	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGEI-F031
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 15/07/2025
	INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS	Página 1 de 18

**SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS CONTRALORIA DISTRITAL DE
CARTAGENA DE INDIAS**

PERÍODO: SEGUNDO SEMESTRE 2025

Presentado a:


Haroldo Fortich González-Secretario de Hacienda
 María Patricia Porras Mendoza- Secretaria General
 Alberto Martínez Monterrosa -Secretario de Educación
 Wilmer Iriarte Restrepo- Secretario de Infraestructura
 Bruno Hernández Ramos-Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana
 Ana Milena Jiménez Tuñón-Secretaria de Participación y Desarrollo Social
 Emilio Molina Barboza, Secretario de Planeación
 Rafael Navarro España- Director Departamento Administrativo Distrital de Salud-DADIS
 José Raimundo Ricaurte Gómez- Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte-DATT
 Mery Castro Pereira -Directora de Apoyo Logístico
 Yira Morales Castro-Directora de Talento Humano
 Jorge Redondo Suarez- Director Plan de Emergencia Social-PES
 Tannis Puello Miranda- Gerente de Espacio Público
 Gina Vélez Ortiz - Asesora de Servicios Públicos
 Frank Ricaurte Sossa-Alcalde Local Histórica y del Caribe Norte
 José Luís Barboza Grau- Alcalde Local de la Virgen y Turística
 Yucelis Patricia Garrido Ochoa-Alcalde Local Industrial y de La Bahía
 Campo Elías Therán Humánez-Director IDER

Presentado por:

Tania Díaz Sabbagh
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Nover Espinosa Peñaranda – Coordinador, P.E.
 Marina Inés Mejía Arias-Asesora externa
 Malka Irina Hernández Anaya-Asesora externa
 Yosimar Molina González-Asesor externo
 Ismael Herrera Alcalá-Asesor externo
 Daniela Gómez Teheran-Asesora externa
 Aury Stella Mulford Angarita-Asesora externa
 Daniel José Díaz Ponce-Asesor externo
 Zunilda Barrios-Asesora externa
 Liset Patricia Nadjar Arrieta-Asesora externa
 Félix Tabares Malo-Asesor externo
 Alberto Lora Bertel-Asesor externo
 Vivian Alejandra Ramírez Ramos-Judicante

Cartagena de Indias D.T. y C., 27 de febrero de 2026.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGEI-F031
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 15/07/2025
	INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS	Página 2 de 18

Fecha de emisión del informe	Día:	27	Mes:	02	Año:	2026
------------------------------	------	----	------	----	------	------


1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Seguimiento a los planes de mejoramiento externos Contraloría distrital de Cartagena de indias
Informe Número:	INF-PDM-EXT-034-2026
Funcionario (s) a quien (es) se dirige:	<p>Haroldo Fortich González-Secretario de Hacienda María Patricia Porras Mendoza- Secretaria General Alberto Martínez Monterrosa -Secretario de Educación Wilmer Iriarte Restrepo- Secretario de Infraestructura Bruno Hernández Ramos-Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana Ana Milena Jiménez Tuñon-Secretaria de Participación y Desarrollo Social Emilio Molina Barboza, Secretario de Planeación Rafael Navarro España- Director Departamento Administrativo Distrital de Salud-DADIS José Raimundo Ricaurte Gómez- Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte-DATT Mery Castro Pereira -Directora de Apoyo Logístico Yira Morales Castro-Directora de Talento Humano Jorge Redondo Suarez- Director Plan de Emergencia Social-PES Tannis Puello Miranda- Gerente de Espacio Público Gina Vélez Ortiz - Asesora de Servicios Públicos Frank Ricaurte Sossa-Alcalde Local Histórica y del Caribe Norte José Luís Barboza Grau- Alcalde Local de la Virgen y Turística Yucelis Patricia Garrido Ochoa-Alcalde Local Industrial y de La Bahía Campo Elías Therán Humánez-Director IDER</p>

1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:

En cumplimiento del Plan Anual de Evaluación Independiente aprobado por el Comité Distrital de Auditoría el 4 de febrero de 2026, y en atención a lo dispuesto en el Decreto 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9 literal i, y la Resolución 369 del 2024 de la Contraloría Distrital, se contempló el seguimiento a los planes de mejoramiento externos a través del memorando AMC-MEM-000080-2026, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

1. En el Artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015, los jefes de Control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar dentro de los informes que los ocupa el de "Seguimiento al plan de mejoramiento de las contralorías".
2. En el artículo decimo del capítulo III de la resolución 369, se establece que: "...E/

	ALCALDÍA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGEI-F031
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 15/07/2025
	INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS	Página 3 de 18

seguimiento al Plan de Mejoramiento es una actividad permanente que corresponde realizar al Representante Legal del sujeto de control fiscal, los líderes de procesos y demás servidores responsables de acciones correctivas, en desarrollo de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación, conforme al mecanismo que adopte internamente, en cumplimiento de la función administrativa que le compete, sin perjuicio de la obligación que tiene el jefe de Control Interno del Sujeto de Control Fiscal de realizar seguimiento al cumplimiento y eficacia del plan de mejoramiento, conforme al procedimiento y/o metodología interna que establezca para ello...”

