

	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

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:

MARÍA PATRICIA PORRAS MENDOZA
Secretaria General
JOSÉ JOAQUIN POSADA ARRIETA
Provisional Servicios Públicos (E)

Presentado por:

TANIA DÍAZ SABBAGH
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Rosanna Navarro Cure - Profesional Especializado Coordinadora

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa
Guillermo Enrique Cervantes Pereira – Asesor externo
Carlos Jonas Castillo Mendoza – Apoyo

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 8

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-S_GENERAL-115-2026
Tipo de Actividad:	Auditoría: Ordinaria ☐ Especial ☐ Seguimiento: ☒ Informe de Ley ☐ Otros ☐
Funcionario (s) a quien (es) se dirige:	MARÍA PATRICIA PORRAS MENDOZA Secretaria General JOSÉ JOAQUIN POSADA ARRIETA Provisional Servicios Públicos

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-000191-2026, se asignó el seguimiento correspondiente a la vigencia 2026 del 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 situaciones objeto de mejoramiento.	4
Número de recomendaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad civil.	4
Número de actividades para implementar propuestas por el líder.	4

Fuente: Elaboración propia.

El despliegue de las situaciones objeto de mejoramiento, 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 8

Tabla 02. Fechas de cumplimiento.

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

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-0105368-2026, que soportan la ejecución de las acciones diseñada para intervenir las situaciones manifestadas en los alcances de los encuentros de diálogos participativos, descritas a continuación:

Tabla 03 Generalidades.

Situación	Acción de control	Actividades
3. "... Insuficiente servicio o acceso al agua potable en la zona rural del distrito, pues si tienen agua, pero es por la llegada de carro tanques en algunas comunidades..."	"...Conjunto de acciones encaminadas a mejorar la capacidad, eficiencia y eficacia de la infraestructura componente del sistema de acueducto mediante su intervención parcial o total..."	"...Personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto. Acueductos ampliados..."
6 "...Manejo de las basuras por parte de la comunidad el cual,	"Recomiendan que se estipulen primero espacios diferentes a	Disminuir los puntos críticos de recolección de residuos solidos

	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

según lo dicho por los participantes no es el adecuado, porque incluso en los espacios habilitados para que los niños y las niñas jueguen, son espacios utilizados para ubicar basuras. Que esto genera que en las calles haya cucarachas y roedores. Indican que no hay un horario para la recolección de basuras en su barrio, que por esto se ubican fuera de las casas cualquier día...”	los frentes de las escuelas, andenes o parques para colocar la basura, además que las empresas recolectoras de basura cumplan con horarios para organizar mejor el manejo de los residuos...”	
18“...Dificultad para el acceso a actividades complementarias al estudiar por falta de recursos económicos por lo que solicitan una tarifa del servicio público fuera del alcance del estudiantado...”	“...Implementar tarifa diferencial del transporte para las instituciones educativas públicas...”	“...Realizar un convenio interadministrativo entre la alcaldía (EDUCACION-IDER-IPCC) y empresas prestadoras de servicio de transporte público, para implementar una tarifa diferencial del transporte para los estudiantes de instituciones educativas públicas...”
26“...Falta de conocimiento de los monumentos históricos que hacen de la ciudad un atractivo turístico a nivel nacional e internacional, que por la situación económica no hay acceso a las mismas...”	“...Aplicar la gratuidad para conocer los espacios históricos de la ciudad (Castillo San Felipe, Museo Histórico, Museo Moderno, Conservatorio San Pedro Claver) de manera permanente para los estudiantes de instituciones educativas oficiales...”	“...Generar convenio entre la Secretaría de Educación y la Escuela Taller de Cartagena para beneficiar a los estudiantes de instituciones educativas oficiales con el fin de acceder a los monumentos históricos que administran...”

