

	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 10

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORÍA ORDINARIA AL MACROPROCESO GESTIÓN EN SALUD – PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD, 2023.

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, 6 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 10

Fecha de emisión del informe	Día:	06	Mes:	02	Año:	2025
------------------------------	------	----	------	----	------	------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Segundo seguimiento plan de mejoramiento de la auditoría ordinaria al macroproceso Gestión en salud – Prestación de servicios en salud
Informe Número:	INF-PDM-AO-GSALUD_23-129-2024
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 segundo seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por la Dirección Administrativa Distrital de Salud, producto de la auditoría ordinaria al macroproceso Gestión salud – Prestación de servicios, con número de informe definitivo MA-PAEI-AO-001 comunicado a través del oficio AMC-OFI-0059819-2023 del 27 de abril de 2023, cuya información general es la siguiente:

Tabla No.01 Aspectos generales de la auditoría.

Crterios	Resultados
Total de observaciones formuladas	37
Total de observaciones fijadas	31
Número de acciones de mejora propuestas por el líder	32
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad	32
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%
Número de acciones de mejora reformuladas	26
Último plazo establecido para el cumplimiento de las acciones de mejora	15 de octubre 2024

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 3 de 10

El despliegue de las observaciones con sus acciones de mejora coherentes e íntegras, sus actividades y las acciones que fueron reformuladas de acuerdo con lo indicado en el primer seguimiento, que se comunicó mediante oficio AMC-OFI-0038342-2024 del 10 de abril de 2024, se detallan cuantitativamente con sus correspondientes fechas de cumplimiento, así:

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	15/10/2024
2	1	1	15/10/2024
3	1	1	15/10/2024
4	1	1	15/10/2024
5	1	1	15/10/2024
6	1	1	Cumplida en el primer seguimiento 10/04/2024
7	1	1	15/10/2024
8	1	1	15/10/2024
9	1	1	15/10/2024
10	1	1	Cumplida en el primer seguimiento 10/04/2024
11	1	1	15/10/2024
	2	2	
12	1	1	15/10/2024
		2	
		3	
13	1	1	15/10/2024
14	1	1	15/10/2024
15	1	1	15/10/2024
16	1	1	15/10/2024
17	1	1	15/10/2024
18	1	1	Cumplida en el primer seguimiento 10/04/2024
19	1	1	15/10/2024
20	1	1	15/10/2024
21	1	1	15/10/2024
22	1	1	15/10/2024
23	1	1	15/10/2024
24	1	1	15/10/2024
25	1	1	15/10/2024
26	1	1	15/10/2024
27	1	1	Cumplida en el primer seguimiento 10/04/2024
28	1	1	15/10/2024
29	1	1	Cumplida en el primer seguimiento 10/04/2024
30	1	1	15/10/2024
31	1	1	Cumplida en el primer seguimiento 10/04/2024



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 4 de 10

31	32	34	
-----------	-----------	-----------	--

Fuente: Elaboración propia

En el primer seguimiento se cerraron seis (06) acciones de mejora por lo que esta segunda evaluación se efectuó sobre las siguientes veintiséis (26) acciones de mejora desplegadas a través de veintiocho (28) actividades, con corte a 15 de octubre 2024, así:

Tabla No. 03. 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
1	1	1	15/10/2024
2	1	1	15/10/2024
3	1	1	15/10/2024
4	1	1	15/10/2024
5	1	1	15/10/2024
7	1	1	15/10/2024
8	1	1	15/10/2024
9	1	1	15/10/2024
11	1	1	15/10/2024
	2	2	
12	1	1	15/10/2024
		2	
		3	
13	1	1	15/10/2024
14	1	1	15/10/2024
15	1	1	15/10/2024
16	1	1	15/10/2024
17	1	1	15/10/2024
19	1	1	15/10/2024
20	1	1	15/10/2024
21	1	1	15/10/2024
22	1	1	15/10/2024
23	1	1	15/10/2024
24	1	1	15/10/2024
25	1	1	15/10/2024
26	1	1	15/10/2024
28	1	1	15/10/2024
30	1	1	15/10/2024
25	26	28	

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 10

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:

- Evaluar las evidencias suministradas por el responsable del plan de mejoramiento para determinar el cumplimiento de las acciones de mejora y su eficacia.
- 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-0172757 -2024, obteniéndose el siguiente resultado:

Tabla No. 04. Estado de las acciones de mejora y el despliegue de sus actividades seguimiento con corte 15 de octubre 2024

