

	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 10

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA.

Período: IV trimestre 2025.

Presentado a:

Dumek José Turbay Paz, Alcalde Mayor de Cartagena de Indias
Secretarios de Despacho
Directores de Departamentos Administrativos
Directores Administrativos
Jefes de Oficinas
Alcaldes Locales
Asesores de Despacho

Presentado por:

Tania Rosa Diaz Sabbagh
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Nover Espinosa Peñaranda – Profesional Especializado
Coordinador de apoyo

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa
Eduardo Antonio Campo Iriarte – Asesor externos
William Ricardo Marrugo Del Risco - Asesor externos
Jorge Enrique Ceballos Fernández - Asesor externos
Rafael Eduardo Amador Barrios - Asesor externos
Felix Javier Tabares Malo – Asesor externo

Cartagena de Indias D.T. y C., 29 de enero del 2026.

	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 10

Fecha de emisión del informe	Día:	29	Mes:	01	Año:	2026
------------------------------	------	----	------	----	------	------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Cuarto seguimiento al programa de transparencia y ética pública Alcaldía Mayor de Cartagena.
Informe Número:	Informe INF-PTEP-002-2026
Tipo de Actividad:	Auditoría: Ordinaria ☐ Especial ☐ Seguimiento: ☐ Informe de Ley ☒ Otros ☐
Funcionario (s) a quien (es) se dirige:	Dumek José Turbay Paz, Alcalde Mayor de Cartagena de Indias Secretarios de Despacho Directores de Departamentos Administrativos Directores Administrativos Jefes de Oficinas Alcaldes Locales Asesores de Despacho

1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:

De conformidad con la Ley 2195 del 2022 “...Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones...”, y el Decreto 1122 del 2024 “...Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública...”, y el Plan Anual de Evaluación Independiente - PAEI 2025, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 18 de diciembre del 2024 modificado el 7 de febrero y el 4 de marzo del cursante, se activó el primer seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía Mayor de Cartagena, publicado en la página web, a través del link

<https://www.cartagena.gov.co/transparencia/4planeacion-presupuesto-informes/65-plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/programa-transparencia-etica-publica-ptep-2025>

En concordancia con lo anterior, el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) se estructuró como una estratégica integral para la lucha contra la corrupción y la promoción de valores éticos en la gestión pública, como transición al anterior Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), este programa se encuentra estructurado por dos componentes, a saber:

- 1. Transversal
- 2. Programático

Tabla No. 01. Segmentación de los componentes.

Componentes Transversal
Declaración
Objetivos
Alcance
Planeación

	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 10

Monitoreo, administración y supervisión
Formación
Comunicación
Auditoría y Mejora

Fuente: Documento Programa de Transparencia y Ética Pública Vr. 1

Componentes Programático
Administración de riesgos
Redes y articulación
Modelo de estado abierto
Iniciativas adicionales

Fuente: Documento Programa de Transparencia y Ética Pública Vr. 1

Este seguimiento se efectuó sobre las treinta y siete (37) actividades y sesenta (60) acciones propuestas en el Plan de ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública, 2025, así:

Tabla 02. Fechas de cumplimiento de las acciones de mejora.

Ítem	Componente	Acción estratégica nombre	Número de actividades	Número de acciones	Responsables	Fecha de cumplimiento
4.	Transversal.	Planeación.	1	1	Secretaría de planeación	31/12/2025
			1	1		31/12/2025
			1	1		31/12/2025
			1	1		31/12/2025
			1	1		31/12/2025
			1	2	Todos los actores del programa.	31/12/2025
Subtotal			5	6		
5.1	Programática	Administración de riesgos.	1	1	Secretaría de planeación.	31/12/2025
			1	1	Secretaria de Planeación Distrital. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	31/12/2025
			1	1	Equipo de Transparencia	31/12/2025
			1	1		
Subtotal			4	4		
5.2	Programático	Redes y articulación	1	1	Secretaria General.	31/12/2025
					Equipo de transparencia.	
					Servicio al Ciudadano.	
					Participación Ciudadana.	
					Oficina Asesora jurídica.	
			1	1	Secretaria General.	

