	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 21

SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS AL PROCESO TIC'S (2022) Y
GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, 2023 Y 2024.

Período: diciembre de 2024

Presentado a:


ERNESTO JOSÉ ROBLES GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora Informática
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Nover Espinosa Peñaranda
Profesional especializado
Coordinador

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa
Arleth Amelia Baron Arrieta – Asesora externa

	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 21

Fecha de emisión del informe	Día:	1	Mes:	07	Año:	2025
------------------------------	------	---	------	----	------	------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Seguimientos a los planes de mejoramiento a la auditoría al proceso TIC’S (2022), auditorías gestión de las tecnologías de la información – gestión de seguridad y privacidad de la información 2023 y 2024.
Informe Número:	INF-PM-OAI-083-2025
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:	ERNESTO JOSÉ ROBLES GÓMEZ Jefe Oficina Asesora Informática

1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:

De conformidad con el procedimiento “seguimiento a planes de mejoramiento” del proceso Evaluación Independiente, se activó los seguimientos a los planes de mejoramiento producto de a la auditoría al proceso TIC’S (2022) y a las acciones de autocontrol implementadas para las auditorías gestión de las tecnologías de la información – gestión de seguridad y privacidad de la información 2023 y 2024, con números de informes IA-PAA-22-003, MA-PAEI-AO-004 e INF-AEGTI-059-2024.

1. Plan de mejoramiento producto de la auditoría al proceso TIC’S (2022).

Tabla 1 Aspectos generales de la auditoría.

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas.	27
Total de observaciones fijadas.	27
Total de observaciones levantadas.	0
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	51
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	31
Número de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad que se evaluarán bajo el ciclo PHVA	20
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	61%
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento.	51

Fuente: Elaboración propia.

Al plan de mejoramiento se le realizaron cuatro seguimientos; en el último de ellos (4.º Seguimiento – AMC-OFI-0039725-2024) se observó que algunas acciones no fueron desarrolladas. Por ello, para lograr su cumplimiento íntegro, se le solicitó ajustar con nuevas fechas.

En este sentido, el despliegue de las acciones de mejora, se detallan cuantitativamente con sus correspondientes fechas de cumplimiento, a saber.


	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 21

Tabla 2 Fecha de cumplimiento

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
1	1.1	1	21/11/2022
	1.2	2	30/11/2022
	1.3	3	31/12/2022
2	2.1	1	30/09/2022
	2.2	2	30/09/2022
	2.3	3	30/11/2022
	2.4	4	30/11/2022
3	3.1	1	30/11/2022
4	4.1	1	30/11/2022
5	5.1	1	31/12/2022
	5.2	2	31/12/2022
6	6.1	1	30/08/2022
	6.2	2	30/09/2022
	6.3	3	30/09/2022
	6.4	4	30/11/2022
	6.5	5	31/12/2024
7	7.1	1	31/12/2024
8	8.1	1	30/12/2022
	8.2	2	30/12/2022
9	9.1	1	30/12/2022
	9.2	2	30/12/2022
10	10.1	1	31/08/2022
	10.2	2	31/09/2022
	10.3	3	31/12/2024
	10.4	4	31/12/2024
11	11.1	1	31/12/2024
	11.2	2	31/12/2024
12	12.1	1	30/09/2022
	12.2	2	31/12/2024
	12.3	3	31/12/2024
	12.4	4	31/12/2024
	12.5	5	31/12/2024
13	13.1	1	30/12/2022
14	14.1	1	31/12/2024
15	15.1	1	30/09/2022
	15.2	2	30/09/2022
16	16.1	1	31/12/2024
17	17.1	1	30/12/2022
	17.2	2	30/12/2022
18	18.1	1	30/12/2022
19	19.1	1	30/12/2022
20	20.1	1	30/12/2022
21	21.1	1	30/12/2022
22	22.1	1	30/12/2022

23	23.1	1	30/12/2022
24	24.1	1	31/12/2024
25	25.1	1	30/12/2022
	25.2	2	30/12/2022
26	26.1	1	31/12/2024
27	27.1	1	30/12/2022
	27.2	2	30/12/2022
27	51	51	

Fuente: Plan de mejoramiento

2. Auditorías gestión de las tecnologías de la información – gestión de seguridad y privacidad de la información 2023.

Tabla 3 Aspectos generales.