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	Ejecutada	Cumplida
2	1	1	Ejecutada	Cumplida
3	1	1	Ejecutada	Cumplida
4	1	1	Ejecutada	Cumplida
5	1	1	Ejecutada	Cumplida
7	1	1	Ejecutada	Cumplida
8	1	1	Ejecutada	Cumplida
9	1	1	Ejecutada	Cumplida
11	1	1	Ejecutada	Cumplida
	2	2	No ejecutada	Incumplida
12	1	1	Ejecutada	Cumplida
		2	Ejecutada	
		3	Ejecutada	
13	1	1	Ejecutada	Cumplida
14	1	1	Ejecutada	Cumplida
15	1	1	No ejecutada	Incumplida
16	1	1	Ejecutada	Cumplida
17	1	1	Ejecutada	Cumplida
19	1	1	Ejecutada	Cumplida



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 10

20	1	1	Ejecutada	Cumplida
21	1	1	No ejecutada	Incumplida
22	1	1	No ejecutada	Incumplida
23	1	1	Ejecutada	Cumplida
24	1	1	Ejecutada	Cumplida
25	1	1	Ejecutada	Cumplida
26	1	1	Ejecutada	Cumplida
28	1	1	No ejecutada	Incumplida
30	1	1	Ejecutada	Cumplida
25	26	28		

Fuente: Elaboración propia

Tabla No. 05. 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	
25	26	28	Ejecutadas	23	Cumplidas	21
			No ejecutadas	5	Incumplidas	5

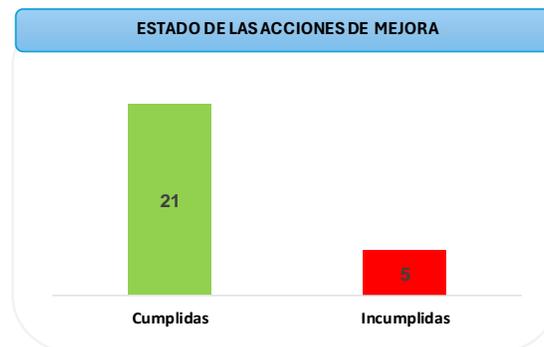
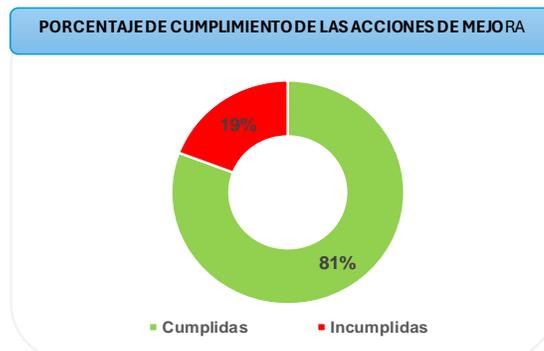
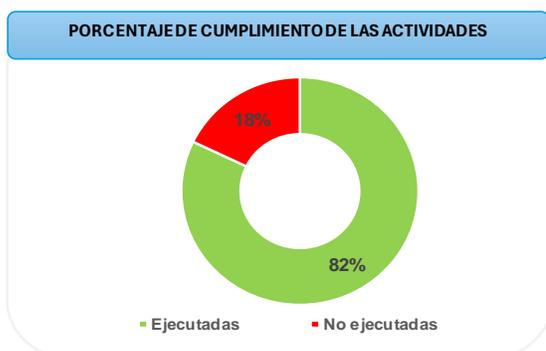
Fuente: Elaboración propia

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:

	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 10

Imagen 01. Resultado de la evaluación de las acciones de mejora y sus actividades objeto del seguimiento con corte 15 de octubre 2024.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento

De las veintiséis (26) acciones de mejora evaluadas en el presente seguimiento, veintiuna (21), que representan un 81%, se desarrollaron satisfactoriamente que incluyeron veintitrés (23) actividades, las cuales equivalen al 82% de las previstas, frente a cinco (05) acciones de mejora que se declararon incumplidas con el despliegue de cinco (05) actividades que no fueron ejecutadas correspondientes al 18%.

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.

