

	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 8

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL MAPA DE PROCESOS DE LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS, 2022.

Período: diciembre de 2024

Presentado a:

CAMILO REY SABOGAL
 Secretario de Planeación Distrital
 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

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., 6 de marzo de 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 8

Fecha de emisión del informe	Día:	6	Mes:	03	Año:	2025
------------------------------	------	---	------	----	------	------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Seguimiento al plan de mejoramiento producto del seguimiento al estado del mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 2022.
Informe Número:	INF-PDM-Mapa de procesos_22-024-2025
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:	CAMILO REY SABOGAL Secretario de Planeación Distrital

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 Secretaría de Planeación, producto del Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena, vigencia 2022, con número de informe definitivo IA-PAA-22-001, comunicado a través del oficio AMC-OFI-0101792-2022 del 27 de julio de 2022, cuya información general es la siguiente:

Tabla No. 01. Aspectos generales de la auditoría

Criterios	Resultados
Total de observaciones formuladas.	16
Total de observaciones fijadas.	16
Total de observaciones levantadas.	0
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	16
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	8
Número de acciones de mejora sin pronunciamiento de coherencia e integridad.	8
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	50%
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento.	16

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se despliegan las dieciséis (16) observaciones, con sus acciones de mejora y actividades, integradas por la acción cumplida en el seguimiento anterior, y la formulación de las acciones de mejora que no fueron diseñadas para las ocho (8) observaciones descritas en la tabla No. 1, sujetas al segundo seguimiento con corte 31 de diciembre de 2024.

Se precisa que la formulación y reformulación de acciones de mejora fueron comunicadas mediante oficio AMC-OFI-00081380-2024 del 02 de julio de 2024, a saber:

	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 8

Tabla 02. Fechas de cumplimiento de las acciones de mejora.

No. de la observación	No. de las acciones de mejora	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
1	1	1	31/12/2024
2	1	1	31/12/2024
3	1	1	31/12/2024
4	1	1	31/12/2024
5	1	1	31/12/2024
6	1	1	31/12/2024
7	1	1	15/10/2022 Cumplida
8	1	1	31/12/2024
9	1	1	31/12/2024
10	1	1	31/12/2024
11	1	1	31/12/2024
12	1	1	31/12/2024
13	1	1	31/12/2024
14	1	1	31/12/2024
15	1	1	31/12/2024
16	16	16	31/12/2024

Fuente: Elaboración propia.

Este seguimiento se realizó respecto de las quince (15) acciones de mejora, incluidas las quince (15) actividades, con corte a 31 de diciembre del 2024.

Tabla 03. Acciones de mejora objeto de seguimiento.

No. de la observación	No. de las acciones de mejora	No. de la actividad	Fecha de cumplimiento
1	1	1	31/12/2024
2	1	1	31/12/2024
3	1	1	31/12/2024
4	1	1	31/12/2024
5	1	1	31/12/2024
6	1	1	31/12/2024
8	1	1	31/12/2024
9	1	1	31/12/2024
10	1	1	31/12/2024
11	1	1	31/12/2024
12	1	1	31/12/2024
13	1	1	31/12/2024
14	1	1	31/12/2024
15	1	1	31/12/2024
16	1	1	31/12/2024
Total	15	15	

	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 8

1.2 ALCANCE:

El reporte comprende el estado del avance de las acciones de mejora y sus actividades con corte 31 de diciembre 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 DEL SEGUIMIENTO:

Se evaluaron las evidencias suministradas por el líder del proceso mediante oficios AMC-OFI-0002836-2025 y AMC-OFI-0161614-2024 obteniéndose el siguiente resultado:

Tabla No. 04. Estado de las acciones de mejora con coherencia e integridad 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 mejora
1	1	1	No ejecutada	Incumplida
2	1	1	Ejecutada	Cumplida
3	1	1	Ejecutada	Cumplida
4	1	1	No ejecutada	Incumplida
5	1	1	Ejecutada	Cumplida
6	1	1	Ejecutada	Cumplida
8	1	1	Ejecutada	Cumplida
9	1	1	No ejecutada	Incumplida
10	1	1	No ejecutada	Incumplida
11	1	1	Ejecutada	Cumplida
12	1	1	Ejecutada	Cumplida
13	1	1	No ejecutada	Incumplida
14	1	1	No ejecutada	Incumplida
15	1	1	Ejecutada	Cumplida
16	1	1	Ejecutada	Cumplida
	16	16		

Fuente: Elaboración propia.

