

	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

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORÍA AL MAPA DE PROCESOS, 2022.

Período: diciembre 2024

Presentado a:

Ana Milena Jiménez Tuñón
Secretaria de Participación y Desarrollo Social

Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Nover Espinosa Peñaranda
Profesional Especializado
Coordinador

Zuley Isabel Salcedo Olmos - Asesora externa
Sandra Milena Pineda Reyes - Asesora externa

Cartagena de Indias D.T. y C., 25 de junio del 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:	25	Mes:	06	Año:	2025
------------------------------	------	----	------	----	------	------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Segundo seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría al Mapa de Procesos, 2022.		
Informe Número:	INF-PM-AO-MP2022-080-2025		
Tipo de Actividad:	Auditoría: Ordinaria <input type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	
	Seguimiento: <input checked="" type="checkbox"/> Informe de Ley <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	
Funcionario (s) a quien (es) se dirige:	Ana Milena Jiménez Tuñón Secretaría de Participación y Desarrollo Social		

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 suscrito por La secretaría de Participación Ciudadana, derivado del informe de auditoría IP-PAA-22-001 2022. cuya información general es la siguiente:

Tabla No. 01. Aspectos generales de la auditoría

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas.	9
Total de observaciones fijadas.	9
Total de observaciones levantadas.	0
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	22
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	5
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	22,7%
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento.	5

Fuente: Elaboración propia.

El despliegue de las observaciones con las acciones de mejora y actividades que fueron cumplidas de acuerdo con lo indicado en el informe que se comunicó mediante oficio de verificación AMC-OFI-0033370-2024, se detallan cuantitativamente con sus correspondientes fechas de cumplimiento, así:

Tabla No. 02. Fechas de cumplimiento de las acciones de mejora.

No. de la observación	No. de la acción de mejora	Nº de la actividad	Fecha de cumplimiento	Estado de la acción de mejora
5	1	1	30/09/2022	Cumplida
	2	1	30/10/2022	Cumplida
	3	1	Noviembre 2022	Incumplida
7	1	1	30/11/2022	Cumplida
	2	2	Febrero 2023	Incumplida

Fuente: Elaboración propia.

Así mismo, se le solicitó que aquellas acciones de mejora señaladas como “incumplidas” fueran desarrolladas en un plazo no mayor a seis (6) meses, modificándose, en consecuencia, las

	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

fechas correspondientes. Por ello, el presente seguimiento se realizó sobre las acciones de mejora número 3 de la observación No. 5 y la 2 de la observación N°7, como se muestra a continuación:

Tabla No. 03. Estado de las acciones de mejora coherentes e íntegras.

No. de la observación	No. de la acción de mejora	Nº de la actividad	Fecha de cumplimiento
5	3	1	1/07/2024
7	2	1	1/07/2024

Fuente: Elaboración propia.

1.2 ALCANCE:

El reporte comprende el estado de avance de las acciones de mejora y sus actividades con corte al mes de diciembre de 2024.

1.3 OBJETIVOS:

1.3.1. General:

Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y las actividades que las despliegan, dentro de los plazos establecidos en el plan de mejoramiento.

1.3.2. Específicos:

- Evaluar las evidencias suministradas por el responsable del plan de mejoramiento para determinar el cumplimiento de las acciones de mejora y su eficacia.
- Emitir el informe sobre los resultados del seguimiento.

2. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

Para este segundo seguimiento, se evaluaron las evidencias suministradas por el líder del proceso, mediante el oficio AMC-OFI-0001061-2025, correspondientes a la ejecución de las actividades de la observación N° 5 y N° 7, obteniéndose el siguiente resultado:

Tabla No. 04. Estado de las acciones de mejora con coherencia e integridad y actividades evaluadas

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Estado de la actividad	Estado de la acción de mejora
5	3	1	Ejecutada	Cumplida
7	2	1	Ejecutada	Cumplida

Fuente: Elaboración propia.

Tabla No. 05. Consolidado estado de las acciones de mejora con coherencia e integridad y actividades evaluadas