- En el párrafo primero de la resolución citada, establece que: “...De acuerdo con lo establecido en la “Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces” del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, en el numeral 4.2 “El Plan de Mejoramiento Institucional como herramienta de prevención” del capítulo 4. “Rol Enfoque Hacia la Prevención”, o las normas que la modifiquen, la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, realizará “seguimiento al cumplimiento y eficacia del plan de mejoramiento” suscrito por la Entidad vigilada con la CDC y emitirá el correspondiente informe de acuerdo con lo exigido en el Artículo 2.2 21.4.9, literal i) del Decreto 648 del 2017...”

1.2 ALCANCE:

El seguimiento comprende el estado de avance de las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento contemplados en el PAEI 2026, que se relacionan en el literal E.

1.3 OBJETIVOS:

1.3.1. General:


Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora propuestas por los líderes de procesos auditados respecto a los hallazgos determinados por la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, en sus planes de vigilancia y control fiscal; y en el ejercicio de la ejecución del Plan Anual de Evaluación independiente– PAEI vigencia 2026.

1.3.2. Específicos:

- Evaluar las evidencias suministradas por el responsable de la implementación de las acciones de mejora para determinar su cumplimiento y eficacia.
- Emitir el informe sobre los resultados del seguimiento.

1.3.3. criterios evaluados:

La Oficina Asesora de Control Interno requirió a los responsables, la información

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGEI-F031
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 15/07/2025
	INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS	Página 4 de 18

necesaria para el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Distrital durante el segundo semestre del 2025, recibándose las correspondientes respuestas, sobre las cuales se evaluó el cumplimiento de los siguientes criterios:

- **Oportunidad:** Que se entregue la información en los tiempos establecidos por el organismo de control.
- **Integridad:** Que se esté dando respuesta a todos y cada uno de los requerimientos con la evidencia suficiente.
- **Pertinencia:** Que la información suministrada esté acorde con el tema solicitado o con el requerimiento específico.

La evaluación de los criterios arrojó el siguiente resultado:

Tabla 1: Evaluación de los criterios de oportunidad, pertinencia e integridad - CD

SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA									
AUDITORÍA	ÁREAS COMPETENTES	OFICIO SOLICITUD DE INFORMACIÓN	OFICIO CON EL SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN	OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN		INTEGRIDAD DE LAS EVIDENCIAS		PERTINENCIA DE LAS EVIDENCIAS	
				SI	NO	SI	NO	SI	NO
Auditoría de cumplimiento Compañía Hotelera Cartagena de Indias S.A., vigencia 2023.	Secretaría De Hacienda	AMC-OFI-0193233-2025	AMC-OFI-0205089-2025	X		X		X	
Auditoría de cumplimiento Estados Financieros con corte 31 de diciembre de 2023.	Secretaría De Hacienda	AMC-OFI-0193302-2025	AMC-OFI-0001574-2026		X	X		X	
	Dirección De Apoyo Logístico		AMC-OFI-0208347-2025		X		X	X	
Auditoría de cumplimiento al Real Cartagena Fútbol Club S.A., en Reorganización.	IDER	AMC-OFI-0193208-2025	S/N		X	X		X	
Auditoría de cumplimiento Fondo de Desarrollo Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe Norte, vigencia 2023.	Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	AMC-OFI-0193393-2025	AMC-OFI-0001087-2026		X		X	X	
Auditoría de cumplimiento Fondo de Desarrollo Alcaldía Localidad de la Virgen y Turística, vigencia 2023.	Alcaldía Local de la Virgen y Turística	AMC-OFI-0193410-2025	AMC-OFI-0004948-2026		X	X		X	
Auditoría de cumplimiento al Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía Local Industrial y de la Bahía, vigencia 2023.	Alcaldía Local Industrial y de La Bahía	AMC-OFI-0193423-2025	AMC-OFI-0209727-2025	X		X		X	
Auditoría de cumplimiento Estados Financieros con corte 31 de diciembre de 2024	Secretaría de Hacienda	AMC-OFI-0193233-2025	AMC-OFI-0210210-2025	X			X	X	
Actuación especial de fiscalización D-040 de 2023, POT Cartagena de Indias.	Secretaría De Planeación	AMC-OFI-0193252-2025	AMC-OFI-0208184-2025	X		X		X	



