	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 14

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

Período: vigencia 2025

Presentado a:

ANA MILENA JIMÉNEZ TUÑÓN
Secretaria de Participación y Desarrollo Social

HAROLDO JOSÉ FORTICH GONZÁLEZ
Secretario de Hacienda Distrital


Presentado por:

TANIA DÍAZ SABBAGH
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Rosanna Navarro Cure - Profesional Especializado

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora Externa
Liset Patricia Nadjar Arrieta - Asesora Externa
Alberto Antonio Lora Bertel – Apoyo a la Gestión

Cartagena de Indias, D. T y C., 25 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 14

Fecha de emisión del informe	Día: 25	Mes: 03	Año: 2025
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	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.
Informe Número:	INF-PM-IAJ-S. PARTICIPACIÓN-048-2026
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:	ANA MILENA JIMÉNEZ TUÑÓN Secretaria de Participación y Desarrollo Social HAROLDO JOSÉ FORTICH GONZÁLEZ Secretario de Hacienda 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

Criterios	Resultados
Total de situaciones objeto de mejoramiento.	6
Número de recomendaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad civil.	11
Número de actividades para implementar propuestas por el líder.	66

Fuente: Elaboración propia.

El despliegue de las situaciones objeto de mejoramiento, recomendaciones y las respectivas actividades se detallan cuantitativamente con sus correspondientes fechas de cumplimiento, así:


	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 14

Tabla 02. Fechas de cumplimiento.

Total de situaciones objeto de mejoramiento.	No. de recomendaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad civil.	No. actividades para implementar propuestas por el líder.	Fecha de cumplimiento
6	11	66	4 años (2024-2027)
Total	11	66	

Fuente: Elaboración propia

1.2 ALCANCE:

El reporte comprendió el estado de avance de las actividades propuestas por los líderes 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 los responsables 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 los oficios AMC-OFI-00167625-2025, AMC-OFI-0202789-2025, AMC-OFI-0174762-2025 y **AMC-OFI-0207812-2025** que soportan la ejecución de la acción diseñada para intervenir las situaciones manifestadas en los alcances de los encuentros de diálogos participativos, descritos a continuación:


	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 4 de 14

Tabla 03 Generalidades.

Situación	Acción de control	Actividades
1. Se hace necesario garantizar una alimentación complementaria obligatoria a todos los niños, las niñas y adolescentes del Distrito, pues hay muchos expuestos al hambre,	Alimentación complementaria obligatoria para los niños en desnutrición.	Suministrar alimentos a personas en situación de pobreza extrema en el Distrito de Cartagena.
2. Se deben hacer más ofertas desde la ludoteca, traer más jornadas recreativas.	No sabíamos las actividades que se realizan en la ludoteca, queremos que hagan más participes a la comunidad y se debe traer cursos para los niños y jóvenes, para que trabajen en el tiempo libre.	Ampliar los servicios de ludotecas del Distrito
3. Pocas oportunidades de trabajo para los jóvenes	Generar estrategia que ayude a que el joven pueda adquirir la experiencia necesaria, requerida por el mercado	*Fortalecimiento de la estrategia de emprendimiento juvenil que incluye: - Implementación de procesos de formación para aumentar las capacidades productivas de modelos sostenibles según las necesidades y contexto territorial mediante la creación de unidades productivas y fortalecimiento de unidades existentes. - Entrega de activos productivos y/o capital semilla



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 14

	<p>Generar estrategia que ayude a que el joven pueda adquirir la experiencia necesaria, requerida por el mercado</p>	<p>*Sostener el funcionamiento de la plataforma de orientación socio ocupacional del Distrito https://tuyyoconstruimos.cartagena.gov.co/ en la que de manera permanente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se informa sobre las oportunidades y alternativas de educación que ofrece tu ciudad en los programas de interés de educación superior. - Se brinda orientación en el camino del emprendimiento / autoempleo a través del autoconocimiento, intereses, cualidades para apropiarse de fortalezas y mejorar las debilidades. - Se brinda asistencia para construir la hoja de vida para destacar tu perfil profesional en el mercado laboral. - Se direcciona a las empresas, agencias de empleo para que conozcan y se postulen a las vacantes disponibles.
	<p>Generar estrategia que ayude a que el joven pueda adquirir la experiencia necesaria, requerida por el mercado</p>	<p>Fortalecimiento de la plataforma de orientación socio ocupacional del Distrito https://tuyyoconstruimos.cartagena.gov.co/ a través de la generación de contenidos y alianzas para convertirla en el espacio céntrico de la información para la orientación y acompañamiento a los jóvenes en materia de educación y empleo</p>
	<p>Generar estrategia que ayude a que el joven pueda adquirir la experiencia necesaria, requerida por el mercado</p>	<p>Desarrollo de las acciones de orientación socio-ocupacional en las escuelas de la ciudad y capacitación a los profesores en estas herramientas según guías técnicas y metodológicas para el fortalecimiento de la orientación socio ocupacional de los estudiantes que les ayuden a tomar decisiones informadas en su trayectoria de vida</p>



