
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

1. ENTIDAD: ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. ÁREA EVALUADA: ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:			
3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: Innovación Pública y Participación Ciudadana.			
3.2. IMPULSOR DE AVANCE: Cultura Ciudadana.			
3.3. PROGRAMA: Servidores con Esplendor Construyendo Ciudad.			
3.4. NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-020-2025			
FECHA: 31/01/2026			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Formar y cualificar 549 servidores públicos y contratistas de todas las dependencias y entidades del Distrito de Cartagena.	Número de servidores públicos y contratistas de todas las dependencias y entidades del Distrito de Cartagena que participan en los procesos de formación y cualificación.  (589/549) *100	100%	A través de la verificación de las evidencias aportadas se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).
Crear e implementar una (1) estrategia de formación en cultura tributaria dirigida a servidores públicos y contratistas del Distrito.	Número de estrategias de formación en cultura tributarias dirigidas a servidores públicos y contratistas del Distrito creadas e implementadas.  (1/1) *100	100%	A través de la verificación de las evidencias aportadas se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

## 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El programa “**Servidores con Esplendor Construyendo Ciudad**” obtuvo un avance del 100% a través de la verificación de las evidencias. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).

El programa “**Servidores con Esplendor Construyendo Ciudad**” cuenta con una apropiación definitiva por un valor de trecientos millones de pesos (\$ **300,000,000.00** ), de los cuales se comprometieron Doscientos noventa y nueve millones ciento setenta y seis mil seiscientos sesenta y seis con treinta y tres centésimos. (\$ **299,176,666.33**) equivalentes al **99.73%** del presupuesto definitivo.


## 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

**3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA:** Innovación Pública y Participación Ciudadana.

**3.2. IMPULSOR DE AVANCE:** Cultura Ciudadana.

**3.3. PROGRAMA:** Ciudadanía Diversa, Participativa y Propulsora de Desarrollo.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADO
Realizar Veinte (20) procesos de formación a ciudadanos.	Número de procesos de formación a ciudadanos desarrollados  (20/20) *100	100%	A través de la verificación de las evidencias aportadas se logró determinar un porcentaje de avance del 70%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Realizar seis (6) procesos de formación a ciudadanos pertenecientes a grupos étnicos.	Número de procesos de formación a ciudadanos pertenecientes a grupos étnicos realizados.  (6/6) *100	100%	A través de la verificación de las evidencias aportadas se logró determinar un porcentaje de avance del 85%. El anterior resultado se obtuvo a través de

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

			los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).
Desarrollar doce (12) procesos de formación a ciudadanos con enfoque inclusivo, diferencial y territorial.	Número de procesos de formación a ciudadanos con enfoque inclusivo, diferencial y territorial desarrollados.  (12/12) *100	100%	A través de la verificación de las evidencias aportadas se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).
Realizar cinco (5) mesas de planeación y participación dirigidas a distintos grupos de población con enfoque inclusivo, diferencial y territorial.	Número de mesas de planeación y participación realizadas con personas de los distintos grupos de población con enfoque inclusivo, diferencial y territorial.  (5/5) *100	100%	A través de la verificación de las evidencias aportadas se logró determinar un porcentaje de avance del 90%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).

#### 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.

El programa “**Ciudadanía Diversa, Participativa y Propulsora de Desarrollo**” obtuvo un avance del 100% a través de la verificación de las evidencias. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).

El programa “**Ciudadanía Diversa, Participativa y Propulsora de Desarrollo**” cuenta con una apropiación definitiva por un valor de cuatrocientos sesenta y un millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ochocientos ochenta pesos con cero centavos. ( \$ 461,447,880.00 ), de los cuales se comprometieron Cuatrocientos sesenta millones novecientos setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con treinta y tres centavos. ( \$ 460,972,457.33 ) equivalentes al **99.90%** del presupuesto definitivo.



