

	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 16

**PRIMER SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL:
COMUNICACIÓN PÚBLICA/COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL/GESTIÓN DE LA
COMUNICACIÓN INTERNA (Procedimiento de la comunicación interna).**

Periodo:
Con corte marzo del 2026

Presentado a:

ADRIANA DE LA CRUZ PALLARES
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

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

Liderar con control es garantizar resultados transparentes para la ciudadanía.

Cartagena de Indias D.T. y C., 02 de septiembre 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 16

Fecha de emisión del informe	Día:	02	Mes:	09	Año:	2026
------------------------------	------	----	------	----	------	------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Primer seguimiento plan de mejoramiento auditoría especial: comunicación pública/comunicación organizacional/gestión de la comunicación interna (Procedimiento de la comunicación interna).
Informe Número:	INF-PDM-COMUNICACIÓN PÚBLICA-CO-GCI-099-2026
Tipo de Actividad:	Auditoría: Ordinaria ☐ Especial ☐ Seguimiento: ☒ Informe de Ley ☐ Otros ☐
Funcionario (s) a quien (es) se dirige:	Adriana De La Cruz Pallares Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:

De conformidad con el procedimiento “seguimiento a planes de mejoramiento” ECGEI-P004 versión 4, del proceso Evaluación Independiente, se activó el primer seguimiento al avance del plan de mejoramiento resultado de la auditoría especial comunicación pública/comunicación organizacional/gestión de la comunicación interna (Procedimiento de la comunicación interna), con número de informe INF-AE-COMUNICACIÓN PÚBLICA-CO-GCI-146-2025, comunicado a través del oficio AMC-OFI-0162047-2025 del 08 de octubre de 2025 y cuyos datos generales son los siguientes:

Tabla No. 01. Aspectos generales de la Auditoría

Criterios	Resultados
Total, de observaciones formuladas.	27
Total, de observaciones fijadas.	26
Total, de observaciones levantadas.	1
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	28
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	27
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	97%
Número de actividades establecidas	42

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 16

1.2 ALCANCE:

El reporte comprendió el estado de avance de las acciones de mejora y sus actividades con corte marzo del 2026.

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 establecido 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:

La evaluación de las evidencias remitidas por la Oficina Asesora de Comunicaciones mediante el oficio AMC-OFI-0032315-2026, arrojó el resultado general descrito en la tabla N°02:

Tabla N°02. Consolidado de las acciones de mejora, sus actividades y resultados.

Observación	Acción de mejora	Actividades	Fecha de cumplimiento	Estado de la actividad	Estado de la Acción de mejora
1. "...La Oficina Asesora de Comunicación y Prensa, no cuenta con la caracterización de ciudadanía y grupos de valor del proceso organizacional, como quiera que, el líder suministró como evidencia un Informe de caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, resultado de una prueba piloto realizada en el mes de septiembre de 2024..."	Establecer con la Oficina Asesora de Informática la ubicación de la caracterización dentro del SIC de los grupos de valor identificados por esta oficina de comunicación, revisar y complementar en caso que se requiera	Gestionar con la oficina Asesora de Informática para poder establecer cual es el link de la caracterización en la herramienta SIC y de esta manera tener acceso.	1/12/2025	Presentó avances	Dentro del término
		Verificar que los grupos de valor identificados para el proceso de Comunicación interna se encuentren reflejados de acuerdo a las necesidades de este.	10/10/2026	Dentro del término	