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 14

	<p>Generar estrategia que ayude a que el joven pueda adquirir la experiencia necesaria, requerida por el mercado</p>	<p>Gestionar acciones dirigidas al desarrollo y sostenibilidad a la instancia de articulación interinstitucional para la planeación de la oferta educativa postmedia en Cartagena, a través de la generación de espacios de diálogo con actores público, privado y academia, que contribuyan al cierre de brechas de capital humano</p>
<p>4.Los consejeros de juventud son poco visibles en las comunidades</p>	<p>Fortalecer y promover la participación juvenil en las JAC de los barrios. Asignar un presupuesto robusto para el apoyo que deben brindar a los consejo y plataforma tal como lo establece la ley, que permita no solo entregar insumos o dotación sino fortalecer capacidades a través de procesos formativos como diplomados, curso, etc. De igual manera, sugieren brindar apoyo en tema de viáticos (hospedaje, transporte y alimentación) para cuando los jóvenes vayan a representar a la ciudad en encuentros, reuniones, intercambios o sesiones de comisión nacional, consejo nacional o departamental u otra invitación que reciban.</p>	<p>Fortalecer y promover la participación juvenil, en los jóvenes que son líderes y hacen parte de las juntas de acciones comunales de sus barrios.</p>
	<p>Incentivar a los jóvenes con programas de formación de liderazgo, que permita aumentar la incidencia en los diferentes espacios de participación juvenil, especialmente en las elecciones del Consejo de Juventudes para la próxima vigencia</p>	<p>Fortalecer y promover la participación juvenil, en los jóvenes que son líderes y hacen parte de las juntas de acciones comunales de sus barrios.</p>


	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 7 de 14

<p>5. No hay suficientes cupos para los niños y gestantes se deberían tener más CDI.</p>	<p>Ampliación de la cobertura de los CDI, a fin de que se pueda garantizar el acceso a todos los niños y las niñas de primera infancia. Sienten que el Distrito debe dar más “cosas” a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes</p>	<p>Aumento de la inversión con destino a la ampliación de la cobertura en infraestructura de los Centros de Desarrollo Infantil</p> <p>Establecer alianzas con organizaciones no gubernamentales para aumentar cobertura de atención a la primera infancia y madres gestantes, a través de las modalidades definidas por el ente territorial</p>
<p>6. Poder acercar a los adultos mayores a los escenarios de lúdica y compartir con sus hijos y nietos en estos espacios, abrió una ventana de oportunidad para el trabajo con las familias, en las cuales se pudo observar la importancia que tienen los adultos mayores, no solo en las familias si no en la comunidad</p>	<p>Sienten que es un compromiso de la familia y de la administración garantizar los derechos a los niños y a las niñas, la administración con una mayor inversión monetaria, las familias invirtiendo tiempo de calidad, incluso capacitándose</p>	<p>Fortalecer programa de Desarrollo Familiar, para promover modelos de crianza amorosa, desarrollo del auto cuidado y de capacidades para la construcción de proyectos de vida inclusivos con sus integrantes</p> <p>Desarrollar Estrategias lúdicas que involucren los diferentes cursos de vida desde la gestación hasta la adultez, valorando las experiencias y vivencias de las personas mayores, potenciando la cultura del respeto y de la integridad</p>

Fuente: Elaboración propia

Revisadas las evidencias se determinó que:

1. Para la situación número uno (1), no se presentaron avances de su implementación.
2. Para la situación número dos (2), se realizaron actividades lúdicas orientadas a la vinculación familiar, entre las que se destacaron los encuentros intergeneracionales y los talleres de Crianza Amorosa + Juego, como estrategia para promover la familia como espacio de juego y aprendizaje. Estas acciones fueron implementadas por el equipo profesional de la Ludoteca Primero los Niños de Bayunca en las tres localidades del Distrito de Cartagena de Indias, incluyendo la zona rural.
3. Para la situación número tres (3) se avanzó en un 72% de las actividades relacionadas con la formación en bilingüismo, la implementación de la estrategia de formación y orientación socio ocupacional, a saber:


	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 8 de 14

- En alianza con la agencia INNpuls Colombia se desarrollaron cuatro (4) talleres teórico-prácticos de Emprendimiento Digital, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de emprendedores y ciudadanos en el uso de herramientas tecnológicas para potenciar sus negocios y proyectos.
- Sesiones en Talleres Ecommerce con IA
- Bootcamp Cultura de Innovación
- Dar a conocer y apropiar las capacidades de infraestructura del Centro de Innovación y el SENA Tecnoparque mediante experiencias, talleres y propuestas participativas a diferentes grupos de población como: jóvenes, emprendedores, sociedad civil y/o mipymes
- Brigadas tecnológicas
- Feria de Empleabilidad “En la Jugada por el Empleo”, enfocada a jóvenes. Mujeres y persona en condición de discapacidad.
- Feria Expo Vida
- MicroFeria de Empleo Localidad 2

4. Para la situación número cuatro (4) no se presentaron avances.
5. La situación número cinco (5), se desarrolló a través de la construcción y dotación de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) Huellas de Esperanza y Sueños Unidos, los cuales se encuentran en funcionamiento para la atención de la primera infancia en el Distrito. Así mismo, se evidencia la adecuación del CDI Ciénaga de la Virgen y se registran avances en el proceso de adecuación del CDI Puerto Rey, el cual se encuentra aún en ejecución. Así mismo, se entregaron 261 paquetes nutricionales mediante gestión institucional. Adicionalmente, se evidencia la suscripción de un convenio con la Fundación del Grupo Éxito, a través del cual se beneficiarán 135 niñas y niños de primera infancia, previamente identificados y caracterizados con diagnóstico de desnutrición o malnutrición, durante un período de 10 meses.
6. En cuanto a la situación número veinticinco (25), se desarrollaron 226 talleres formativos en el marco de la estrategia de Entornos Protectores, dirigidos a la primera infancia (0 a 5 años), en articulación con entidades vinculadas al ICBF. Estos espacios abordaron temas claves como fortalecimiento de vínculos, crianza amorosa, salud, nutrición, lúdica y prevención de riesgos en el hogar y sociales, así como el reconocimiento de rutas de atención ante la vulneración de derechos.

Asimismo, se implementaron acciones formativas dirigidas a padres, madres, docentes, cuidadores y líderes comunitarios, enfocadas en la prevención de problemáticas como la violencia, el consumo de sustancias psicoactivas, el embarazo adolescente y el trabajo infantil. Complementariamente, se brindó atención psicosocial a población adulta.

Durante la vigencia 2025, se adelantaron gestiones para la adquisición y entrega de paquetes nutricionales destinados a familias de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

	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 9 de 14

Finalmente, se desarrollaron actividades lúdicas orientadas al fortalecimiento de la vinculación familiar, destacándose encuentros intergeneracionales y talleres de Crianza Amorosa + Juego, implementados por la Ludoteca Primero los Niños de Bayunca en las tres localidades del Distrito, incluyendo zonas rurales.

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

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

Situaciones objeto de mejoramiento	No. de recomendaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad civil.	No. actividades para implementar propuestas por el líder.	Estado de la actividad	Estado de las acciones de control	
1	1	1	No presentó avances	No presentó avances	
2	1	1	Ejecutada	Cumplida	
		1	Ejecutada		
3	1	1	Ejecutada	Presentó avances	
		1	Ejecutada		
		1	Ejecutada		
		1	Ejecutada		
		1	Ejecutada		
		1	No presentó avance		
		1	Ejecutada		
		1	Ejecutada		
		1	No presentó avance		
		1	Ejecutada		
	2	2	1	Ejecutada	Presentó avances
			1	Ejecutada	
			1	Ejecutada	
			1	Ejecutada	
2	2	1	No presentó avance	Presentó avances	
		1	Ejecutada		
		1	Ejecutada		
		1	No presentó avance		
2	2	1	Ejecutada	Presentó avances	
		1	Ejecutada		



