	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 8

SEGUNDO SEGUIMIENTO ACCIONES DE AUTOCONTROL/CICLO PHVA- AUDITORÍA ORDINARIA MACROPROCESO PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO – ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS, 2023.

Periodo:

Con corte a marzo de 2026

Presentado a:

Ernesto José Robles Gómez
Jefe Oficina Asesora Informática.


Presentado por:

TANIA ROSA DÍAZ SABBAGH
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Rossana Navarro Cure – P.E. Coordinador
Rafael Jiménez Bautista – P.U. Coordinador

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa
Jorge Enrique Ceballos Fernández – Asesor externo
Alberto Antonio Lora Bertel – Asesor externo
Wilsin Amador Lamar – Asesor externo

Cartagena de Indias D.T. y C., 2 de junio 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 8

Fecha de emisión del informe	Día: 02	Mes: 06	Año: 2026
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Segundo seguimiento acciones de autocontrol/ ciclo PHVA- auditoría ordinaria macroproceso planeación territorial y direccionamiento estratégico – ordenamiento territorial y gestión de sus instrumentos, 2023.
Informe Número:	INF-PDM-OAI-POT-080-2026
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:	Ernesto José Robles Gómez Jefe Oficina Asesora Informática.


1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:

De conformidad con el procedimiento “Seguimiento a planes de mejoramiento” del proceso Evaluación Independiente, a través del oficio AMC-OFI-0026711-2026, se asignó el seguimiento a la acción de autocontrol bajo el ciclo PHVA correspondiente a la Auditoría Ordinaria al Macroproceso Planeación Territorial y Direccionamiento Estratégico – Ordenamiento Territorial y Gestión de sus Instrumentos, 2023, con número de informe MA-PAEI-AO-006-2024, comunicado mediante el oficio AMC-OFI-0136351-2023, cuya información general es la siguiente:

Tabla No. 01. Aspectos generales de la Auditoría

Criterios	Resultados
Total, de observaciones formuladas.	1
Total, de observaciones fijadas.	1
Total, de observaciones levantadas.	0
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	2
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	2
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	100%
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento	2

Fuente: Elaboración propia.

	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 8

Al plan de mejoramiento se le efectuó un (1) seguimiento para evaluar las dos (2) acciones de mejora diseñadas, arrojando los siguientes resultados consolidados:

Tabla No. 02. Consolidado del seguimiento PDM.

Vigencia	Número de seguimiento	Tipo de seguimiento	Fecha de seguimiento	Número de acciones de mejora cumplidas
2024	1	PDM suscrito	15 de abril	0
Total	1			0

Fuente: Elaboración propia.

El plan de mejoramiento fue declarado incumplido al no alcanzar el mínimo requerido (80%) para ser efectivo.

En razón a lo anterior, esta Oficina solicitó al responsable implementar acciones de autocontrol para las dos (2) acciones declaradas incumplidas, sobre las cuales se efectuó un primer seguimiento en la vigencia 2025 bajo el ciclo PHVA, con el siguiente resultado:

Tabla No. 03. Consolidado de seguimientos PHVA.

Vigencia	Número de seguimiento	Tipo de seguimiento	Fecha de seguimiento	Número de acciones de mejora cumplidas
20245	1	PHVA	11 de junio	1
Total	1			1


Fuente: Elaboración propia.

Conforme a lo anterior, el presente seguimiento se efectuó sobre la acción de autocontrol que no presentó avance, relacionada cuantitativamente en la siguiente tabla:

Tabla 04. Fecha de seguimiento de la acción de autocontrol

No. Observación	Acción de autocontrol	Número de actividades	Fecha de seguimiento
1	1	1	Marzo 2026
Total	1	1	

Fuente: Elaboración propia.

	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 8

1.2 ALCANCE:

El reporte comprendió el estado de avance de la acción de autocontrol y sus actividades con corte marzo de 2026.

1.3 OBJETIVOS:

1.3.1. General:

Verificar el cumplimiento de la acción de autocontrol y las actividades que la despliegan, dentro de los plazos establecidos para los seguimientos.

1.3.2. Específicos:


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

2. Desarrollo del Seguimiento:

En este orden de ideas, se evaluaron las evidencias suministradas por el líder del proceso mediante oficio AMC-OFI-0047281-2026, que soportan el estado de la única acción de autocontrol y su actividad, descritas a continuación:

Tabla 05. Consolidado de las acciones y su actividad.