	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 16

2. "...El análisis del entorno y de las capacidades internas suministrado por el líder del proceso a través de una matriz DOFA, no son suficientes para garantizar una adecuada planeación estratégica, como quiera que solo se limitaron a identificar los factores internos (debilidades y fortalezas) y externos (oportunidades y amenazas) como descripción de la situación, sin evidenciar el "cruce o interacción"..."	Establecer espacios para actualizar el análisis DOFA incluyendo el cruce de variables	Realizar una mesa de trabajo para actualizar el análisis DOFA incluyendo el cruce de variables	28/02/2026	Ejecutada	Cumplida
3. "...El mapa mental del macroproceso Comunicación Pública suministrado por el líder del proceso presenta diferencias con el publicado en la página del micrositio de la Alcaldía,..."	Realizar los ajustes correspondientes al Mapa Mental de acuerdo a la simplificación de procesos que se realizó con la Secretaría de Planeación y cargar el mapa actualizado en el Solcado	Mesa de trabajo para revisar los ajustes que se hicieron al Mapa Mental de acuerdo a la simplificación de procesos que se realizó con la Secretaría de Planeación	20/12/2025	Ejecutada	Cumplida
		Gestionar con la Secretaría de Planeación el cargue de la actualización del Mapa Mental del Macro de Comunicación Pública en el Solcado.	10/02/2026	Ejecutada	
4. "...Existe un inadecuado diseño del mapeo de interrelación de procesos..."	Revisar en mesa de trabajo, los lineamientos establecidos en la Guía referenciada y así poder actualizar el Mapeo de Interrelación de procesos de la caracterización del proceso de Gestión de la Comunicación Interna	Realizar revisión detallada de los lineamientos establecidos en la Guía para la gestión por procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y la política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos a través de una mesa de trabajo	1/03/2026	Ejecutada	Dentro del término
		Actualizar el Mapeo de Interrelación de procesos de la caracterización del proceso de Gestión de la Comunicación Interna	1/03/2026	Dentro del término	

	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 16

5."...El objetivo del subproceso "Gestión de la comunicación interna" registrado en la caracterización del proceso Comunicación organizacional suministrado por el líder del proceso, difiere del objetivo registrado en la caracterización publicada en el micrositio..."	Revisar y hacer seguimiento a la documentación que hace parte del proceso de Gestión de la Comunicación Interna, con el fin de identificar información desactualizada y realizar los ajustes correspondientes.	Diseñar e implementar una lista de chequeo que verifique que la documentación del proceso sea coherente con la publicada en el micrositio, en caso que exista inconsistencias gestionar con Secretaría de Planeación.	1/03/2026	Presentó avances	Dentro del término
6."...El objetivo del subproceso "Comunicación interna" descrito en la caracterización suministrada por el líder del proceso, carece de las características o criterios SMART "medible (cuanto) y Alcanzable (Realista)"..".	Fortalecer el conocimiento y habilidades del equipo encargado de la gestión por procesos sobre los lineamientos para diseñar objetivos con base en criterios SMART establecidos en la Guía referenciada.	Realizar revisión detallada sobre los lineamientos para el adecuado diseño de objetivos bajo los criterios SMART	15/12/2025	Ejecutada	Cumplida
		Tramitar el cargue del objetivo actualizado en el Solcado	28/02/2026	Ejecutada	
7."...El macroproceso de Comunicación Pública se identificó erróneamente como proveedor en la caracterización del proceso, teniendo en cuenta que no es un actor que genere entradas, sino el conjunto de actores (procesos y subprocesos) que a través de sus interrelaciones..."	Fortalecer el conocimiento y habilidades del equipo encargado de la gestión por procesos sobre los lineamientos para identificar adecuadamente proveedores y clientes de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guía referenciada.	Realizar revisión detallada sobre los lineamientos establecidos en la referenciada Guía para para la adecuada identificación de proveedores	15/12/2025	ejecutada	Cumplida
		Actualizar los proveedores en la caracterización de Gestión de la Comunicación Interna	28/02/2026	Ejecutada	
8."...La Oficina Asesora de Comunicación y Prensa como primera línea de defensa presentó las siguientes debilidades en la estructuración de su procedimiento "Gestión de la comunicación interna"..."	Fortalecer el conocimiento y habilidades del equipo encargado de la gestión por procesos sobre los lineamientos para la documentación adecuada de los procedimientos	Realizar revisión detallada sobre los lineamientos establecidos en la referenciada Guía para para la adecuada documentación de los procedimientos.	1/02/2026	Ejecutada	Dentro del término
		Actualizar el procedimiento de Gestión de la Comunicación Interna	28/02/2026	Dentro del término	