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:  
ECGCI01-F005

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 2.0

PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Fecha:  
24/01/2023

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA

### 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

**3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA:** Innovación Pública y Participación Ciudadana.

**3.2. IMPULSOR DE AVANCE:** Cultura Ciudadana.

**3.3. PROGRAMA:** Cartageneidad con Orgullo y Esplendor.

#### 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

#### 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

##### 5.1. INDICADOR

##### 5.2. RESULTADO (%)

##### 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO

Implementar una (1) estrategia pedagógica para promover el orgullo y el sentido de pertenencia por la ciudad.

Número de estrategias pedagógicas implementadas para promover el orgullo y el sentido de pertenencia por la ciudad.

(1/1) \*100


100%

A través de la verificación de las evidencias aportadas se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).


#### 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El programa “**Cartageneidad con Orgullo y Esplendor**” obtuvo un avance del 100% a través de la verificación de las evidencias. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).

El programa “**Cartageneidad con Orgullo y Esplendor**” cuenta con una apropiación definitiva por un valor doscientos cincuenta millones de pesos. ( \$ 250,000,000.00 ), de los cuales se comprometieron Doscientos cuarenta y nueve millones ochocientos cincuenta y nueve mil pesos. ( \$ 249,859,000 ) equivalentes al **99.94%** del presupuesto definitivo.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:</b>  <b>3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA:</b> Innovación Pública y Participación Ciudadana. <b>3.2. IMPULSOR DE AVANCE:</b> Cultura Ciudadana. <b>3.3. PROGRAMA:</b> Cartagena Brilla con Cultura Ciudadana.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADO</b>
Implementar cuarenta y tres (43) iniciativas de cultura ciudadana.	Número de iniciativas de cultura ciudadana implementadas.  (43/43) *100	100%	A través de la verificación de las evidencias aportadas se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).
Implementar dos (2) estrategias pedagógicas para fortalecer la cultura vial y el adecuado uso del Sistema Integrado de Transporte Masivo.	Número de estrategias pedagógicas implementadas para fortalecer la cultura vial y el adecuado uso del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  (2/2) *100	100%	A través de la verificación de las evidencias aportadas se logró determinar un porcentaje de avance del 70%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).
Crear e implementar una (1) estrategia de formación en cultura tributaria	Número de estrategias de formación en cultura tributaria creadas e implementadas.  (1/1) *100	100%	A través de la verificación de las evidencias aportadas se logró determinar un porcentaje de avance del 80%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	


			de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).
Implementar dos (2) estrategias de promoción de prácticas para el cuidado y el desarrollo integral del ser humano.	Número de estrategias de promoción de prácticas para el cuidado y el desarrollo integral del ser humano implementadas  (2/2) *100	100 %	A través de la verificación de las evidencias aportadas se logró determinar un porcentaje de avance del 90%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).
Implementar dos (2) estrategias para fomentar el respeto y la prevención del maltrato contra la mujer.	Número de estrategias para fomentar el respeto y la prevención del maltrato contra la mujer implementadas.  (2/2) *100	100 %	A través de la verificación de las evidencias aportadas se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).

#### 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El programa “**Cartagena Brilla con Cultura Ciudadana.**” obtuvo un avance del 100% a través de la verificación de las evidencias. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).

Las metas “Implementar dos (2) estrategias de promoción de prácticas para el cuidado y el desarrollo integral del ser humano.” y “Implementar dos (2) estrategias para fomentar el respeto y la prevención del maltrato contra la mujer.” No fueron programadas en la vigencia anterior, sin embargo, en la vigencia evaluada 2025 tuvieron un cumplimiento del 100%.

El programa “**Cartagena Brilla con Cultura Ciudadana.**” cuenta con una apropiación definitiva por un valor de Mil novecientos dieciocho millones quinientos cincuenta y dos mil ciento veinte pesos. (\$ **1,918,552,120.00**), de los cuales se comprometieron Mil novecientos dieciocho millones quinientos

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

cincuenta y dos mil ciento diecinueve pesos con treinta y tres centavos. (\$ 1,918,552,119.33) equivalentes al 100 % del presupuesto definitivo.