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas.	44
Total de observaciones fijadas.	44
Total de observaciones levantadas.	0
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	105
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	88
Número de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad que se evaluarán bajo el ciclo PHVA	17
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	84%
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento.	105


Fuente: Plan de mejoramiento

En el seguimiento realizado al plan de mejoramiento en la vigencia 2024 (AMC-OFI-0031875-2024), se detectó que algunas acciones no fueron ejecutadas. En consecuencia, se le solicitó ajustar con nuevas fechas dichas acciones, para lograr su cumplimiento íntegro.


A continuación, se detallan cuantitativamente con sus correspondientes fechas de cumplimiento:

Tabla 4 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
1	1.1	1	31/12/2023
	1.2	2	31/12/2023
	1.3	3	31/12/2024
	1.4	4	31/12/2024
	1.5	5	31/12/2024
2	2.1	1	31/12/2024

	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 21

	2.2	2	31/12/2024
3	3.1	1	31/12/2023
4	4.1	1	31/12/2024
	4.2	2	31/12/2024
5	5.1	1	31/12/2023
	5.2	2	31/12/2024
6	6.1	1	31/12/2023
	6.2	2	31/12/2024
7	7.1	1	31/12/2023
	7.2	2	31/12/2024
8	8.1	1	31/12/2023
	8.2	2	31/12/2024
9	9.1	1	31/12/2023
	9.2	2	31/12/2024
10	10.1	1	31/12/2024
	10.2	2	31/12/2023
11	11.1	1	31/12/2023
	11.2	2	31/12/2024
12	12.1	1	31/12/2024
	12.2	2	31/12/2023
	12.3	3	31/12/2024
13	13.1	1	31/12/2023
	13.2	2	31/12/2023
14	14.1	1	31/12/2024
	14.2	2	31/12/2024
	14.3	3	31/12/2024
15	15.1	1	31/12/2024
	15.2	2	31/12/2024
16	16.1	1	31/12/2024
	16.2	2	31/12/2024
	16.3	3	31/12/2024
17	17.1	1	31/12/2024
	17.2	2	31/12/2024
	17.3	3	31/12/2024
18	18.1	1	31/12/2024
	18.2	2	31/12/2024
	18.3	3	31/12/2023
19	19.1	1	31/12/2024
	19.2	2	31/12/2024
	19.3	3	31/12/2024
20	20.1	1	31/12/2024

	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 21

	20.2	2	31/12/2024
	20.3	3	31/12/2023
21	21.1	1	31/12/2024
	21.2	2	31/12/2024
	21.3	3	31/12/2024
22	22.1	1	31/12/2023
23	23.1	1	31/12/2023
	23.2	2	31/12/2023
	23.3	3	31/12/2024
24	24.1	1	31/12/2023
	24.2	2	31/12/2024
25	25.1	1	31/12/2023
	25.2	2	31/12/2023
26	26.1	1	31/12/2023
	26.2	2	31/12/2024
27	27.1	1	31/12/2023
	27.2	2	31/12/2024
28	28.1	1	31/12/2024
29	29.1	1	31/12/2024
	29.2	2	31/12/2024
30	30.1	1	31/12/2024
	30.2	2	31/12/2024
31	31.1	1	31/12/2024
	31.2	2	31/12/2024
32	32.1	1	31/12/2024
	32.2	2	31/12/2024
33	33.1	1	31/12/2024
	33.2	2	31/12/2024
34	34.1	1	31/12/2024
35	35.1	1	31/12/2023
	35.2	2	31/12/2023
	35.3	3	31/12/2024
	35.4	4	31/12/2024
36	36.1	1	31/12/2024
37	37.1	1	31/12/2024
38	38.1	1	31/12/2024
	38.2	2	31/12/2024
39	39.1	1	31/12/2024
	39.2	2	31/12/2023
40	40.1	1	31/12/2024
	40.2	2	31/12/2024
	40.3	3	31/12/2024
41	41.1	1	31/12/2024
	41.2	2	31/12/2023
	41.3	3	31/12/2024
	41.4	4	31/12/2024
42	42.1	1	31/12/2023
	42.2	2	31/12/2024

