	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 AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA ORDINARIA AL  
MACROPROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, PROCESO “GESTION  
INTEGRAL DE RIESGOS CONTRA INCENDIO- BOMBEROS”  
PAEI 2024

Período: noviembre de 2024

Presentado a:

**BRUNO HERNANDEZ RAMOS**  
Secretario del Interior y Convivencia


Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Nover Espinosa Peñaranda – Profesional especializado  
Coordinador

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa  
Arleth Amelia Barón Arrieta – Asesora externa

Cartagena de Indias D. T. y C., 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 12

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

## 1. INFORMACIÓN GENERAL:

<b>Título:</b>	Primer seguimiento al plan de mejoramiento (Ciclo PHVA) auditoría ordinaria al macroproceso gestión en seguridad y convivencia, proceso "Gestión Integral de Riesgos Contra Incendio- Bomberos", PAEI 2024.
<b>Informe Número:</b>	INF- PHVA- SI_BOMBERO-121-2024
<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 Gestión Integral de Riesgos contra Incendio- Bomberos" MA-PAEI-AO-008, comunicado a través del oficio AMC-OFI-0159968-2023 del 11 de octubre de 2023.

Tabla No. 01.

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas.	50
Total de observaciones fijadas.	49
Total de observaciones levantadas.	1
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	0
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	0%
Número de acciones de autocontrol propuestas por el líder.	53
Número de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad que se evaluarán bajo el ciclo PHVA.	53
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento.	114

Fuente: Elaboración propia.



<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 3 de 12</b>

El despliegue de las observaciones con acciones de autocontrol que fueron reformuladas mediante oficio AMC-OFI-0173675-2024 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 autocontrol.

No. Observación	Acción de la acción de autocontrol	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
1	1	1	28/2/2025
		2	28/2/2025
2	1	1	28/2/2025
		2	28/2/2025
3	1	1	31/3/2025
		2	31/3/2025
4	1	1	31/3/2025
		2	31/3/2025
5	1	1	20/03/2025
		2	20/3/2025
6	1	1	31/3/2025
7	1	2	31/3/2025
8	1	1	28/2/2025
		2	28/2/2025
9	1	1	31/3/2025
10	1	1	31/01/25
		2	31/01/25
11	1	1	31/3/2025
		2	31/3/2025
12	1	1	31/3/2025
		2	31/3/2025
13	1	1	31/01/25
		2	31/01/25
14	1	1	28/02/25
		2	28/02/25
		3	28/02/25
15	1	1	28/02/25
		2	28/02/25
		3	28/02/25
16	1	1	31/03/24
17	1	1	28/02/25
		2	28/02/25
		3	28/02/25
18	1	1	28/02/25



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 12

No. Observación	Acción de la acción de autocontrol	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
		2	28/02/25
		3	28/02/25
		4	28/02/25
19	1	1	28/02/25
		2	28/02/25
		3	28/02/25
20	1	1	28/02/25
21	1	1	28/2/2025
		2	28/2/2025
22	1	1	31/3/2025
23	1	1	28/2/2025
24	1	1	28/2/2025
25	1	1	30/3/2025
		2	30/3/2025
26	1	1	30/3/2025
		2	30/3/2025
		3	30/3/2025
27	1	1	30/3/2025
		2	30/3/2025
28	1	1	30/3/2025
		2	30/3/2025
29	1	1	30/3/2025
		2	30/3/2025
30	1	1	30/3/2025
		2	30/3/2025
		3	30/3/2025
31	1	1	30/3/2025
		2	30/3/2025
32	1	1	30/3/2025
		2	30/3/2025
		3	30/3/2025
		4	30/3/2025
33	1	1	30/3/2025
34	1	1	20/02/25
		2	20/02/25
		3	20/02/25
		4	20/02/25
35	1	1	31/12/24
		2	21/10/24



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

No. Observación	Acción de la acción de autocontrol	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
		3	30/10/24
		4	15/11/24
36	1	1	31/12/24
		2	25/10/24
		3	31/12/24
37	1	1	30/09/24
		2	30/10/24
		3	31/12/24
38	1	1	31/12/24
		2	21/10/24
		3	30/10/24
		4	30/10/24
		5	15/11/24
39	1	1	31/12/24
		2	21/10/24
		3	30/10/24
40	1	1	31/12/24
		2	31/12/24
		3	30/11/24
41	1	1	31/12/24
		2	21/10/24
		3	30/10/24
42	1	1	31/12/24
		2	31/12/24
43	1	1	31/12/24
		2	31/12/24
44	1	1	11/10/24
	2	1	11/10/24
	3	1	11/10/24
	4	1	11/10/24
	5	1	31/12/24
45	1	1	11/10/24
		2	11/10/24
		3	31/10/24
		4	11/10/24
46	1	1	31/12/24
			31/12/24
47	1	1	30/10/24




No. Observación	Acción de la acción de autocontrol	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
		2	11/10/24
48	1	1	31/12/24
		2	1/01/2025
49	1	1	31/12/24
<b>49</b>	<b>53</b>	<b>114</b>	

Fuente: Elaboración propia.

