SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORÍA ORDINARIA AL PROCESO DE INFRAESTRUCTURA, 2025 (OFICINA ASESORA DE INFORMÁTICA).

Periodo:
Con corte septiembre 2026

Presentado a:

ERNESTO JOSÉ ROBLES GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora Informática**.**

Presentado por:

TANIA ROSA DÍAZ SABBAGH
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Rosanna Navarro Cure
Profesional Especializado-Coordinadora

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

Liderar con control es garantizar resultados transparentes para la ciudadanía

Cartagena de Indias D.T. y C., 23 de octubre 2026.

Fecha de emisión del informe	Día:	23	Mes:	10	Año:	2026

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría ordinaria al proceso de infraestructura, 2025 (Oficina Asesora de Informática).
Informe Número:	INF-PDM-AO-GP-INFORMATICA-129-2026
Tipo de Actividad:	Auditoría: Ordinaria [ ] Especial [ ] Seguimiento: [X] Informe de Ley [ ] Otros [ ]
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-MEM-000733-2026 se asignó el seguimiento al plan de mejoramiento producto de la Auditoría ordinaria al proceso de infraestructura 2025, con número de informe INF-AO-INFRAESTRUCTURA-152-2025, comunicado a través del oficio AMC-OFI-0168145-2025, cuyos datos generales son los siguientes:

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.	1
Número de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	1
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	100%
Número de actividades establecidas en el plan de mejoramiento	3

Fuente: Elaboración propia.

Al plan de mejoramiento se le realizó un (1) seguimiento para evaluar su única (1) acción de mejora, arrojando los resultados consolidados que se listan a continuación:

Tabla 01. Consolidado de seguimiento PDM.

Vigencia	Número de seguimiento	Fecha de seguimiento	Número de acciones de mejora cumplidas
2026	1°	10/04/2026	0

Fuente: Elaboración propia.

1.2 ALCANCE:

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

1.3 OBJETIVOS:

1.3.1. General:

Verificar el cumplimiento de los avances de las acciones de mejora y las actividades que la despliegan, dentro del plazo 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 suministradas por el líder del proceso mediante el AMC-OFI-0130349-2026, que soportan la ejecución de la acción diseñada para intervenir la observación descrita a continuación, arrojó los siguientes resultados:

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

Observación	Acción de Mejora	Actividades	Fecha de Cumplimiento	Estado de la actividad de control	Estado de la acción de mejora
1 "…La Secretaría de Infraestructura no cuenta con licencia vigente a marzo 2025 o suscripción para el uso institucional del software Google Earth, incumpliendo: *-Los numerales 7 de la Circular 01 de 2000, "Orientación para el cumplimiento de la Ley 603 del año 2000, vinculada con el derecho de autor" y 6.14.2 Derechos de propiedad intelectual, responsabilidades, literal b, del Manual de política de Seguridad Digital, Versión 2, 2023…"*	*"Actualizar la matriz de riesgos del proceso de gestión de infraestructura y telecomunicaciones del macroproceso de gestión de tecnología e informática de la Oficina Asesora de Informática, incorporando un riesgo asociado al uso de software sin licenciamiento vigente o sin cumplimiento de requisitos legales"*	*1."…Incluir un riesgo asociado al uso de software sin licenciamiento vigente o sin cumplimiento de requisitos legales en la matriz de riesgos del proceso de gestión de infraestructura…"*	*31/12/2025*	*Ejecutada*	*Cumplida*
		2."…Realizar el control y seguimiento de los riesgos asociados al proceso de gestión de infraestructura y telecomunicaciones del macroproceso de gestión de tecnología e informática de la Oficina Asesora de Informática…"	*31/12/2025*	*Ejecutada*	
		3."Registrar en el aplicativo SOLCADO solicitud de modificación de la caracterización del subproceso de Gestión de base de datos asociado al proceso de Gestión de Infraestructura incorporando el riesgos identificado, para su revisión, validación la secretaría de planeación y posterior publicación."	*31/12/2025*	*Ejecutada*	

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados anteriores se sustentaron en el siguiente análisis:

1. Se evidenció el cumplimiento de las actividades número uno (1) y tres (3) diseñadas para su única acción de mejora, en el primer seguimiento (INF-PDM-AO-GP-INFORMATICA-051-2026).
2. El cumplimiento de la actividad número dos (2), correspondiente a la única acción de mejora, se evidenció mediante la elaboración y presentación de los informes trimestrales de seguimiento (segunda línea de aseguramiento), conforme a la periodicidad establecida en la Política de Administración de Riesgos.