	42.3	3	31/12/2024
	42.4	4	31/12/2024
43	43.1	1	31/12/2023
	43.2	2	31/12/2023
	43.3	3	31/12/2023
	43.4	4	31/12/2023
	43.5	5	31/12/2024
44	44.1	1	31/12/2024
	44.2	2	31/12/2024
	44.3	3	31/12/2024
44	105	105	

Fuente: Plan de mejoramiento

3. Auditorías gestión de las tecnologías de la información – gestión de seguridad y privacidad de la información - 2024.

Tabla 5. Aspectos generales.

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas.	30
Total de observaciones fijadas.	30
Total de observaciones levantadas.	0
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	41
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	28
Número de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad que se evaluarán bajo el ciclo PHVA	13
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	68%
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento.	83

Como se observó en la anterior tabla, las acciones de mejoras solo obtuvieron el 68% de coherencia e integridad, lo que quiere decir que no alcanzó el 90% mínimo para su aprobación y suscripción. En consecuencia, se le solicitó realizar acciones de autocontrol conforme al ciclo de la mejora continua (PHVA), en un plazo para su desarrollo es de seis (6) meses y reportar a esta Oficina Asesora su avance trimestralmente.

A continuación, se presenta el despliegue de las acciones de mejora, detalladas cuantitativamente con sus correspondientes fechas de seguimiento:

Tabla 6. Fechas de cumplimiento.

No. De la observación	No. De la acción de autocontrol	No. De seguimientos	Fecha de cumplimiento
1	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
2	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
3	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
4	1	1	31/12/2024

		2	18/04/2025
5	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
6	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
7	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
8	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
9	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
10	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
11	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
12	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
13	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
14	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
15	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
16	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
17	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
18	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
19	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
20	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
21	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
22	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
23	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
24	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
25	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
26	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025

27	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
28	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
29	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
30	1	1	31/12/2024
		2	18/04/2025
30	30	60	

Fuente: Plan de mejoramiento

1.2 ALCANCE:

El reporte comprende el estado de avance de las acciones de mejora y sus actividades con corte 31 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 los planes de mejoramiento.

1.3.2. Específicos:


- Evaluar las evidencias suministradas por el responsable de los planes 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:

Mediante los oficios AMC-OFI-0165926-2024 del 26 de noviembre de 2024, se le informó que el plan de mejoramiento se encontraba en “Alerta 4”, es decir, “...acciones cuyo cumplimiento estaba programado para el mes siguiente (diciembre de 2024)” y que debía remitir las evidencias que soportaran su cumplimiento durante los primeros cinco (5) días del mes de enero de 2025. Sin embargo, al revisar la trazabilidad en SIGOB, no se evidenció correspondencia derivada. Por ello, a través del oficio AMC-OFI-0011476-2025 del 6 de febrero del presente año, le reiteré la solicitud de información, sin que a la fecha de elaboración del presente informe se haya recibido respuesta.

Le preciso que, cuando no se evidencia la ejecución de las actividades dentro del plazo establecido, estas se califican como no ejecutadas; en consecuencia, las acciones se determinarán como incumplidas.

Con forme a lo expuesto, se evaluaron los planes de mejoramiento, obteniendo los siguientes resultados:

	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 10 de 21

1. Plan de mejoramiento producto de la auditoría al proceso TIC’S (2022).

Tabla 7. Estado de las acciones de mejora.