En este seguimiento se evaluaron catorce (14) acciones de autocontrol con corte a noviembre de 2024 desplegadas a través de veintiséis (26) actividades.

Tabla 03. Acciones de autocontrol objeto de seguimiento.

No. Observación	Acción de autocontrol	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
16	1	1	31/03/2024
35	1	1	21/10/2024
		2	30/10/2024
		3	15/11/2024
36	1	1	25/10/2024
37	1	1	30/09/2024
		2	30/10/2024
38	1	1	21/10/2024
		2	30/10/2024
		3	30/10/2024
		4	15/11/2024
39	1	1	21/10/2024
		2	30/10/2024
40	1	1	30/11/2024
41	1	1	21/10/2024
		2	30/10/2024
44	1	1	11/10/2024
	2	1	11/10/2024
	3	1	11/10/2024
	4	1	11/10/2024
45	1	1	11/10/2024
		2	11/10/2024
		3	31/10/2024
		4	11/10/2024
47	1	1	30/10/2024

	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 12

No. Observación	Acción de autocontrol	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
		2	11/10/2024
11	14	26	

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 responsable del plan de mejoramiento para determinar el cumplimiento de las acciones de autocontrol y su eficacia.
- 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-Oficio AMC-OFI-0173675-2024 del 09 de diciembre de 2024, obteniéndose el siguiente resultado:

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

No. Observación	Acción de la acción de autocontrol	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento	Estado de la actividad	Estado de la acción de autocontrol
16	1	1	31/03/2024	No ejecutada	Incumplida
35	1	1	21/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	30/10/2024	No ejecutada	
		3	15/11/2024	No ejecutada	
36	1	1	25/10/2024	No ejecutada	Incumplida
37	1	1	30/09/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	30/10/2024	No ejecutada	



No. Observación	Acción de la acción de autocontrol	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento	Estado de la actividad	Estado de la acción de autocontrol
38	1	1	21/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	30/10/2024	No ejecutada	
		3	30/10/2024	No ejecutada	
		4	15/11/2024	No ejecutada	
39	1	1	21/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	30/10/2024	No ejecutada	
40	1	1	30/11/2024	No ejecutada	Incumplida
41	1	1	21/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	30/10/2024	No ejecutada	
44	1	1	11/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	11/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		3	11/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		4	11/10/2024	No ejecutada	Incumplida
45	1	1	11/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	11/10/2024	No ejecutada	
		3	31/10/2024	No ejecutada	
		4	11/10/2024	No ejecutada	
47	1	1	30/10/2024	No ejecutada	Incumplida
		2	11/10/2024	No ejecutada	
<b>11</b>	<b>14</b>	<b>26</b>			


Fuente: Elaboración propia.

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

Total observaciones	Total acciones de autocontrol	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de autocontrol	
			Ejecutadas		Cumplidas	
11	14	26	Ejecutadas	0	Cumplidas	0
			No ejecutadas	14	Incumplidas	26

Fuente: Elaboración propia.



	<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 9 de 12</b>

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.

Las catorce (14) acciones de autocontrol evaluadas en el presente seguimiento, representadas en un 100%, que incluyeron un total de veintiséis (26) actividades, se incumplieron.