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 10 de 14

	3	1	Ejecutada	Presentó avances
		1	Ejecutada	
		1	Ejecutada	
		1	Ejecutada	
		1	Ejecutada	
		1	Ejecutada	
		1	No presentó avance	
		1	Ejecutada	
		1	Ejecutada	
		1	No presentó avance	
		1	Ejecutada	
		1	Ejecutada	
	4	1	Ejecutada	Presentó avances
		1	Ejecutada	
		1	Ejecutada	
		1	Ejecutada	
		1	Ejecutada	
		1	No presentó avance	
		1	Ejecutada	
		1	Ejecutada	
		1	No presentó avance	
		1	Ejecutada	
	5	1	Ejecutada	Presentó avances
		1	Ejecutada	
		1	Ejecutada	
		1	Ejecutada	
		1	Ejecutada	
		1	No presentó avance	
		1	Ejecutada	
		1	Ejecutada	
		1	No presentó avance	
		1	Ejecutada	
		1	Ejecutada	
4	1	1	No presentó avance	No presentó avance
	1	1	No presentó avance	No presentó avance
5	1	1	Ejecutada	Cumplida

	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 11 de 14

		1	Ejecutada	
6	1	1	Ejecutada	Cumplida
		1	Ejecutada	
		1	Ejecutada	
		1	Ejecutada	
		1	Ejecutada	
6	11	66		11

Fuente: Elaboración propia

Tabla No. 05. Estado de las acciones de control con sus actividades.

Total de situaciones objeto de mejoramiento	No. de recomendaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad civil.	No. actividades para implementar propuestas por el líder	Estado de la actividad		Estado de las acciones de control	
6	11	66	Ejecutadas	53	Cumplidas	3
					Presentaron Avances	5
			No presentaron avances	13	No presentaron avances	3

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados se ilustran a continuación:


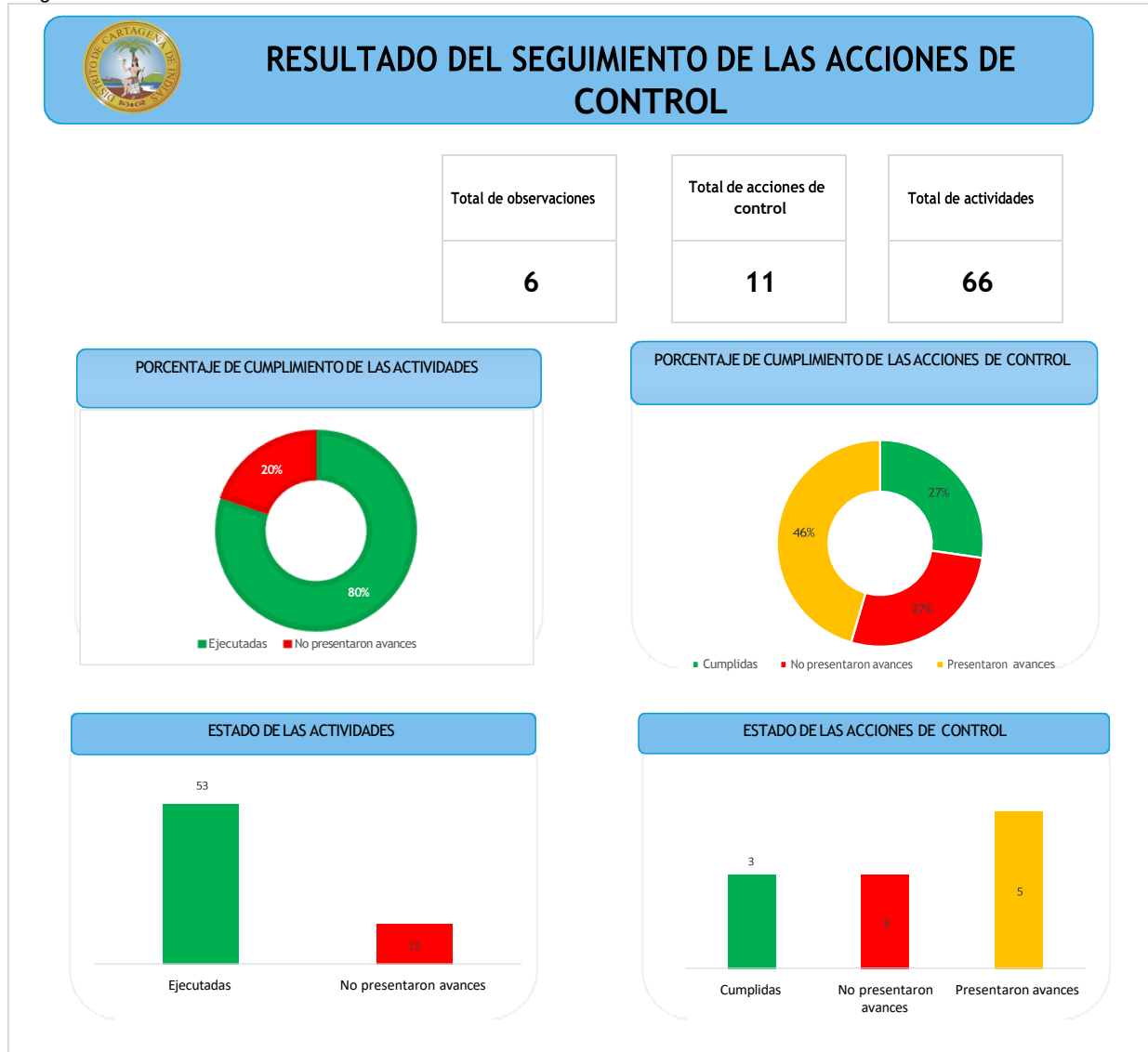
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 10/10/2025
	INFORME	Página 12 de 14