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Estado de la actividad	Estado de la acción de mejora
1	1.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
	1.2	2	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
	1.3	3	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
2	2.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
	2.2	2	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
	2.3	3	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
	2.4	4	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
3	3.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
4	4.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
5	5.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
	5.2	2	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
6	6.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
	6.2	2	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
	6.3	3	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
	6.4	4	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
	6.5	5	No ejecutada	Incumplida
7	7.1	1	No ejecutada	Incumplida
8	8.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
	8.2	2	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
9	9.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
	9.2	2	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
10	10.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
	10.2	2	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
	10.3	3	No ejecutada	Incumplida
	10.4	4	No ejecutada	Incumplida
11	11.1	1	No ejecutada	Incumplida
	11.2	2	No ejecutada	Incumplida

12	12.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
	12.2	2	No ejecutada	Incumplida
	12.3	3	No ejecutada	Incumplida
	12.4	4	No ejecutada	Incumplida
	12.5	5	No ejecutada	Incumplida
13	13.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
14	14.1	1	No ejecutada	Incumplida
15	15.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
	15.2	2	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
16	16.1	1	No ejecutada	Incumplida
17	17.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
	17.2	2	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
18	18.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
19	19.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
20	20.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
21	21.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
22	22.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
23	23.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
24	24.1	1	No ejecutada	Incumplida
25	25.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
	25.2	2	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
26	26.1	1	No ejecutada	Incumplida
27	27.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
	27.2	2	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0039725-2024)
27	51	51		51

Fuente: Elaboración propia.

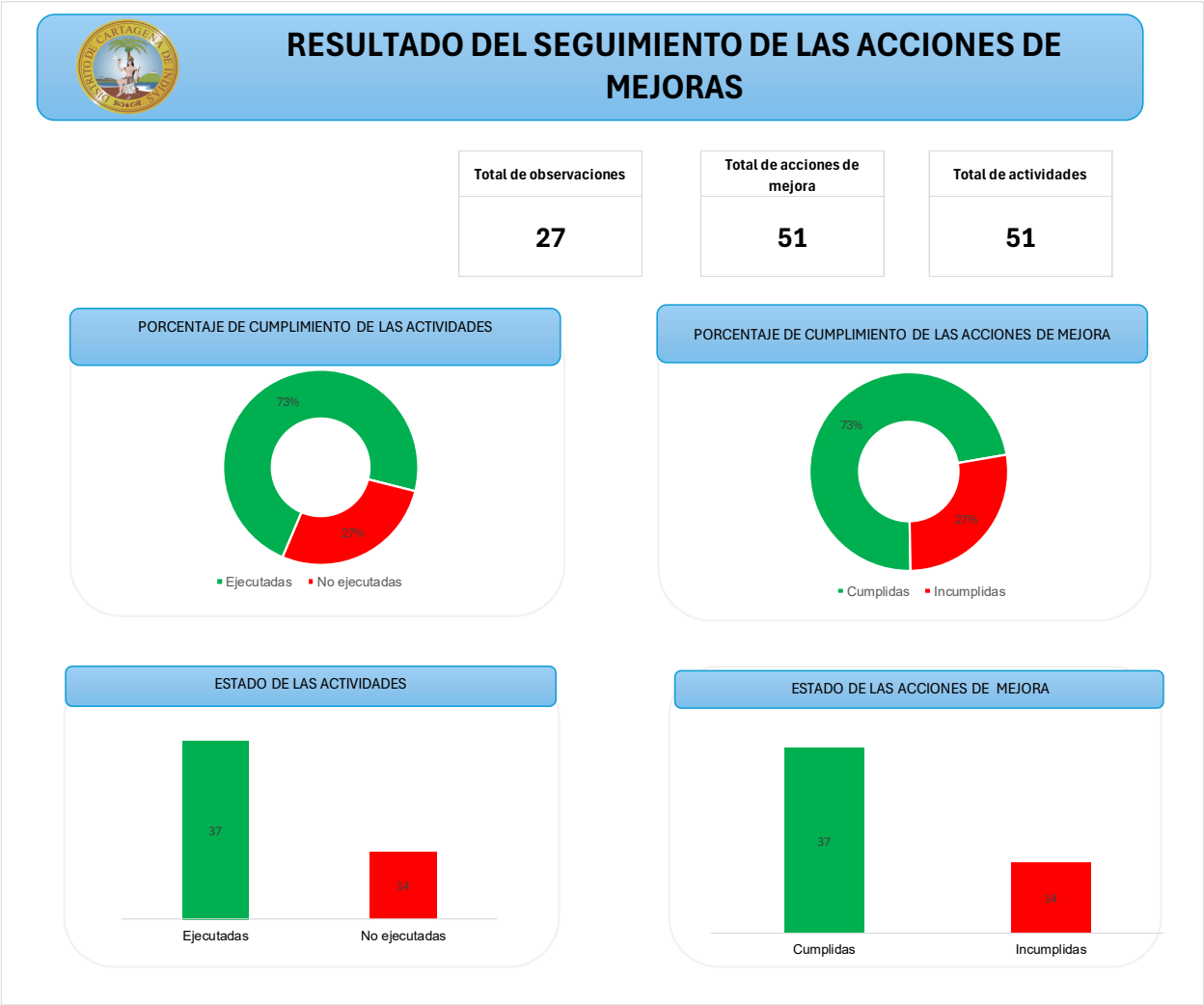
Tabla 8. Consolidado de resultados.