	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 10

					Equipo de transparencia.	
					Servicio al Ciudadano.	
					Participación Ciudadana.	
			1	Oficina Asesora jurídica.		
			1	1	Secretaria de Planeación Distrital	
				1	Secretaria de Planeación Distrital	
Subtotal			3	5		
5.3.1	Programático	Acceso a la información pública y transparencia	1	1	Equipo de Transparencia.	31/12/2025
				1	Oficina asesora informática.	
			1	1	Oficina asesora informática.	
				1	Equipo de Transparencia.	
Subtotal			2	4		
5.3.2	Programático	Integridad pública y cultura de la legalidad	1	1	Dirección Administrativa de Talento humano	31/12/2025
Subtotal			1	1		
5.3.3	Programático	Dialogo y corresponsabilidad	1	1	Servicio al Ciudadano.	31/12/2025
					Equipo de Transparencia.	
				1	Participación Ciudadana.	
Subtotal			1	2		
5.4.1	Programático	Atención al ciudadano (Iniciativas adicionales)	1	1	VUAC.	31/12/2025
				1		
				1		
				1	VUAC.	
					Oficina de Comunicaciones y Prensa.	
					VUAC.	
				1		
				1		
				1		
				1		
					Plan de Emergencia Social	
				1	Oficina Asesora de Control Interno	
				1	VUAC.	
1						

				1		
Subtotal			1	13		
5.4.2	Programático	Racionalización de trámites (Iniciativas adicionales)	1	1	Secretaria General	31/12/2025
Subtotal			1	1		
5.4.3	Programático	Estrategia de participación ciudadana (Iniciativas adicionales)	1	1	Secretaria de Participación ciudadana y Desarrollo Social	31/12/2025
Subtotal			1	1		
6	Transversal	Monitoreo, administración y supervisión	1	1		31/12/2025
					Línea Estratégica	
			1	1	Instancia directiva de mayor rango o el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en las entidades obligadas a crearlo.	
					Primera Línea de defensa	
					Líderes de Procesos y sus equipos de trabajo.	
			1	1	Segunda línea de defensa	
					Instancia directiva de mayor rango o la instancia que esta asigne o delegue.	
					Se recomienda en las entidades u organizaciones que cuenten con oficinas de planeación, que esta sea la responsable de la administración del Programa de Transparencia.	
					En las entidades u organizaciones que cuenten con comité interno de riesgos, estos podrán asumir como administrador del Programa de Transparencia,	

	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 10

					si así lo estima la alta dirección.	
Subtotal			3	3		
7	Transversal	Reportes	1	1	Secretaria de Planeación Distrital.	31/12/2025
			1	1		
			1	1	Oficina Asesora de Control Interno.	
Subtotal			3	3		
8	Transversal	Formación	1	1	Secretaria de Planeación Distrital.	31/12/2025
			1	1	Dirección Administrativa de Talento humano	
			1	1	Equipo de Transparencia	
Subtotal			3	4		
9	Transversal	Comunicación	1	1	Responsables de cada uno de los componentes.	31/12/2025
					Oficina Asesora Informática.	
			1	1	Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa	
				1	Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa	
				1	Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa	
				1	Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa	
			1	1	Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa	
				1	Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa	
Subtotal			3	7		
10	Transversal	Auditoría y mejora	1	1	Oficina Asesora de Control Interno	31/12/2025
			1	1		
			1	1		
			1	1		
			1	1		
			1	1		
Subtotal			6	6		
TOTAL			37	60		

	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 7 de 10

1.2 ALCANCE:

El reporte comprendió el estado de avance de las actividades y las acciones propuestas en el Plan de Ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública, cuarto trimestre 2025.

1.3 OBJETIVOS:

1.3.1. General:

Verificar el avance del cumplimiento de las actividades y acciones propuestas en el Plan de Plan de ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP.

1.3.2. Específicos:

- Analizar las evidencias presentadas por la Secretaría de Planeación en su rol de segunda línea de defensa.
- Analizar las evidencias aportadas por los líderes de procesos en su rol de primera línea de defensa.
- Identificar fortalezas y debilidades
- Emitir el informe sobre los resultados del seguimiento.

2. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

Para la evaluación del “Programa de Transparencia y Ética Pública”, se analizaron los avances presentados en los anteriores seguimientos (I,II,III Trimestre), ya que sus actividades fueron programadas para culminar el 31 de diciembre del 2025, como se observó en la tabla número 2, obteniendo el siguiente resultado:

Tabla No. 03. Estado de las acciones de mejora con coherencia e integridad y actividades evaluadas

Estructura del Programa de Transparencia y Ética Pública	
Ciclo del Programa	Estado
Formulación	Cumplido
Validación	Cumplido
Consolidación	Cumplido
Aprobación	Cumplido
Publicación	Cumplido
Ejecución	Culminado 31/12/2025

Fuente: Elaboración propia.

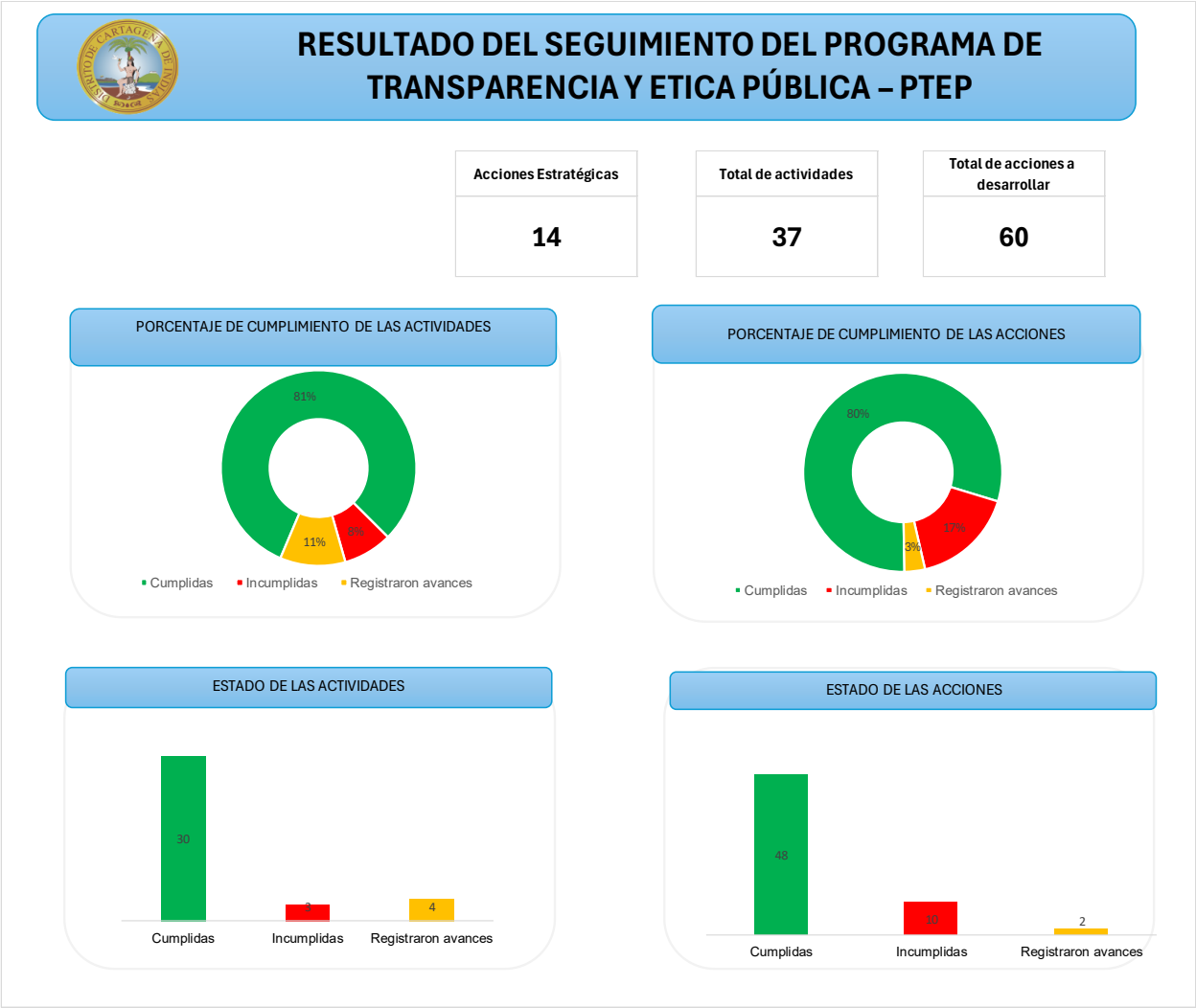
Tabla No. 04. Estado de las actividades y acciones, cuarto trimestre 2025.