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código: ECGEI-F031

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 1.0

PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Fecha: 15/07/2025

INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS


Página 5 de 18

Actuación especial de fiscalización D-042-2023 a la empresa Aguas de Cartagena S.A.E.S.P., con relación al otro sí # 3 al contrato GISAA	Secretaría General	AMC-OFI-0193240-2025	AMC-OFI-0002181-2026		X	X		X	
Actuación especial de fiscalización contrato No.059 del 12 de noviembre de 2021, suscrito entre la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y la Unidad Especial de Catastro Distrital (UAECD), vigencia 2023.	Secretaría de Hacienda	AMC-OFI-0193233-2025	AMC-OFI-0205089-2025	X		X		X	
Actuación especial de fiscalización Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena-DATT.	Departamento Administrativo de Tránsito Y Transporte	AMC-OFI-0193454-2025	AMC-OFI-0210251-2025	X		X		X	
Auditoría financiera y de gestión, vigencia 2023	Secretaría De Educación	AMC-OFI-0193187-2025	AMC-OFI-0205243-2025	X			X	X	
	Secretaría De Infraestructura		AMC-OFI-0210281-2025		X	X		X	
	PES		AMC-OFI-0004435-2026		X		X	X	
	Departamento Administrativo Distrital de Salud		AMC-OFI-0208155-2025	X		X		X	
	Gerencia de Espacio Público		AMC-OFI-0210744-2025		X		X	X	
	Dirección de Apoyo Logístico		AMC-OFI-0208347-2025	X		X		X	
	Dirección de Talento Humano		AMC-OFI-0202509-2025	X		X		X	
	Oficina Asesora De Servicios Públicos		AMC-OFI-0208620-2025	X		X		X	
	Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte		AMC-OFI-0210222-2025	X		X		X	
	Secretaría de Planeación		AMC-OFI-0209927-2025		X	X		X	
	Secretaría General		AMC-OFI-0208620-2025	X		X		X	
	Secretaría del Interior		AMC-OFI-0212892-2025		X	X		X	
	Secretaría de Participación		ENVIADO POR CORREO INSTITUCIONAL		X	X		X	
Total planes de mejoramiento en seguimiento: 12	Total responsables: 25			13	12	19	6	25	0

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la oportunidad:

- Doce (12) planes de mejoramiento fueron suscritos con la Contraloría Distrital de

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGEI-F031
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 15/07/2025
	INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS	Página 6 de 18

Cartagena de Indias, por veinticinco (25) áreas competentes, trece (13) áreas representadas en un 52%, fueron oportunas en el suministro de la información, y doce (12) presentaron debilidades en este criterio.

En cuanto a la integridad:

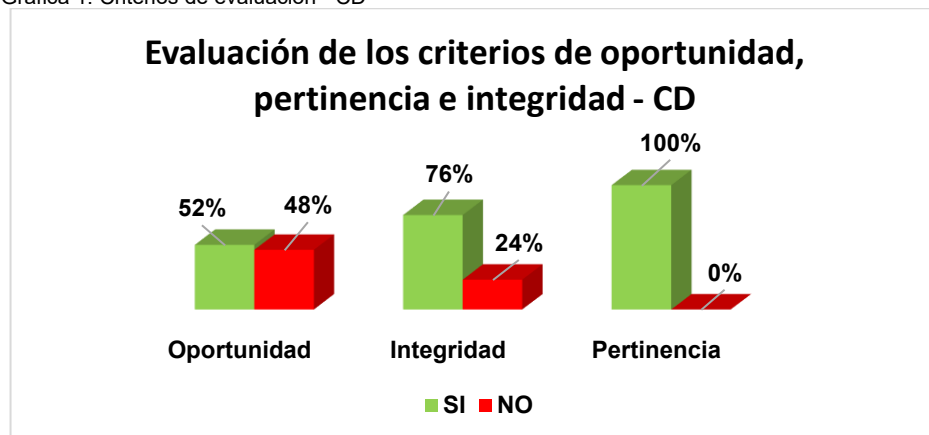
- Diecinueve (19) áreas correspondientes al 88%, presentaron evidencias integrales, y seis (6) presentaron debilidades en el cumplimiento.

En cuanto a la pertinencia:

- El 100% de las áreas, cumplieron con este criterio en la evaluación de las evidencias para el adecuado seguimiento de los planes de mejoramiento.

Lo anterior, se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica 1: Criterios de evaluación - CD



Fuente: Elaboración propia

1.3.4. Desarrollo del seguimiento


El presente seguimiento correspondiente al segundo semestre 2025, se realizó sobre los planes de mejoramiento externos suscritos con la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, así:

Tabla 2: Consolidado planes de mejoramiento externos-Segundo semestre 2025.

