

	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 9

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA MAPA DE PROCESOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Período: septiembre de 2024

Presentado a:

**MERYS CASTRO PEREIRA**  
Directora Administrativa de Apoyo Logístico

Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Nover Espinosa Peñaranda – Profesional especializado  
Coordinador

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa  
Melissa Paola Blanco Escorcía – Asesora externa

Cartagena de Indias D.T. y C., 27 de diciembre de 2024.

	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 9

Fecha de emisión del informe	Día:	27	Mes:	12	Año:	2024
------------------------------	------	----	------	----	------	------

## 1. INFORMACIÓN GENERAL:

<b>Título:</b>	Segundo seguimiento al plan de mejoramiento producto de la auditoría al Mapa de procesos en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Alcaldía Mayor de Cartagena, proceso Administración de bienes y servicios
<b>Informe Número:</b>	INF-PDM-AO-MP_22_DAAL-110-2024
<b>Tipo de Actividad:</b>	Auditoría: Ordinaria <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/> Seguimiento: <input checked="" type="checkbox"/> Informe de Ley <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>
<b>Funcionario (s) a quien (es) se dirige:</b>	Merys Castro Pereira, Directora Administrativa de Apoyo Logístico

### 1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:

De conformidad con el procedimiento “seguimiento a planes de mejoramiento” del proceso Evaluación Independiente, se activó el segundo seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico (oficio AMC-OFI-0114954-2022 del 22 de agosto de 2022), producto de la auditoría ordinaria al Mapa de procesos en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Alcaldía Mayor de Cartagena con número de informe definitivo IA-PAA-22-001, comunicado a través del oficio AMC-OFI-0101792-2022, cuya información general es la siguiente:

Tabla No. 01.

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas.	8
Total de observaciones fijadas.	8
Total de observaciones levantadas.	0
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	9
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	6
Número de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad que se reformularon.	3
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	60%
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento.	13

Fuente: Elaboración propia.

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	Código: ECGCI-F020
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Fecha: 20/06/2024
	<b>INFORME</b>	Página 3 de 9

El despliegue de las observaciones con sus acciones de mejora coherentes e íntegras, actividades y las que fueron reformuladas de acuerdo con lo indicado en el primer seguimiento, se detallan cuantitativamente con sus correspondientes fechas de cumplimiento, así:

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

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
1	1	1	31/07/2024
		2	25/10/2024
2	1	1	31/07/2024
	2	2	31/07/2024
3	1	1	31/07/2024
4	1	1	31/07/2024
		2	31/07/2024
5	1	1	Cumplida en el primer seguimiento
		2	
6	1	1	Cumplida en el primer seguimiento
7	1	1	Cumplida en el primer seguimiento
8	1	1	31/07/2024
		2	31/07/2024
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	

Fuente: Elaboración propia.

En el primer seguimiento se cumplieron tres (03) acciones de mejora, en ese orden de ideas, esta segunda evaluación se efectuó sobre las siguientes seis (06) acciones de mejora desplegadas a través de ocho (08) actividades, con corte a 30 de septiembre:

Tabla 03. Acciones de mejora objeto de seguimiento con corte 30 de septiembre 2024.

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Fecha de terminación
1	1	1	31/07/2024
2	1	1	31/07/2024
	2	2	31/07/2024
3	1	1	31/07/2024
4	1	1	31/07/2024
		2	31/12/2022
8	1	1	31/07/2024
		2	31/07/2024
<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	

Fuente: Elaboración propia.

	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 9

## 1.2 ALCANCE:

El reporte comprende el estado de avance de las acciones de mejora y sus actividades con corte septiembre del 2024.

## 1.3 OBJETIVOS:

### 1.3.1. General:

Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y las actividades que las despliegan, dentro de los plazos establecidos 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.
- Emitir el informe sobre los resultados del seguimiento.

## 2. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

Se evaluaron las evidencias suministradas por el líder del proceso mediante el oficio AMC-OFI-0134039-2024, obteniéndose el siguiente resultado:

Tabla No. 04. Estado de las acciones de mejora con coherencia e integridad y actividades evaluadas.

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Estado de la actividad	Estado de la acción de mejora
1	1	1	No ejecutada	Incumplida
2	1	1	Ejecutada	Cumplida
	2	2	No ejecutada	Incumplida
3	1	1	No ejecutada	Incumplida
4	1	1	No ejecutada	Incumplida
		2	No ejecutada	
8	1	1	Ejecutada	Cumplida
		2	Ejecutada	

Fuente: Elaboración propia.

