



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA 3.1 PILAR ESTRATEGICO: CARTAGENA RESILIENTE: Por un territorio recuperado, Integrado, equitativo, Sostenible y Adaptado. LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO URBANO PROGRAMA: CARTAGENA SE MUEVE NUMERO DE INFORME: CI-011-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
CONSTRUIR, REHABILITAR Y/O MEJROAR 32 KILOMETROS CARRIL URBANAS Y RURALES	No. Kilometro carril de vías urbanas y Rurales Construidos, Rehabilitados y/o Mejorados ejecutados / No. De Kilómetros programados a Construir, Rehabilitar y/o Mejorar $(20/15,61)*100$	100%	META CUMPLIDA EN UN 100% la Secretaria de Infraestructura supero la meta en un 128%
ELABORAR 8 ESTUDIOS, DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLES DE LOS TRAMOS FALTANTES	No. De Estudios de diseños de ingeniería de detalle de tramos Faltantes con respecto al total elaborado ejecutados / No. De Estudios de diseño programado = $(4/4) *100$	100%	META CUMPLIDA EN UN 100%, se realizaron los Estudios de diseños de ingeniería de detalle de tramos Faltantes con respecto al total elaborado ejecutados.



REALIZAR HASTA 8 OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS	No. De obras contingentes programadas, derivadas de sentencias judiciales y obras de emergencia en infraestructura diferentes a vías / No. De obras ejecutadas *100 (1/3)*100	33%	Meta no cumplida parcialmente, y no se tiene información al respecto debido a que las evidencias, no soportan el valor obtenido en la evaluación.
---	---	-----	---

6.EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La secretaria de Infraestructura en su programa Cartagena se Mueve, presenta un porcentaje de ejecución en sus metas de 78 % lo que equivale a un nivel de Eficacia: **Medio**.

En cuanto a la ejecución presupuestal verificada en predis, se observó lo siguiente lo siguiente: Le fue asignado mediante rubro presupuestal la suma de \$ 3.200.000.000 los cuales fueron ejecutados en sus 3 metas proyectos:

- *Construir Rehabilitar y /o Mejorar 32 Kilómetros Carril Urbanas y Rurales*
- *Elaborar 8 Estudios, Diseños de Ingeniería de Detalles de los Tramos Faltantes*
- *Realizar Hasta 8 Obras Contingentes Derivadas de Sentencias Judiciales y Obras de Emergencia en Infraestructura Diferentes a Vías*
-

De los cuales se ejecutó un porcentaje del 99% del presupuesto asignado.

Este programa obtuvo hasta la fecha un porcentaje de ejecución para el cuatrienio de un **78%**.

Nota: De lo anterior se puede observar que no hay coherencia entre el porcentaje de cumplimiento de la meta proyectada y la ejecución de los recursos.

7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Monitorear y hacer seguimientos internos a las metas establecidas en el plan de Acción, con el fin de poder cumplir con su ejecución.
- Debe Existir coherencia entre el cumplimiento de las metas y la Ejecución de los recursos.
- Trabajar con mayor esfuerzo y compromiso en las metas productos programadas a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el plan de desarrollo.

8.FECHA: Febrero 7 del 2022



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR
DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA EVALUAR: SECRETARIA INFRAESTRUCTURA		A DE
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: CARTAGENA RESILIENTE: Por un territorio recuperado, Integrado, equitativo, Sostenible y Adaptado. ESTRATEGIA: DESARROLLO URBANO PROGRAMA: SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAD NUMERO DEL INFORME: CI-011-22				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS RETIRADOS DE LOS CANALES PLUVIALES RETIDADOS ANUALMENTE		Metros cúbicos de residuos sólidos retirados ejecutados / el total programado (27,342 / 257,164)*100	10,63%	Meta Con un nivel de cumplimiento Bajo, para esta meta la secretaria infraestructura no alcanzó a realizar la convocatoria pública para dar cumplimiento.
KILOMETROS LINEALES DE CANALES PLUVIALES CONSTRUIDOS O RECTIFICADOS		Kilómetros lineales ejecutados / el total programado (0,054/1,6)*100	3%	La meta programada para la vigencia 2021 se observa con un nivel de cumplimiento Bajo, muy a pesar de que esta meta ya fue cumplida en su totalidad para el cuatrienio con un porcentaje de ejecución del 100%
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
La secretaria de Infraestructura en su programa Sistema Hídrico Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial en la Ciudad para Salvar el Habitad, presenta un porcentaje de ejecución de sus metas de 7%, equivalente a un nivel de eficacia BAJO .				
En cuanto a la ejecución presupuestal verificada en predis, se puede inferir en lo siguiente: Le fue asignado mediante rubro presupuestal la suma de \$ 3,172,317,774.00 los cuales fueron ejecutados en sus 2 metas proyectos:				
<ul style="list-style-type: none"> • Retirar 257.164 Metros Cúbicos De Residuos Sólidos De Los Canales Pluviales. • 1.6 Km Lineales De Canales Pluviales Construidos Y Rectificados. 				



