

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

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

Período: primer semestre 2026.

Presentado a:

EMILIO RAFAEL MOLINA BARBOZA
Secretario de Planeación

Presentado por:

TANIA DÍAZ SABBAGH
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Rosanna Navarro Cure
Profesional Especializado- Coordinadora

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa
Eduardo Antonio Campo Iriarte - Asesor externo

Liderar con control es garantizar resultados transparentes para la ciudadanía.

Cartagena de Indias, D. T y C., 25 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 6

Fecha de emisión del informe	Día:	25	Mes:	09	Año:	2026
------------------------------	------	----	------	----	------	------

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Seguimiento al 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-Planeación-112-2026
Tipo de Actividad:	Auditoría: Ordinaria ☐ Especial ☐ Seguimiento: ☒ Informe de Ley ☐ Otros ☐
Funcionario (s) a quien (es) se dirige:	EMILIO RAFAEL MOLINA BARBOZA Secretario de Planeación

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-0098012-2026 se asignó el seguimiento al 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 observaciones objeto de mejoramiento.	1
Número de recomendaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad civil.	1
Número de actividades para implementar propuestas por el líder.	1

Fuente: Elaboración propia.

El despliegue de las situaciones, las 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 6

Tabla 02. Fechas de cumplimiento

No. situaciones objeto de mejoramiento	Número de recomendaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad civil	Número de actividades para implementar propuestas por el líder	Fecha de cumplimiento
1	1	1	4 años (2024-2027)
Total	1	1	

Fuente: Elaboración propia

1.2 ALCANCE:

El reporte comprendió el estado de avance de las actividades propuestas por el líder para la vigencia 2026.

1.3 OBJETIVOS:

1.3.1. General:

Verificar el cumplimiento de las actividades, sus indicadores y metas dentro de los plazos establecidos en el plan de mejoramiento.

1.3.2. Específicos:

- Evaluar las evidencias suministradas por el responsable del plan de mejoramiento para determinar el cumplimiento de las actividades de control y su eficacia.
- Emitir el informe sobre los resultados del seguimiento.

2. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

Se evaluaron las evidencias suministradas por el líder del proceso mediante el oficio AMC-OFI-0102319-2026, que soportan la ejecución de la acción diseñada para intervenir la situación manifestada en los alcances de los encuentros de diálogos participativos, que se describen a continuación:

Tabla 03 Generalidades.

Situación	Acción de control	Actividades
“...Deseamos que mejoren la divulgación de la información de los indicadores atinentes a la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud del Distrito...”	“...Micrositio que contribuya a mejorar la divulgación de la información de los indicadores atinentes a la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud del distrito y Publicar el seguimiento y evaluación de los indicadores...”	Crear 1 micrositio que contribuya a mejorar la divulgación de la información de los indicadores atinentes a la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud del distrito...”

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 6

Revisadas las evidencias se determinó que:

El Líder creó en la vigencia 2025 el micrositio para divulgar los resultados de los indicadores de la garantía de la primera infancia, adolescencia y juventud, conforme a lo definido en la meta establecida en el plan de mejora. Para el presente seguimiento suministró el enlace de acceso <https://planeacion.cartagena.gov.co/seguimiento-derechos-primera-infancia-infancia-adolescencia>, en el cual se encuentra publicado el avance de seguimiento de los indicadores de los derechos de la primera infancia y adolescencia.

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

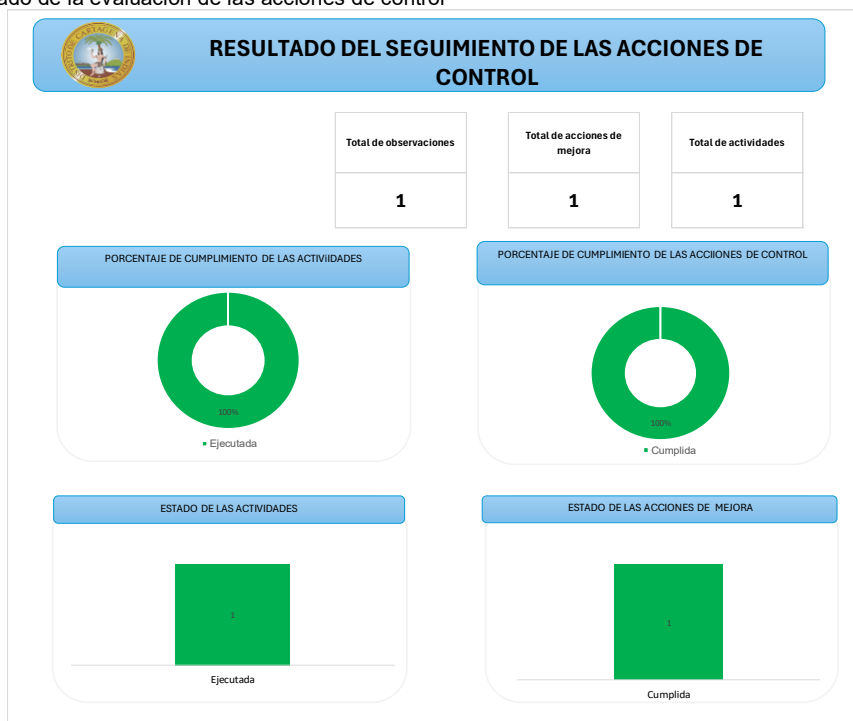
Tabla No. 03. Resultado del estado de las acciones de control

No. de situaciones objeto de mejoramiento	Número de recomendaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad civil	Número de actividades para implementar propuestas por el líder	Estado de la actividad	Estado de las acciones de control
1	1	1	Ejecutada	Cumplida

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:

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



Fuente: Matriz de análisis de resultado.

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

Teniendo en cuenta los resultados, la acción de control programada para la vigencia 2026, equivalente al 100%, se desarrolló satisfactoriamente.

3. CONCLUSION:

- El 100% de la actividad de control programada para la vigencia 2026, fue cumplida (Ver imagen 1).

4. RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda:

- Continuar con el monitoreo a la publicación de los resultados y la evaluación de los indicadores en el micrositio creado para tal fin.

5. REPORTE DE MEJORA:

Tabla 04. Reporte de mejora.

Criterios	No. de situación objeto de mejoramiento	No. de acciones de control cumplidas
Publicación de los indicadores correspondiente a la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud a través del micrositio creado para su divulgación.	1	1
Total	1	1

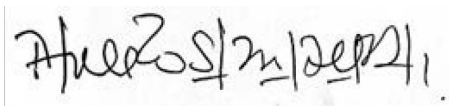
Fuente: Elaboración propia

6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

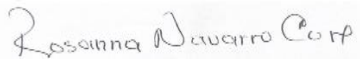
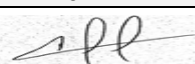
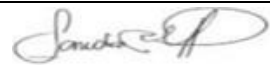
En el desarrollo del presente seguimiento no se presentaron limitaciones o dificultades.

7. 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 DÍAZ SABBAGH	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.	

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

COORDINACIÓN		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Rossana Navarro Cure	Profesional Especializado	
EQUIPO EVALUADOR		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Eduardo Antonio Campo Iriarte	Asesor Externo	
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