	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 5 de 9

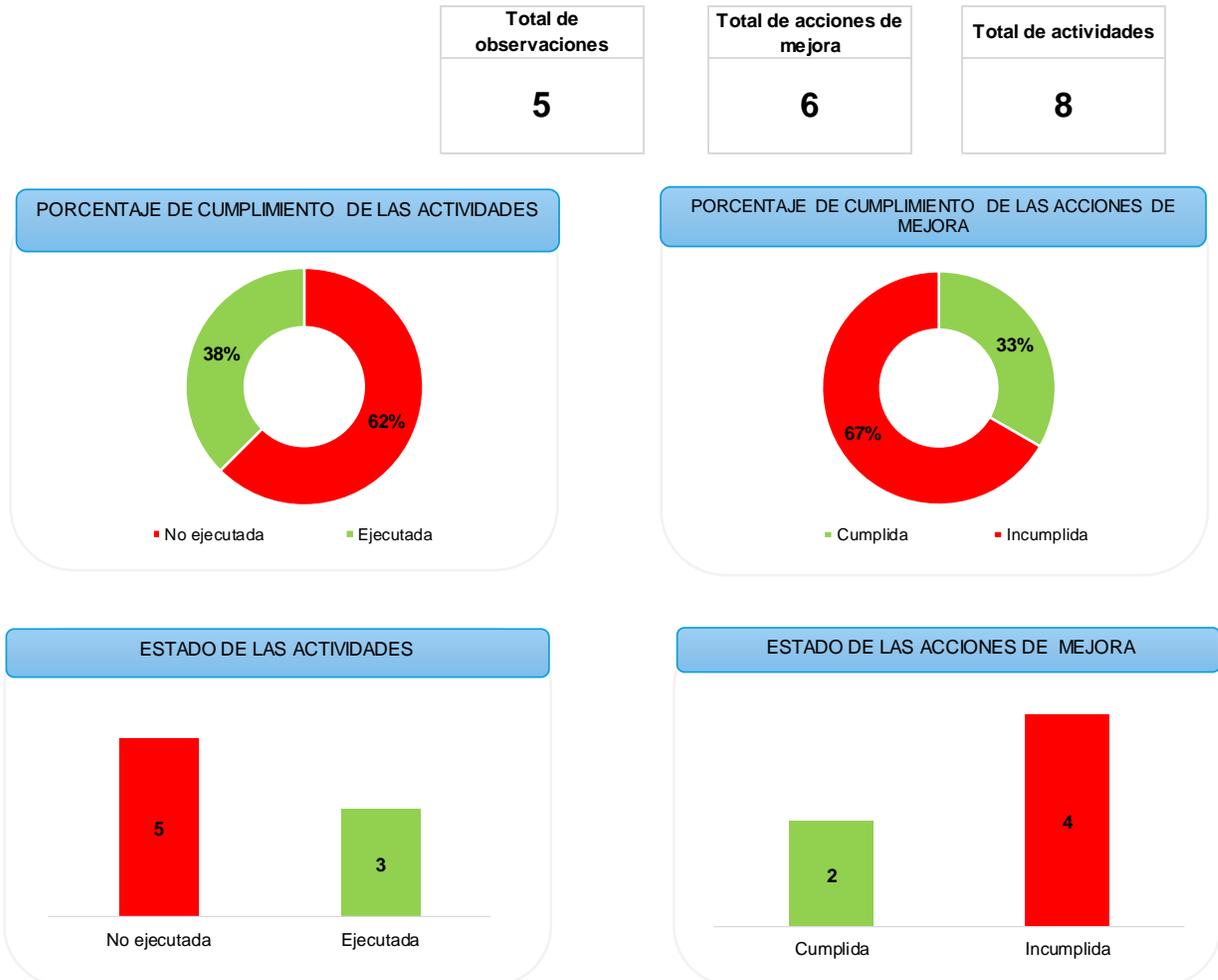
Tabla No. 05. Estado de las acciones de mejora con coherencia e integridad y actividades evaluadas con corte 30 agosto 2024.