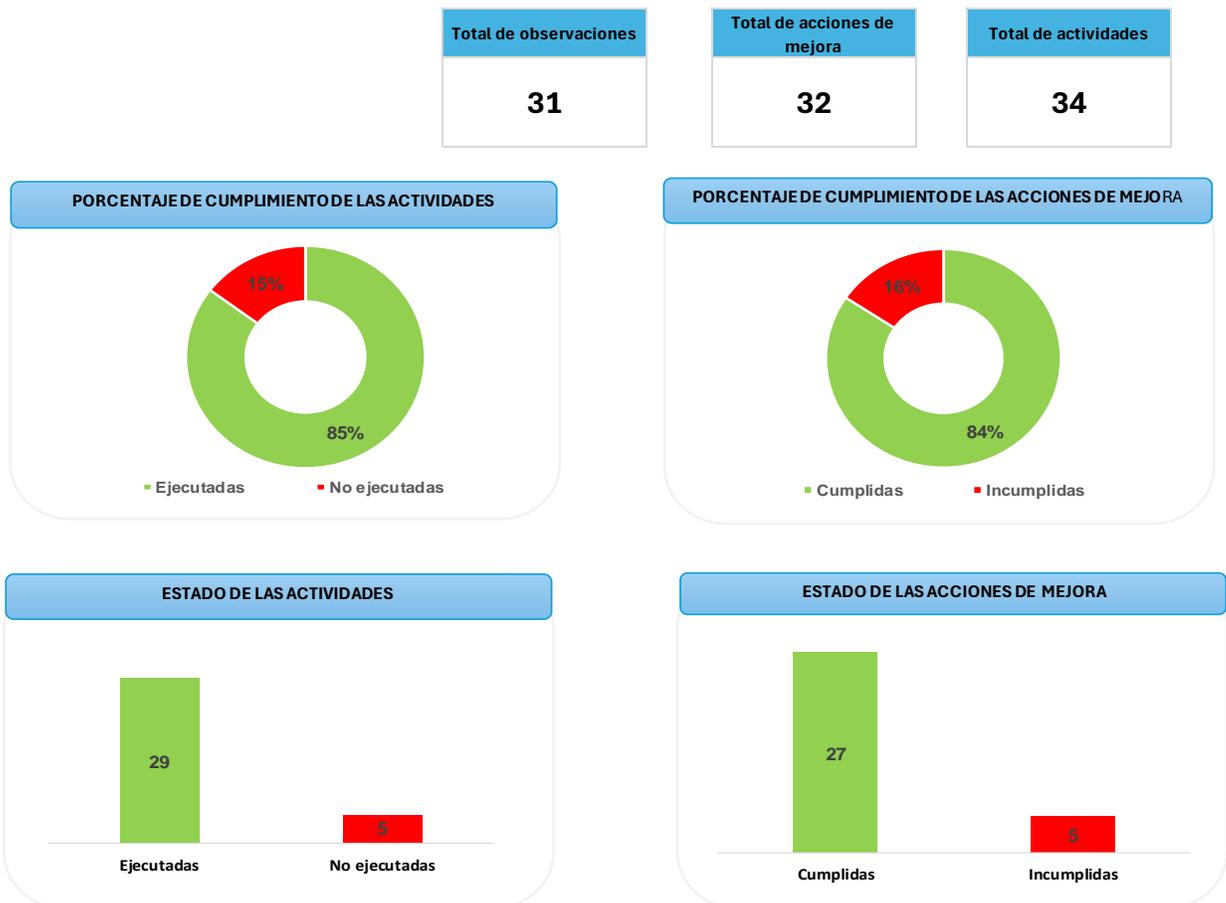
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 4.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 20/06/2024
	INFORME	Página 8 de 10

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 treinta y dos (32) acciones de mejora conformadas por treinta y cuatro (34) actividades, con el propósito de generar un diagnóstico definitivo:

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

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento

En consonancia con lo anterior, las treinta y dos (32) acciones de mejora se encuentran en el siguiente estado:

- Veintisiete (27) equivalentes al 84% conformadas por veintinueve (29) actividades se cumplieron satisfactoriamente.

	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 10

- Cinco (05) correspondiente al 16% integrada por cinco (05) actividades fueron incumplidas

3. CONCLUSIONES:

- De las veintiséis (26) acciones de mejora objeto del presente seguimiento con corte 15 a octubre de 2024, veintiún (21) representado en un 81% y el despliegue de veintitrés (23) actividades se cumplieron satisfactoriamente. (Ver imagen 1).
- El plan de mejoramiento en general, es decir, incluidas las seis (06) acciones de mejora que se cerraron en el primer seguimiento (ver tabla 2), alcanzó el 84% de cumplimiento; por lo tanto, se declara cumplido al 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 formulan en los planes de mejoramiento que se generen a futuro.

5. REPORTE DE MEJORA:

El 84% de las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento fueron cumplidas, es decir, veintisiete (27) 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, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 25	10
Ciclo contractual	6, 7, 23, 24, 26, 27, 29, 30 y 31.	9
Componente financiero-Plan de desarrollo	12,13, 14, 16, 17, 18 19, y 20	8
Total		27

Fuente: Elaboración propia

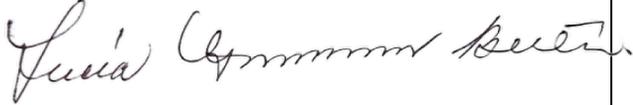
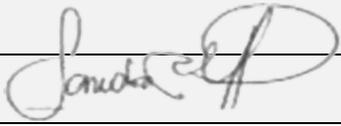
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 4.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 20/06/2024
	INFORME	Página 10 de 10

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	

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