ENTES EXTERNOS DE CONTROL	TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO	AREAS QUE SUSCRIBIERON
Contraloría Distrital de Cartagena de Indias	12	25

Fuente: Elaboración propia

2. RESULTADOS:

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGEI-F031
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 15/07/2025
	INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS	Página 7 de 18

2.1. Aspectos generales:

Se suscribieron doce (12) planes de mejoramiento, obteniéndose los siguientes resultados:

- ✓ PDM No 1, 2 Y 3: Las Secretarías General y de Hacienda, y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, cumplieron al 100% con las acciones de mejora para los hallazgos establecidos por el órgano de control en las fechas determinadas para su ejecución, como se evidencia en las siguientes tablas:

Tabla 3: Plan 1


Actuación especial de fiscalización D-042-2023 a la empresa Aguas de Cartagena S.A.E.S.P., con relación al otro sí # 3 al contrato GISAA						
Área Responsable	No. del Hallazgo	Acción de mejora reportada como cumplida.	Acciones de mejora reportadas con avance	Acciones de mejora reportadas sin avance	Avance (%)	Fecha de terminación de las Actividades
Secretaría General	3	1	0	0	100%	31/12/2025
	4	1	0	0	100%	31/12/2025
	5	1	0	0	100%	31/12/2025
		1	0	0	100%	31/12/2025

Tabla 4: Plan 2

Actuación especial de fiscalización contrato No.059 del 12 de noviembre de 2021, suscrito entre la Alcaldía mayor de Cartagena de Indias y la Unidad Especial de Catastro Distrital (UAECD), vigencia 2023.						
Área Responsable	No. del Hallazgo	Acción de mejora reportada como cumplida.	Acciones de mejora reportadas con avance	Acciones de mejora reportadas sin avance	Avance (%)	Fecha de terminación de las Actividades
Secretaria de Hacienda	2	1	0	0	100%	31/10/2025
	6	1	0	0	100%	31/10/2025
	7	1	0	0	100%	31/10/2025
	8	1	0	0	100%	31/10/2025
	9	1	0	0	100%	31/10/2025
	12	1	0	0	100%	31/10/2025

Tabla 5: Plan 3

Actuación especial de fiscalización Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena-DATT
--

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGEI-F031
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 15/07/2025
	INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS	Página 8 de 18

Área Responsable	No. del Hallazgo	Acción de mejora reportada como cumplida.	Acciones de mejora reportadas con avance	Acciones de mejora reportadas sin avance	Avance (%)	Fecha de terminación de las Actividades
Departamento Administrativo De Transito Y Transporte	1	1	0	0	100%	31/12/2025

Fuente: Elaboración propia

- ✓ PDM No 4, 5: Las Alcaldías locales Industrial y de la Bahía y Virgen y Turística, cumplieron al 100% con las acciones de mejora para los hallazgos establecidos por el órgano de control en las fechas determinadas para su ejecución, como se evidencia en las siguientes tablas:

Tabla 6: Plan 4

Fondo de Desarrollo Local Industrial y de la Bahía						
Área Responsable	No. del Hallazgo	Acción de mejora reportada como cumplida.	Acciones de mejora reportadas con avance	Acciones de mejora reportadas sin avance	Avance (%)	Fecha de terminación de las Actividades
Alcaldía Local Industrial y de la Bahía	1	1	0	0	100%	15/01/2026
	2	1	0	0	100%	15/01/2026
	3	1	0	0	100%	15/01/2026
	4	1	0	0	100%	15/01/2026
	5	1	0	0	100%	15/01/2026
	6	1	0	0	100%	15/01/2026
	7	0	1	0	0	92%


Fuente: Elaboración propia

Tabla 7: Plan 5

Fondo de Desarrollo Local de la Virgen y Turística						
Área Responsable	No. del Hallazgo	Acción de mejora reportada como cumplida.	Acciones de mejora reportadas con avance	Acciones de mejora reportadas sin avance	Avance (%)	Fecha de terminación de las Actividades
Alcaldía Local Virgen y Turística	1	1	0	0	100%	31/12/2025
	2	1	0	0	100%	31/12/2025
	3	1	0	0	100%	31/12/2025
	4	1	0	0	100%	31/12/2025
	5	1	0	0	100%	31/12/2025
	6	1	0	0	100%	31/12/2025
	7	1	0	0	100%	31/12/2025
	8	1	0	0	100%	31/12/2025
	9	1	0	0	0	100%

Fuente: Elaboración propia

- ✓ PDM No.6: La Alcaldía Histórica y del Caribe Norte, en el segundo semestre de 2025, ejecutó las acciones determinadas en el plan de mejoramiento relacionado a continuación, sin embargo, estas acciones presentaron debilidades en el

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGEI-F031
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 15/07/2025
	INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS	Página 9 de 18

cumplimiento de las fechas establecidas para su terminación (31/12/2024).

Tabla 8: Plan 6

Fondo de Desarrollo Local Histórica y del Caribe Norte						
Área Responsable	No. del Hallazgo	Acción de mejora reportada como cumplida.	Acciones de mejora reportadas con avance	Acciones de mejora reportadas sin avance	Avance (%)	Fecha de terminación de las Actividades
Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	1	1	0	0	100%	31/12/2024
	2	1	0	0	100%	31/12/2024
	3	0	1	0	74%	31/12/2024

Fuente: Elaboración propia

- ✓ PDM No 7, 8: La Secretaría de Hacienda y la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico, de acuerdo con su reporte cumplieron al 100% con las acciones de mejora para los hallazgos establecidos por el órgano de control en las fechas determinadas para su ejecución, como se evidencia en las siguientes tablas:

Tabla 9: Plan 7

Auditoría de cumplimiento Compañía Hotelera Cartagena de Indias S.A., vigencia 2023						
Área Responsable	No. del Hallazgo	Acción de mejora reportada como cumplida.	Acciones de mejora reportadas con avance	Acciones de mejora reportadas sin avance	Avance (%)	Fecha de terminación de las Actividades
Secretaría de Hacienda	1	1	0	0	100%	31/12/2025

Fuente: Elaboración propia


Tabla 10: Plan 8

Auditoría de cumplimiento Estados Financieros con corte 31 de diciembre de 2023						
Área Responsable	No. del Hallazgo	Acción de mejora reportada como cumplida.	Acciones de mejora reportadas con avance	Acciones de mejora reportadas sin avance	Avance (%)	Fecha de terminación de las Actividades
Secretaría de Hacienda	7	1	0	0	100%	30/09/2025
Dirección de Apoyo Logístico	9	2	0	0	100%	9/11/2025

Fuente: Elaboración propia

- ✓ PDM No 9: La Secretaría de Hacienda en el segundo semestre de 2025, presentó un cumplimiento de tres (3) hallazgos de los cinco (5) pendientes por ejecutar con corte 31 de diciembre de 2025, quedando dos (2) hallazgos con un cumplimiento parcial con terminación de la fecha establecida para su ejecución.

Tabla 11: Plan 9

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGEI-F031
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 15/07/2025
	INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS	Página 10 de 18

Auditoría de cumplimiento Estados Financieros con corte 31 de diciembre de 2024						
Área Responsable	No. del Hallazgo	Acción de mejora reportada como cumplida.	Acciones de mejora reportadas con avance	Acciones de mejora reportadas sin avance	Avance (%)	Fecha de terminación de las Actividades
Secretaría de Hacienda	1	2	0	0	100%	31/12/2025
	2	2	0	0	100%	31/12/2025
	3	0	1	0	75%	31/12/2025
	4	1	0	0	75%	31/12/2025
	5	1	0	0	100%	31/12/2025

Fuente: Elaboración propia

PDM No 10: La Secretaría de Planeación, cumplió al 100% con las acciones de mejora para los hallazgos establecidos por el órgano de control en las fechas determinadas para su ejecución. como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 12: Plan 10

Actuación especial de fiscalización D-040 de 2023, POT Cartagena de indias.						
Área Responsable	No. del Hallazgo	Acción de mejora reportada como cumplida.	Acciones de mejora reportadas con avance	Acciones de mejora reportadas sin avance	Avance (%)	Fecha de terminación de las Actividades
Secretaría de Planeación	1	1	0	0	100%	31/12/2025


Fuente: Elaboración propia

- ✓ PDM No 11: El Instituto Distrital de Deporte y Recreación- IDER, cumplió sus acciones de mejora en el primer semestre de 2025, sin embargo, fue reportado su cumplimiento en el segundo semestre, toda vez que la acción de mejora propuesta (Asistencia a Convocatoria de Asambleas), no fue programada por la sociedad Real Cartagena Club en Reorganización, en el tiempo restante de la anualidad.

Tabla 13: Plan 11

Actuación auditoría de cumplimiento al real Cartagena futbol club s.a., en reorganización especial de fiscalización D-040 de 2023, POT Cartagena de Indias.						
Área Responsable	No. del Hallazgo	Acción de mejora reportada como cumplida.	Acciones de mejora reportadas con avance	Acciones de mejora reportadas sin avance	Avance (%)	Fecha de terminación de las Actividades
IDER	2	3	0	0	100%	30/05/2025
	3	3	0	0	100%	30/05/2025
	4	2	0	0	100%	30/05/2025


Fuente: Elaboración propia

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGEI-F031
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 15/07/2025
	INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS	Página 11 de 18

- ✓ PDM No 12: Las acciones de mejora determinadas por la Secretaría de Educación para dar cumplimiento a los hallazgos 3, 9, 12 y 15, presentaron debilidades en el cumplimiento de las fechas establecidas para su terminación, como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 14: Plan 12

Auditoría financiera y de gestión, vigencia 2023						
Área Responsable	No. del Hallazgo	Acción de mejora reportada como cumplida.	Acciones de mejora reportadas con avance	Acciones de mejora reportadas sin avance	Avance (%)	Fecha de terminación de las Actividades
Secretaría General	3	1	0	0	100%	31/12/2025
	6	1	0	0	100%	31/12/2025
	18	1	0	0	100%	31/12/2025
Secretaría Participación	3	1	0	0	100%	31/12/2025
	19	1	0	0	100%	31/12/2025
	21	1	0	0	100%	31/12/2025
Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte	3	3	0	0	100%	31/12/2025
Secretaría de Planeación	22	1	0	0	100%	31/12/2025
	23	1	0	0	100%	1/12/2024
	49	1	0	0	100%	1/12/2024
Secretaría del Interior	2	1	0	0	100%	1/10/2025
	7	1	0	0	100%	1/10/2025
	10	1	0	0	100%	31/12/2025
Departamento Administrativo distrital de Salud - DADIS	3	1	0	0	100%	31/12/2025
Gerencia de Espacio Público y Movilidad	1	1	0	0	100%	31/12/2025
Dirección de Apoyo Logístico	13	1	0	0	100%	31/12/2025
	17	1	0	0	100%	31/12/2025
Dirección de Talento Humano	5	1	0	0	100%	31/12/2025
Secretaría General	3	1	0	0	100%	31/12/2025
Secretaría de Infraestructura	3	1	0	0	100%	31/12/2025
Secretaría de Educación	3*	0	1	0	*90%	30/12/2025
		0	1	0	*85%	30/12/2025
	9*	1	0	0	*100%	30/06/2025
		1	0	0	100%	30/12/2025
	12*	1	0	0	*100%	30/06/2025
		0	1	0	70%	30/11/2025

