos. de actividades de autocontrol cumplidas
Gestión por procesos	4, 5, 6 y 8	4
Total	4	4

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 que suministró el líder del proceso para cada actividad de autocontrol.

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 DE EVALUADORES		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Erlyn Gallego Ruiz	Asesora externa	
Malka Irina Hernández Anaya	Asesora externa	

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	DESCRIPCIÓN DE CAMBIO	VERSIÓN
28/04/2023	Elaboración del Documento	1.0

	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 6 de 6

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