En consonancia con el análisis anterior, el consolidado del estado de la acción de mejora se

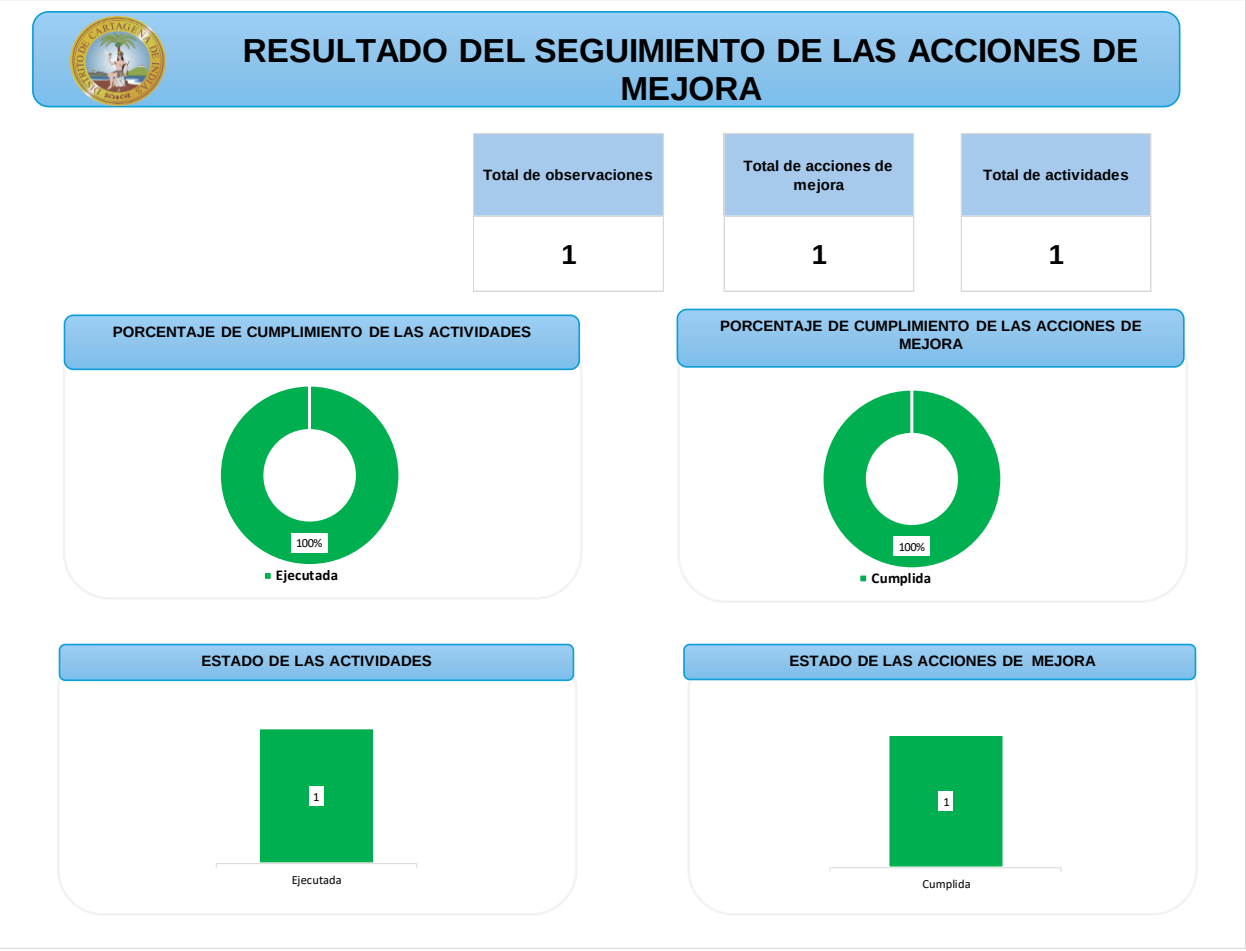
describe en las siguientes tabla y gráfica:

Tabla No. 03. Consolidado de estado de las acciones de mejora sus actividades evaluadas.

Total de observaciones	Total de acciones de mejora	Estado de las actividades		Estado de las acciones de mejora	
1	1	3	Ejecutadas	1	Incumplida

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 01. Resultado de la evaluación objeto de seguimiento.



Fuente: Elaboración propia

3. CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta que se evaluó la única acción de mejora formulada, conformada por tres (3) actividades, equivalentes al 100% de lo programado, y que se evidenció su ejecución satisfactoria, se determina calificar el plan de mejoramiento como cumplido.

4. RECOMENDACIONES:

Se recomienda continuar realizando los informes trimestrales de seguimiento a los riesgos, conforme a la periodicidad establecida en la Política de Administración de Riesgos de la Entidad, con el propósito de verificar la efectividad de los controles implementados, fortalecer la gestión de los riesgos y garantizar la sostenibilidad de los resultados alcanzados con la acción de mejora.

5. REPORTE DE MEJORA:

Tabla 04. Reporte de mejora

Criterios	No. de observación.	No. de acciones de mejora cumplida
Gestión del riesgo	1	1

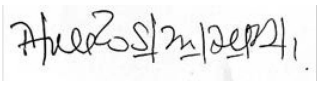
Fuente: Elaboración propia

6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

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

7. ANEXOS:

Formato matriz de plan de mejoramiento en el cual se detalla el análisis de la evaluación de las evidencias, que suministró el líder del proceso para las actividades.

APROBACIÓN DEL INFORME		
Nombre Completo	**Cargo**	**Firma**
Tania Rosa Díaz Sabbagh	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.	
COORDINACIÓN		
Nombre Completo	**Cargo**	**Firma**
Rosanna Navarro Cure	Profesional Especializado	
Rafael Jiménez Bautista	Profesional Universitario	

EQUIPO EVALUADOR		
Nombre Completo	**Cargo**	**Firma**
Sandra Milena Pineda Reyes	Asesora Externa	
Jorge Ceballos Fernández	Asesor Externo	
Alberto Lora Bertel	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 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