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGEI-F031
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 15/07/2025
	INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS	Página 12 de 18

		0	1	0	90%	30/12/2025
	15	0	1	0	*90%	30/12/2025
Plan de Emergencia Social-PES	20	1	0	0	100%	31/12/2025


Fuente: Elaboración propia

2.2. Estado general de los planes de mejoramiento

Conforme al seguimiento realizado a los planes de mejoramiento producto de las auditorías realizadas por la Contraloría Distrital de Cartagena, al sujeto de control fiscal de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, con corte a 31 de diciembre de 2025, y de acuerdo con el reporte realizado por las áreas responsables de su ejecución, se estableció el estado de cada plan, así:

Tabla 15: Estado de cumplimiento de los planes de mejoramiento externos - CD

Estado de cumplimiento, Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Distrital de Cartagena con corte 31 de diciembre de 2025				
Item	Planes de mejoramiento	No. de Hallazgos reportados	% de cumplimiento con corte a 31 de diciembre de 2025	Estado
1	Auditoría de cumplimiento Compañía Hotelera Cartagena de Indias S.A, vigencia 2023.	1	100%	Cumplido
2	Auditoría de Cumplimiento Estados Financieros con corte 31 de diciembre de 2023.	2	100%	Cumplido
3	Auditoría de Cumplimiento al Real Cartagena Fútbol Club S.A., en Reorganización.	3	100%	Cumplido
4	Auditoría de Cumplimiento Fondo de Desarrollo Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe Norte, vigencia 2023.	3	91%	Con ejecución de avances
5	Auditoría de Cumplimiento Fondo de Desarrollo Alcaldía de la Virgen y Turística, vigencia 2023.	9	100%	Cumplido
6	Auditoría de Cumplimiento Fondo de Desarrollo Alcaldía de la Industrial de la Bahía, vigencia 2023.	7	99%	Con ejecución de avances
7	Actuación Especial de Fiscalización D-040 de 2023, POT Cartagena de Indias.	1	100%	Cumplido
8	Dictamen a los Estados Financieros corte 31 diciembre de 2024.	5	90%	Con ejecución de avances
9	Actuación Especial de Fiscalización D-042-2023 a la empresa Aguas de Cartagena S.A.E.S.P., con relación al otro sí # 3 al contrato GISAA.	3	100%	Cumplido


	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGEI-F031
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 15/07/2025
	INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS	Página 13 de 18

10	Actuación especial de fiscalización Contrato No.059 del 12 de noviembre de 2021, suscrito entre la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y la Unidad Especial de Catastro Distrital (UAECD), Vigencia 2023.	6	100%	Cumplido
11	Actuación Especial de Fiscalización Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena-DATT.	1	100%	Cumplido
12	Auditoría Financiera y de Gestión, vigencia 2023.	26	97%	Con ejecución de avances
TOTAL		67	98%	