	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 16

9."...El indicador "Número de visitas alcanzadas del boletín interno en la sede electrónica de la Alcaldía", es insuficiente para medir el fortalecimiento del sentido de pertenencia, el trabajo en equipo y la interlocución de los servidores públicos y colaboradores, señalado en el objetivo del subproceso "Comunicación interna", como quiera que solo permite medir el consumo del contenido y no el impacto o la adherencia de este,..."	Ajustar los indicadores de Gestión de Comunicación Interna en acompañamiento con la segunda línea de defensa (Secretaría de Planeación)	Solicitar acompañamiento de la Secretaría de Planeación para ajustar el indicador	15/03/2026	Ejecutada	Cumplida
		Actualizar los indicadores de Gestión de Comunicación Interna	15/03/2026	Ejecutada	
10."...La Oficina Asesora de Comunicación y Prensa como primera línea de defensa, presentó debilidades en la planeación de la comunicación interna por el uso de un canal no institucional (WhatsApp) para la aprobación de publicaciones oficiales, vulnerando lo establecido en la segunda política del Plan Estratégico de Comunicación (PEC)..."	Socializar los lineamientos establecidos en documentos como el PEC y manuales de Política de Seguridad Digital, para revisar cuales son los canales de divulgación eficaces y pertinentes para la Comunicación Interna	Realizar Mesa de trabajo para ajustar el PEC para incluir el WhatsApp como canal para divulgación de productos comunicacionales internos a la Oficina de Informática, teniendo en cuenta lineamientos de la política de Seguridad Digital	1/02/2026	No ejecutada	Incumplida
		Ajustar el Plan estratégico de Comunicación PEC	1/02/2026	No ejecutada	
11."...La Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa, como primera línea de defensa, presentó las siguientes debilidades en el 100% de los controles diseñados para abordar el riesgo identificado en el subproceso de Comunicación interna: Riesgo Control Debilidades Posibilidad de pérdida Reputacional por la desinformación de servidores públicos y contratistas debido a la desarticulación de las dependencias que manejan información de carácter interno con el subproceso de Comunicación interna de la Oficina asesora de comunicación y prensa ..."	Revisar los lineamientos establecidos en las referidas Guías para ajustar los controles con verbos que indiquen la acción de controlar y no que se definan como actividades	Realizar Mesa de trabajo para la revisión de los lineamientos establecidos en las referidas Guías con el fin de optimizar conocimiento y mejorar las habilidades en el diseño de controles	1/02/2026	Ejecutada	Dentro del término
		Ajustar el diseño de controles establecidos para el riesgo identificado	15/03/2026	Dentro del término	

	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 16

12."...Se evidenció que el normograma del proceso "comunicación estratégica/comunicación organizacional/gestión de la comunicación institucional", como se observa en la siguiente tabla, no está actualizado, como quiera que algunas normas están derogadas, modificadas, adicionadas y declaradas inexecutable, incumpléndose las políticas de mejora normativa (tercera dimensión de MIPG)..."	Actualizar el normograma de Comunicación Pública	Actualizar el normograma de Comunicación Pública	3/03/2026	Ejecutada	Cumplida
13."...Se observó en los procesos contractuales relacionados seguidamente, que los contratistas adjuntaron copia de contratos suscritos o certificados que no contienen el tiempo mínimo de servicio y la relación de las funciones y/o obligaciones desempeñadas, para acreditar la experiencia profesional,..."	Realizar check list de revisión de documentos precontractuales, en el que se incluya el ítem de certificados de experiencia profesional	Verificar que los certificados de experiencia profesional aportados por los contratistas tengan establecido el tiempo de servicio y las funciones desempeñadas	3/03/2026	Ejecutada	Cumplida
14."...En los documentos precontractuales del proceso CD-OACP-1007-2025, se evidenció que en el RUT se contempla una actividad económica que dista de la formación profesional de contratista y del servicio a prestar,..."	Realizar check list de revisión de documentos precontractuales, en el que se incluya el ítem de revisión de actividad económica del RUT	Verificar que la actividad económica establecida en el RUT del contratista, esté acorde al objeto contractual.	3/03/2026	Ejecutada	Cumplida
	Solicitar a la contratista del contrato CD-OACP-1007-2025 la corrección correspondiente ante la DIAN del RUT, ajustando la actividad económica a la naturaleza del servicio contratado.	Verificar que el contratista realice la corrección correspondiente ante la DIAN del RUT, ajustando la actividad económica a la naturaleza del servicio contratado.	20/12/2025	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 8 de 16

