	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 13

QUINTO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORÍA ORDINARIA AL MACROPROCESO GESTIÓN EN SALUD DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, 2022.

Período: octubre 2024

Presentado a:


RAFAEL NAVARRO ESPAÑA
Directora Administrativa Distrital de Salud

Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Malka Irina Hernández Anaya – Asesora externa
 Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa

Cartagena de Indias, 07 de febrero del 2025

	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 13

Fecha de emisión del informe	Día:	07	Mes:	02	Año:	2025
------------------------------	------	----	------	----	------	------

1. INFORMACIÓN GENERAL:


Título:	Quinto seguimiento plan de mejoramiento de la auditoría ordinaria al macroproceso Gestión en salud de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias.
Informe Número:	INF-PDM-AO-GSALUD_22_128-2024
Tipo de Actividad:	Auditoría: Ordinaria <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/> Seguimiento: <input checked="" type="checkbox"/> Informe de Ley <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>
Funcionario (s) a quien (es) se dirige:	RAFAEL NAVARRO ESPAÑA, Director Administrativo Distrital de Salud.

1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:

De conformidad con el procedimiento “seguimiento a planes de mejoramiento” del proceso Evaluación Independiente, se activó el quinto seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por la Dirección Administrativa Distrital de Salud, producto de la auditoría ordinaria al macroproceso Gestión en salud de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, con número de informe definitivo IA-PAA-22-005, comunicado a través del oficio AMC-OFI-0135719-2022 del 29 de septiembre de 2022, cuya información general es la siguiente:

Tabla No.01 Aspectos generales de la auditoría.

Crterios	Resultados
Total de observaciones formuladas	60
Total de observaciones fijadas	60
Número de acciones de mejora propuestas por el líder	58
Total de observaciones sin formulación de acciones de mejora	2
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad	16
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad	27,58%
Número de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad	42
Porcentaje de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad	72,41%

	ALCALDÍA DISTRICTAL 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 13

Número de acciones de mejora reformuladas	32
Último plazo establecido para el cumplimiento de las acciones de mejora	15 de octubre 2024

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se despliega las sesenta (60) observaciones, con sus acciones de mejora y actividades, integradas por las acciones cumplidas en seguimientos anteriores, y la formulación de las acciones de mejora que no fueron diseñadas para las dos (2) observaciones descritas en la tabla No. 1, sujetas al quinto seguimiento con corte 15 de octubre de 2024.

Se precisa que la formulación y reformulación de acciones de mejora fue comunicada mediante oficio AMC-OFI-0043547-2024:

Tabla No. 02. Fechas de cumplimiento de las acciones de mejora.

No. de la observación	No. de la acción de mejora	N° de la actividad	Fecha de cumplimiento
1	1	1	Cumplida en el segundo seguimiento
2	1	1	Cumplida en el segundo seguimiento
3	1	1	Cumplida en el segundo seguimiento
4	1	1	Cumplida en el segundo seguimiento
5	1	1	Cumplida en el segundo seguimiento
		2	
6	1	1	Cumplida en el segundo seguimiento
7	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
8	1	1	Cumplida en el tercer seguimiento
9	1	1	Cumplida en el tercer seguimiento
10	1	1	Cumplida en el tercer seguimiento
11	1	1	Cumplida en el tercer seguimiento
12	1	1	Cumplida en el tercer seguimiento
13	1	1	Cumplida en el tercer seguimiento
14	1	1	Cumplida en el tercer seguimiento
15	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento



ALCALDÍA DISTRICTAL 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 13

16	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
17	1	1	Cumplida en el segundo seguimiento
18	1	1	Cumplida en el tercer seguimiento
19	1	1	Cumplida en el tercer seguimiento
20	1	1	Cumplida en el tercer seguimiento
21	1	1	Cumplida en el tercer seguimiento
22	1	1	Cumplida en el cuarto seguimiento
23	1	1	Cumplida en el tercer seguimiento
24	1	1	Cumplida en el tercer seguimiento
25	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
26	1	1	Cumplida en el primer seguimiento
27	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
28	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
29	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
30	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
31	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
32	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
33	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
34	1	1	Cumplida en el primer seguimiento
35	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al



ALCALDÍA DISTRICTAL 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 13

			quinto seguimiento
36	1	1	Cumplida en el primer seguimiento
37	1	1	Cumplida en el primer seguimiento
38	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
39	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
40	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
41	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
42	1	1	Cumplida en el primer seguimiento
43	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
44	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
45	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
46	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
47	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
48	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
49	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
50	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
51	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
52	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento



	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 13

53	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
54	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
55	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
56	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
57	1	1	15 de octubre de 2024 correspondiente al quinto seguimiento
58	1	1	Cumplida en el tercer seguimiento
59	1	1	Cumplida en el tercer seguimiento
60	1	1	15 de octubre de 2024
60	60	61	

