

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 10/10/2025
	INFORME	Página 1 de 6

**PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LA AUDITORÍA
ORDINARIA GESTIÓN EN INFRAESTRUCTURA/GESTION DE OBRAS
PUBLICAS, 2025.**

Periodo:
Con corte a 31 de enero de 2026

Presentado a:

YIRA TATIANA MORALES CASTRO
Directora Administrativa de Talento Humano

Presentado por:

TANIA ROSA DIAZ SABBAGH
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Rosanna Navarro Cure – P.E.
Rafael Eduardo Jiménez Bautista – P.U.

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa
Eduardo Antonio Campo Iriarte – Asesor externo
Jorge Enrique Ceballos Fernández – Asesor externo
Rosalba Polo García – Asesora externa
Juliet Catillo Martínez – Asesora externa
Ernesto Becerra Campo – Asesor externo
Alberto Antonio Lora Berte I– Apoyo a la gestión.

Cartagena de Indias DT y C, 26 de febrero de 2026.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 10/10/2025
	INFORME	Página 2 de 6

Fecha de emisión del informe	Día:	26	Mes:	02	Año:	2026
------------------------------	------	----	------	----	------	------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Primer seguimiento al plan de mejoramiento producto de la auditoría ordinaria gestión en infraestructura/gestión de obras públicas, 2025.
Informe Número:	INF-AO-INFRAESTRUCTURA- TH-032-2026
Tipo de Actividad:	Auditoría: Ordinaria ☐ Especial ☐ Seguimiento: ☒ Informe de Ley ☐ Otros ☐
Funcionario (s) a quien (es) se dirige:	YIRA TATIANA MORALES CASTRO Directora Administrativa de Talento Humano

1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:

De conformidad con el procedimiento “Seguimiento a planes de mejoramiento” del proceso Evaluación Independiente, se activó el primer seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por la Dirección de Talento Humano (AMC-OFI-0182503-2025), producto de la auditoría ordinaria gestión en infraestructura/gestión de obras públicas - 2025, con número de informe INF-AO-INFRAESTRUCTURA-152-2025, el cual fue comunicado a través del oficio AMC-OFI-0168145-2025 del 17 de octubre de 2025, cuya información general es la siguiente:

Tabla No. 01. Aspectos generales de la Auditoría

Criterios	Resultados
Total, de observaciones formuladas.	2
Total, de observaciones fijadas.	2
Total, de observaciones levantadas.	0
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	2
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	2
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	100%
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento	2

Fuente: Elaboración propia.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 10/10/2025
	INFORME	Página 3 de 6

A continuación, se relacionan las dos (2) acciones de mejora y sus dos (2) actividades, formuladas mediante el oficio AMC-OFI-0182503-2025:

Tabla 02. Fecha de cumplimiento de la acción de mejora

7. No. Observación	12. Acción de mejora	13. Número de actividades	Fecha de cumplimiento
1	1	1	30/06/2026
2	1	1	31/01/2026
Total	2	2	

Fuente: Elaboración propia.

1.2 ALCANCE:

El reporte comprendió el estado de avance de las acciones de mejora y sus actividades, con corte a 31 de enero de 2026.

1.3 OBJETIVOS:

1.3.1. General:

Verificar el cumplimiento de los avances de las acciones de mejora y las actividades que la despliegan, dentro del plazo establecido 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:

Se evaluaron las evidencias suministradas por el líder del proceso mediante el oficio AMC-OFI-020779-2026, obteniéndose el siguiente resultado:

Tabla No. 03. Estado de la acción de mejora con coherencia e integridad y actividad evaluada

No. Observación	Acción de mejora	Número de actividades	Estado de la actividad	Estado de la acción de mejora
1	1	1	Presentó avances	Dentro del término
2	1	1	Ejecutada	Cumplida
Total	2	2		

Fuente: Elaboración propia.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 10/10/2025
	INFORME	Página 4 de 6