15. "...Se evidenció que en los contratos electrónicos de los procesos CD-OACP-0996-2024, CD-OACP-6536-2024, CD-OACP-2181-2025 y CD-OACP-1007-2025, no se publicó el certificado de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, incumpléndose lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 0723 de 2013..."	Solicitar a los contratistas el cargue de los certificados de ARL, en la plataforma SECOP II, de los contratos de los procesos contractuales CD-OACP-0996-2024, CD-OACP-6536-2024, CD-OACP-2181-2025 y CD-OACP-1007-2025	Verificar que los contratistas hayan cargado/digitalizado en la plataforma SECOP II, el certificado de ARL.	20/12/2025	Ejecutada	Cumplida
16. "...No fueron publicados en la plataforma transaccional SECOP II los documentos que se relacionan a continuación, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 24, numeral 3 de la Ley 80 de 1993, 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, 83 de la Ley 1474 de 2011, así como los lineamientos de las Políticas de compras y contratación pública..."	Realizar revisión de los contratos en la plataforma SECOP, para asegurarse que se encuentren cargados los documentos de gestión de los contratos	Verificar que los documentos de gestión de los contratos referenciados en la observación (8) estén publicados	20/12/2025	Ejecutada	Cumplida
17. "...En la plataforma SECOP II, se observó que las facturas de los contratos relacionados en la siguiente tabla, no se encuentran en estado "pagadas", aun cuando en PREDIS y TREASURY se registraron como pagadas, ...":	Realizar seguimiento al oficio de solicitud dirigido a Secretaría de Hacienda (Contabilidad) sobre las fechas de pago de los contratos relacionados	Modificar y/o actualizar en la plataforma SECOP II, el estado de las facturas a "pagadas".	20/12/2025	Ejecutada	Cumplida
18. "...En la plataforma SECOP II, se observó que las facturas de los contratos relacionados en la siguiente tabla, se encuentran en estado "rechazado", aun cuando en PREDIS y TREASURY se registraron como pagadas,..."	Realizar seguimiento a las cuentas publicadas en la plataforma SECOP II, para determinar el estado de cada una y, en caso que aparezcan rechazadas cambiar a pagadas.	Modificar y/o actualizar en la plataforma SECOP II, el estado de las facturas de "rechazadas" a "pagadas".	28/03/2026	Dentro del término	Dentro del término
19. "...No se evidenció el diligenciamiento del formato GTIGPS01-F007 – "Inventario y Clasificación de Activos de Información" por parte de la Oficina Asesora de	Fortalecer la implementación de los lineamientos con el apoyo de la segunda línea de defensa para la	Solicitar acompañamiento de la segunda línea de defensa para fortalecer la identificación de activos de información	28/08/2026	Dentro del término	Dentro del término

	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 16

Comunicación y Prensa, incumpliendo lo establecido en el oficio AMC-OFI-0088312- 2024 de la Oficina Asesora de Informática y la Política de Seguridad digital..."	identificación de activos de información	Diligenciar formato GTIGPS01-F007 – "Inventario y Clasificación de Activos de Información"	30/06/2026	Dentro del término	
20. "...La Oficina Asesora de Comunicación y Prensa no suministró evidencias de la implementación del formato GTIGPS02-F001 "Solicitud de acceso a recursos digitales", contrariando los numerales 6.5.1, 6.52, 6.53 del Dominio 9 "Control de Acceso" del Manual de Políticas de Seguridad Digital - versión 2, de la Alcaldía Mayor de Cartagena,..."	Realizar el seguimiento correspondiente por parte de un enlace OAI en la Oficina de Comunicación y prensa, para asegurar que el formato GTIGPS02-F001 "Solicitud de acceso a recursos digitales" sea diligenciado por el recurso humano y guardado para asegurar la evidencia	Realizar la apertura de una Nube o carpeta One Drive, donde se carguen todos los formatos GTIGPS02-F001 "Solicitud de acceso a recursos digitales" debidamente diligenciados	15/03/2026	Presentó avances	Dentro del término
21. "...La Oficina Asesora de Comunicación y Prensa, no cuenta con un Plan de recuperación de datos, incumpliendo lo establecido en el Manual de Políticas de Seguridad Digital, versión 2, de la Alcaldía Mayor de Cartagena, ..."	Fortalecer el conocimiento de los lineamientos referidos en los criterios de evaluación cuyo incumplimiento permitieron generar la debilidad detectada	Solicitar acompañamiento de la segunda línea de defensa OAI para socializar los lineamientos en lo referente al Plan de recuperación de datos	20/06/2026	Dentro del término	Dentro del término
		Diseñar el plan de recuperación de datos	30/10/2026	Dentro del término	
22. "...La Oficina de Comunicaciones y Prensa como primera línea de defensa no presentó evidencias que demuestren que haya identificado, valorado y tratado los riesgos inherentes a la seguridad de la información de sus activos..."	Fortalecer el conocimiento de los lineamientos referidos en los criterios de evaluación cuyo incumplimiento permitieron generar la debilidad detectada	Solicitar acompañamiento de la segunda línea de defensa OAI para socializar los lineamientos	1/06/2026	Dentro del término	Dentro del término
		Identificar los riesgos de seguridad digital del Macro Comunicación Pública	30/10/2026	Dentro del término	
23. "...El 100% de las actas del formato denominado "entrega de equipos de cómputo y periféricos - GTIGI04-F003", suministrados como evidencia, se encuentran firmados solo por la Jefe de la	Realizar el seguimiento correspondiente por parte de un enlace OAI en la Oficina de Comunicación y prensa, para asegurar que la	Solicitar acompañamiento de la segunda línea de defensa OAI para la revisión de los formatos y que estos puedan quedar debidamente firmados	1/06/2026	Dentro del término	Dentro del término

