

	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

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INFORME DE LEY PQRSD-2025,
CICLO PHVA

Período: octubre de 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

Zuley Isabel Salcedo Olmos - Asesora Externa
Malka Irina Hernández Anaya – Asesora Externa

Cartagena de Indias D.T. y C., 5 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:	5	Mes:	12	Año:	2025
------------------------------	------	---	------	----	------	------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Primer seguimiento plan de mejoramiento del Informe de Ley PQRSD-2025, ciclo PHVA		
Informe Número:	INF-PQRSD-PHVA-PLANEACIÓN-184-2025		
Tipo de Actividad:	Auditoría: Ordinaria <input type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	
Funcionario (s) a quien (es) se dirige:	Camilo Rey Sabogal Secretario de Planeación Distrital		

1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:

El plan de mejoramiento derivado del Informe de Ley Seguimiento a las PQRSD 2025, (INF-LEY-PQRS-051-2025, comunicado a través del oficio AMC-OFI-0055035-2025), no alcanzó el porcentaje mínimo requerido (90%) de coherencia e integridad de las acciones de mejora propuestas para su aprobación y suscripción, por lo que se solicitó la implementación de acciones de autocontrol, autogestión y autorregulación (ciclo PHVA), de acuerdo con el procedimiento "Planes de mejoramiento y sus seguimientos" ECGEI-P004 versión 4, del proceso evaluación independiente.

En la siguiente tabla se resume la información general del seguimiento realizado:

Tabla No. 01. Aspectos generales del seguimiento Informe de Ley

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas.	5
Total de observaciones fijadas.	5
Número de acciones de mejora propuestas por el líder	5
Número de acciones de mejora con coherencia e integridad	1
Porcentaje de coherencia e integridad reportado	20%

Fuente: Elaboración propia.

En concordancia con lo anterior, el presente seguimiento se realizará a partir de la evaluación de las cinco (5) acciones de autocontrol propuestas para subsanar las cinco (5) observaciones detectadas, 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 de autocontrol y sus actividades con corte octubre de 2025.

1.3 OBJETIVOS:

1.3.1. General:

Verificar el cumplimiento de las acciones de autocontrol y las actividades que las despliegan,

	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

dentro de los plazos establecidos para sus 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.
- Emitir el informe sobre los resultados del seguimiento.

2. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

En el presente seguimiento, se evaluaron las evidencias suministradas por el líder del proceso mediante el oficio AMC-OFI-0172075-2025 del 23 de octubre de 2025, para la evaluación de las cinco (5) acciones de autocontrol, obteniéndose el siguiente resultado:

Tabla No. 03. Estado de las acciones de autocontrol y actividades evaluadas

CICLO PHVA				
No. Observación	Acción de Autocontrol	No. Del seguimiento de las acciones de autocontrol	Ejecución de las actividades bajo el ciclo PHVA	Estado de la acción de autocontrol
1	1	1	Presentó avances	Dentro del término
2	1	1	Presentó avances	Dentro del término
3	1	1	Ejecutada	Cumplida
4	1	1	Presentó avances	Dentro del término
5	1	1	Ejecutada	Cumplida
5	5			

Fuente: Elaboración propia.

