


|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  | 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 7      |

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL MAPA DE PROCESOS DE LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS, 2024.

Período: diciembre de 2024

Presentado a:

**GINA PATRICIA VÉLEZ ORTIZ**  
Asesora de Servicios Públicos  
**MARÍA EMMA FLOREZ AGÁMEZ**  
Asesora Mercados Públicos


Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Nover Espinosa Peñaranda – Profesional especializado  
Coordinador

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa

Cartagena de Indias D.T. y C., 07 de marzo 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 2 de 7      |

|                              |      |    |      |    |      |      |
|------------------------------|------|----|------|----|------|------|
| Fecha de emisión del informe | Día: | 07 | Mes: | 03 | Año: | 2025 |
|------------------------------|------|----|------|----|------|------|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL:

|  |  |
|--|--|
| <b>Título:</b>                                 | Seguimiento al plan de mejoramiento producto del seguimiento al estado del mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.   |
| <b>Informe Número:</b>                         | INF-Mapa de procesos_PHVA-029-2025   |
| <b>Tipo de Actividad:</b>                      | Auditoría: Ordinaria <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/><br>Seguimiento: <input checked="" type="checkbox"/> Informe de Ley <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> |
| <b>Funcionario (s) a quien (es) se dirige:</b> | <b>GINA PATRICIA VÉLEZ ORTIZ</b><br>Asesora de Servicios Públicos<br><b>MARÍA EMMA FLOREZ AGÁMEZ</b><br>Asesora Mercados Públicos  |

### 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 del Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena, con número de informe definitivo INF-SEGUIMIENTO-MAPA DE PROCESOS-079-2024, comunicado a través del oficio AMC-OFI-0116364-2024 del 03 de septiembre de 2024, cuya información general es la siguiente:

Tabla No. 01. Aspectos generales de la auditoría

| Criterios   | Resultados |
|---|------------|
| Total de observaciones formuladas.  | 08         |
| Total de observaciones fijadas.   | 08         |
| Total de observaciones levantadas.  | 0          |
| Número de acciones de mejora propuestas por el líder.   | 14         |
| Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.                                    | 3          |
| Número de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad que se evaluarán bajo el ciclo PHVA | 11         |
| Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.                                | 36%        |
| Número de actividades de autocontrol establecidas en el plan de mejoramiento.                                   | 16         |

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se despliegan las ocho (8) actividades de autocontrol, con sus dieciséis (16) actividades formuladas mediante el oficio AMC-OFI-0001921-2025, las cuales se detallan cuantitativamente. Téngase en cuenta que dichas acciones tienen un plazo máximo para su ejecución de seis (6) meses, por lo que el presente seguimiento corresponde al primer trimestre, con corte al 31 de diciembre de 2024, descritos a continuación:


|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  | 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 7      |

Tabla 02. Fechas de seguimientos de las acciones de autocontrol.

| No. de la observación | No. de la acción de autocontrol | No. de la actividad | Fecha de seguimiento |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1                     | 1                               | 1                   | 31/12/2024           |
|                       |                                 | 1                   | 30/05/2025           |
| 2                     | 1                               | 1                   | 31/12/2024           |
|                       |                                 | 1                   | 30/05/2025           |
| 3                     | 1                               | 1                   | 31/12/2024           |
|                       |                                 | 1                   | 30/05/2025           |
| 4                     | 1                               | 1                   | 31/12/2024           |
|                       |                                 | 1                   | 30/05/2025           |
| 5                     | 1                               | 1                   | 31/12/2024           |
|                       |                                 | 1                   | 30/05/2025           |
| 6                     | 1                               | 1                   | 31/12/2024           |
|                       |                                 | 1                   | 30/05/2025           |
| 7                     | 1                               | 1                   | 31/12/2024           |
|                       |                                 | 1                   | 30/05/2025           |
| 8                     | 1                               | 1                   | 31/12/2024           |
|                       |                                 | 1                   | 30/05/2025           |
| <b>Total</b>          | <b>8</b>                        | <b>16</b>           |                      |

Fuente: Elaboración propia.

