



[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

Cartagena de Indias D. T y C., miércoles, 17 de abril de 2024

Oficio AMC-OFI-0042283-2024

Doctora
MARIA CAMILA SALAS SALAS
Secretaria de Hacienda Distrital
Alcaldía Mayor de Cartagena DT y C
Centro Plazoleta del Joe
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 implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG:

Crterios	Resultados
Total de observaciones formuladas	1
Total de observaciones fijadas	1
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 acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad	0
Porcentaje de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad	0%
Último plazo establecido para el cumplimiento del plan de mejoramiento	01 de agosto de 2023

Se estableció que a través del oficio AMC-OFI-0051730-2023 de fecha 14 de abril de 2023, el líder del proceso suministró evidencias para demostrar el cumplimiento de la acción de mejora propuesta para mitigar la causa identificada de la observación números 5, que según el informe de seguimiento enviado mediante oficio AMC-OFI-0068089-2023 del 11 de mayo de 2023, obtuvo un avance de cumplimiento del 100%.

De acuerdo con la evaluación efectuada sobre el cumplimiento de la acción de mejora, teniendo en cuenta el último plazo establecido (01 de agosto de 2023), el plan de



[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

mejoramiento fue cumplido por el líder del proceso al superar el mínimo requerido del 80% para considerarlo 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		
5	5.1	01/08/2023	Cumplida		
Total observaciones: 1	Total acciones de mejora: 1	Ultima fecha de cumplimiento: 01 de agosto del 2023	Total de acciones de mejora cumplidas	1	100%
			Total de acciones de mejora incumplidas	0	0%
			Estado del plan de mejoramiento	Cumplido	

Atentamente,


VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN
Jefe Oficina Asesor de Control Interno

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