Fuente: Elaboración propia

Revisadas las evidencias se determinó que:

1. La acción diseñada para la situación 3 fue cumplida en la vigencia 2025, a través de 11.035 beneficiarios con cobertura de acueducto y 7.453 con cobertura de alcantarillado en las zonas rural e insular, distribuidos en las comunidades de La Boquilla, Pasacaballos, Membrillal, Punta Canoa, Arroyo de Piedra, Puerto Rey, Vereda Zapatero y la Zona Insular Sur. Cabe destacar que en La Boquilla y Pasacaballos se dio cumplimiento a la acción de mejora. No obstante, el líder informó que para el primer semestre del 2026 fortaleció la acción mediante el acceso alternativo al agua potable en sectores rurales, insulares y comunidades sin cobertura de redes convencionales. Para ello se programaron y distribuyeron 6.416 carrotanques, equivalentes a 64.160 m³ de agua potable, soportada en los oficios de solicitud de autorización para la entrega de agua potable mediante

	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

carrotanques y matriz de seguimiento. Esta medida evidencia el fortalecimiento de la gestión frente a las restricciones técnicas, geográficas y ambientales que enfrenta la población afectada. En consecuencia, la acción se considera fortalecida en su cumplimiento.

- Respecto de la situación seis (6), se evidenció su cumplimiento a través del reporte de recuperación de 17 puntos críticos de acumulación irregular de residuos sólidos, superando la meta establecida de 15 puntos. Las intervenciones incluyeron labores de limpieza, recuperación, embellecimiento, sensibilización ciudadana y seguimiento a rutas de recolección, entre los puntos intervenidos se destacan Benjamín Herrera, Pared de la UNAD, Callejón Autobol, El Papayal, Punto de la 47, Loma Fresca.
- En cuanto a la situación 18, se evidenció su cumplimiento a través de la creación del subsidio al transporte público masivo para estudiantes de educación básica secundaria, media y superior con Sisbén A y B; se reglamentó mediante Decreto 0176 de 2026; se realizaron mesas de trabajo interinstitucionales; se identificaron potenciales beneficiarios; y se programó el inicio de la fase operativa para el 16 de julio de 2026, con convocatoria a beneficiarios, verificación de identidad y personalización de la tarjeta TRANSCARIBE.
- Respecto de la situación veintiséis (26), se observó un avance significativo en la ejecución del programa educativo “¡Vive tu Patrimonio!”, registrándose 2.608 participantes y 17 instituciones educativas atendidas con corte junio de 2026. No obstante, se recomienda aportar para el próximo seguimiento el convenio suscrito con Escuela Taller de Cartagena (ETCAR).

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

Tabla No. 04. Resultado del estado de las acciones de control.

Total de situaciones objeto de mejoramiento	No. de recomendaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad civil.	No. actividades para implementar propuestas por el líder.	Estado de la actividad	Estado de las acciones de control
1	1	1	Ejecutada	Cumplida
2	1	1	Ejecutada	Cumplida
3	1	1	Ejecutada	Cumplida
4	1	1	Presentó avance	Presentó avance
Total	4	4		