## 1.2 ALCANCE:

El reporte comprende el estado de avance de las acciones autocontrol y sus actividades con corte 31 de diciembre de 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.
- 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-0001921-2025 obteniéndose el siguiente resultado:

Tabla No. 03. Estado de las acciones de autocontrol 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 autocontrol |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1                     | 1                          | 1                   | Ejecutada              | Dentro del término                 |
|                       |                            | 1                   | Dentro del término     |                                    |

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA DISTRICTAL 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 4 de 7</b>      |

|          |          |           |                    |                    |
|----------|----------|-----------|--------------------|--------------------|
| 2        | 1        | 1         | Ejecutada          | Dentro del término |
|          |          | 1         | Dentro del término |                    |
| 3        | 1        | 1         | Ejecutada          | Dentro del término |
|          |          | 1         | Dentro del término |                    |
| 4        | 1        | 1         | Ejecutada          | Dentro del término |
|          |          | 1         | Dentro del término |                    |
| 5        | 1        | 1         | Ejecutada          | Dentro del término |
|          |          | 1         | Dentro del término |                    |
| 6        | 1        | 1         | Ejecutada          | Dentro del término |
|          |          | 1         | Dentro del término |                    |
| 7        | 1        | 1         | Ejecutada          | Dentro del término |
|          |          | 1         | Dentro del término |                    |
| 8        | 1        | 1         | Ejecutada          | Dentro del término |
|          |          | 1         | Dentro del término |                    |
| <b>8</b> | <b>8</b> | <b>16</b> |                    |                    |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla No. 04. Estado de las acciones de mejora con coherencia e integridad y actividades evaluadas con corte 30 de septiembre 2024

| Total de observaciones | Total de acciones de control | Total de actividades | Estado de las actividades |    | Estado de las acciones de mejora |    |
|------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|----|----------------------------------|----|
|                        |                              |                      | Ejecutadas                | 08 | Dentro del término               | 08 |
| 08                     | 08                           | 16                   | Dentro del término        | 08 | Dentro del término               | 08 |

Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:


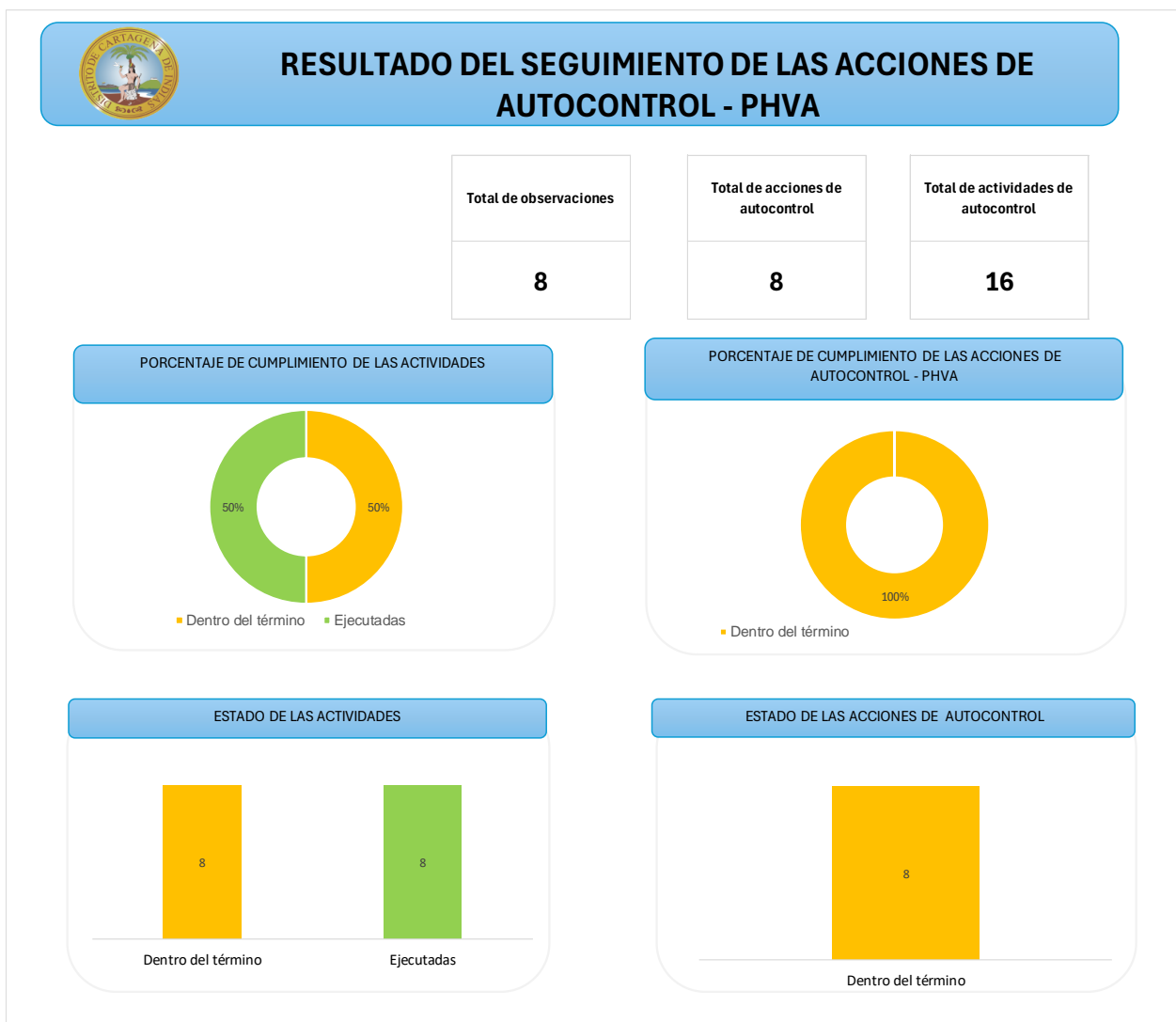
|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS                | Código: ECGCI-F020 |
|   | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 4.0       |
|   | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE             | Fecha: 20/06/2024  |
|   | INFORME  | Página 5 de 7      |

