



[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

Cartagena de Indias D. T y C., martes, 16 de abril de 2024

Oficio AMC-OFI-0041459-2024

Doctora
MERYS CASTRO PEREIRA
Director Apoyo Logístico
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
Centro, Plaza de la Aduna
Ciudad

Asunto: Memorando AMC-MEM-000062-2024 - Estado plan de mejoramiento de la Auditoría a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Cordial saludo.

De acuerdo con lo manifestado en el memorando referenciado, le comunico los resultados de la verificación del estado de las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento producto de la Auditoría a la la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG:

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas	4
Total de observaciones fijadas	4
Número de acciones de mejora propuestas por el líder	4
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad	5
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad	83,33%
Número de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad	1
Porcentaje de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad	16,67%
Último plazo establecido para el cumplimiento del plan de mejoramiento	31 de diciembre de 2022

No obstante, debo precisar que la acción de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad se incluyó en el plan de mejoramiento y fue objeto de seguimiento.

Respecto de las seis (6) acciones de mejora propuestas para las observaciones No 6, 30, 31 y 33, se estableció:

En un primer informe de seguimiento comunicado mediante oficio AMC-OFI-0068075-2023 de fecha 11 de mayo de 2023, se reportó un avance de cumplimiento del 100% y



[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

el cumplimiento de las acciones de mejora, resultado que se ratificó en el reporte del segundo informe seguimiento notificado a través del oficio AMC-OFI-0155225-2023 del 04 de octubre de 2023; es decir, teniendo en cuenta el último plazo establecido para el cumplimiento de las acciones de mejora (31 de diciembre de 2022), el plan de mejoramiento fue cumplido.

En síntesis, el estado de las acciones de mejora contempladas en el plan de mejoramiento referido es el siguiente:

No de la observación	No de acción de mejora sujeta al seguimiento	Fecha de cumplimiento establecido en el plan de mejoramiento	Estado de la acción de mejora		
6	6.1	31/12/2022	Cumplida		
	6.2	31/12/2022	Cumplida		
30	30.1	31/12/2022	Cumplida		
	30.2	31/12/2022	Cumplida		
31	26.1	31/12/2022	Cumplida		
33	32.1	31/12/2022	Cumplida		
Total observaciones: 4	Total acciones de mejora: 6	Ultima fecha de cumplimiento: 31 de diciembre del 2022	Total de acciones de mejora cumplidas	6	100%
			Total de acciones de mejora Incumplidas	0	0%
			Estado del plan de mejoramiento	Cumplido	

Atentamente,

VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyectó: Luis Manuel Barreto H. / A.E.
Revisó: Rosana Navarro Cure / P.E.