	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 16

Oficina, haciendo falta los datos del funcionario o contratista que recibe..."	información se encuentre debidamente documentada durante el trámite de entrega, recepción y devolución de equipos de computo y periféricos.	Verificar que los formatos debidamente diligenciados	1/06/2026	Dentro del término	
24. "...El área reporta dos torres de CPU obsoletas que no cuentan con concepto técnico por parte de la Oficina Asesora de informática, así como tampoco, el formato GTIGI04-F002 Acta de baja de equipos y periféricos..."	Solicitar a la Oficina Asesora de Informática la asesoría y acompañamiento para la debida baja de los dos torres de CPU obsoletas	Solicitar a la Oficina Asesora de Informática el concepto técnico para el debido procedimiento de baja de las torres de CPU obsoletas de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa	30/12/2025	No ejecutada	Incumplida
25. "...El líder del proceso no suministró evidencias suficientes que den cuenta que todos los equipos de computados utilizados para la operatividad de la oficina, ..."	Solicitar a la Oficina Asesora de Informática la revisión y certificación de los equipos de cómputo que cuentan con antivirus instalado	Solicitar a la Oficina Asesora de Informática la revisión y certificación de los equipos de cómputo que cuentan con antivirus instalado	28/02/2026	No ejecutada	Incumplida
	Solicitar a la Oficina Asesora de Informática la instalación de antivirus en el equipo de cómputo que no lo tenga	Solicitar a la Oficina Asesora de Informática la instalación de antivirus en el equipo de cómputo que no lo tenga	28/02/2026	No ejecutada	Incumplida
26. "...En las evidencias suministradas por el líder del proceso, se evidencia el uso de correo electrónico personal (natalia.gomcar@gmail.com) para asuntos institucionales,..."	Fortalecer el seguimiento del uso de correos institucionales y personales, con el fin de evitar que estos últimos se sigan utilizando	Realizar un inventario del personal con sus respectivos correos ya sean institucionales o personales para tener el registro de la debilidad detectada.	25/12/2025	No ejecutada	Incumplida
		Solicitar a la Oficina Asesora de Informática la apertura de correos institucionales de aquel recurso humano que lo requiera y no lo tenga, para el ejercicio de las actividades de la OACP.	28/02/2025	No ejecutada	

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 11 de 16

Los resultados anteriores se sustentaron en el siguiente análisis:

1. Se evidenció que, una (1) de las dos (2) actividades que conforman la acción de mejora número uno (1) diseñada para la observación número uno (1), **presentó avances**, a través de la convocatoria realizada por la Secretaría General para la actualización de la caracterización del grupo de valor del macroproceso gestión de comunicación y relación con el ciudadano. La otra actividad se encuentra dentro del plazo establecido en el plan de mejoramiento, por lo que se calificó **“dentro del término”**.
2. La única acción de mejora diseñada para la observación número dos (2), fue evidenciada **“cumplida”** con base en la actualización del DOFA.
3. El **“cumplimiento”** de la acción de mejora número tres (3), desplegada en dos (2) actividades, diseñada para la observación número tres (3), fue soportada con la actualización del mapa mental y el oficio de solicitud de actualización en la plataforma SOLCADO.
4. La acción de mejora diseñada para la observación número cuatro (4) consta de dos (2) actividades, de las cuales una fue desarrollada de manera satisfactoria, a través de la actualización de la caracterización del proceso, mientras que la otra se encuentra en trámite, ya que requiere de los lineamientos de la Secretaría de Planeación “Mapeo de interrelación de procesos”. Por tanto, la acción se calificó como **“dentro del término”**.
5. En cuanto a la acción de mejora número cinco (5) con una (1) actividad, diseñada para la observación número cinco (5), se observó que el líder no presentó soporte de la implementación de lista de chequeo para la verificación de los documentos publicados en SOLCADO. No obstante, esta Oficina Asesora, tomando en consideración que el líder evidenció para la acción número tres (3) oficio de solicitud de publicación a través del SOLCADO se determinó calificarla como **presentó avances**. En consecuencia, esta acción se calificó como **“dentro del término”**.
6. Las acciones de mejora diseñadas para las observaciones números seis (6) y siete (7), desplegada en dos (2) actividades cada una, se evidenciaron **“cumplidas”** a través de la mesa de trabajo de la revisión de los lineamientos de la Guía para la gestión por procesos en el marco del MIPG y la actualización del objetivo del subproceso bajo las características SMART y su caracterización.
7. Una de las dos actividades de la acción de mejora número ocho (8), correspondiente a la observación número ocho (8), se evidenció **cumplida** a través de la mesa de trabajo “lineamientos de la guía para la gestión por procesos en el marco del MIPG”, mientras que la otra **presentó avances** de la actualización del procedimiento. Por lo tanto, se calificó como **“dentro del término”**.
8. Las evidencias suministradas para la acción de mejora número nueve (9), desplegada en dos (2) actividades, diseñada para la observación número nueve (9), fueron consistentes, por lo que se calificó como **“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 12 de 16

9. En cuanto a la acción de mejora número diez (10) desplegada en dos (2) actividades, correspondiente a la observación números diez (10), no se presentaron avances de su ejecución y en consecuencia se calificó como **“incumplida”**.
10. Sobre la acción número once (11), desplegadas en dos (2) actividades, correspondiente a la observación número once (11), se determinó que una (1) de las actividades fue ejecutada a través de la mesa de trabajo “lineamientos de la guía para la gestión por procesos en el marco del MIPG - Riesgos” y, considerando que el líder se encuentra en proceso de actualización de los documentos para la gestión por procesos “acta 2 de febrero 2026” se determinó calificar la acción como **“dentro del término”**.
11. Se evidenció el **cumplimiento** de la acción de mejora diseñada para la observación número doce (12), desplegada por una (1) actividad, a través de la actualización del normograma.
12. Se verificó el **“cumplimiento”** de las acciones de mejora números trece (13), catorce (14), quince (15), dieciséis (16), diecisiete (17) y dieciocho (18) diseñadas para las observaciones con los mismos números, conformadas por una (1) actividad cada una, a través de la implementación de un formato de check list para el seguimiento a los procesos contractuales, el oficio AMC-OFI-0124184-2025 "Solicitud de actualización de actividad económica en el RUT y cargue de la correcciones en SECOP II.
13. Las acciones de mejora números diecinueve (19), veintiuno (21), veintidós (22) y veinte tres (23), diseñadas para las observaciones correspondientes, de conformidad con el plazo establecido en el plan de mejoramiento se encuentran **“dentro de los términos”**.
14. Se evidenció avances en la acción de mejora número veinte (20) con una (1) actividad, diseñada para la observación número veinte (20), a través de la solicitud dirigida a la OAI (AMC-OFI-0021601-2026), referente a las claves de acceso a la nube. Por lo tanto, se califica como **“dentro del término”**.
15. En cuanto a las acciones números veinticuatro, veinticinco y veintiséis, conformada por cinco (5) actividades, no se presentaron soportes de avances en su ejecución, por lo que se califican como **“incumplidas”**.