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

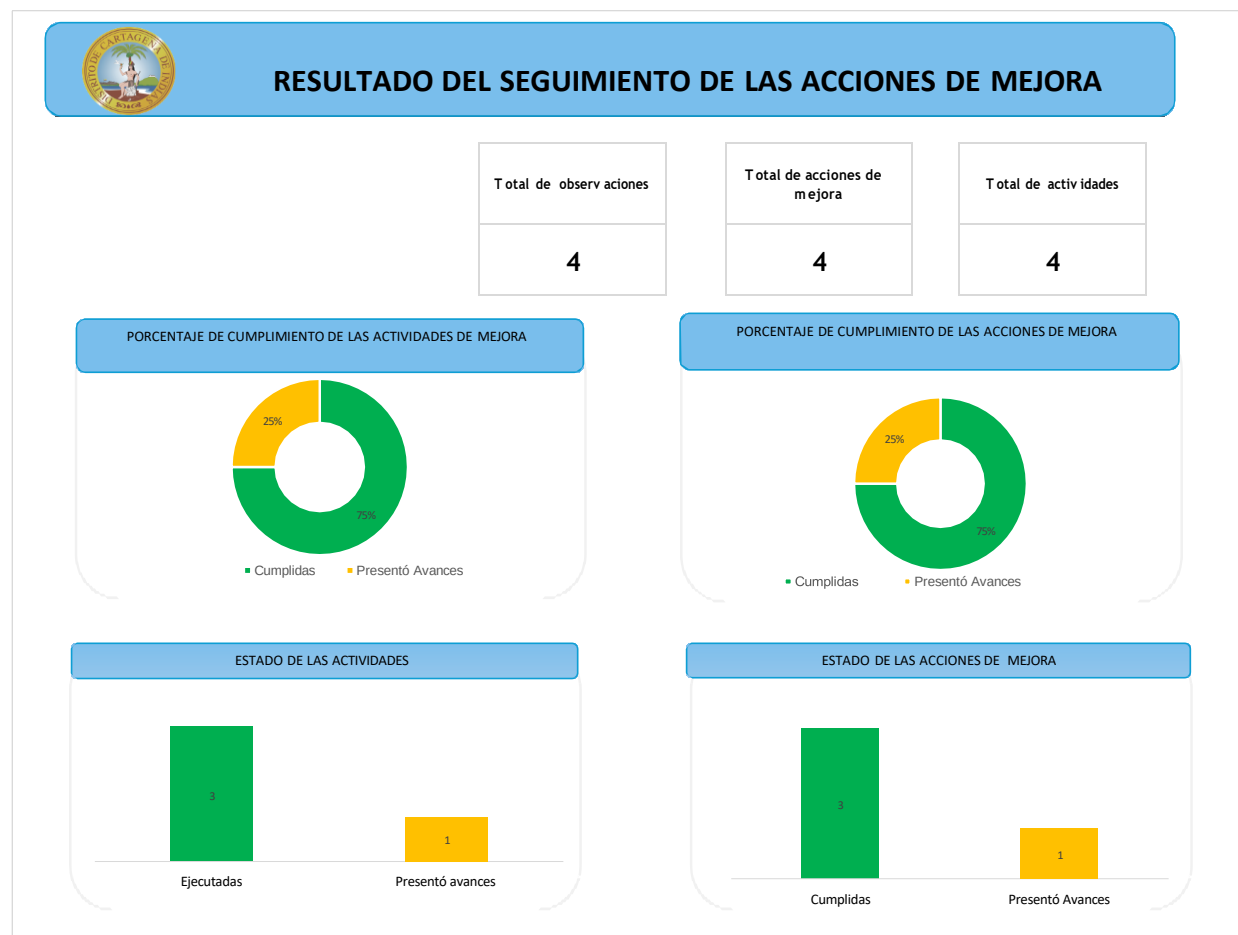
Tabla No. 05. Estado de las acciones de control con sus actividades

Total de situaciones objeto de mejoramiento	No. de recomendaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad civil.	No. actividades para implementar propuestas por el líder	Estado de la actividad		Estado de las acciones de control	
4	4	4	Ejecutadas	3	Cumplidas	3
			Presentó avances	1	Presentó avances	1

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:

Imagen 01: Resultados 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 7 de 8

3. CONCLUSION:

De las cuatro (4) acciones de control evaluadas, tres (3) se cumplieron satisfactoriamente y una (1) presenta un avance significativo en su ejecución. En consecuencia, el plan de mejoramiento muestra un nivel de cumplimiento satisfactorio, lo cual contribuye al fortalecimiento de la gestión institucional y conscientemente con la satisfacción de la ciudadanía.

4. RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda:

- Continuar con la ejecución y documentación de la acción de mejora que presentó avances.

5. REPORTE DE MEJORA:

Tabla 06. Reporte de mejora

Criterios	No. de situaciones objeto de mejoramiento	No. de acciones de control cumplidas
Cobertura de acueducto en zona rural - insular.	1	1
Erradicar puntos críticos de acumulación irregular de servicios públicos	1	1
Implementar tarifa diferencial del transporte para las instituciones educativas públicas	1	1
Total	3	3

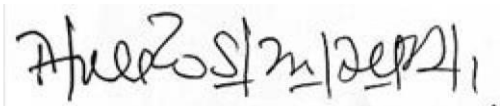
Fuente: Elaboración propia

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 Rosa 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 8 de 8

COORDINACIÓN		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Rosanna Navarro Cure	Profesional Especializado	
EQUIPO EVALUADOR		
Nombre Completo	Cargo	Firma
Sandra Milena Pineda Reyes	Asesora Externa	
Guillermo Enrique Cervantes Pereira	Asesor Externo	
Carlos Jonas Castillo Mendoza	Apoyo	

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