

	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 12

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA ORDINARIA AL MACROPROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, AL PROCESO “ACCESO A LA JUSTICIA/DERECHOS HUMANOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ”, PAEI 2024.

Periodo: noviembre de 2024

Presentado a:

**BRUNO HERNÁNDEZ RAMOS**  
Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana

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 12

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

## 1. INFORMACIÓN GENERAL:

<b>Título:</b>	Primer seguimiento al plan de mejoramiento producto de la auditoría ordinaria al macroproceso gestión en seguridad y convivencia, al proceso "ACCESO A LA JUSTICIA/DERECHOS HUMANOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ", PAEI 2024.
<b>Informe Número:</b>	INF-PHVA-117-2024
<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>	BRUNO HERNÁNDEZ RAMOS, Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana

### 1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:

De conformidad con el procedimiento "seguimiento a planes de mejoramiento" del proceso Evaluación Independiente, se activó el primer seguimiento al avance de las acciones de autocontrol, basándose en el ciclo PHVA, toda vez, que no alcanzó el mínimo requerido (90%) de coherencia e integridad en las acciones de mejora propuesta en el plan de mejoramiento, para su aprobación y suscripción, como resultado de la auditoría ordinaria "gestión en seguridad y convivencia, al proceso "ACCESO A LA JUSTICIA/DERECHOS HUMANOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ", PAEI 2024", comunicada a través de oficio AMC-OFI-0035669-2024 del 05 de abril del cursante.

Tabla No. 01. Resultados comunicados (oficio AMC-OFI-0035669-2024)

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas.	54
Total de observaciones fijadas.	52
Total de observaciones levantadas.	2
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	53
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	0
Número de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad que se reformularon.	0
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	0
Número de acciones de autocontrol	111

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 12

El despliegue de las observaciones con acciones de autocontrol que fueron reformuladas mediante oficio AMC-OFI-01737675-2024 del 09 de diciembre de 2024, 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 autocontrol	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
1	1	1	30/11/2024
		2	30/11/2024
2	1	1	14/2/2025
		2	14/2/2025
3	1	1	14/2/2025
		2	14/2/2025
4	1	1	30/10/2024
		2	30/10/2024
5	1	1	20/3/2025
		2	20/3/2025
6	1	1	30/10/2024
7	1	1	28/02/2025
		2	28/02/2025
8	1	1	28/02/2025
		2	28/02/2025
9	1	1	28/02/2025
		2	28/02/2025
10	1	1	14/2/2025
		2	14/2/2025
11	1	1	31/1/2025
		2	31/1/2025
12	1	1	31/01/2025
		2	31/01/2025
13	1	1	31/01/2025
		2	31/01/2025
14	1	1	31/01/2025
		2	31/01/2025
15	1	1	28/02/2025
		2	28/02/2025
16	1	1	14/2/2025
		2	14/2/2025
17	1	1	31/1/2025
		2	31/1/2025



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 12

18	1	1	28/2/2025
		2	28/2/2025
		3	28/2/2025
19	1	1	31/1/2025
		2	31/1/2025
20	1	1	31/1/2025
		2	31/1/2025
21	1	1	31/1/2025
		2	31/1/2025
22	1	1	31/1/2025
		2	31/1/2025
23	1	1	28/2/2025
		2	28/2/2025
24	1	1	30/11/2024
		2	30/11/2024
25	1	1	31/01/2025
		2	31/01/2025
26	1	1	14/02/2025
		2	14/02/2025
27	1	1	14/02/2025
		2	14/02/2025
28	1	1	31/01/2025
		2	31/01/2025
29	1	1	31/01/2025
		2	31/01/2025
30	1	1	31/01/2025
		2	31/01/2025
31	1	1	31/01/2025
		2	31/01/2025
	1	1	28/07/2024
32	1	1	28/02/2025
		2	28/02/2025
		3	28/02/2025
33	1	1	28/02/2025
		2	28/02/2025
		3	28/02/2025
34	1	1	28/02/2025
		2	28/02/2025
35	1	1	28/02/2025
		2	28/02/2025