En consonancia con el análisis anterior, el consolidado del estado de las acciones de mejora, y las actividades que las despliegan se describen en las siguientes tablas y gráfica:

Tabla N°03. Consolidado de estado de las acciones de mejora sus actividades evaluadas

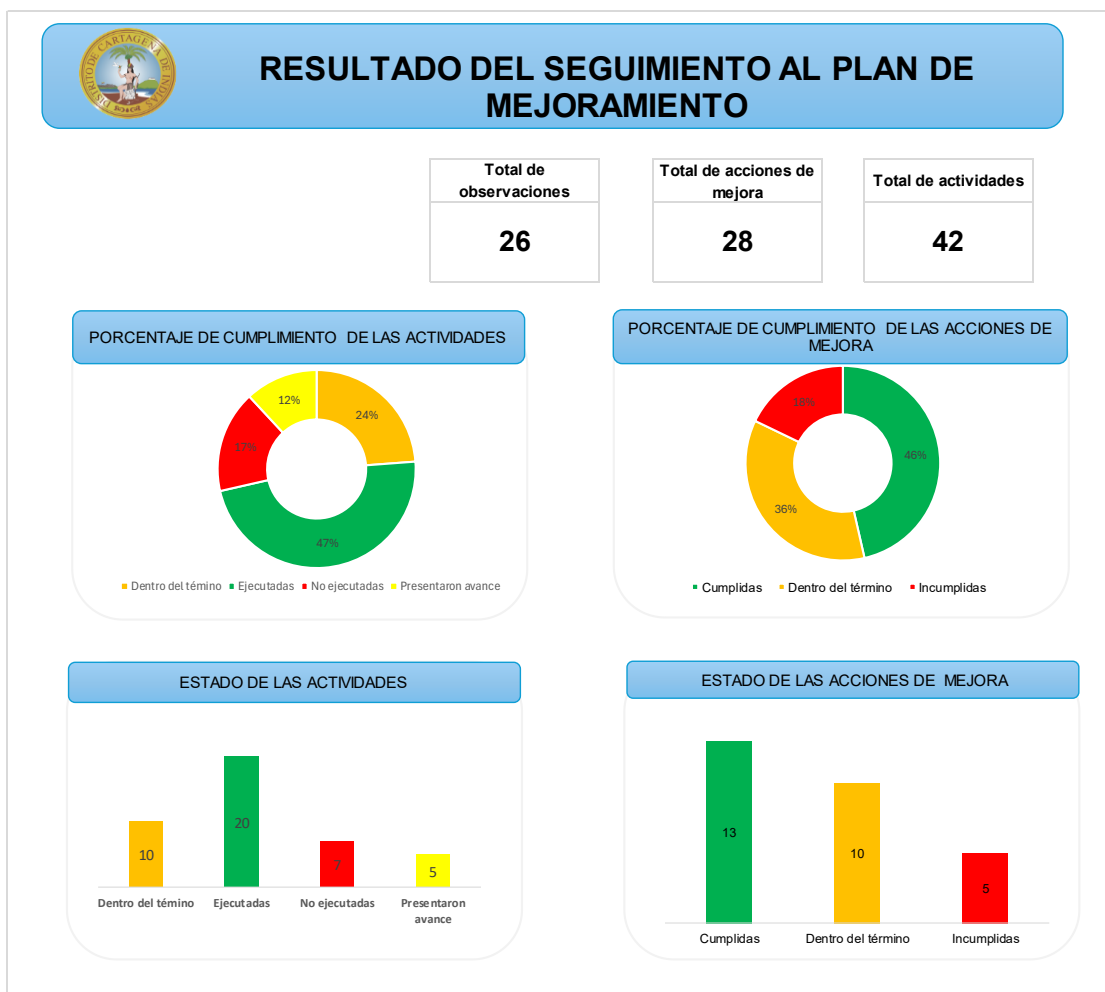
Total de observaciones	Total de acciones de mejora	Total actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de autocontrol	
26	28	42	20	Ejecutadas	13	Cumplidas

	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 16

			5	presentaron avances	10	Dentro del término
			7	No ejecutada		
			10	Dentro del término	5	Incumplidas

Fuente: Elaboración propia.

Imagen N°01. Resultado de la evaluación de las actividades y acciones de mejora objeto de seguimiento.