Fuente: Elaboración propia

En consonancia con lo anterior, se han realizado cuatro (4) seguimientos, en los que se han evaluado veintiocho (28) acciones de mejora cumplidas a satisfacción, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla No. 03. Trazabilidad de seguimientos anteriores

Período	Número de seguimiento	Fecha del seguimiento	Número de acciones de mejora cumplidas
2023	1°	28 de febrero	5
	2°	2 de mayo	7
	3°	12 de octubre	15
2024	4°	19 de abril	1
Total	4		28

Fuente: elaboración propia

El presente seguimiento se efectuó sobre las treinta y dos (32) acciones de mejora restantes que fueron reformuladas, incluyendo la formulación de las acciones de mejora de dos (2) observaciones, para un total de sesenta (60), desplegadas a través de 32 actividades con corte al 15 de octubre de 2024:

Tabla No. 04. Acciones de mejora objeto de seguimiento con corte a 15 de octubre de 2024.

No. de la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
7	1	1	15/10/2024
15	1	1	15/10/2024



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 7 de 13

16	1	1	15/10/2024
25	1	1	15/10/2024
27	1	1	15/10/2024
28	1	1	15/10/2024
29	1	1	15/10/2024
30	1	1	15/10/2024
31	1	1	15/10/2024
32	1	1	15/10/2024
33	1	1	15/10/2024
35	1	1	15/10/2024
38	1	1	15/10/2024
39	1	1	15/10/2024
40	1	1	15/10/2024
41	1	1	15/10/2024
43	1	1	15/10/2024
44	1	1	15/10/2024
45	1	1	15/10/2024
46	1	1	15/10/2024
47	1	1	15/10/2024
48	1	1	15/10/2024
49	1	1	15/10/2024
50	1	1	15/10/2024
51	1	1	15/10/2024
52	1	1	15/10/2024
53	1	1	15/10/2024
54	1	1	15/10/2024
55	1	1	15/10/2024
56	1	1	15/10/2024
57	1	1	15/10/2024
60	1	1	15/10/2024
32	32	32	

Fuente: Elaboración propia

1.2 ALCANCE:

El reporte comprende el estado de avance de las acciones de mejora y sus actividades con corte a 15 de octubre de 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:



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 13

- 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 DE SEGUIMIENTO

Se evaluaron las evidencias suministradas por el líder del proceso mediante oficio AMC-OFI-0151840 -2024, obteniéndose el siguiente resultado:

Tabla No. 05. Estado de las acciones de mejora y el despliegue de sus actividades

No. De la observación	No. de la acción de mejora	No. de la actividad	Estado de la actividad	Estado de la acción de mejora
7	1	1	Ejecutada	Cumplida
15	1	1	Ejecutada	Cumplida
16	1	1	Ejecutada	Cumplida
25	1	1	No ejecutada	Incumplida
27	1	1	No ejecutada	Incumplida
28	1	1	No ejecutada	Incumplida
29	1	1	No ejecutada	Incumplida
30	1	1	No ejecutada	Incumplida
31	1	1	No ejecutada	Incumplida
32	1	1	No ejecutada	Incumplida
33	1	1	No ejecutada	Incumplida
35	1	1	No ejecutada	Incumplida
38	1	1	No ejecutada	Incumplida
39	1	1	No ejecutada	Incumplida
40	1	1	No ejecutada	Incumplida
41	1	1	No ejecutada	Incumplida
43	1	1	No ejecutada	Incumplida
44	1	1	No ejecutada	Incumplida
45	1	1	No ejecutada	Incumplida
46	1	1	No ejecutada	Incumplida
47	1	1	No ejecutada	Incumplida
48	1	1	No ejecutada	Incumplida
49	1	1	No ejecutada	Incumplida
50	1	1	No ejecutada	Incumplida
51	1	1	No ejecutada	Incumplida
52	1	1	No ejecutada	Incumplida
53	1	1	No ejecutada	Incumplida
54	1	1	No ejecutada	Incumplida
55	1	1	No ejecutada	Incumplida
56	1	1	No ejecutada	Incumplida
57	1	1	No ejecutada	Incumplida
60	1	1	No ejecutada	Incumplida
32	32	32		