Observación	Acción	Actividades
<p>1. Se evidenció la ausencia de protocolos de comunicación definidos para la interoperabilidad del aplicativo "MIDAS" y los sistemas de información, incumpliendo con el lineamiento LI.SIS.org del dominio sistemas de información de la arquitectura empresarial del habilitador de la Política Gobierno digital, teniendo en cuenta que la Oficina Asesora de Informática es la responsable como ente rector de la política en la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias. Posiblemente por debilidades en la coordinación de la aplicación</p>	<p>Socializar los protocolos de comunicación en el marco de la interoperabilidad de los aplicativos y sistemas de informativos existentes en el distrito</p>	<p>Realizar reunión para la socialización del protocolo con todo el personal del Distrito</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 5 de 8

<i>de los lineamientos de esta política de manera transversal con los demás procesos; lo que podría limitar la eficacia dentro y fuera de la entidad en el manejo de la información, el flujo adecuado de datos, y el propósito de optimizar la gestión institucional a través de la tecnología.</i>	
--	--

Fuente: Elaboración propia

La evaluación arrojó el siguiente resultado:

- La acción de autocontrol diseñada para la observación número uno (1), desplegada en una (1) actividad, se determinó cumplida, toda vez que fue soportada con el documento “MARCO DE INTEROPERABILIDAD PARA LA ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS” y el “Acta 003-2025 Sesión Ordinaria de Comité y Desempeño”, evidenciándose la formulación y socialización de lineamientos orientados a la interoperabilidad de los aplicativos y sistemas de información existentes en el Distrito, incluido el aplicativo MIDAS.

En consonancia con el análisis anterior, el consolidado del estado de la acción y su actividad se describe en las siguientes tablas y gráfica:

Tabla No. 06. Estado de la acción.

No. Observación	Acción de autocontrol	Número de actividades	Estado de la actividad	Estado de la acción de autocontrol
1	1	1	Ejecutada	Cumplida
Total	1	1		

Fuente: Elaboración propia.

Tabla No. 07. Consolidado del estado de la acción.

Total de observaciones	Total de acciones de control	Total seguimientos	Estado de las actividades		Estado de las acciones de autocontrol	
1	1	2	1	Ejecutada	1	Cumplida

Fuente: Elaboración propia.