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 5 de 12

		3	28/02/2025
36	1	1	28/02/2025
		2	28/02/2025
		3	28/02/2025
37	1	1	28/02/2025
		2	28/02/2025
		3	28/02/2025
38	1	1	28/02/2025
		2	28/02/2025
39	1	1	31/01/2025
		2	31/01/2025
		3	31/01/2025
40	1	1	31/01/2025
		2	31/01/2025
41	1	1	31/12/2024
42	1	1	31/12/2024
43	1	1	14/02/2025
		2	14/02/2025
		3	14/02/2025
44	1	1	28/02/2025
		2	28/02/2025
		3	28/02/2025
45	1	1	28/02/2025
46	1	1	28/02/2025
		2	28/02/2025
		3	28/02/2025
47	1	1	31/01/2025
		2	31/01/2025
48	1	1	31/01/2025
		2	31/01/2025
49	1	1	28/02/2025
		2	28/02/2025
50	1	1	28/02/2025
		2	28/02/2025
51	1	1	28/02/2025
		2	28/02/2025
52	1	1	31/03/2025
		2	31/03/2025
<b>Total</b>	<b>53</b>	<b>111</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 6 de 12

En el primer seguimiento se evaluaron cinco (5) acciones de autocontrol, con corte a noviembre del cursante, desplegadas a través de ocho (8) actividades de control.

Tabla 03. Acciones de mejora objeto de seguimiento con corte a noviembre de 2024.

No. de la observación	No. de la acción de autocontrol	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
1	1	1	30/11/2024
		2	30/11/2024
4	1	1	30/10/2024
		2	30/10/2024
6	1	1	30/10/2024
24	1	1	30/11/2024
		2	30/11/2024
31	1	1	28/07/2024
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	

Fuente: Elaboración propia.

## 1.2 ALCANCE:

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

## 1.3 OBJETIVOS:

### 1.3.1. General:

Verificar el cumplimiento de las acciones de autocontrol y las actividades que las despliegan, dentro de los plazos establecidos.

### 1.3.2. Específicos:

- Evaluar las evidencias suministradas por el líder del proceso para determinar el cumplimiento de las acciones de autocontrol.
- 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-0173675-2024 del 09 de diciembre del 2024, obteniéndose el siguiente resultado:

	<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 7 de 12

Tabla No. 04. Estado de las acciones de autocontrol y actividades evaluadas.

No. de la observación	No. de la acción de autocontrol	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento	Estado de la actividad	Estado de la acción de autocontrol
1	1	1	30/11/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	30/11/2024	Ejecutada	
4	1	1	30/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	30/10/2024	No ejecutada	
6	1	1	30/10/2024	No ejecutada	Incumplida
24	1	1	30/11/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	30/11/2024	Ejecutada	
31	1	1	28/07/2024	Ejecutada	Cumplida
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>8</b>			

Fuente: Elaboración propia.

Tabla No. 05. Consolidado del estado de las acciones de autocontrol y sus actividades.

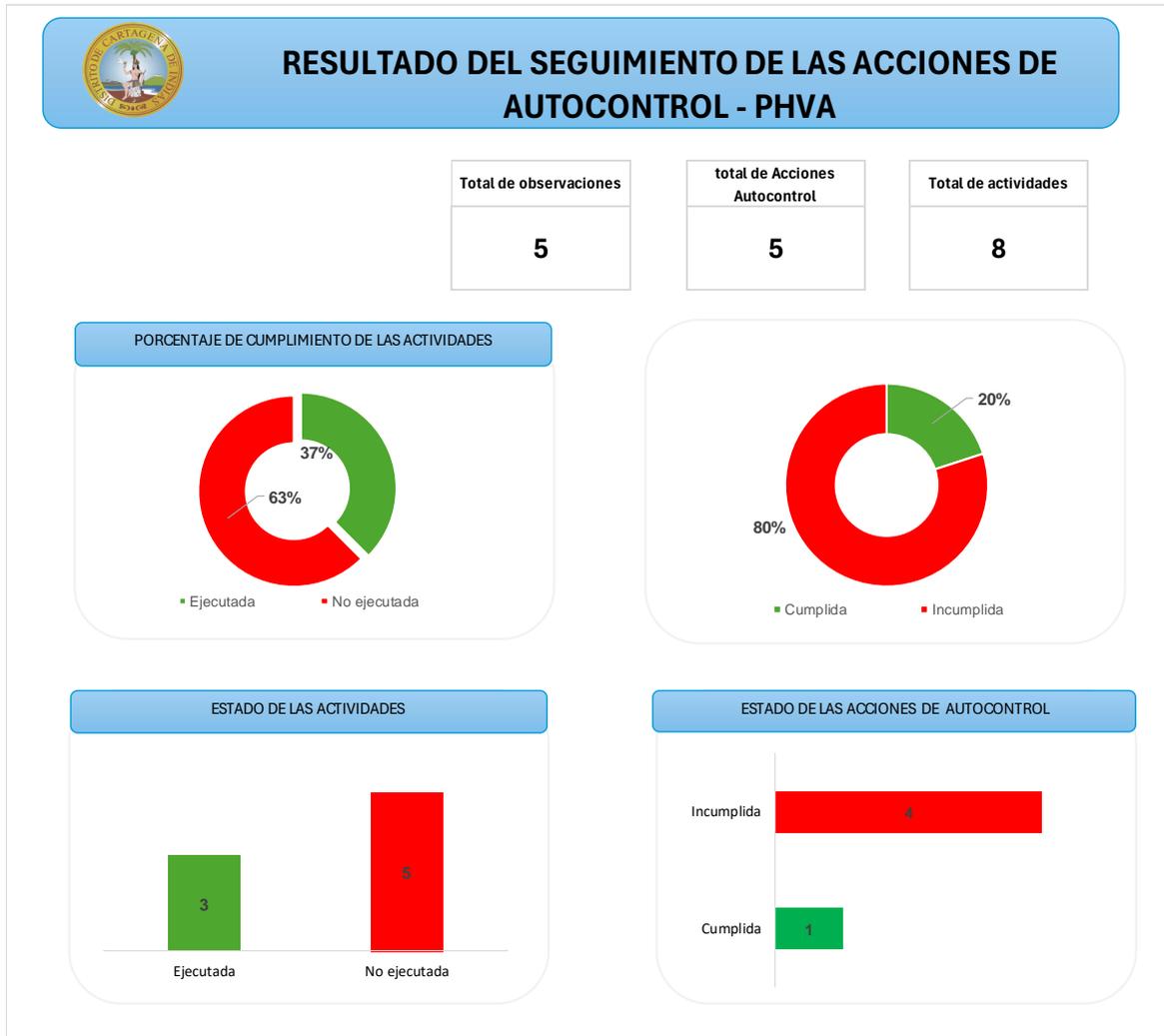
Total de observaciones	Total de acciones de autocontrol	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de autocontrol	
5	5	8	Ejecutadas	3	Cumplidas	1
			No ejecutadas	5	Incumplidas	4

Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen: }

	<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 8 de 12</b>

Imagen 01. Resultado de la evaluación de las actividades y acciones de mejora objeto del seguimiento.



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

De las ocho (08) actividades establecidas para las acciones de autocontrol que se evaluaron en el presente seguimiento, cinco (05) correspondientes al 63%, no fueron ejecutadas y el 37% se desarrolló satisfactoriamente.

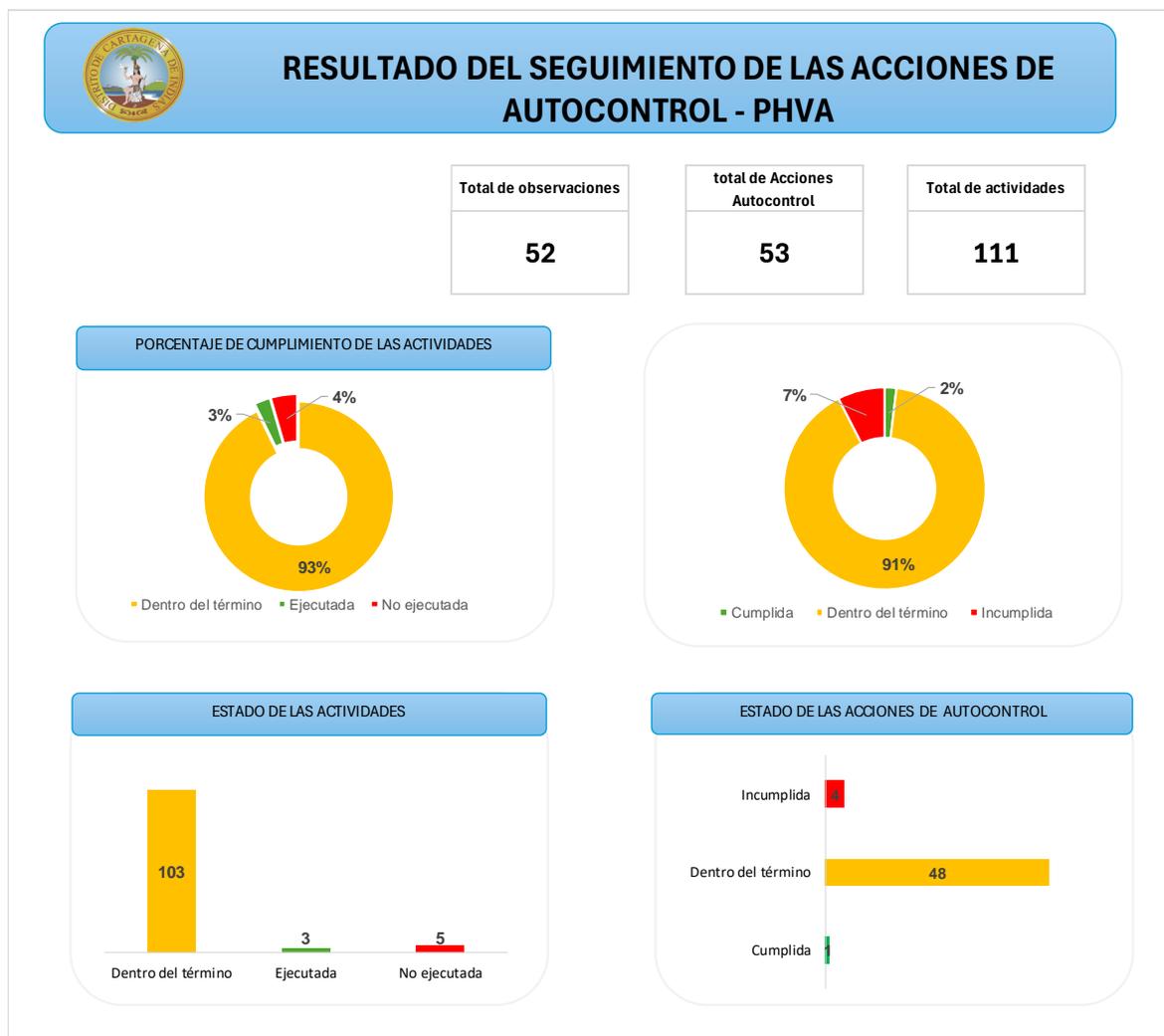
Conforme a todo lo expuesto, el 20% de las acciones de autocontrol se determinaron cumplidas, frente a un 80% incumplidas.

