



[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

Cartagena de Indias D. T y C., jueves, 09 de mayo de 2024

Oficio AMC-OFI-0054188-2024

**DOCTORA
VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN
JEFE CONTROL INTERNO
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
BARRIO EL ESPINAL, EDIFICIO T14
CIUDAD**

Asunto: Nos referimos a AMC-OFI-0051326-2024 Plan de mejoramiento Informe de ley Evaluación del Sistema de control Interno Suscrito

Cordial saludo,

En el desarrollo de la evaluación al Sistema de Control interno y en atención al oficio AMC-OFI-0051326-2024 remitido por su despacho, la Secretaria General realiza la entrega formal del plan de mejoramiento informe de ley para suscribir e iniciar con su ejecución, aceptando sus recomendaciones respecto a las 2 acciones que no se les otorgó el pronunciamiento de coherencia e integridad a las cuales internamente se le van a establecer sus propios controles conforme al ciclo PHVA en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Con el acostumbrado respeto.

**MARIA PATRICIA PORRAS MENDOZA
SECRETARIA GENERAL DISTRITAL**

Proyectó: Pedro Barraza A. – John Padilla V. – Asesores

Revisó: Lina Pérez S. / Profesional especializado

Revisó: Marcela Chedrauy A. / Asesora Secretaria General

*1 documento anexo
Plan de mejoramiento para suscribir*

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIA
 PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTION PUBLICA
 PROCESO SUBPROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE
 COMANDO EN JEFE DE EJECUCION - VIGILANCIA



Lista de procesos, funciones y actividades
 Año o unidad contable: Sistema General (CGLAD) 2023

2. Año de programación	3. Tipo de evaluación	4. Autoridad / Acción	5. Características del resultado	6. Estado	7. No.	8. Funciones	9. Indicadores	10. Descripción de la descripción	11. Clave	12. Acción de mejora	13. Descripción de la medida	14. Unidad de medida	15. Cantidad	16. Fecha	17. Dependencia	18. Clasificación	19. Fuente de la información	20. Estado de la información	21. Observación
2023	Seguimiento externo	Informe de Mv	Evaluación de Sistema de Control Interno	OMC	1	De Apoyo	Control Ciudad	El Comité Institucional de Control Interno, no realiza seguimiento al Plan de Evaluación y Seguimiento - PEI, ni se evidencian acciones que permitan la Dirección de Control Interno.		La Dirección de Control Interno no realiza seguimiento al Plan de Evaluación y Seguimiento - PEI, ni se evidencian acciones que permitan la Dirección de Control Interno.	Se recomienda que se realice el seguimiento al PEI, para garantizar la efectividad de las acciones de mejora.	Medidas	2	31-12-2024	Procedimiento Operativo (Código 222 grupo 4)	Clasificación	20	Estado de la información	La descripción de la medida es correcta para la acción de mejora, no se evidencian acciones que permitan la Dirección de Control Interno.
2023	Seguimiento externo	Informe de Mv	Evaluación de Sistema de Control Interno	OMC	2	De Apoyo	Control Ciudad	La Dirección de Control Interno no realiza seguimiento al Plan de Evaluación y Seguimiento - PEI, ni se evidencian acciones que permitan la Dirección de Control Interno.		La Dirección de Control Interno no realiza seguimiento al Plan de Evaluación y Seguimiento - PEI, ni se evidencian acciones que permitan la Dirección de Control Interno.	Se recomienda que se realice el seguimiento al PEI, para garantizar la efectividad de las acciones de mejora.	Medidas	4	31-12-2024	Procedimiento Operativo (Código 222 grupo 4)	Clasificación	20	Estado de la información	La descripción de la medida es correcta para la acción de mejora, no se evidencian acciones que permitan la Dirección de Control Interno.
2023	Seguimiento externo	Informe de Mv	Evaluación de Sistema de Control Interno	OMC	3	De Apoyo	Control Ciudad	No se evidencian acciones que permitan la Dirección de Control Interno.		La Dirección de Control Interno no realiza seguimiento al Plan de Evaluación y Seguimiento - PEI, ni se evidencian acciones que permitan la Dirección de Control Interno.	Se recomienda que se realice el seguimiento al PEI, para garantizar la efectividad de las acciones de mejora.	Medidas	3	31-12-2024	Procedimiento Operativo (Código 222 grupo 4)	Clasificación	20	Estado de la información	La descripción de la medida es correcta para la acción de mejora, no se evidencian acciones que permitan la Dirección de Control Interno.
2023	Seguimiento externo	Informe de Mv	Evaluación de Sistema de Control Interno	OMC	4	De Apoyo	Control Ciudad	La Dirección de Control Interno no realiza seguimiento al Plan de Evaluación y Seguimiento - PEI, ni se evidencian acciones que permitan la Dirección de Control Interno.		La Dirección de Control Interno no realiza seguimiento al Plan de Evaluación y Seguimiento - PEI, ni se evidencian acciones que permitan la Dirección de Control Interno.	Se recomienda que se realice el seguimiento al PEI, para garantizar la efectividad de las acciones de mejora.	Medidas	1	31-12-2024	Procedimiento Operativo (Código 222 grupo 4)	Clasificación	20	Estado de la información	La descripción de la medida es correcta para la acción de mejora, no se evidencian acciones que permitan la Dirección de Control Interno.
2023	Seguimiento externo	Informe de Mv	Evaluación de Sistema de Control Interno	OMC	5	De Apoyo	Control Ciudad	La Dirección de Control Interno no realiza seguimiento al Plan de Evaluación y Seguimiento - PEI, ni se evidencian acciones que permitan la Dirección de Control Interno.		La Dirección de Control Interno no realiza seguimiento al Plan de Evaluación y Seguimiento - PEI, ni se evidencian acciones que permitan la Dirección de Control Interno.	Se recomienda que se realice el seguimiento al PEI, para garantizar la efectividad de las acciones de mejora.	Medidas	1	31-12-2024	Procedimiento Operativo (Código 222 grupo 4)	Clasificación	20	Estado de la información	La descripción de la medida es correcta para la acción de mejora, no se evidencian acciones que permitan la Dirección de Control Interno.