Tabla No. 05. Estado de las acciones de mejora y las actividades evaluadas con corte 31 de diciembre 2024

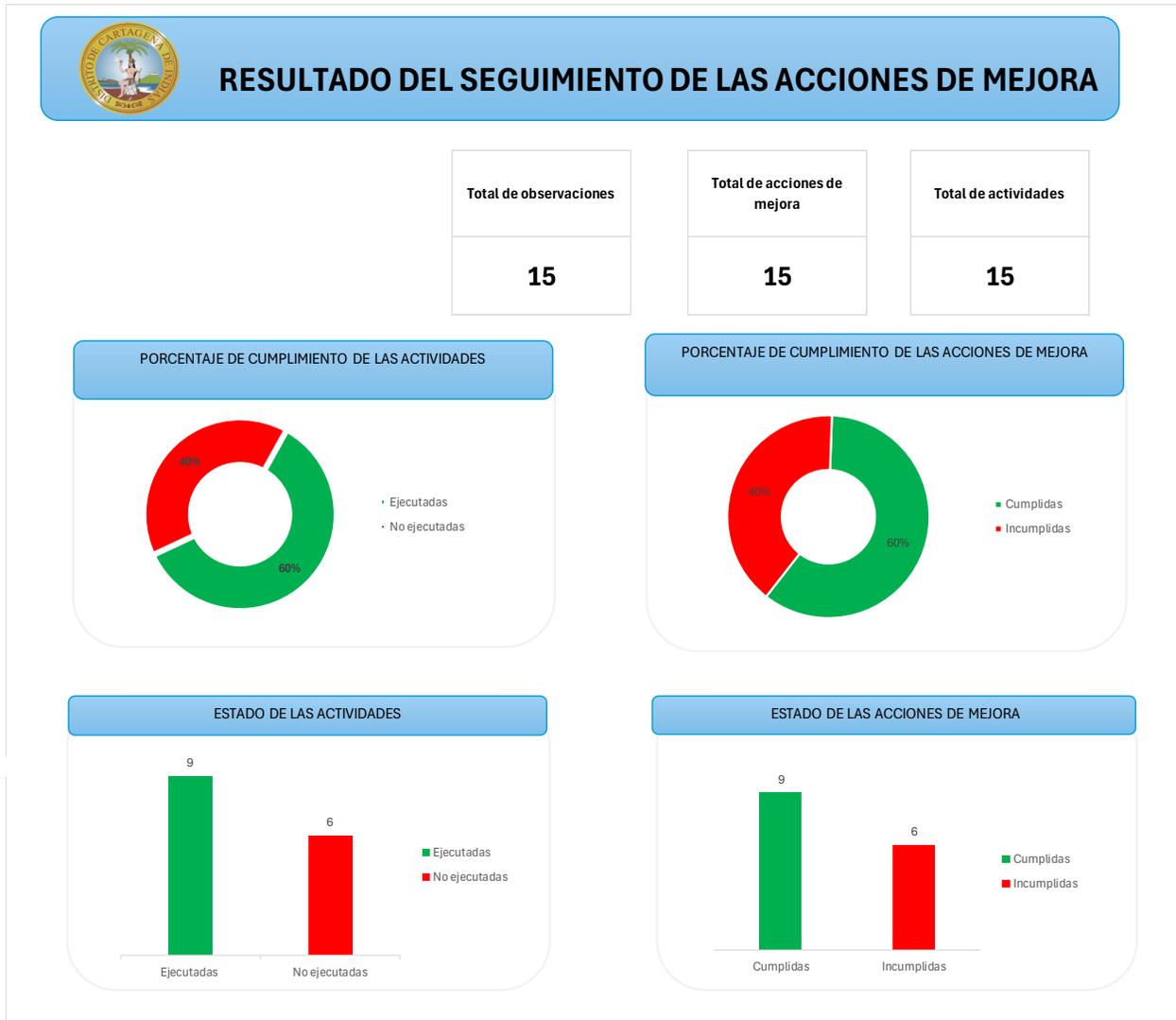
Total de observaciones	Total de acciones de mejora	Total de actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de mejora	
			Ejecutadas	No ejecutadas	Cumplidas	Incumplidas
15	15	15	Ejecutadas	09	Cumplidas	09
			No ejecutadas	06	Incumplidas	06

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 5 de 8

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.

De las quince (15) acciones de mejora evaluadas en el presente seguimiento, nueve (9), que representan un 60%, se desarrollaron satisfactoriamente, incluyendo nueve (9) actividades, las cuales equivalen al 60% de las previstas, frente a seis (6) acciones que se declararon incumplidas con el despliegue de seis (6) actividades que no fueron ejecutadas, correspondientes al 40%, como se indica en las tablas 04 y 05.

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.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que las evidencias correspondientes a la ejecución de las acciones de mejora deben ser las que se hayan establecido en el plan de mejoramiento.