	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 12

– **Impacto de los resultados del primer seguimiento a las acciones de autocontrol conforme al ciclo PHVA.**

En concordancia con lo anterior, se presenta a continuación el estado general de las acciones de autocontrol, en cuanto a las cincuenta y tres (53) acciones de control y las ciento once (111) 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.

De las ciento once (111) actividades:

- Tres (03) correspondientes al 3% se ejecutaron adecuadamente.

	<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 10 de 12</b>

- Cinco (05) equivalentes al 4% no fueron desarrolladas y el plazo se encuentra vencido.
- Ciento tres (103), es decir, el 93% está dentro del término preestablecido.

En consonancia con lo anterior, cincuenta y tres (53) acciones de autocontrol se encuentran en el siguiente estado:

- Uno (01) correspondientes al 2% se ejecutó adecuadamente.
- Cuatro (04) equivalentes al 7% no fueron desarrolladas y el plazo se encuentra vencido.
- Cuarenta y ocho (48), es decir, el 91% está dentro del término preestablecido

Se precisa que, cuando una acción de autocontrol 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, tal como se indicó en la tabla número 04.

## 2. CONCLUSIONES:

- Solo 3 de las actividades sujetas a la evaluación con corte a noviembre, se ejecutaron adecuadamente, correspondiente al 20% de cumplimiento de las acciones de autocontrol objeto del presente seguimiento. (Ver imagen 01).
- Las acciones de autocontrol en general alcanzaron un 2% de cumplimiento y un 7% fueron incumplidas, el restante 91% se encuentran dentro del término.

## 3. 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 autocontrol 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 y monitorear el cumplimiento de las acciones de autocontrol que se encuentran dentro del término.

## 4. REPORTE DE MEJORA:

El 20% de las acciones de autocontrol establecidas fueron cumplidas, es decir, una (01) acción se implementó adecuadamente:

	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 12

Tabla 06. Reporte de mejora.

Criterios	No. de observación	Nos. de acciones de autocontrol cumplida
Ciclo contractual	31	1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

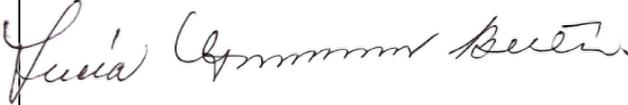
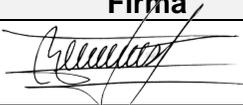
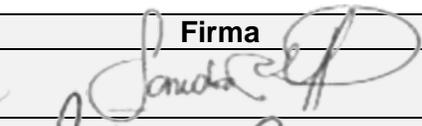
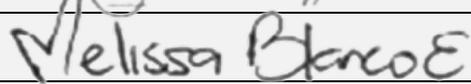
Fuente: Elaboración propia.

### 5. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

En el desarrollo del presente seguimiento no se presentaron limitaciones o dificultades.

### 6. 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 12 de 12

**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