	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 10/10/2025
	INFORME	Página 1 de 6

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, 2020-2023

Período: vigencia 2025

Presentado a:

**WILMER ENRIQUE IRIARTE RESTREPO**  
Secretaria de Infraestructura Distrital


Presentado por:

TANIA DÍAZ SABBAGH  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Rosanna Navarro Cure  
Profesional Especializado Coordinadora

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa  
Wilsin Amador – Asesor externo  
Yaser Abel Velazquez Hernández – Asesor externo

Cartagena de Indias, D. T y C., 24 de marzo de 2026.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 10/10/2025
	INFORME	Página 2 de 6

Fecha de emisión del informe	Día:	24	Mes:	03	Año:	2026
------------------------------	------	----	------	----	------	------

## 1. INFORMACIÓN GENERAL:

<b>Título:</b>	Seguimiento plan de mejoramiento producto del proceso de rendición de cuenta sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, adolescencia y juventud, 2020-2023.
<b>Informe Número:</b>	INF-PM-IAJ-INFRAESTRUCTURA-043-2025
<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>	<b>WILMER ENRIQUE IRIARTE RESTREPO</b> Secretaría de Infraestructura Distrital

### 1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:

De conformidad con el procedimiento “seguimiento a planes de mejoramiento” del proceso Evaluación Independiente, a través de los oficios AMC-OFI-0163258-2025, AMC-OFI-0172905-2025 y AMC-OFI-0199941-2025, se asignó el seguimiento correspondiente a la vigencia 2025, del plan de mejoramiento producto del proceso de rendición de cuenta sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, adolescencia y juventud (2020-2023), como resultado del análisis realizado por la Secretaría de Planeación a los alcances de los encuentros de diálogo participativo adelantados por la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, y ratificados en mesas de trabajo que se hicieron en la Audiencia Pública Participativa, cuya información general es la siguiente:

Tabla No. 01. Aspectos generales del Plan de mejoramiento-

Crterios	Resultados
Total de situaciones objeto de mejoramiento.	1
Número de recomendaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad civil.	1
Número de actividades para implementar propuestas por el líder.	1

Fuente: Elaboración propia.

El despliegue de las situaciones objeto de mejoramiento, la recomendación y las respectivas actividades se detallan cuantitativamente con sus correspondientes fechas de cumplimiento en la siguiente tabla:


	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 10/10/2025
	INFORME	Página 3 de 6

Tabla 02. Fechas de cumplimiento

Total de situaciones objeto de mejoramiento.	Número de recomendaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad civil.	Número de actividades para implementar propuestas por el líder.	Fecha de cumplimiento
1	1	1	4 años (2024-2027)
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

Fuente: Elaboración propia

## 1.2 ALCANCE:

El reporte comprendió el estado de avance de las actividades propuestas por el líder para la vigencia 2025

## 1.3 OBJETIVOS:

### 1.3.1. General:

Verificar el cumplimiento de las actividades, sus indicadores y metas 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 actividades de control 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-0033810-2026, que soportan la ejecución de la acción diseñada para intervenir la situación manifestada en los alcances de los encuentros de diálogos participativos, que se describen a continuación:

Tabla 03 Generalidades.

Situación	Acción de control	Actividades
"... Los participantes dieron a conocer temas como el estado de las vías y calles, las cuales, según ellos, se encuentran en mal estado y en las épocas de invierno es peor la situación,..."	"...Mejorar realmente el estado de las vías para tener acceso a los servicios de educación, salud y transporte..."	"...Realizar mejoramiento, construcción, rehabilitación de vías para obras del sector transporte en el distrito de Cartagena de indias..."

Fuente: Elaboración propia

Revisadas las evidencias se determinó que:

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	Código: ECGCI-F020
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	Versión: 5.0
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Fecha: 10/10/2025
	<b>INFORME</b>	Página 4 de 6

1. El líder implementó acciones relacionadas con el indicador "Kilómetros de vías urbanas y rurales construidas, rehabilitadas y/o mejoradas", con un avance total de 4.051,4 m, según lo reportado.