Total de observaciones	Total de acciones de mejora	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de mejora	
27	51	51	Ejecutadas	37	Cumplidas	37
			No ejecutadas	14	Incumplidas	14

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:

Imagen 01. Resultado de la evaluación de la actividad y su acción de mejora objeto del seguimiento.



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

Conforme a lo anterior, las acciones de mejora lograron un 73% de cumplimiento, mientras el 27% restante, no evidenció la ejecución de las actividades programadas para el presente seguimiento, como se indica en las tablas números 7 y 8.


2. Plan de mejoramiento de la Auditoría gestión de las tecnologías de la información – gestión de seguridad y privacidad de la información 2023.

El seguimiento se efectuó sobre las acciones de mejora reformuladas en sus fechas, con corte 31 de diciembre del 2024, detalladas a continuación:


Tabla 9. Estado de las acciones de mejora

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Estado de la actividad	Estado de la acción de mejora
1	1.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
	1.2	2	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
	1.3	3	No ejecutada	Incumplida

	1.4	4	No ejecutada	Incumplida
	1.5	5	No ejecutada	Incumplida
2	2.1	1	No ejecutada	Incumplida
	2.2	2	No ejecutada	Incumplida
3	3.1	1	No ejecutada	Incumplida
4	4.1	1	No ejecutada	Incumplida
	4.2	2	No ejecutada	Incumplida
5	5.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
	5.2	2	No ejecutada	Incumplida
6	6.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
	6.2	2	No ejecutada	Incumplida
7	7.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
	7.2	2	No ejecutada	Incumplida
8	8.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
	8.2	2	No ejecutada	Incumplida
9	9.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
	9.2	2	No ejecutada	Incumplida
10	10.1	1	No ejecutada	Incumplida
	10.2	2	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
11	11.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
	11.2	2	No ejecutada	Incumplida
12	12.1	1	No ejecutada	Incumplida
	12.2	2	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
	12.3	3	No ejecutada	Incumplida
13	13.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
	13.2	2	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
14	14.1	1	No ejecutada	Incumplida

	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 14 de 21

	14.2	2	No ejecutada	Incumplida
	14.3	3	No ejecutada	Incumplida
15	15.1	1	No ejecutada	Incumplida
	15.2	2	No ejecutada	Incumplida
16	16.1	1	No ejecutada	Incumplida
	16.2	2	No ejecutada	Incumplida
	16.3	3	No ejecutada	Incumplida
17	17.1	1	No ejecutada	Incumplida
	17.2	2	No ejecutada	Incumplida
	17.3	3	No ejecutada	Incumplida
18	18.1	1	No ejecutada	Incumplida
	18.2	2	No ejecutada	Incumplida
	18.3	3	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
19	19.1	1	No ejecutada	Incumplida
	19.2	2	No ejecutada	Incumplida
	19.3	3	No ejecutada	Incumplida
20	20.1	1	No ejecutada	Incumplida
	20.2	2	No ejecutada	Incumplida
	20.3	3	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
21	21.1	1	No ejecutada	Incumplida
	21.2	2	No ejecutada	Incumplida
	21.3	3	No ejecutada	Incumplida
22	22.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
23	23.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
	23.2	2	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
	23.3	3	No ejecutada	Incumplida
24	24.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
	24.2	2	No ejecutada	Incumplida
25	25.1	1	No ejecutada	Incumplida
	25.2	2	No ejecutada	Incumplida
26	26.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
	26.2	2	No ejecutada	Incumplida
27	27.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
	27.2	2	No ejecutada	Incumplida
28	28.1	1	No ejecutada	Incumplida
29	29.1	1	No ejecutada	Incumplida
	29.2	2	No ejecutada	Incumplida