Tabla No. 04. Estado de las acciones de autocontrol y sus actividades evaluadas

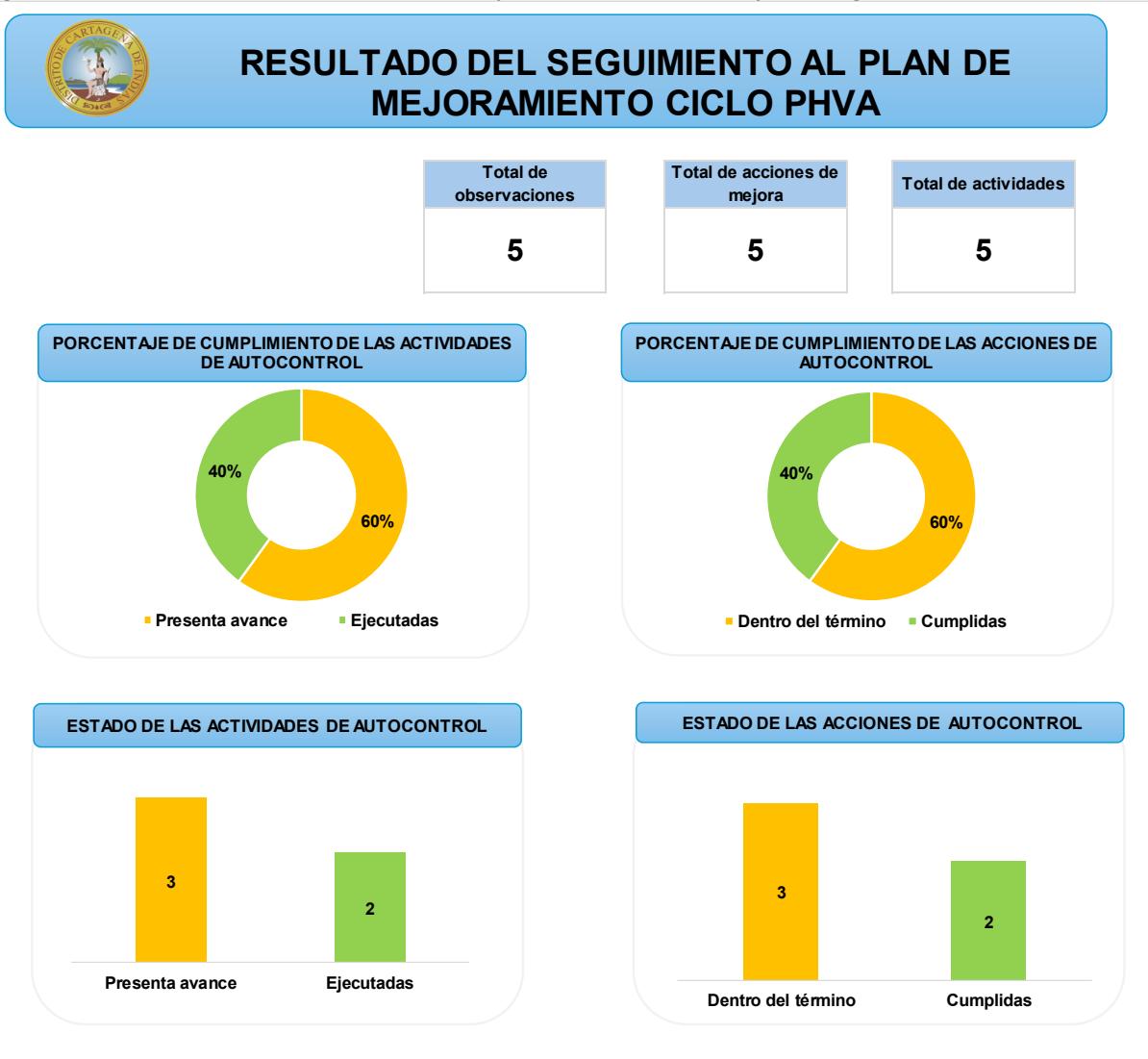
Total de observaciones	Total de acciones de control	Total de actividades	Estado de las actividades bajo ciclo PHVA		Estado de las acciones de autocontrol	
5	5	5	Ejecutadas	2	Cumplidas	2
			No ejecutadas	0	Incumplidas	0
			Presentaron avance	3	Dentro del término	3

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 autocontrol objeto del seguimiento.



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

De las cinco (5) acciones evaluadas en el presente seguimiento (Primero), con corte octubre 2025, dos (2) fueron cumplidas y tres (3) presentaron avances en la implementación de las acciones de autocontrol, autogestión y autorregulación, representando el 40% de cumplimiento. (ver imagen 1).

A partir de lo expuesto, y considerando que los seguimientos para la implementación de las acciones de autocontrol, conforme al ciclo PHVA en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), son esenciales para la mejora continua de los procesos, le informo que debe continuar con la implementación de estas.

3. CONCLUSIÓN:

El plan de mejoramiento ciclo PHVA no alcanzó el porcentaje mínimo requerido (80%) para considerarse efectivo, obteniendo un porcentaje de avance del 40%; por lo tanto, para el próximo seguimiento (marzo 2026), deberá presentar evidencias de la ejecución íntegra de las acciones de autocontrol, autogestión y autorregulación declaradas dentro del término en el presente seguimiento, con las recomendaciones que a continuación se mencionan:

4. RECOMENDACIONES:

- Monitorear la implementación de las acciones de autocontrol declaradas dentro del término, con el propósito de garantizar su adecuada ejecución.

	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

- Verificar que las evidencias suministras correspondan a las descritas en las etapas PHVA.
- Tener en cuenta las alertas comunicadas por esta Oficina Asesora, ya que constituyen un control, cuyo propósito es prevenir que los líderes incumplan con las acciones de mejora.

5. REPORTE DE MEJORA:

El 40% de cumplimiento corresponde a los siguientes criterios:

Tabla No. 5 Reporte de mejora

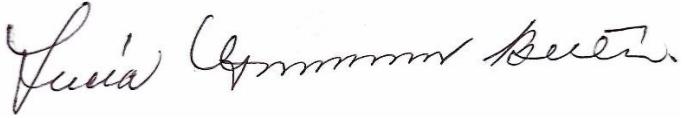
Criterios	No. de observación	Nos. de actividades de autocontrol cumplidas
Administración del riesgo y construcción de indicadores	3 y 5	2
Total	2	2

LIMITACIONES O DIFICULTADES:

En el desarrollo del presente seguimiento no se presentaron limitaciones o dificultades.

6. 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.

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
Zuley Isabel Salcedo Olmos	Asesora externa	
Malka Irina Hernández Anaya	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

	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