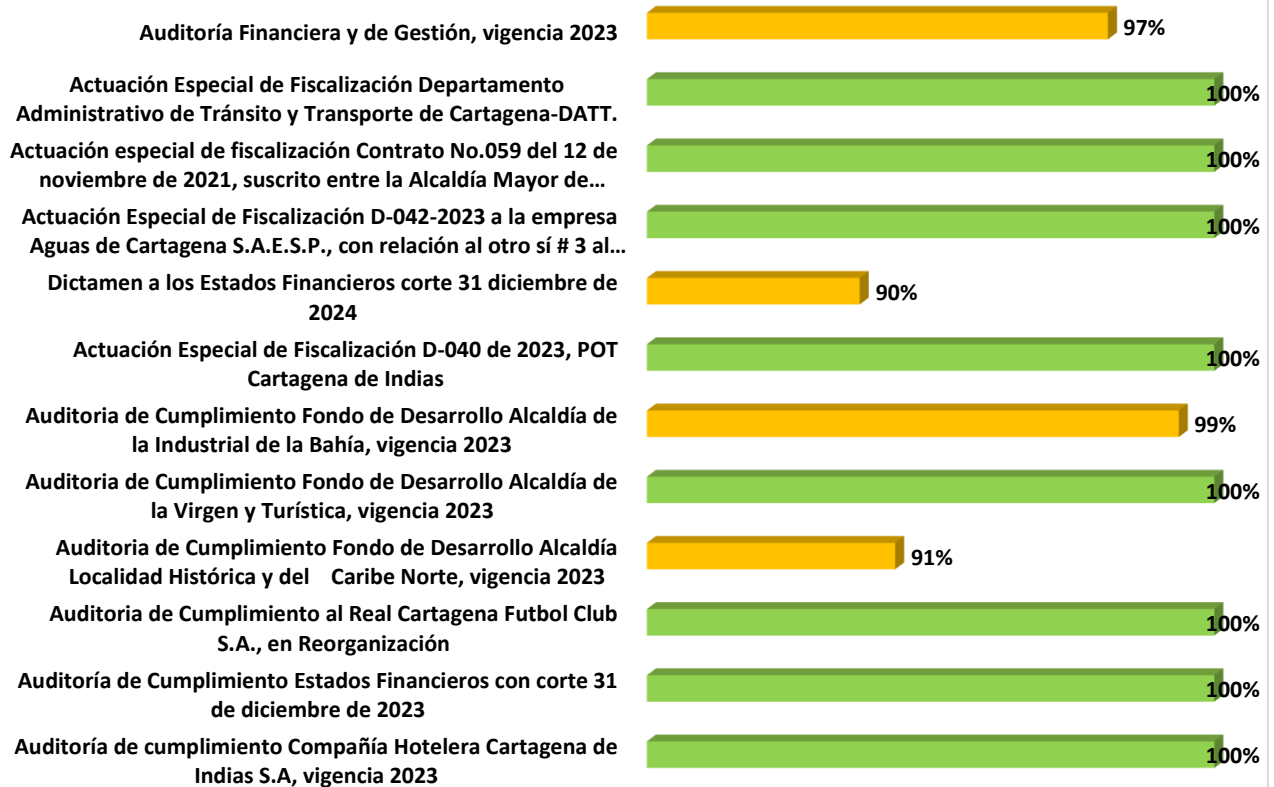
Elaboración propia: Fuente Planes de mejoramiento CGR

El porcentaje de cumplimiento de los doce (12) planes se grafican en la siguiente imagen:

Gráfica 2: Porcentaje planes de mejoramientos- CD

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGEI-F031
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 15/07/2025
	INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS	Página 14 de 18

Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos




Fuente: Elaboración propia - Planes de mejoramiento CD

La ejecución de planes de mejoramiento de acuerdo con las fechas programadas con corte 31 de diciembre de 2025, presentaron los siguientes estados:

Gráfica 3: Estados de los planes de mejoramientos- CD



Fuente: Elaboración propia


	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGEI-F031
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 15/07/2025
	INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS	Página 15 de 18

2.2 Alertas emitidas por la Oficina Asesora de Control Interno

Dentro de las actividades orientadas al nuevo enfoque de control fiscal, esta Oficina Asesora, generó alertas con destinos a los responsables de las acciones de los diferentes planes de mejoramiento de acuerdo con el esquema de semaforización previsto en el numeral 4.4 de la Guía de rol de las unidades u Oficina de Control Interno, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, detallado a continuación:

Tabla 16: Alertas emitidas por la OACI

Seguimiento y alertas emitidas por la OACI a vencimiento de acciones de mejora, planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Distrital de Cartagena, con corte a 31 de diciembre de 2025.			
Área responsable	No de oficio	Fecha del oficio	Plan de mejoramiento
Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte	AMC-OFI-0098056-2025	8/07/2025	Actuación Especial de Fiscalización Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena-DATT.
Departamento Administrativo Distrital de Salud	AMC-OFI-0112971-2025	28/07/2025	Auditoría de Cumplimiento Estados Financieros con corte 31 de diciembre de 2023.
Secretaría de Hacienda	AMC-OFI-0135037-2025	1/09/2025	
Dirección de Apoyo Logístico	AMC-OFI-0135047-2025	1/09/2025	
Alcaldía Histórica y del Caribe Norte	AMC-OFI-0112996-2025	28/07/2025	Auditoría de Cumplimiento Fondo de Desarrollo Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe Norte, vigencia 2023.
Secretaría de Hacienda	AMC-OFI-0151602-2025	24/09/2025	Actuación especial de fiscalización Contrato No.059 del 12 de noviembre de 2021, suscrito entre la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y la Unidad Especial de Catastro Distrital (UAECD), Vigencia 2023.
Secretaría de Hacienda	AMC-OFI-0185973-2025	19/11/2025	Auditoría de cumplimiento Compañía Hotelera Cartagena de Indias S.A, vigencia 2023.
Secretaría General	AMC-OFI-0185963-2025	19/11/2025	Actuación Especial de Fiscalización D-042-2023 a la empresa Aguas de Cartagena S.A.E.S.P., con relación al otro sí # 3 al contrato GISAA.
Secretaría de Planeación	AMC-OFI-0185966-2025	19/11/2025	Actuación Especial de Fiscalización D-040 de 2023, POT Cartagena de Indias.
Alcaldía Local de la Virgen y Turística	AMC-OFI-0185970-2025	19/11/2025	Auditoría de Cumplimiento Fondo de Desarrollo Alcaldía de la Virgen y Turística, vigencia 2023.
Secretaría de Hacienda	AMC-OFI-0185969-2025	19/11/2025	Dictamen a los Estados Financieros corte 31 diciembre de 2024.
	AMC-OFI-0189212-2025	24/11/2025	
Secretaría General	AMC-OFI-0185960-2025	19/11/2025	Auditoría Financiera y de Gestión, vigencia 2023.
Secretaría del Interior	AMC-OFI-0151689-2025	24/09/2025	