### 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

**3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA:** Innovación Pública y Participación Ciudadana.

**3.2. IMPULSOR DE AVANCE:** Cultura Ciudadana.

**3.3. PROGRAMA:** Escuela de Gobernanza e Innovación Pública.


4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADO
Desarrollar un (1) proceso de formación en gobernanza e innovación pública.	Número de proceso de formación en gobernanza e innovación pública desarrollado.  (1/1) *100	100%	A través de la verificación de las evidencias aportadas se logró determinar un porcentaje de avance del 90%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).
Realizar tres (3) mesas de gobernanza para el seguimiento a indicadores de ciudad	Número de mesas de gobernanza realizadas para el seguimiento a indicadores de ciudad.  (3/3) *100	100%	A través de la verificación de las evidencias aportadas se logró determinar un porcentaje de avance del 80%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).

### 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El programa “Escuela de Gobernanza e Innovación Pública” obtuvo un avance del 100% a través de la verificación de las evidencias. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).

Las metas “Implementar dos (2) estrategias de promoción de prácticas para el cuidado y el desarrollo



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

integral del ser humano.” y “Implementar dos (2) estrategias para fomentar el respeto y la prevención del maltrato contra la mujer.” No fueron programadas en la vigencia anterior, sin embargo, en la vigencia evaluada 2025 tuvieron un cumplimiento del 100%.

El programa “**Escuela de Gobernanza e Innovación Pública**” cuenta con una apropiación definitiva por un valor de Quinientos setenta millones de pesos. **(\$570,000,000.00)**, de los cuales se comprometieron Quinientos sesenta y nueve millones trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y cuatro pesos con noventa y nueve centavos. **(\$ 569,366,664.99)**, equivalentes al **99.89 %** del presupuesto definitivo.

### LIMITACIONES

La Secretaría de Planeación atendió la solicitud realizada por la Oficina Asesora de Control Interno de manera inoportuna, lo que limitó el lapso en el cual se realizaron las evaluaciones para cumplir con el cronograma establecido internamente.

### CONCLUSIONES

La evaluación del seguimiento al plan de acción se realizó teniendo en cuenta la validación de las evidencias que soportaron la ejecución de las metas de cada programa, el cual alcanzó un cumplimiento del **89.64 %**, ubicándose en un rango de seguimiento **ACEPTABLE**, de acuerdo con el criterio establecido en el tablero de control para planes de acción del Plan de Desarrollo Distrital vigente.


Tabla 3. Tablero de Control para Planes de Acción.

Criterio de Seguimiento	Rango de Seguimiento	Cuarto trimestre	Resultado Obtenido
Sobresaliente	90,1% - 100%	90,1% - 100%	
Aceptable	75,1% - 90%	75,1% - 90%	89.64
Medio	50,1% - 75%	50,1% - 75%	
Deficiente	25,1% - 50%	25,1% - 50%	
Crítico	0% - 25%	0% - 25%	

Fuente: Plan de Desarrollo “Cartagena Ciudad de Derechos”.

Con respecto a los recursos de inversión verificados a través del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), se observó una apropiación definitiva de valor de Tres mil quinientos millones de pesos (\$3,500,000,000.00), de los cuales se ejecutaron Tres mil cuatrocientos noventa y siete millones



	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> <b>ECGCI01-F005</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 2.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Fecha:</b> <b>24/01/2023</b>
	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA</b>	

novecientos veintiséis mil novecientos siete pesos con noventa y ocho centavos (\$3,497,926,907.98) correspondientes al porcentaje de ejecución para la vigencia 2025.

Tabla 1. Avances de los programas, ejecución de recursos.