	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 15 de 21

30	30.1	1	No ejecutada	Incumplida
	30.2	2	No ejecutada	Incumplida
31	31.1	1	No ejecutada	Incumplida
	31.2	2	No ejecutada	Incumplida
32	32.1	1	No ejecutada	Incumplida
	32.2	2	No ejecutada	Incumplida
33	33.1	1	No ejecutada	Incumplida
	33.2	2	No ejecutada	Incumplida
34	34.1	1	No ejecutada	Incumplida
35	35.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
	35.2	2	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
	35.3	3	No ejecutada	Incumplida
	35.4	4	No ejecutada	Incumplida
36	36.1	1	No ejecutada	Incumplida
37	37.1	1	No ejecutada	Incumplida
38	38.1	1	No ejecutada	Incumplida
	38.2	2	No ejecutada	Incumplida
39	39.1	1	No ejecutada	Incumplida
	39.2	2	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
40	40.1	1	No ejecutada	Incumplida
	40.2	2	No ejecutada	Incumplida
	40.3	3	No ejecutada	Incumplida
41	41.1	1	No ejecutada	Incumplida
	41.2	2	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
	41.3	3	No ejecutada	Incumplida
	41.4	4	No ejecutada	Incumplida
42	42.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
	42.2	2	No ejecutada	Incumplida
	42.3	3	No ejecutada	Incumplida
	42.4	4	No ejecutada	Incumplida
43	43.1	1	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
	43.2	2	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
	43.3	3	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
	43.4	4	Ejecutada	Cumplida (AMC-OFI-0031875-2024)
	43.5	5	No ejecutada	Incumplida
44	44.1	1	No ejecutada	Incumplida