En consonancia con lo expuesto, el resultado de la evaluación fue el siguiente:

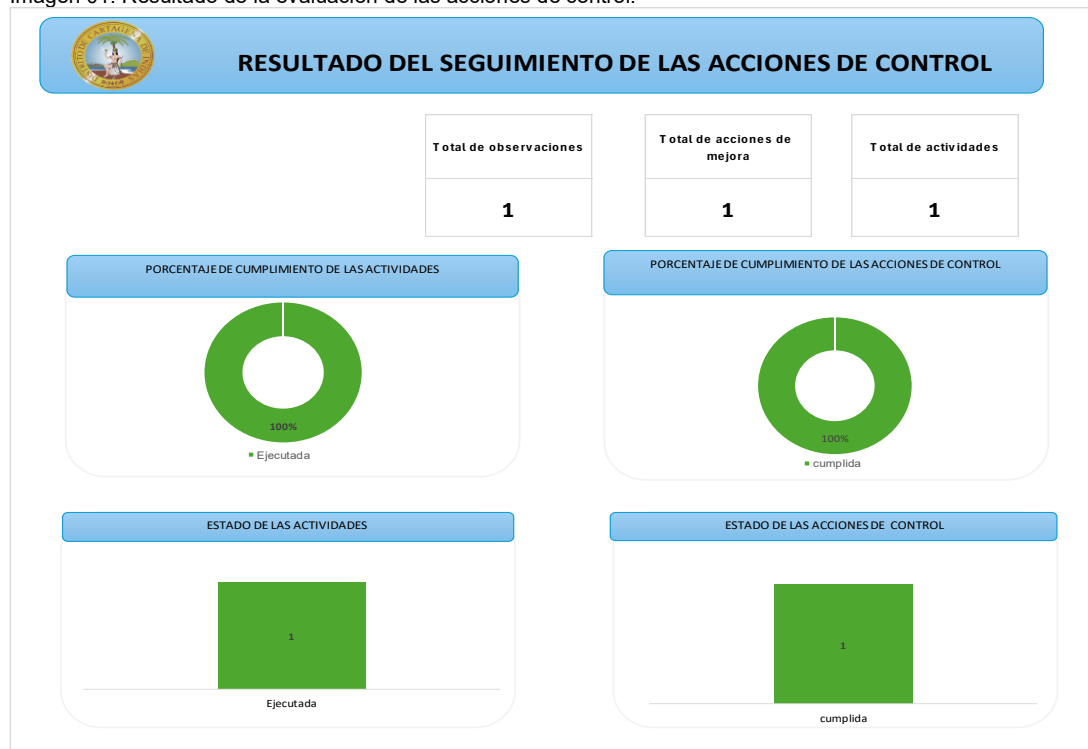
Tabla No. 04. Resultado del estado de las acciones de control

Total de situaciones objeto de mejoramiento.	Número de recomendaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad civil.	Número de actividades para implementar propuestas por el líder.	Estado de la actividad	Estado de las acciones de control
1	1	1	Ejecutada	Cumplida


Fuente: Elaboración propia

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:

Imagen 01: Resultado de la evaluación de las acciones de control.



Fuente: Matriz de análisis de resultado

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 10/10/2025
	INFORME	Página 5 de 6

### 3. CONCLUSION:

- La acción de control objeto del presente seguimiento correspondiente a la vigencia 2025, que representa el 100%, fue cumplida (Ver imagen 1).

### 4. RECOMENDACIONES:

- Monitorear la ejecución de las actividades diseñadas para las vigencias 2026-2027 evidenciando adecuadamente su desarrollo.

### 5. REPORTE DE MEJORA:

El cumplimiento de la acción de mejora establecida en el plan de mejoramiento, fue incumplida.

Tabla 04. Reporte de mejora

Crterios	No. de situaciones objeto de mejoramiento.	No. de acciones de control cumplida
Kilómetros de Vías urbanas y rurales construidas, rehabilitadas y/o mejoradas.	1	1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</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.

APROBACIÓN DEL INFORME		
Nombre Completo	Cargo	Firma
TANIA DÍAZ SABBAGH	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.	
COORDINACIÓN		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Rosanna Navarro Cure	Profesional Especializado	
EQUIPO EVALUADORES		

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 10/10/2025
	INFORME	Página 6 de 6

Nombre Completo	Cargo	Firma
Sandra Milena Pineda Reyes	Asesora Externa	
Wilsin Nazareth Amador Lamar	Asesor Externo	
Yaser Abel Velazquez Hernández	Asesor Externo	

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
10/10/2025	- Se ajustó el título de la tabla equipo de auditores, por equipo evaluador	5.0