<b>PROGRAMA</b>	<b>EJECUCIÓN PROGRAMA - PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN PROGRAMA - EVIDENCIAS</b>	<b>EJECUCIÓN RECURSOS</b>
Servidores con Esplendor Construyendo Ciudad.	100 %	100 %	99.73 %
Ciudadanía Diversa, Participativa y Propulsora de Desarrollo	100 %	86.25 %	99.90 %
Cartageneidad con Orgullo y Esplendor.	100 %	100 %	99.94 %
Cartagena Brilla con Cultura Ciudadana.	100 %	88 %	100 %
Escuela de Gobernanza e Innovación Pública.	100 %	85 %	99.89 %
<b>TOTAL</b>	100 %	89.64 %	99.89 %

Elaborada con datos obtenidos del POAI y de la evaluación de evidencias realizadas por la OACI.


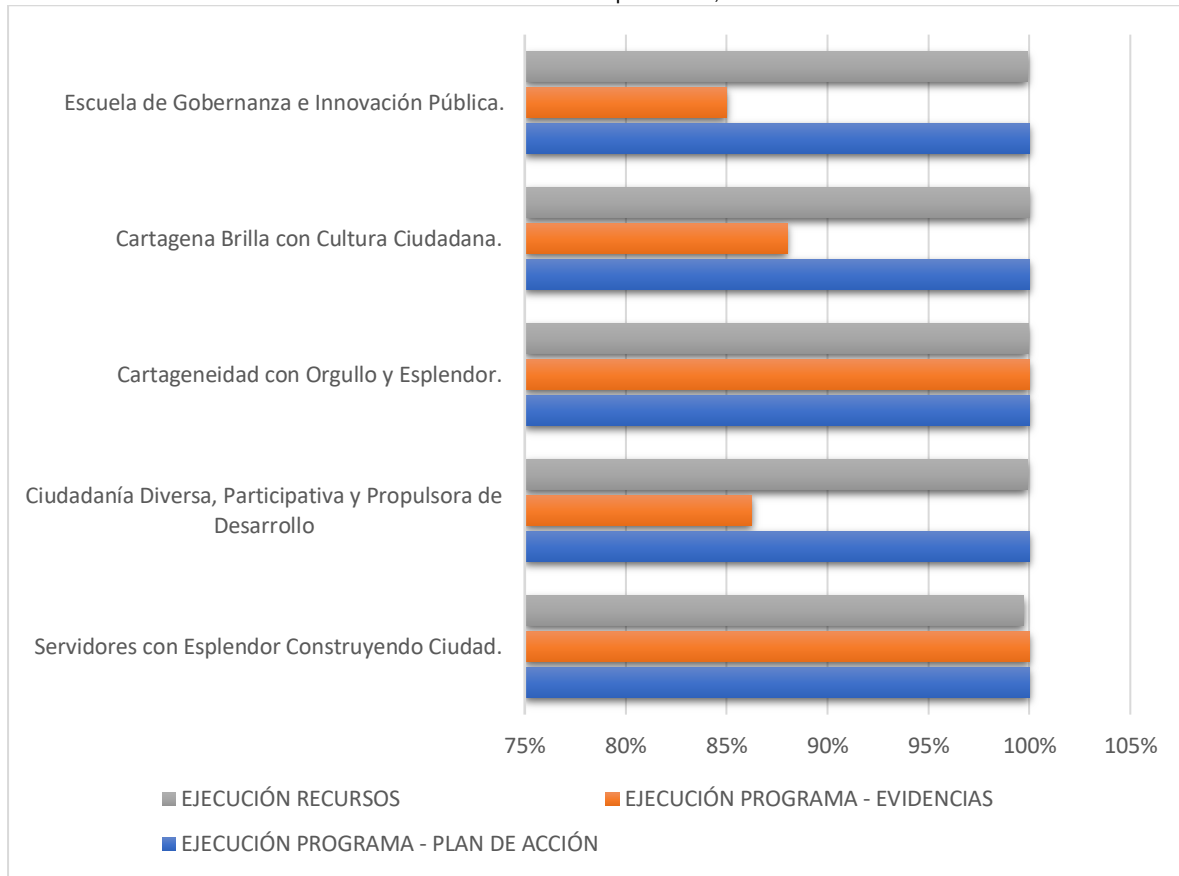
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	


Gráfico 1. Avance de dependencia, recursos.