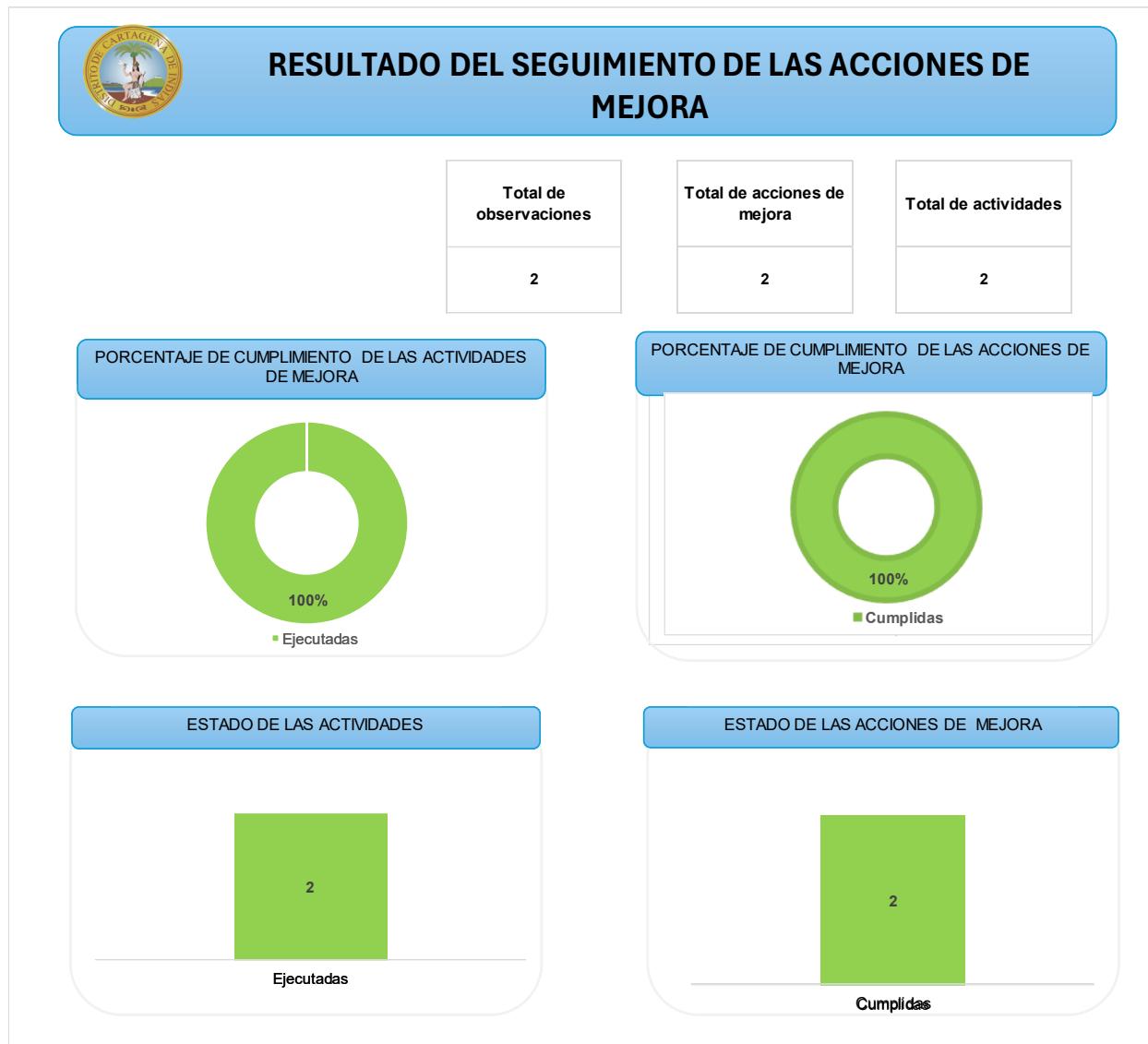
Total de observaciones	Total de acciones de mejora	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de mejora	
			Ejecutadas	2	Cumplida	2
2	2	2	No ejecutada	0	Incumplida	0

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 4 de 6

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



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

Las dos (2) acciones de mejora evaluadas en el presente seguimiento que representan el 100%, se desarrollaron satisfactoriamente e incluyeron dos (2) actividades (una para cada acción), las cuales equivalen al 100% de las previstas, como se indica en las tablas números 4 y 5.