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



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.


Las acciones de autocontrol evaluadas en el presente seguimiento incluyen ocho (8) actividades con corte 31 de diciembre del 2024, las cuales fueron ejecutadas satisfactoriamente, lo que representa el 50% de las previstas. El 50% restante, correspondiente a ocho (8) actividades, se encuentran dentro del término, como se indica en las tablas 03 y 04

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.

Conforme a todo lo expuesto, el 100% de las acciones de autocontrol se encuentran dentro del término.

### 3. CONCLUSIÓN:

Teniendo en cuenta que se evaluaron ocho (8) actividades, es decir el 50% de las programadas para el cumplimiento de las acciones de autocontrol del plan de mejoramiento dentro del corte previsto (31 de diciembre de 2024), se encuentra dentro del término.

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  | 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 6 de 7      |

#### 4. RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda:

- Continuar con la implementación de las acciones de mejora, monitoreando las actividades de autocontrol que se encuentran dentro del término, con el propósito de que se desarrollen satisfactoriamente.

#### 5. REPORTE DE MEJORA:

El 50% de las actividades de autocontrol establecidas en el plan de mejoramiento fueron cumplidas, es decir, ocho (08) actividades se implementaron adecuadamente:

Tabla 05. Reporte de mejora.

| Criterios            | No. de observación | Nos. de actividades de autocontrol cumplidas |
|----------------------|--------------------|--|
| Gestión por procesos | 1,2,3,4,5,6,7 y 8  | 08   |
| <b>Total</b>         | <b>8</b>           | <b>08</b>                                    |

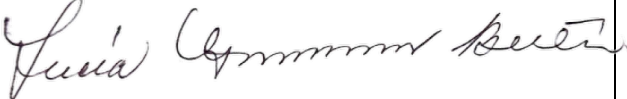

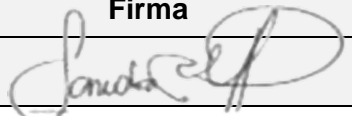
Fuente: Elaboración propia.


#### 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                                |  |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  | 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 7      |

| 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.<br>-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     |