Elaborada con datos obtenidos del POAI y de la evaluación de evidencias realizada por la OACI.

De acuerdo con lo anterior, se destaca:

- **Alto Nivel de Cumplimiento de Metas:** La dependencia alcanzó un cumplimiento del **100%** en la ejecución de metas clave, como la formación de 549 servidores públicos y la implementación de iniciativas de cultura ciudadana.
- **Eficiencia en la Ejecución Presupuestal:** Manejo presupuestal sobresaliente, con porcentajes de ejecución que superan el **99%** en programas fundamentales como "Servidores con Esplendor" (**99.73%**) y "Cartageneidad con Orgullo y Esplendor" (**99.94%**).
- **Impacto en la Innovación Pública:** Se logró avanzar exitosamente en la línea estratégica de "Innovación Pública y Participación Ciudadana", integrando enfoques inclusivos y diferenciales en los procesos de formación.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

- Es motivo de satisfacción reconocer el excelente trabajo realizado en la organización y presentación de sus evidencias institucionales. Esta disciplina en el reporte no solo facilita el proceso de evaluación, sino que demuestra un compromiso genuino con la **transparencia y la rendición de cuentas**. La coherencia entre las metas físicas alcanzadas y el respaldo documental presentado refleja una gestión administrativa robusta y ordenada, convirtiendo a la Escuela en un referente de eficiencia institucional dentro de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.

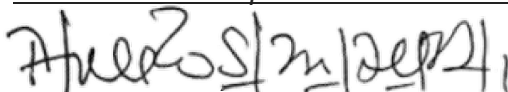
#### RECOMENDACIONES:

- Implementar controles que permitan fortalecer el seguimiento del avance de los planes de acción.
- Implementar mejoras en los mecanismos de actualización, validación y sincronización de datos para garantizar que los sistemas de seguimiento sean coherentes y reflejen de manera precisa la realidad presupuestal y financiera de los programas.
- Optimizar los procesos de validación y sincronización de datos entre las dependencias. Esto garantiza que los sistemas de seguimiento (como los de Planeación y Hacienda) reflejen con total exactitud la realidad presupuestal y financiera de los programas.
- Aportar evidencias idóneas que apunten específicamente el avance y cumplimiento de las metas.
- Presentar soportes documentales deben ser "idóneos" y apuntar de manera técnica y directa al cumplimiento de la meta, asegurando que no haya lugar a interpretaciones en futuras evaluaciones.
- Fomentar una cultura donde la dependencia realice una revisión exhaustiva de la veracidad y pertinencia de la información antes de ser reportada a la Secretaría de Planeación Distrital.

Las anteriores recomendaciones se presentan bajo un enfoque de "**Mejora Continua**". Dado que el desempeño actual es sobresaliente, estas recomendaciones no deben verse como críticas a fallas, sino como pasos necesarios para alcanzar la **Excelencia Institucional** y asegurar que los procesos sean sostenibles y transparentes a largo plazo.

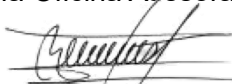
#### Nota:

La veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la Secretaría de Planeación Distrital quien evalúa en primera instancia el plan de acción, para lo cual esta Oficina Asesora de Control Interno efectuara la verificación correspondiente en el desarrollo de su proceso auditor.



**TANIA ROSA DÍAZ SABBAGH**

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno



**Revisó: Nover Espinosa Peñaranda**

Profesional Especializado

Oficina Asesora de Control Interno