	44.2	2	No ejecutada	Incumplida
	44.3	3	No ejecutada	Incumplida
44	105	105		

Fuente: Elaboración propia

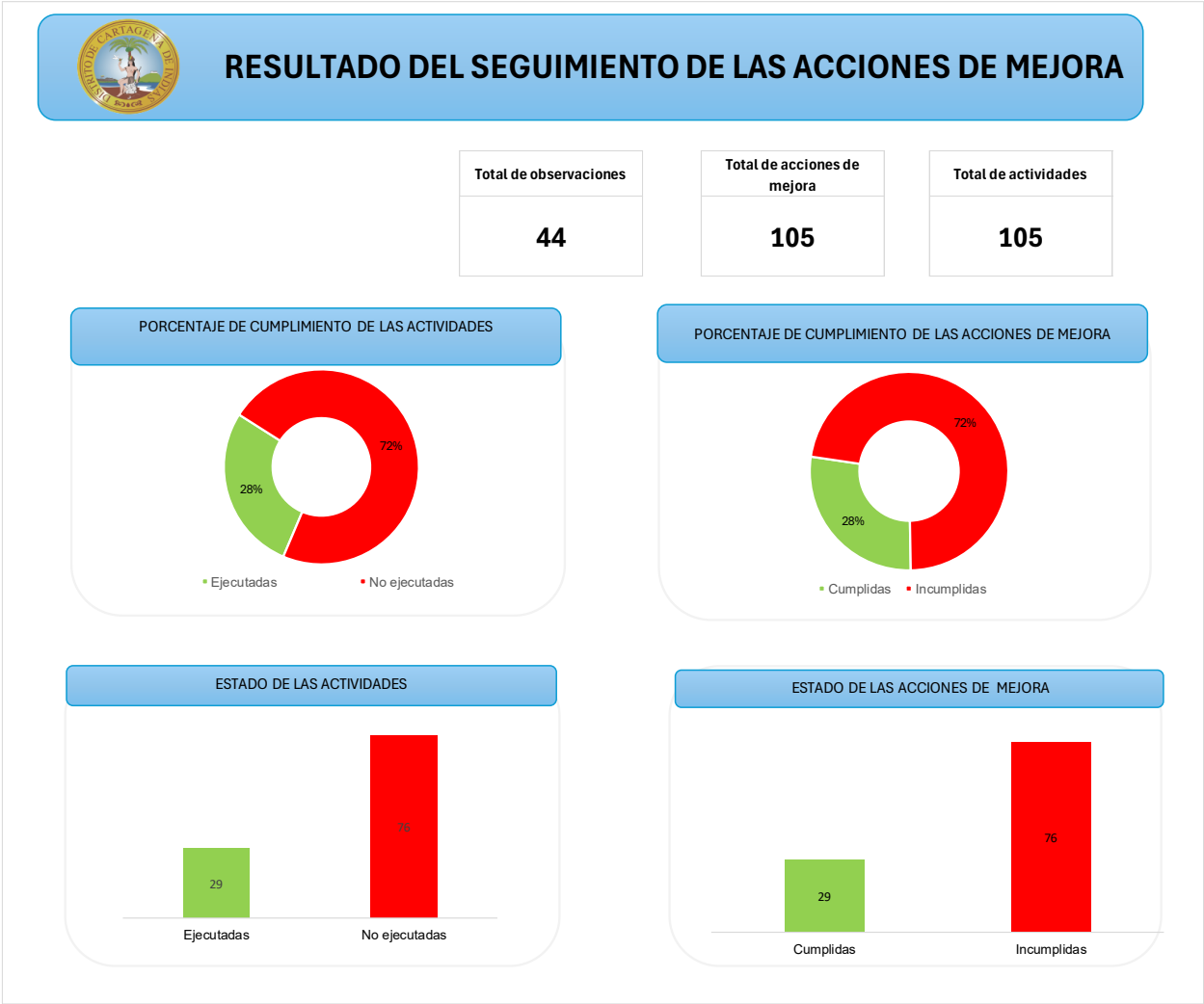
Tabla 10 Consolidado del estado de las acciones de mejora

Total de observaciones	Total de acciones autocontrol	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de autocontrol	
44	105	105	Ejecutadas	29	Cumplidas	29
			No ejecutadas	76	Incumplidas	76

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:

Imagen 02. Resultado de la evaluación de las acciones de autocontrol.



Teniendo en cuenta lo anterior, las acciones de mejora lograron un 28% de cumplimiento, el 72% restante no evidenció su ejecución, como se indica en las tablas números 9 y 10.

3. Acciones de autocontrol a la Auditorías gestión de las tecnologías de la información – gestión de seguridad y privacidad de la información 2024

El seguimiento se efectuó sobre las treinta (30) acciones de autocontrol, detalladas a continuación:

Tabla 11. Resultado del cumplimiento de las acciones de mejora.

No. De la observación	No. De la acción de autocontrol	No. de reporte de avance (trimestral)	Estado de las actividades	Estado de las acciones de autocontrol
1	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
2	1	3	No ejecutada	Incumplida
		4	No ejecutada	
3	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
4	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
5	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
6	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
7	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
8	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
9	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
10	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
11	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
12	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
13	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
14	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
15	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
16	1	3	No ejecutada	Incumplida
		1	No ejecutada	
17	1	2	No ejecutada	Incumplida
		1	No ejecutada	
18	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	

19	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
20	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
21	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
22	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
23	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
24	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
25	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
26	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
27	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
28	1	3	No ejecutada	Incumplida
		1	No ejecutada	
29	1	2	No ejecutada	Incumplida
		3	No ejecutada	
30	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
30	30			

Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

Tabla 12 Consolidado del estado de las acciones de mejora

Total de observaciones	Total de acciones autocontrol	Total de actividades de autocontrol	Estado de las actividades		Estado de las acciones de autocontrol	
30	30	30	Ejecutadas	0	Cumplidas	0
			No ejecutadas	30	Incumplidas	30

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:

Imagen 03. Resultado de la evaluación de las actividades y sus acciones de mejora objeto del seguimiento.




