PRIMER SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA ESPECIAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - MACROPROCESO GESTIÓN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA - PROCESO GESTIÓN DE SEGURIDAD Y LA PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - SUBPROCESOS SEGURIDAD OPERATIVA Y SEGURIDAD TÁCTICA Y ESTRATÉGICA - MSPI 2025 (DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGÍSTICO)

Período:
Con corte agosto 2026

Presentado a:

MERYS CASTRO PEREIRA
Directora Apoyo Logístico

Presentado por:

TANIA DÍAZ SABBAGH
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

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

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa
Eduardo Antonio Campo Iriarte – Asesor externo
Carlos Jonás Castillo Mendoza – Apoyo (practicante)

"Liderar con control es garantizar resultados transparentes para la ciudadanía"

Cartagena de Indias, D. T y C., 22 de octubre de 2026.

Fecha de emisión del informe	Día:	22	Mes:	10	Año:	2026

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Título:	Primer seguimiento plan de mejoramiento auditoría especial a la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información - macroproceso gestión tecnología e informática - proceso gestión de seguridad y la privacidad de la información - subprocesos seguridad operativa y seguridad táctica y estratégica - MSPI 2025 (Dirección Administrativa de Apoyo Logístico)
Informe Número:	INF-PDM-MSPI-DAAL-128-2026
Tipo de Actividad:	Auditoría: Ordinaria [ ] Especial [ ] Seguimiento: [x] Informe de [ ] [ ]ros
Funcionario (s) a quien (es) se dirige:	**Merys Castro Pereira** Directora Apoyo Logístico

1.1.1 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 especial a la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información - macroproceso gestión tecnología e informática - proceso gestión de seguridad y la privacidad de la información - subprocesos seguridad operativa y seguridad táctica y estratégica - MSPI 2025 (Dirección Administrativa de Apoyo Logístico), comunicado a través del informe INF-AE-MSPI-150-2025, cuyos datos generales son los siguientes:

Tabla No. 01. Aspectos generales del Plan de mejoramiento

Criterios	Resultados
Total observaciones formuladas.	2
Total, de observaciones fijadas.	2
Número de acciones de mejora propuestas por el líder.	2
Número de actividades para implementar propuestas por el líder.	3
Porcentaje de acciones de mejora con pronunciamiento de coherencia e integridad.	100%

Fuente: Elaboración propia.

1.2 ALCANCE:

El reporte comprendió el estado de avance de las acciones de mejora y sus actividades con corte agosto 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 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:

La evaluación de las evidencias remitidas por la Directora Administrativa de Apoyo Logístico mediante correo electrónico institucional, arrojó el resultado general descrito en la tabla Nº02:

Tabla 02 Generalidades.

Situación	Acción de control	Actividades	Fecha de cumplimiento	Estado de la actividad	Estado de la acción de mejora
19 "… en las órdenes de compra, suscritas entre el Distrito y el proveedor TIGO-UNE, no obligó al proveedor a suscribir cláusulas de responsabilidad y confidencialidad…"	*"Implementar controles de verificación y seguimiento periódico al cumplimiento técnico y de seguridad del contrato marco F-8…"*	*"…aplicar listas de chequeo trimestrales para validar el cumplimiento de los requisitos técnicos del contrato…"*	*30/06/2026*	*Ejecutada*	*Cumplido*
	"Implementar controles de verificación y seguimiento periódico al cumplimiento técnico y de seguridad del contrato marco	*"Realizar mesas de seguimiento con el personal encargado de la documentación de los resultados de*	*30/06/2026*	*Ejecutada*	

	F-8…"	*las verificaciones".*			
22 "En la bodega de bajas de la Dirección de Apoyo Logístico se evidenciaron debilidades en la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), dado que estos se encuentran almacenados sin cumplir las condiciones exigidas por la normatividad ambiental vigente…"	*"Realizar seguimiento a la implementación del procedimiento GADAD01-P007 de Realización de Bajas (V2)…"*	*"…Aprobar mediante resolución, socializar y verificar aplicación en cada baja.."".*	*30/06/2026*	*Ejecutada*	*Cumplida*

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados se basaron los siguientes análisis:

1. El cumplimiento de **l**a acción de mejora número uno (1) desplegada por dos (2) actividades desarrolladas satisfactoriamente, se evidenció a través de la realización de tres actas de seguimientos a la acción de mejoramiento derivada de la auditoría de la Oficina de Control Interno, relacionada con el Contrato Marco No. F-890480184-0319 (proveedor TIGO-UNE), así como la aplicación de tres listas de chequeo durante marzo, abril y junio de 2026.
2. El cumplimiento de la acción de mejora número dos (2), conformada por una (1) actividad desarrollada satisfactoriamente, se soportó mediante dos (2) actas de mesas de seguimiento. La primera tuvo como objetivo *"socializar el procedimiento establecido para la baja de bienes, con el fin de orientar sobre las etapas, requisitos, responsabilidades y criterios que deben tenerse en cuenta para su correcta aplicación, garantizando un manejo adecuado, organizado y transparente de los bienes de la entidad"*. La segunda tuvo como objetivo *"socializar y establecer los lineamientos para la reorganización, clasificación y ubicación de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que ingresarán a la Bodega de Baja del Almacén Distrital, con el fin de garantizar una adecuada disposición y organización física de los elementos, facilitar su identificación y control, y optimizar el uso del espacio disponible*".