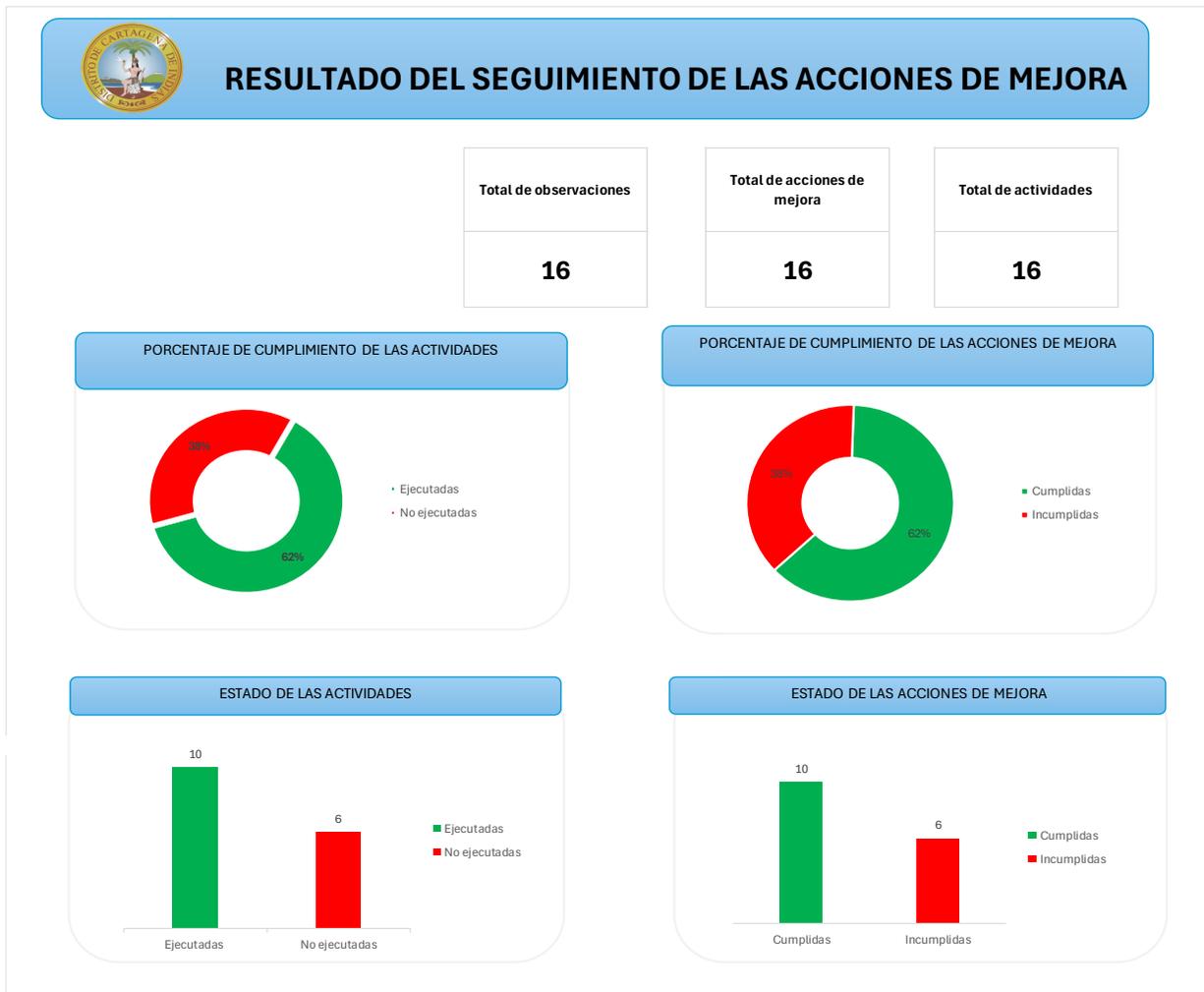
Conforme a todo lo expuesto, el 40% de las acciones de mejora se determinaron incumplidas.

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 dieciséis (16) acciones de mejora conformadas por dieciséis (16) actividades, con el propósito de generar un diagnóstico definitivo:

	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 8

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



Las dieciséis (16) acciones de mejora se encuentran en el siguiente estado:

- Diez (10) equivalente al 62% conformadas por diez (10) actividades, se cumplieron satisfactoriamente.
- Seis (6) equivalente al 38% integrada por seis (6) actividades, fueron incumplidas.

3. CONCLUSIÓN:

- De las quince (15) acciones de mejora objeto del presente seguimiento con corte 31 de diciembre de 2024, nueve (9) representadas en un 60% y el despliegue de nueve (9) actividades, se cumplieron satisfactoriamente. (Ver imagen 1).
- El plan de mejoramiento en general, es decir, incluidas una (1) acción de mejora que se cerró en el primer seguimiento (ver tabla 2), alcanzó el 62% de cumplimiento; por lo tanto, 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 del proceso y subprocesos de la Entidad.

	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 7 de 8

- 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 62% de las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento fueron cumplidas, es decir, diez (10) acciones se implementaron adecuadamente.

Tabla 07. Reporte de mejora.

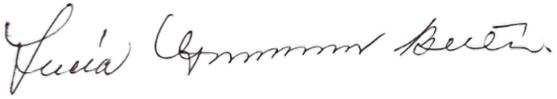
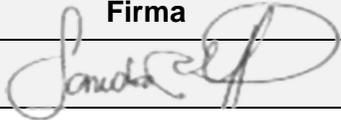
Crterios (Gestión por procesos)	No. de observación	No. de acciones de mejora cumplidas
Objetivos de los procesos / subprocesos	2 y 6	2
Establecer responsable de los procesos / subprocesos	3	1
Ciclo del proceso	5 y 7	2
Documentación de procedimientos	8	1
Diseño de indicadores	11 y 12	2
Plataforma estratégica (actualización)	15 y 16	2
Total		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
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 8 de 8

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