Las treinta (30) acciones de autocontrol no presentaron avances de la implementación de las acciones de acuerdo con el ciclo de mejora continua (PHVA) evaluadas en el presente seguimiento, es decir, obtuvo un 0% de cumplimiento, como se indica en las tablas números 11 y 12.

2.1 Estado general de los planes de mejoramiento

En consonancia con lo anterior, los planes de mejoramientos se encuentran en el siguiente estado:

- Plan de mejoramiento producto de la auditoría al proceso TIC’S (2022), alcanzó un 73% de cumplimiento.
- Plan de mejoramiento de la auditoría gestión de las tecnologías de la información – gestión de seguridad y privacidad de la información 2023, presentó un 28% de cumplimiento.
- Las acciones de autocontrol de la auditoría gestión de las tecnologías de la información – gestión de seguridad y privacidad de la información 2024, en términos generales no obtuvo ningún avance de cumplimiento de las acciones.

	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 20 de 21

3. CONCLUSIONES:

- Dado que las acciones de mejora producto de la auditoría al proceso TIC’S (2022), solo logró el 73% de su cumplimiento, no logró alcanzar el 80% de cumplimiento para declararse efectivo, por lo tanto, se declara incumplido.
- Teniendo en cuenta que el 72% las acciones de mejora producto de auditoría gestión de las tecnologías de la información – gestión de seguridad y privacidad de la información 2023, no se realizaron, se declara incumplido.
- Las acciones de autocontrol de la auditoría gestión de las tecnologías de la información – gestión de seguridad y privacidad de la información 2024, en términos generales, no obtuvo ningún cumplimiento por lo que sus acciones se declaran incumplidas.

Con forme a lo anterior, le recuerdo que la Ley 87 en el artículo 4. Elementos para el Sistema de Control Interno, establece que “...*Toda entidad bajo la responsabilidad de sus directivos debe por lo menos implementar los siguientes aspectos que deben orientar la aplicación del control interno:*

g. Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones del control interno ...”.

Estas acciones se orientan para el fortalecimiento y mejoramiento continuo de los procesos y subprocesos de la entidad y, su implementación constituye un deber para quien debe acogerlas.

4. RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda:


- Establecer acciones de autocontrol, autogestión y auto regulación, de acuerdo con el ciclo de mejora continua (PHVA), para abordar las acciones de mejora declaradas incumplidas, teniendo en cuenta el plazo máximo para su ejecución, es decir, no mayor a seis (6) meses, como lo indica la política de operación del procedimiento “Planes de mejoramiento y sus seguimiento - ECGEI-P004”, con el propósito de asegurar el mejoramiento continuo de los procesos y subprocesos de la entidad.
- Tener en cuenta las alertas diseñadas por esta Oficina Asesora, ya que se constituyen como un control preventivo, cuyo propósito es prevenir el incumplimiento con las acciones de mejora.
- Atender oportunamente las solicitudes que esta Oficina Asesora realice.
- Trabajar en equipo para ejecutar y monitorear 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:

N/A

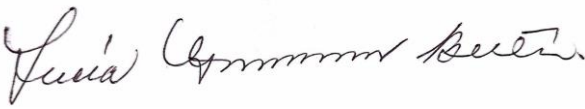
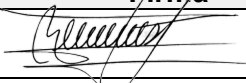
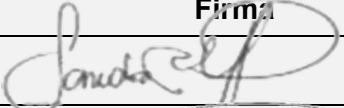

6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

No se aportaron evidencias.

	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 21 de 21

7. ANEXOS:

Matrices de los planes de mejoramiento en el cual se detalla el análisis de su seguimiento.

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
Sandra Milena Pineda Reyes	Asesora externa	
Arleth Amelia Baron Arrieta	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, 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