Total de observaciones	Total de acciones de mejora	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de mejora	
			Ejecutadas	No ejecutadas	Cumplidas	Incumplidas
5	6	8	3	5	2	4

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.

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	Código: ECGCI-F020
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Fecha: 20/06/2024
	<b>INFORME</b>	Página 6 de 9

De las ocho (08) actividades establecidas para las acciones de mejora que se evaluaron en el presente seguimiento, cinco (05) correspondientes al 62%, no fueron ejecutadas y el 38% se desarrolló satisfactoriamente.

Conforme a todo lo expuesto, el 33% de las acciones de mejora se determinaron cumplidas, frente a un 67% incumplidas.

– **Impacto de los resultados del primer y segundo seguimiento en el plan de mejoramiento.**

En concordancia con lo anterior, se presenta a continuación el estado general del plan de mejoramiento, en cuanto a las nueve (09) acciones de mejora conformadas por trece (13) actividades, con el propósito de generar un diagnóstico definitivo:

Imagen 02. Estado general de las actividades y acciones de mejora del plan de mejoramiento.



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código: ECGCI-F020</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 4.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Fecha: 20/06/2024</b>
	<b>INFORME</b>	<b>Página 7 de 9</b>

De las trece (13) actividades:

- Siete (07) correspondientes al 54% se ejecutaron adecuadamente.
- Cinco (05) equivalentes al 38% no fueron desarrolladas y el plazo se encuentra vencido.
- Una (01), es decir, el 8% está dentro del término preestablecido.

En consonancia con lo anterior, las nueve (09) acciones de mejora se encuentran en el siguiente estado:

- Cinco (05) equivalentes al 56% se cumplieron satisfactoriamente
- Cuatro (04) correspondientes al 44% fueron incumplidas

Se precisa que, cuando una acción de mejora contempla varias actividades y se deja de desarrollar alguna dentro del plazo establecido, se califica como incumplida, como quiera que su ejecución debe ser integral. Es por esto, que la actividad que se encuentra dentro del término para ser ejecutada (ver imagen 02), no estará sujeta a una nueva evaluación, ya que la primera actividad asociada a la acción de mejora, no se ejecutó.

### 3. CONCLUSIONES:

- Solo el 38% de las actividades sujetas a la evaluación con corte 30 de septiembre, se ejecutaron adecuadamente, correspondiente al 33% de cumplimiento de las acciones de mejora objeto del presente seguimiento. (Ver imagen 01).
- El plan de mejoramiento en general, es decir, incluidas las tres (03) acciones de mejora que se cerraron en el primer seguimiento, alcanzó el 56% de cumplimiento; sin embargo, teniendo en cuenta que la única actividad que está dentro del término para ejecutarse hace parte de una acción de mejora que se calificó como incumplida, el plan de mejoramiento se declara incumplido al no alcanzar el mínimo requerido (90%) para determinarse efectivo. (Ver imagen 02)

### 4. RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda:

- Desarrollar acciones de autocontrol, autogestión y auto regulación, para la ejecución de las actividades establecidas para las acciones de mejora que se declararon incumplidas en el presente seguimiento, con el fin de asegurar el mejoramiento continuo de los procesos y subprocesos de la Entidad.
- Trabajar en equipo para ejecutar las actividades y cumplir dentro de los términos establecidos, aquellas acciones de mejora que se formulen en los planes de mejoramiento que se generen a futuro.

	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 8 de 9

## 5. REPORTE DE MEJORA:

El 56% de las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento fueron cumplidas, es decir, cinco (05) acciones de mejora se implementaron adecuadamente:

Tabla 06. Reporte de mejora.

Criterios	No. de observación	Nos. de acciones de mejora cumplidas
Gestión por procesos	2, 5, 6, 7 y 8	5
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

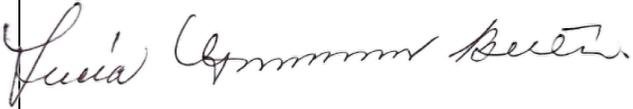
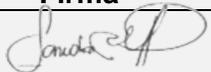
Fuente: Elaboración propia.

## 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 las evidencias que suministró el líder del proceso para cada actividad.

APROBACIÓN DEL INFORME		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Verena Lucía Guerrero Bettín.	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	
Melissa Paola Blanco Escorcía	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 9 de 9

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE CAMBIO</b>	<b>VERSIÓN</b>
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