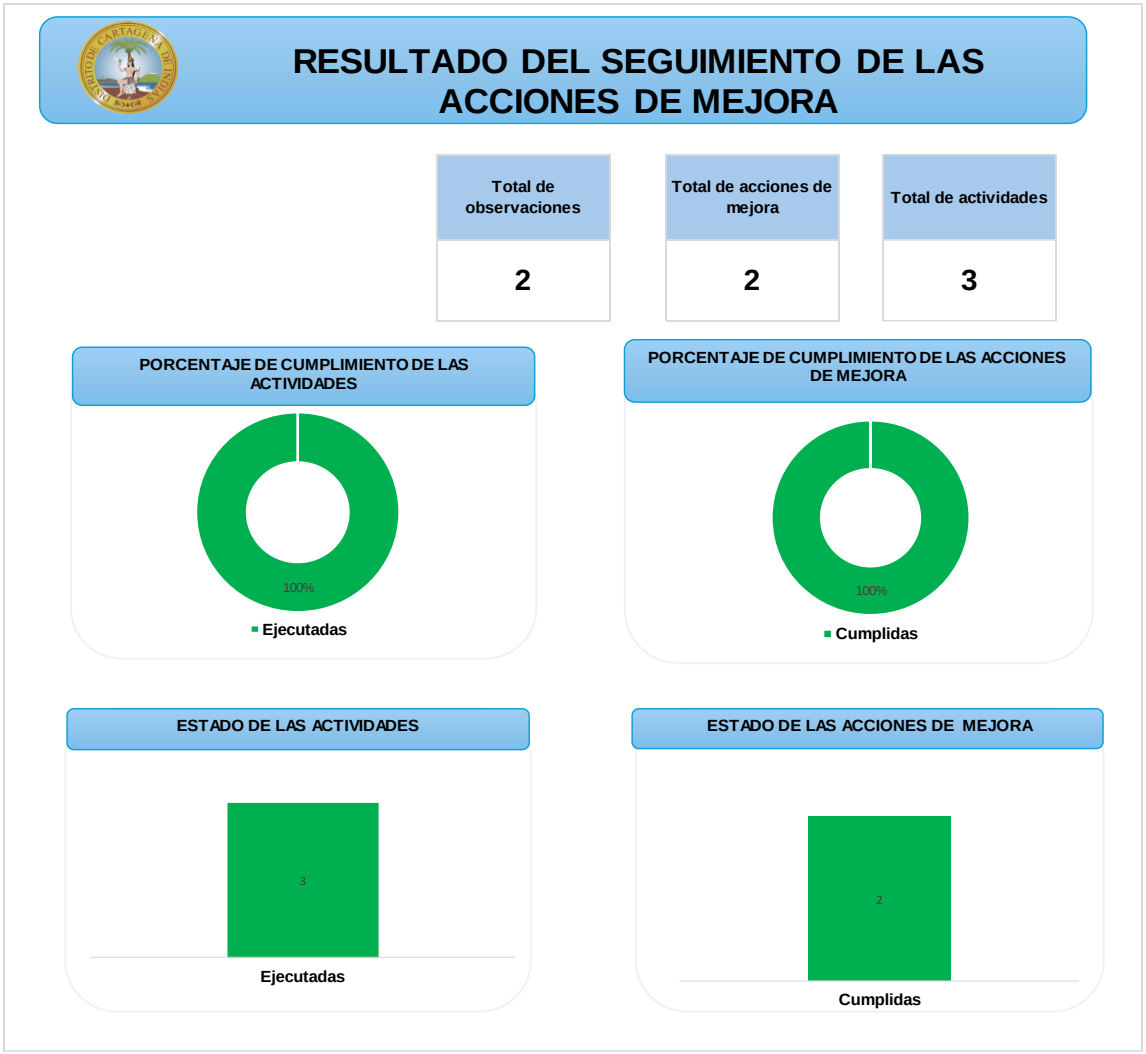
En consonancia con el análisis anterior, el consolidado del estado de las acciones de mejora, y las actividades que las despliegan se describen en las siguientes tabla y gráfica:

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

Total de observaciones	Total de acciones de mejora	Total actividades	Estado de las actividades		Estado de las acciones de mejora	
2	2	3	3	Ejecutadas	2	Cumplidas

Fuente: Elaboración propia

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



Fuente: Matriz de análisis de resultado

3. CONCLUSION:

Teniendo en cuenta que se evaluaron las dos (2) acciones de mejora, correspondiente al 100% de lo programado, conformada por tres (3) actividades, las cuales fueron ejecutadas satisfactoriamente, se determina que el plan de mejoramiento como cumplido.

.

4. RECOMENDACIONES:

Continuar con las acciones implementadas con el fin de evitar futuras materializaciones de riesgos.

5. REPORTE DE MEJORA:

El 100% del cumplimiento de las acciones de mejora correspondieron a los siguientes criterios

Tabla 04. Reporte de mejora

Criterios	No. de observación.	No. de acciones de mejora cumplida
Supervisión de contratos	19	1
Gestión por procesos (Monitoreo al procedimiento de bajas)	22	1
Total	**2**	**1**

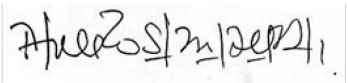
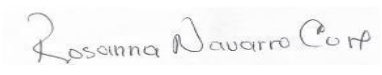
Fuente: Elaboración propia

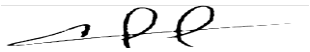
6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

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.

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

Rafael Jiménez Bautista	Profesional Universitario	
EQUIPO EVALUADORES		
Nombre Completo	**Cargo**	**Firma**
Sandra Milena Pineda Reyes	Asesora Externa	
Eduardo Antonio Campo Iriarte	Asesor Externo	
Carlos Jonas Castillo Mendoza	Practicante	

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