Fuente: Elaboración propia


	ALCALDÍA DISTRICTAL 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 13

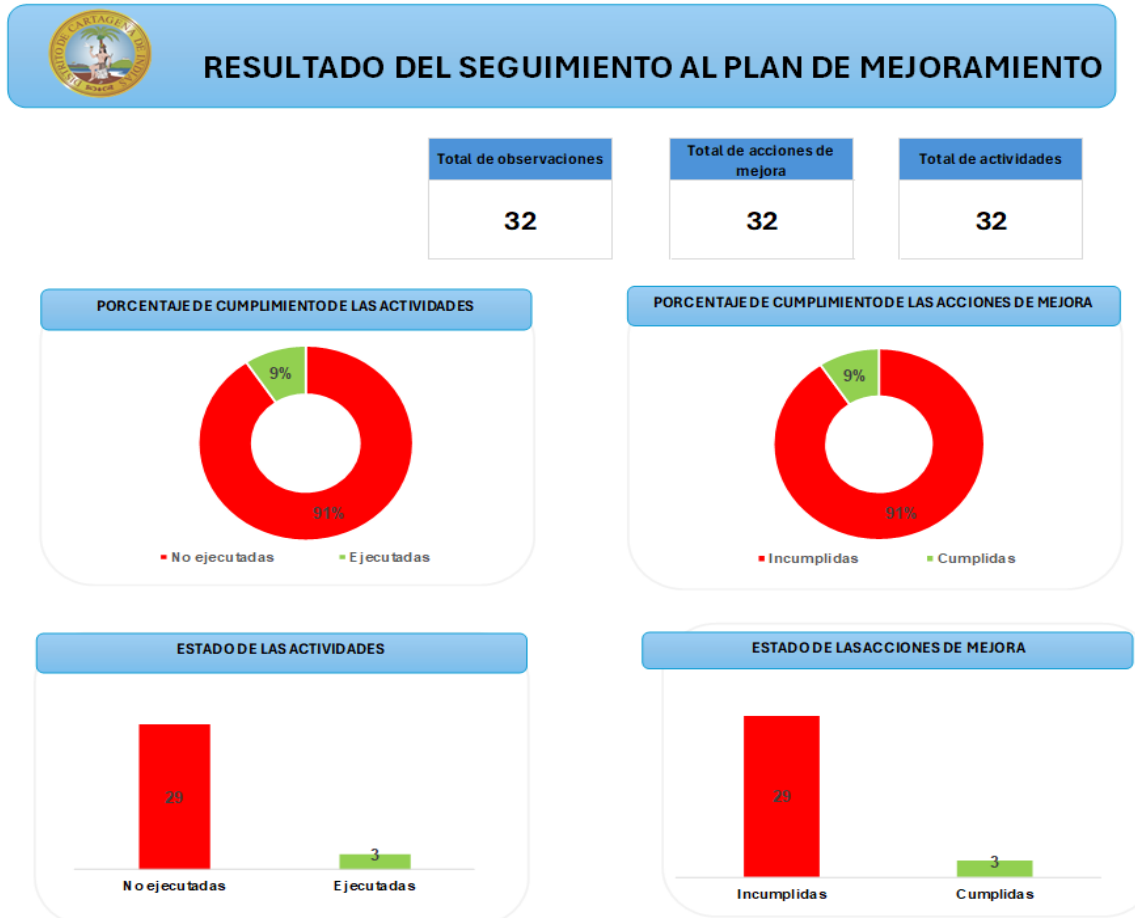
Tabla No. 06. Consolidado del estado de las acciones de mejora y sus actividades evaluadas con corte 15 de octubre 2024

Total de observaciones	Total de acciones de mejora	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de mejora	
			Ejecutadas	3	Cumplidas	3
32	32	32	No ejecutadas	29	Incumplidas	29


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 con corte 15 de octubre 2024.