	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGEI-F031
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 15/07/2025
	INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS	Página 16 de 18

Secretaría de Educación	AMC-OFI-0176523-2025	30/10/2025	
Secretaría de Educación.	AMC-OFI-0185960-2025	19/11/2025	
Secretaría de Infraestructura			
Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana			
Secretaría de Participación y Desarrollo Social.			
Secretaría de Planeación			
Departamento Administrativo Distrital de Salud			
Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte			
Dirección de Talento Humano			
Dirección de Apoyo Logístico			
Plan de Emergencia Social- PES			
Gerencia de Espacio Público y Movilidad			
Oficina asesora de Servicios Públicos			

Fuente: Elaboración propia

3. CONCLUSIONES:

- Los planes de mejoramiento resultantes del ejercicio de control fiscal adelantado por la Contraloría Distrital de Cartagena y suscritos con el sujeto de control fiscal Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, corresponden a doce (12) planes, compuestos por sesenta y siete (67) hallazgos, que con corte a 31 de diciembre de 2025 presentaron un porcentaje de cumplimiento del 98%.
- Se evidenció que el 67% de los planes de mejoramiento fueron reportados por las áreas responsables como cumplidos, y un 33% presentaron avances de ejecución.
- La Oficina de Control Interno en ejercicio del rol de enfoque hacía la prevención, envió a las áreas responsables del cumplimiento de los planes de mejoramiento, alertas sobre la ejecución de las acciones de mejora propuestas (ver tabla 16), para el cumplimiento en las fechas de finalización establecidas, de acuerdo con el esquema de semaforización previsto en el numeral 4.4 de la Guía de rol de las unidades u Oficina de Control Interno, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Se publicó oportunamente a través de las plataformas SIA CONTRALORÍAS, el seguimiento de los avances de los planes de mejoramiento con corte 31 de diciembre de

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGEI-F031
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 15/07/2025
	INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS	Página 17 de 18

2025, suscritos con la Contraloría Distrital.

4. RECOMENDACIONES:

- Establecer acciones de autocontrol, para abordar las acciones de mejora declaradas sin avance y avance parcial, teniendo en cuenta el plazo máximo establecido por cada área responsable para su ejecución.
- Tener en cuenta las alertas diseñadas por esta Oficina Asesora, ya que se constituyen un control preventivo, cuyo propósito es prevenir el incumplimiento con las acciones de mejora.
- Atender oportunamente las solicitudes que esta Oficina Asesora realice.
- Trabajar en equipo para ejecutar y monitorear las actividades de acuerdo con lo establecido y dentro de los términos programados.

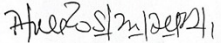

5. REPORTE DE MEJORA: N/A

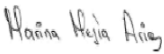
6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

7. Entrega inoportuna de la información por parte de algunas áreas responsables (Ver tabla No. 1) para el seguimiento a cargo de la OACI.

8. ANEXOS:

- Formato de los planes de mejoramiento, en el cual se detalla el seguimiento realizado
- Oficios de seguimientos (alertas)

APROBACIÓN DEL INFORME		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Tania Díaz Sabbagh	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.	
COORDINACIÓN		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Nover Espinosa Peñaranda	Coordinador-P.E.	

EQUIPO DE EVALUADORES		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Marina Inés Mejía Arias	Asesora externa	



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código: ECGEI-F031

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 1.0

PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Fecha: 15/07/2025

INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
EXTERNOS

Página 18 de 18

Malka Irina Hernández Anaya	Asesora externa	
Yosimar Molina González	Asesor externo	
Ismael Herrera Alcalá	Asesor externo	
Daniela Gómez Teheran	Asesora externa	
Aury Stella Mulford Angarita	Asesora externa	
Daniel José Díaz Ponce	Asesor externo	
Zunilda Barrios	Asesora externa	
Liset Patricia Nadjar Arrieta	Asesora externa	
Félix Tabares Malo	Asesor externo	
Alberto Lora Bertel	Asesor externo	
Vivian Alejandra Ramírez Ramos	Judicante	

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	DESCRIPCIÓN DE CAMBIO	VERSIÓN
15/07/2025	Elaboración del Documento	1.0