Componentes	Acciones estratégicas	Total de actividades	Total de acciones	Estado de las acciones		Estado de las actividades	
Transversal	6	23	29	Cumplidas	23	Cumplidas	20
				Registraron avances	1	Registraron avances	2
				Incumplidas	5	Incumplida	1
Subtotal					29		23
Programático	8	14	31	Cumplidas	25	Cumplidas	10
				Registró avances	1	Registraron avances	2
				Incumplidas	5	Incumplidas	2
Subtotal					31		14
Total	14	37	60	Total	60	Total	37

Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:

Imagen 01. Resultado de la evaluación de las actividades y acciones de mejora objeto del seguimiento.



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

Para las treinta y siete (37) actividades, se diseñaron sesenta (60) acciones, arrojando los siguientes resultados. No sin antes precisar que, de conformidad con las actividades propuestas el cumplimiento de estas debe ser desarrolladas de manera íntegra por sus acciones.

- De las treinta y siete (37) actividades, treinta (30) se desarrollaron de manera satisfactoria, correspondiente al 81% de cumplimiento, cuatro (4) registraron avances, es decir, no se desarrollaron de manera íntegra y las tres (3) restantes no presentaron progresos, por tanto, fueron incumplidas.
- De las sesenta (60) acciones, cuarenta y ocho fueron cumplidas, equivalente al 80%, de las previstas, dos (2) registraron avances, equivalente al 3%, mientras que las diez (10) restantes, correspondiente al 17%, fueron incumplidas.

En consonancia con lo anterior, las treinta (30) actividades cumplidas (81%), fueron conformadas por cuarenta y ocho (48) acciones desarrolladas íntegramente, mientras que las cuatro (4) correspondientes al 11%, pese a presentar avances, no se desarrollaron de manera íntegra y las tres (3) restantes no fueron cumplidas, como se indica en la tabla No.4.

Conforme a todo lo expuesto, el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) en general, para el cuarto trimestre presentó un 81% de cumplimiento de las actividades previstas.

	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 9 de 10

3. CONCLUSIONES:

- La Secretaría de Planeación (segunda línea de defensa) y administrador del PTEP, realizó durante la anualidad 2025, los seguimientos correspondientes al Plan de Ejecución PTEP, es decir, 100% de lo programado.
- Teniendo en cuenta que se evaluaron los avances de todas las actividades y acciones correspondiente al cuarto trimestre 2025, el resultado general fue de 81% de cumplimiento.
- Las actividades del componente transversal alcanzaron un 87%, mientras que las del componente programático un 71%, téngase en cuenta que este resultado, se obtuvo de las actividades cumplidas, por lo que aquellas que presentaron avances, no fueron incluidas.

4. RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda:

- Analizar las causas que dieron origen al incumplimiento de las tres (3) actividades y determinar su viabilidad de priorización para agregarlas al Plan de ejecución del PTEP-2026.
- Establecer acciones de análisis y control en la fase de planificación y ejecución del PTEP-2026, con el propósito de asegurar el cumplimiento de sus actividades

5. REPORTE DE MEJORA:

N/A

6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

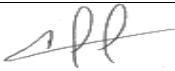
En el desarrollo del presente seguimiento no se presentaron limitaciones o dificultades.

7. ANEXOS:

Formato Matriz de seguimiento al Plan de acción PTEP en el cual se detalla el análisis de las actividades y sus acciones.

APROBACIÓN DEL INFORME		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Tania Rosa Diaz Sabbagh	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	

	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 10

Eduardo Antonio Campo Iriarte	Asesor Externo	
William Ricardo Marrugo Del Risco	Asesor Externo	
Felix Javier Tabares Malo	Asesor Externo	
Jorge Enrique Ceballos Fernández	Asesor Externo	
Rafael Eduardo Amador Barrios	Asesor Externo	

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