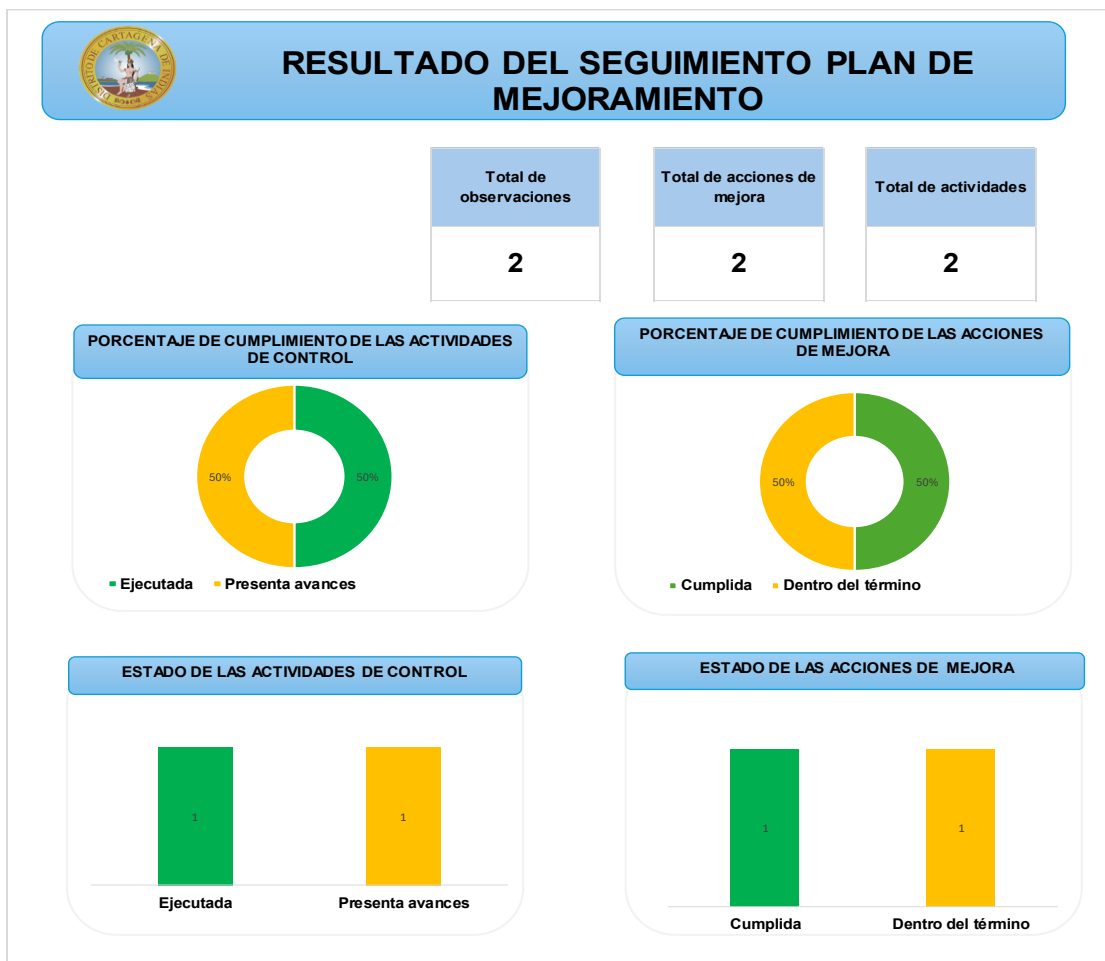
Tabla No. 04. Consolidado del estado de la acción de mejora con coherencia e integridad.

Total de observaciones	Acción de mejora	Total, seguimientos	Estado de las actividades		Estado de las acciones de mejora
2	2	1	1	Presentó avances	Dentro del término
			1	Ejecutada	Cumplida

Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados se ilustran en la siguiente Imagen:

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



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

3. CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta que se evaluaron las dos (2) acciones de mejora, correspondientes al cien

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 10/10/2025
	INFORME	Página 5 de 6

por ciento (100%) de las programadas, y que, de estas, una (1) fue cumplida, equivalente al 50% y la otra presentó avances encontrándose dentro del plazo, el plan de mejoramiento a la fecha alcanzó un 50% de cumplimiento.

4. RECOMENDACIONES:

Monitorear la ejecución de la actividad que presentó avances, con el objetivo de cumplirla dentro del plazo establecido.

5. REPORTE DE MEJORA:

El 50% de las acciones de mejora, correspondiente a una (1), fue cumplida satisfactoriamente:

Tabla 05. Reporte de mejora.

Criterios	No. de observación	Nos. de acciones de mejora cumplidas
Contractual	2	1
Total	1	1

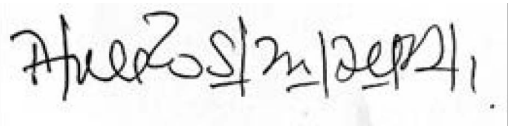
Fuente: Elaboración propia.

6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

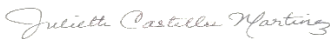
En el desarrollo del presente seguimiento no se presentaron limitaciones o dificultades.

7. ANEXOS:

Formato matriz de análisis de la evaluación de la evidencia, que suministró el líder del proceso para la actividad.

APROBACIÓN DEL INFORME		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Tania Rosa Díaz Sabaggh	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.	
COORDINACIÓN		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Rossana Navarro Cure	Profesional Especializado	
Rafael Eduardo Jiménez Bautista	Profesional Universitario	

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 10/10/2025
	INFORME	Página 6 de 6

EQUIPO EVALUADOR		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Eduardo Antonio Campo Iriarte	Asesor Externo	
Jorge Enrique Ceballos Fernández	Asesor Externo	
Sandra Milena Pineda Reyes	Asesora Externa	
Rosalba Polo García	Asesora Externa	
Juliet Catillo Martínez	Asesora Externa	
Ernesto Becerra Campo	Asesor Externo	
Alberto Antonio Lora Bertel	Apoyo a la gestión	

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
10/10/2025	- Se ajustó el título de la tabla equipo de auditores, por equipo evaluador	5.0