Imagen 01: Resultados de la evaluación de las acciones de control



Fuente: matriz de análisis de resultados.

4. CONCLUSIÓN:

De las once (11) acciones de control, conformadas por sesenta y seis (66) actividades, tres (3), correspondientes al 27% se desarrollaron satisfactoriamente, cinco (5) equivalentes al 46% presentaron avances y las tres (3) restantes, es decir, el 27% no presentaron avances.

	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 13 de 14

5. RECOMENDACIONES:

- Monitorear la ejecución de las actividades diseñadas para las vigencias 2026-2027 evidenciando adecuadamente su desarrollo.
- Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control, con el fin de garantizar la cobertura total de las actividades programadas, así como el suministro oportuno, pertinente e íntegro de las evidencias correspondientes, en los próximos seguimientos (2026-2027).
- Realizar seguimiento a las actividades que no presentaron avances, con el fin de cumplir de manera íntegra la acción de control.

6. REPORTE DE MEJORA:

Tabla 05. Reporte de mejora

Crterios	No. de situaciones objeto de mejoramiento	No. de acciones de control cumplidas
Ampliar los servicios de ludotecas del distrito	1	1
Ampliación de la cobertura de los CDI.	5	1
Fortalecer programa de Desarrollo Familiar y Desarrollar Estrategias lúdicas que involucren los diferentes cursos de vida desde la gestación hasta la adultez.	6	1
Total	3	3

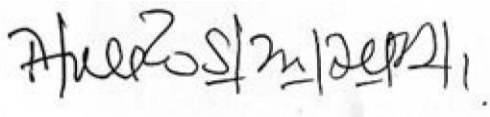
Fuente: Elaboración propia


7. LIMITACIONES O DIFICULTADES:




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

8. ANEXOS:

Matriz plan de mejoramiento en el cual se detallan los resultados del análisis de la evaluación de las evidencias.

APROBACIÓN DEL INFORME		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Tania Rosa Díaz Sabbagh	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.	
COORDINACIÓN		

	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 14 de 14

Nombre Completo	Cargo	Firma
Rosanna Navarro Cure	Profesional Especializado	
EQUIPO EVALUADOR		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Sandra Milena Pineda Reyes	Asesora Externa	
Alberto Antonio Lora Bertel	Asesor Externo	
Liset Patricia Nadjar 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
10/10/2025	- Se ajustó el título de la tabla equipo de auditores, por equipo evaluador	5.0