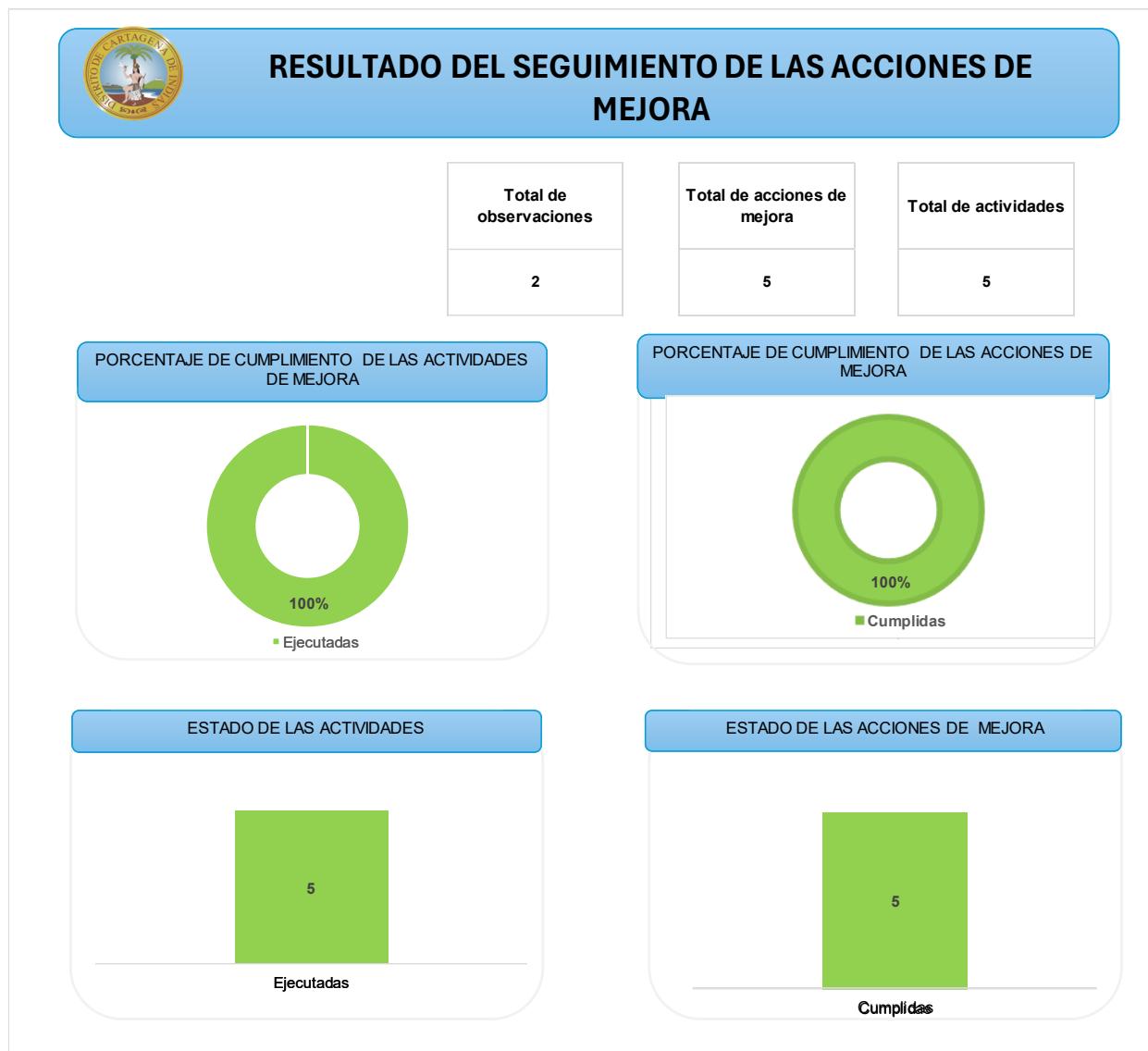
Conforme a todo lo expuesto, para el segundo seguimiento, el 100% de las acciones de mejora se determinaron cumplidas.

2.1 Estado general del plan de mejoramiento

En concordancia con lo anterior, se presenta a continuación el estado general del plan de mejoramiento, en cuanto a las cinco (5) acciones de mejora conformadas por cinco (5) actividades, con el propósito de generar un diagnóstico definitivo:

	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

Imagen 02. Estado general de las actividades y acciones de mejora del plan de mejoramiento



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

En consonancia con lo anterior, las cinco (5) acciones de mejora equivalentes al 100%, se cumplieron satisfactoriamente.

3. CONCLUSIÓN:

- Las dos (2) acciones de mejora objeto del presente seguimiento con corte de julio de 2024, representadas en un 100% y el despliegue de sus dos (2) actividades se cumplieron satisfactoriamente, por tanto, en el segundo seguimiento, todas las acciones de mejora se determinaron cumplidas.
- En cuanto al plan de mejoramiento en general, es decir, incluidas las tres (3) acciones de mejora que se cerraron en los seguimientos anteriores (ver tabla 2), alcanzó el 100% de cumplimiento. (Ver imagen 2).

4. RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda:

- 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.

	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

- Aplicar los principios de Modelo Estándar de Control Interno - MECI, autocontrol, autogestión y autorregulación, con el propósito de mejorar los procesos / subprocesos a su cargo.

5. REPORTE DE MEJORA:

El 100% de las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento fueron cumplidas, es decir, cinco (5) acciones de mejora se implementaron adecuadamente:

Tabla 06. Reporte de mejora.

Criterios	No. de observación	Nos. de acciones de mejora cumplidas
Gestión por procesos	5 y 7	5
Total	2	5

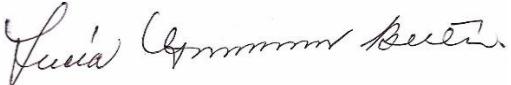
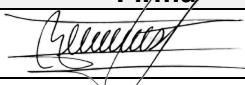
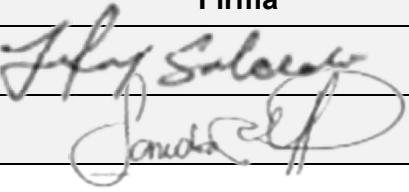
Fuente: Elaboración propia.

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 del plan de mejoramiento.

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 AUDITORES		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Zuley Isabel Salcedo Olmos	Asesora Externa	
Sandra Milena Pineda Reyes	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