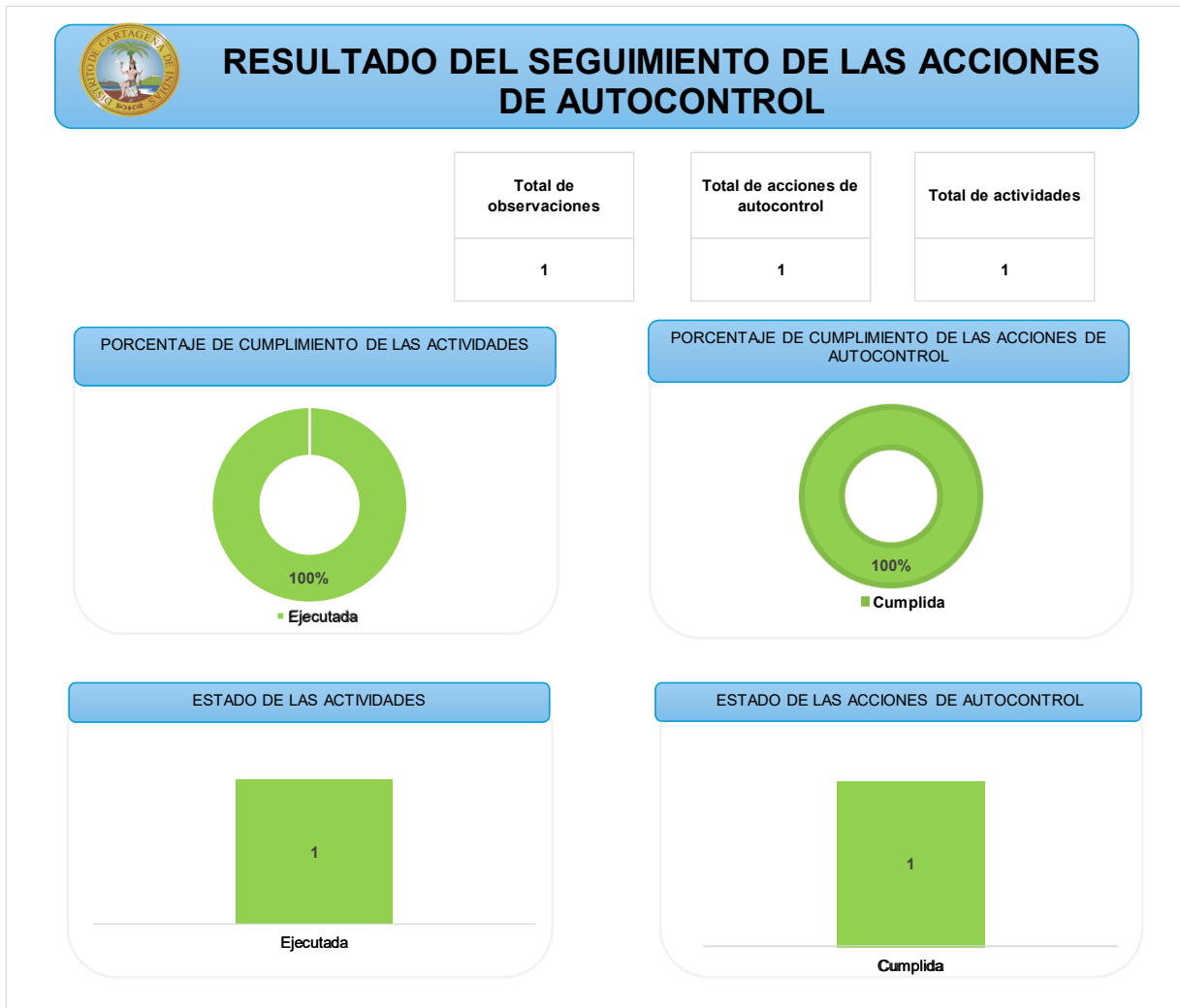
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI-F020
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 10/10/2025
	INFORME	Página 6 de 8

Imagen 01. Resultado de la evaluación de la actividad y la acción de mejora objeto de seguimiento.




Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

3. CONCLUSIONES:

El 100% de la acción de autocontrol (1), conformada por una (1) actividad, fue desarrollada íntegramente; es decir, satisfactoriamente. Por consiguiente, se declara cumplida.

4. RECOMENDACIONES:

Sostener el dinamismo de trabajo actual y fortalecer las acciones mediante el monitoreo periódico

	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 8

de su implementación.

5. REPORTE DE MEJORA:

El 100% de cumplimiento correspondió a los siguientes criterios:

Tabla 8. Reporte de mejora.

Criterios	No. de observación	Nos. de actividades de autocontrol cumplidas
Criterio de la interoperabilidad de los aplicativos existentes en el Distrito y los sistemas de información, de acuerdo con los lineamientos LI.SIS.OG del dominio sistemas de información de la arquitectura empresarial del habitador de la Política Gobierno Digital	1	1

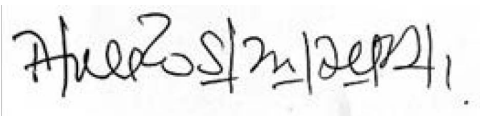


Fuente: Elaboración propia.


6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

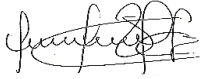

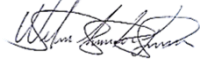
En el desarrollo del presente seguimiento no se presentaron limitaciones o dificultades.

7. ANEXOS:

Formato matriz de evaluación en el cual se detalla el análisis.

APROBACIÓN DEL INFORME		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Tania Rosa Díaz Sabaggh	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.	
COORDINACIÓN		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Rossana Navarro Cure	Profesional Especializado	
Rafael Jiménez Bautista	Profesional Universitario	
EQUIPO EVALUADOR		
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: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 10/10/2025
	INFORME	Página 8 de 8

Jorge Enrique Ceballos Fernández	Asesor Externo	
Alberto Antonio Lora Bertel	Asesor Externo	
Wilsin Amador Lamar	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 agregó 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