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento

	ALCALDÍA DISTRICTAL 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 13

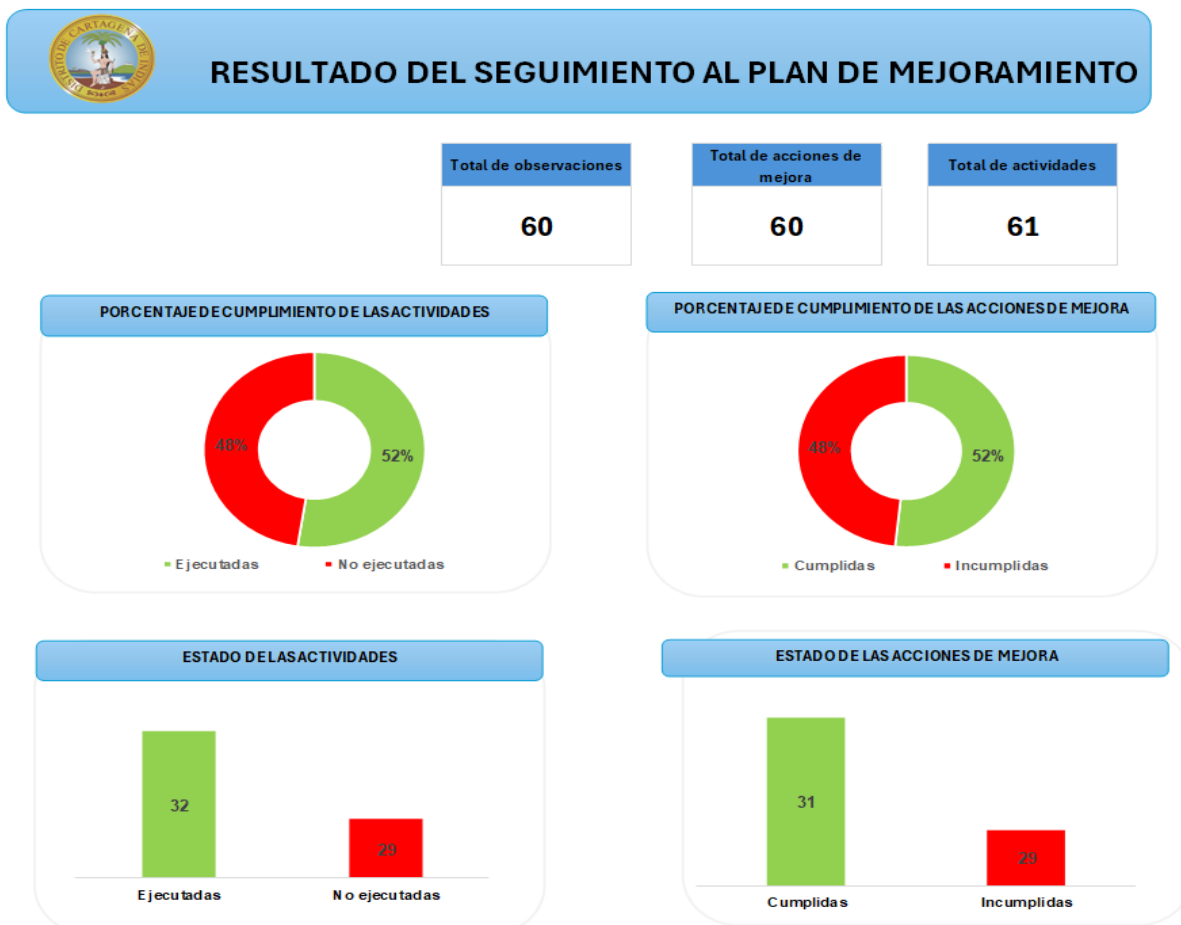
De las treinta y dos (32) acciones de mejora evaluadas en el presente seguimiento, tres (3), representadas en un 9%, se desarrollaron satisfactoriamente que incluyeron tres (3) actividades, las cuales equivalen al 9% de las previstas; el 91% correspondiente a veintinueve (29) acciones de mejora integradas por veintinueve (29) actividades no fueron cumplidas, como se indica en las tablas 05 y 06.

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.


2.1. Impacto del resultado de los seguimientos realizados al plan de mejoramiento

En concordancia con lo anterior, se presenta a continuación el estado general del plan de mejoramiento, en cuanto a las sesenta (60) acciones de mejora conformadas por sesenta y un (61) 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

	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 11 de 13

En consonancia con lo anterior, las sesenta (60) acciones de mejora se encuentran en el siguiente estado:

- Treinta y una (31) equivalentes al 52% conformadas por treinta y dos (32) actividades se cumplieron satisfactoriamente.
- Veintinueve (29) correspondiente al 48% integrada por veintinueve (29) actividades fueron incumplidas

3. CONCLUSIONES:

- De las treinta y dos (32) acciones de mejora objeto del presente seguimiento con corte 15 de octubre de 2024, tres (3), que representan un 9% y el despliegue de sus tres (3) actividades, se cumplieron satisfactoriamente. (Ver imagen 1).
- El plan de mejoramiento en general, es decir, incluidas las veintiocho (28) acciones de mejora que se cerraron en los seguimientos anteriores (ver tabla 3), alcanzó el 52% de cumplimiento; por otra parte, teniendo en cuenta que el último plazo para ejecutar el total de las acciones de mejora fue hasta el 15 de octubre de 2024, el plan de mejoramiento se declara incumplido al no alcanzar el mínimo requerido (80%) para determinarse efectivo. (Ver imagen 2).

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.

5. REPORTE DE MEJORA:

El 52% de las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento fueron cumplidas, es decir, treinta y una (31) acciones de mejora se implementaron adecuadamente.

Tabla 07. Reporte de mejora.

Criterios	No. de observación	No. de acciones de mejora cumplidas
Gestión por procesos	1, 2, 3, 7, 11, 12, 16, 18, 20	9



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 12 de 13

Administración del riesgo	4, 5, 6	4
Ciclo contractual	8, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 26, 34, 36 y 37.	11
Componente financiero-Plan de desarrollo	15, 21, 22, 23, 24, 58 y 59	7
Total		31

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
Malka Irina Hernández Anaya	Asesora externa	
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 13 de 13

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