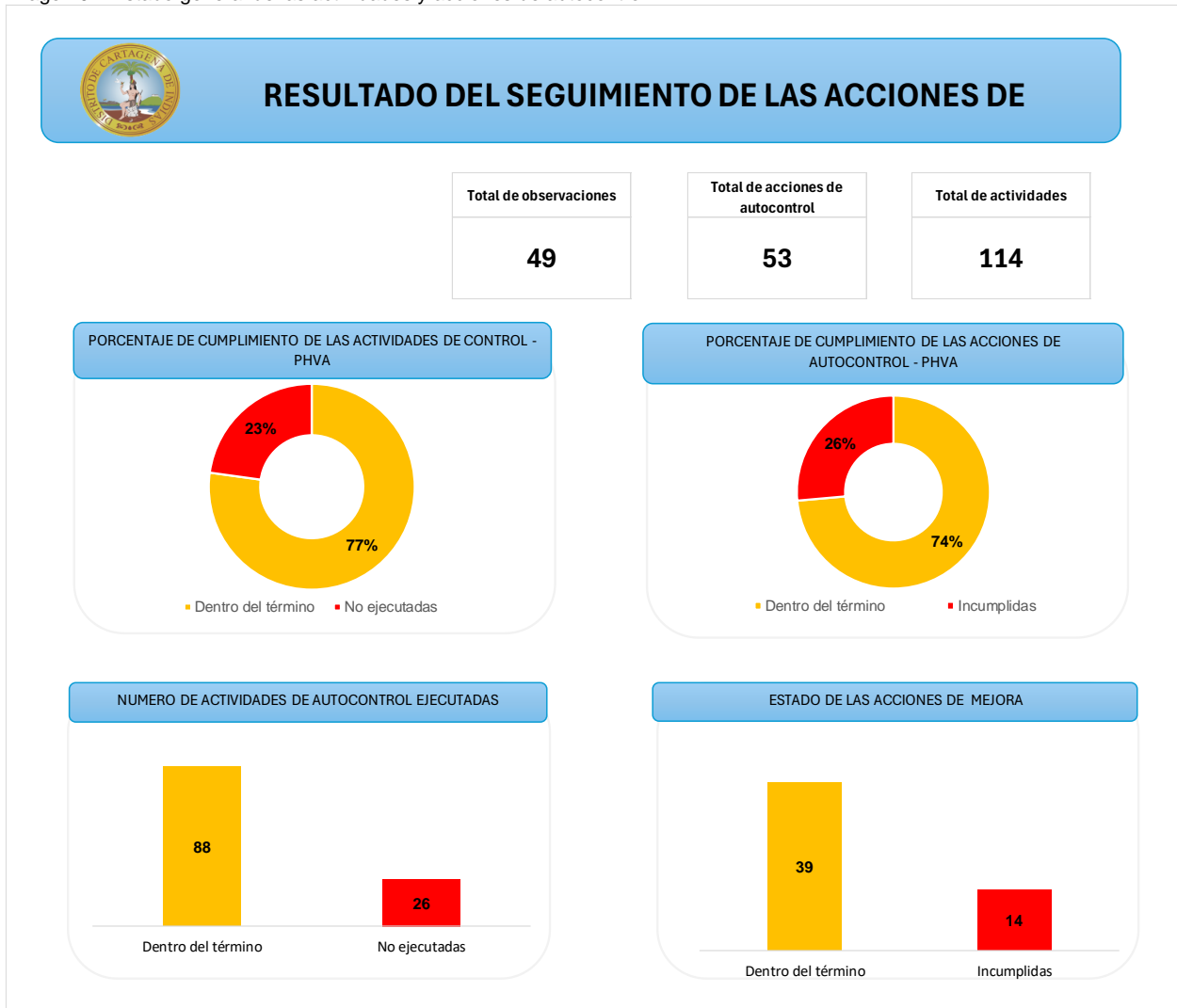
Conforme a todo lo expuesto, el 100% de las acciones de autocontrol se determinaron incumplidas.

	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 10 de 12

## 2.1. 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 autocontrol conformadas por las ciento catorce (114) actividades, con el propósito de generar un diagnóstico y establecer alertas sobre las acciones pendientes de ejecución:

Imagen 02. Estado general de las actividades y acciones de autocontrol.



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

En consonancia con lo anterior, las cincuenta y tres (53) acciones de autocontrol se encuentran

	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 11 de 12

en el siguiente estado:

- Catorce (14) equivalentes al 26% conformadas por veintiséis (26) actividades se incumplieron.

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 No. 04.

### 3. CONCLUSIONES:

- El 100% de las actividades sujetas a la evaluación del presente seguimiento, con corte a noviembre no fueron ejecutadas.
- Las acciones de autocontrol en general alcanzaron un 26% de incumplimiento y el restante, es decir el 74% se encuentran dentro del término.

### 4. RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda:

- Desarrollar acciones de autocontrol, autogestión y autorregulación para las acciones que se declararon incumplidas en el presente seguimiento, con el fin de asegurar el mejoramiento continuo de los procesos y sus subprocesos de la Entidad.
- Trabajar en equipo y monitorear el cumplimiento de las acciones de autocontrol que se encuentran en “Alertar No. 3 y 4”, es decir, el plazo para su cumplimiento está para el primer trimestre del 2025.

### 5. REPORTE DE MEJORA:

No aplica.

### 6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

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

### 7. ANEXOS:

Formato Matriz de plan de mejoramiento (ciclo PHVA) en el cual se detalla el análisis de la evaluación de las evidencias que suministró el líder del proceso para cada actividad.



	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

### 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	
Arleth Barón Arrieta	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