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

Conforme a lo expuesto, de las cuarenta y dos (42) actividades agrupadas en veintiocho (28) acciones de mejora, veinte (20) equivalentes al 47% fueron implementadas satisfactoriamente; quince (15) que corresponden al 36% se encuentra dentro del término o presentaron avances y, siete (7), que representan el 17%, 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 14 de 16

3. CONCLUSIONES:

Las 26 observaciones se agruparon en tres (3) categorías temáticas (criterios), lo que permite identificar en cuál de ellas se concentra mayor o menor avance.

Tabla N°04. Consolidado de resultados.

Categorías (Criterios)	N.º Observaciones	N.º Acciones	Acciones Cumplidas y Dentro del término	Porcentaje	Acciones incumplidas	Acciones Cumplidas
Gestión por procesos (Obs. 1 a 12)	12	12	11	39%	1	4%
Gestión contractual (Obs. 13 a 18)	6	7	7	25%	0	0%
Seguridad de la información y TI (Obs. 19 a 26)	8	9	5	18%	4	14%
Total	26	28	23	82%	5	18%

Fuente: Consolidado planes de mejoramiento

Conforme a lo expuesto, el Plan de Mejoramiento presentó un avance global aceptable, con el 82 % de las acciones de mejora en estado "Cumplidas" y "Dentro del término" y un 18 % en estado "Incumplida". No obstante, este avance no es homogéneo: mientras las categorías de gestión por procesos (MIPG) y gestión contractual muestran un desempeño sólido y oportuno, la categoría de seguridad de la información (TI) concentra el 14% de incumplimiento, por tanto, se considera este último como crítico en su consolidado, dado que cuatro (4) de sus nueve (9) acciones fueron incumplidas.

Esta asimetría indica que las debilidades de tipo documental y metodológico más visibles y de más fácil intervención administrativa han sido atendidas con mayor celeridad que las debilidades relacionadas con la seguridad digital, la gestión de activos tecnológicos y el uso de canales institucionales, las cuales requieren de un componente técnico (Oficina Asesora de Informática - segunda línea de defensa). De no fortalecerse la gestión sobre este frente, persiste el riesgo de pérdida, fuga o indisponibilidad de información institucional.

	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 15 de 16

4. RECOMENDACIONES:

- Priorizar las acciones de control para aquellas incumplidas relacionadas con la baja técnica de los equipos obsoletos (Obs. 24), la instalación y certificación de antivirus (Obs. 25) y la migración de correos personales a institucionales (Obs. 26), estableciendo fechas límite realistas y responsables directos.
- Realizar mesas de trabajo periódicas y formales entre la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa y la Oficina Asesora de Informática (segunda línea de defensa) para acompañar de manera sostenida las acciones relacionadas con activos de información, plan de recuperación de datos y valoración de riesgos digitales.
- Formalizar en el Plan Estratégico de Comunicación (PEC) y en la Política de Seguridad Digital el tratamiento del canal WhatsApp, o migrar definitivamente la aprobación de publicaciones oficiales a un canal institucional (Obs. 10).
- Replicable para la gestión de seguridad digital, la misma práctica de autoseguimiento que permitió cumplir oportunamente las categorías contractuales y de procesos (listas de chequeo, mesas de trabajo documentadas, cargue oportuno de evidencias),.
- Hacer seguimiento diferenciado y con mayor frecuencia a las 10 actividades reportadas en estado "Dentro del término", de manera que no se registren en el próximo seguimiento sin evidencia de ejecución.

5. REPORTE DE MEJORA:

El (46%) de cumplimiento de las acciones de mejora, correspondió a los siguientes criterios:

Tabla N°04. Reporte de mejora

Criterios	No. de observación	N°. acciones de mejora cumplidas
Gestión por procesos	2, 3, 6, 7, 9 y 12	6
Jurídico y Contractual	13, 14, 15, 16, 17 y 18	7
Total	12	13

Fuente: Elaboración propia.

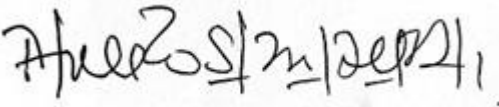
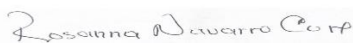
6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

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

	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 16 de 16

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
Tania Díaz Sabaggh	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.	
COORDINACIÓN		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Rossana Navarro Cure	Profesional Especializado	
Sandra Milena Pineda Reyes	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