Control	2
Medidas	0

PROCESO DE EVALUACION	COMPONENTE	INDICADOR DE EVALUACION	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE EVALUACION	ESTADO DE LA INFORMACION
SE O sea proceso	Control	VARIABLE A EVALUAR	Control	31-12-2024	20
Modo de B1 - Medida	No Control	Componente del Plan de Mejoramiento	Medida	31-12-2024	20
Control	2	Componente de mejoramiento	Medida	31-12-2024	20

Fecha de Emisión	Nombre del Emisor	Categoría	Descripción del Emisor	Fecha de Emisión	Nombre del Emisor	Categoría	Descripción del Emisor	Fecha de Emisión	Nombre del Emisor	Categoría	Descripción del Emisor	Fecha de Emisión	Nombre del Emisor	Categoría	Descripción del Emisor
2023	Seguros en línea	Informe de My	Evaluación del Sistema de Control Interno	26	De Agosto	Oficina Central	No se evidencian que los límites establecidos en el documento de política de seguros en línea, se encuentren actualizados a la presente fecha. Se debe actualizar el sistema de control interno para reflejar los cambios en la política de seguros en línea.	4	31-12-2024	Profesional responsable Cargo ZZZ 29601.1	Oficina de seguros				
2023	Seguros en línea	Informe de My	Evaluación del Sistema de Control Interno	26	De Agosto	Oficina Central	Se presentaron deficiencias en la implementación del sistema de control interno para el área de seguros en línea, específicamente en la actualización de la política de seguros en línea.	2	31-12-2024	Profesional responsable Cargo ZZZ 29601.1	Oficina de seguros				
2023	Seguros en línea	Informe de My	Evaluación del Sistema de Control Interno	27	De Agosto	Oficina Central	Deficiente el rol del comité de seguros en la supervisión de la política de seguros en línea, no se evidencia que el comité de seguros en línea, se encuentre actualizado a la presente fecha.	4	31-12-2024	Profesional responsable Cargo ZZZ 29601.1	Oficina de seguros				
2023	Seguros en línea	Informe de My	Evaluación del Sistema de Control Interno	28	De Agosto	Oficina Central	No se evidencian los roles de los miembros del comité de seguros en línea, no se evidencia que el comité de seguros en línea, se encuentre actualizado a la presente fecha.	2	31-12-2024	Profesional responsable Cargo ZZZ 29601.1	Oficina de seguros				
2023	Seguros en línea	Informe de My	Evaluación del Sistema de Control Interno	29	De Agosto	Oficina Central	Deficiente el rol del comité de seguros en la supervisión de la política de seguros en línea, no se evidencia que el comité de seguros en línea, se encuentre actualizado a la presente fecha.	4	31-12-2024	Profesional responsable Cargo ZZZ 29601.1	Oficina de seguros				
2023	Seguros en línea	Informe de My	Evaluación del Sistema de Control Interno	30	De Agosto	Oficina Central	No se evidencian la composición de los miembros del comité de seguros en línea, no se evidencia que el comité de seguros en línea, se encuentre actualizado a la presente fecha.	1	31-12-2024	Profesional responsable Cargo ZZZ 29601.1	Oficina de seguros				
2023	Seguros en línea	Informe de My	Evaluación del Sistema de Control Interno	31	De Agosto	Oficina Central	No se evidencian los roles de los miembros del comité de seguros en línea, no se evidencia que el comité de seguros en línea, se encuentre actualizado a la presente fecha.	1	31-12-2024	Profesional responsable Cargo ZZZ 29601.1	Oficina de seguros				

Fecha de Emisión: 06-05-2024
 Nombre del Emisor: Yvanna Lora Castro Espin
 Categoría: Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno
 Descripción del Emisor:

Firma: 
 Nombre: YVANNA LORA CASTRO ESPIN
 Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Responsables de cumplimiento:
 X
 MORA EN FICHA: HORTALIA BENOZZA

Cargos:
 SECRETARIA GENERAL

Firma: 
 Nombre: HORTALIA BENOZZA

Firma: 
 Nombre: YVANNA LORA CASTRO ESPIN

Firma: 
 Nombre: YVANNA LORA CASTRO ESPIN

Procedimiento de Seguimiento	SI	NO	Parcial	Actuación
Comunicación de resultados				Actuación de seguimiento de los resultados de los procedimientos de control interno.
Comunicación de resultados				Actuación de seguimiento de los resultados de los procedimientos de control interno.