

	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 DERIVADO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (MSPI) – 2025.

Periodo:
Con corte 30 de enero de 2026

Presentado a:

JOSÉ CARLOS PUELLO RUBIO
Director Administrativo de Archivo General

Presentado por:

TANIA ROSA DÍAZ SABBAGH
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Rossana Navarro Cure – P.E. Coordinador
Rafael Jiménez Bautista – P.U. Coordinador

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa
Zuley Isabel Salcedo Olmos– Asesora externa
Camila Andea Feria Bello – Asesora externa
Lyly José Lian Leal – Asesora externa

Cartagena de Indias D.T. y C., 25 de febrero 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:	25	Mes:	02	Año:	2026
------------------------------	------	----	------	----	------	------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Primer seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la auditoría especial a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) – 2025.
Informe Número:	INF-PDM-MSPI-ARCHIVO-030-2026
Tipo de Actividad:	Auditoría: Ordinaria ☐ Especial ☐ Seguimiento: ☒ Informe de Ley ☐ Otros ☐
Funcionario (s) a quien (es) se dirige:	JOSÉ CARLOS PUELLO RUBIO Director Administrativo de Archivo General

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 Archivo General (AMC-OFI-0174667-2025), producto de la auditoría especial a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), 2025, con número de informe INF-AE-MSPI-150-2025, comunicado a través del oficio AMC-OFI-0174667-2025 del 28 de octubre de 2025, cuya información general es la siguiente:

Tabla No. 01. Aspectos generales de la Auditoría

Criterios	Resultados
Total, de observaciones formuladas.	1
Total, de observaciones fijadas.	1
Total, de observaciones levantadas.	0
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	1
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	1
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	100%
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento	1

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

La observación, la acción de mejora coherente e íntegra y su respectiva actividad se detallan cuantitativamente con su correspondiente fecha de cumplimiento, así:

Tabla 02. Fecha de cumplimiento de la acción de mejora

7. No. Observación	12. Acción de mejora	13. Número de actividades	Fecha de cumplimiento
11	1	1	30/03//2026
Total	1	1	

Fuente: Elaboración propia.

1.2 ALCANCE:

El reporte comprende el estado de avance de la acción de mejora y su actividad con corte 30 de enero de 2026.

1.3 OBJETIVOS:

1.3.1. General:

Verificar el cumplimiento de avance de la acción de mejora y la actividad que la despliega, 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:

El plan de mejoramiento contempló inicialmente un plazo de ejecución hasta el 30 de enero de 2026, pero atendiendo la solicitud de la Dirección de Archivo efectuada en la mesa de trabajo convocada por esta Oficina Asesora mediante oficio AMC-OFI-0021516-2026, se extendió el término de ejecución hasta el 30 de marzo (Acta N.º 01 del 24 de febrero de 2026), en razón a que uno (1) de sus dos (2) documentos se encuentra en proceso de ajuste y requiere del apoyo de la Oficina Asesora de Informática.

En este orden de ideas, se evaluó la evidencia suministrada por el líder del proceso, mediante Oficio AMC-OFI-0018932-2026 de fecha 18 de febrero de 2026, obteniéndose el siguiente resultado:

	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. 03. Estado de la acción de mejora con coherencia e integridad y actividad evaluada

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Estado de la actividad	Estado de la acción de mejora
11	1	1	Presentó avance	Dentro del término

Fuente: Elaboración propia.

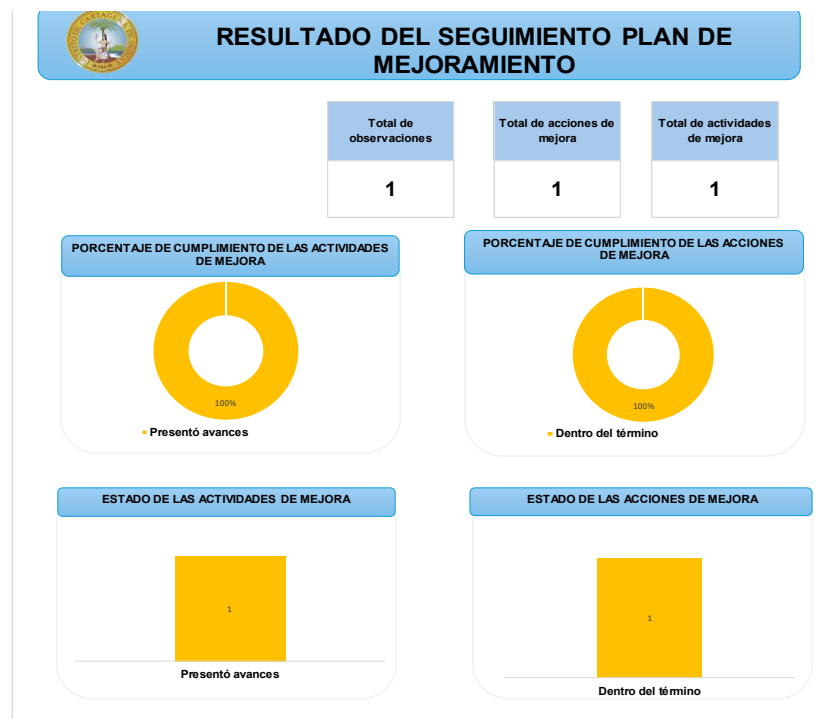
Tabla No. 04. Consolidado del estado de la acción de mejora con coherencia e integridad.

Total de observación	Total de acción de control	Total seguimiento	Estado de la actividad		Estado de la acción de mejora	
1	1	1	1	Presentó avance	1	Dentro del término

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.

	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

3. CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta que se evaluó la única acción, correspondiente al cien por ciento (100%) de la programada en el plan de mejoramiento, y que de los dos (2) documentos establecidos en la unidad de medida, uno (1) fue elaborado y el otro se encuentra en proceso de ajuste, se concluye que la acción de mejora presentó avances y, a la fecha de este informe, aún se encuentra dentro del término para su total ejecución.

4. RECOMENDACIONES:

Monitorear la actividad de mejora que presentó avances, y gestionar con la Oficina Asesora de Informática el apoyo requerido, con el objeto de culminar íntegramente la acción propuesta.

5. REPORTE DE MEJORA:

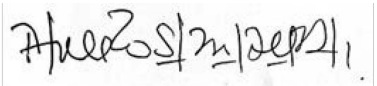
N/A

6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

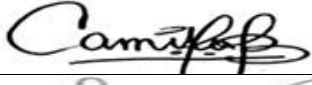
En el desarrollo del presente seguimiento no se presentaron limitaciones o dificultades.

7. ANEXOS:

Formato matriz de plan de mejoramiento en el cual se detalla el análisis de la evaluación 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 Jiménez Bautista	Profesional Universitario	
EQUIPO EVALUADOR		
Nombre Completo	Cargo	Firma

	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

Lyly Lian Leal	Asesora Externa	
Zuley Isabel Salcedo Olmos	Asesora Externa	
Camila Andrea Feria Bello	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, 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