De estos se ejecutó un porcentaje del **100%** del presupuesto asignado.

Este programa obtuvo hasta la fecha un porcentaje de ejecución para el cuatrienio de un **50%**.

7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Seguir trabajando con el mismo dinamismo para lograr el cumplimiento de las metas.
- trabajar con mayor esfuerzo y compromiso en las metas productos programadas a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el plan de desarrollo.

8.FECHA: Febrero 7 del 2022



**OFICINA ASESORA DE CONTROL
 INTERNO FORMATO
 EVALUACION DE GESTION POR
 DEPENDENCIA**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA EVALUAR: SECRETARIA INFRAESTRUCTURA		A DE
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: CARTAGENA RESILIENTE: Por un territorio recuperado, Integrado, equitativo, Sostenible y Adaptado. ESTRATEGIA: DESARROLLO URBANO PROGRAMA: PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DE CARTAGENA NUMERO DEL INFORME: CI-011-22				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
EJECUCION 10 % DE LA ETAPA 1 DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS EJECUTADOS		No. De ejecución de la etapa 1 del programa integral de caños lagos y ciénagas ejecutados / total proyectado (11 / 10)*100	100%	Meta con un nivel de cumplimiento ALTO .
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
La secretaria de Infraestructura en su programa <i>Integral de Caños, lagos y ciénagas de Cartagena</i> , presenta un porcentaje de ejecución de sus metas de 100%, equivalente a un nivel de eficacia ALTO				
En cuanto a la ejecución presupuestal verificada en predis, se puede ingerir en lo siguiente: Le fue asignado mediante rubro presupuestal la suma de \$ 14.999,983.683 los cuales fueron ejecutados en su meta proyecto:				
<ul style="list-style-type: none"> <i>Ejecución 20% De La Etapa 1 (Con Impacto De Indicadores Como Metros Lineales De Caños Y Lagunas Intervenidos Con Relimpias Y Dragados; Ruta De Transporte Acuático Implementada; M2 De Espacio Público Y Metros Lineales De Vías Y Puentes Intervenidos Y/O Generados; Estudio Socioeconómicos Del Territorio)</i> 				
De los cuales se ejecutó un porcentaje del 100% del presupuesto asignado.				
Este programa obtuvo hasta la fecha un porcentaje de ejecución para el cuatrienio de un 110% , lo que nos indica que la meta esta culminad y con un porcentaje superior al programado, obteniendo así un nivel de eficiencia ALTO .				



7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Seguir trabajando con el mismo Dinamismo.

8.FECHA: Febrero 7 del 2022



**OFICINA ASESORA DE CONTROL
INTERNO FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR
DEPENDENCIA**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA EVALUAR: SECRETARIA INFRAESTRUCTURA		A DE
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:				
3.1 PILAR ESTRATEGICO: CARTAGENA RESILIENTE: Por un territorio recuperado, Integrado, equitativo, Sostenible y Adaptado.				
ESTRATEGIA: DESARROLLO URBANO				
PROGRAMA: ORDENACIÓN TERRITORIAL, RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN.				
NUMERO DEL INFORME: CI-011-22				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS PARA LA CONSTRUCCION 14,2 KM DEL TRAMO ESTE DE LA VIA PERIMETRAL CON CALLES DE SERVICIO Y ACCESO		No. De estudios realizados / total proyectado *100 (2,4/4,73)*100	51%	Meta cumplida parcialmente.
REHABILITAR 3,5 KILOMETROS CANALES SECUNDARIOS		No. De kilómetros rehabilitados / total proyectado (3,5 /1,17)*100	100%	Meta con un nivel de cumplimiento ALTO , esta meta ha sido superada en un 299%
CONSTRUIR 7 KILOMETROS DE CANALES BAJO CALLE		No. De kilómetros construidos / Total proyectado (0/2,3) *100	0%	Meta con un nivel de Cumplimiento BAJO , esta meta no fue cumplida debido a que los recursos se presupuestaron para vigencias futuras.
6.EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
La secretaria de Infraestructura en su programa <i>Ordenación territorial, Recuperación social, ambiental y urbana de la ciénaga de la virgen</i> , presenta un porcentaje de ejecución de sus metas de 50% , equivalente a un nivel de eficacia MEDIO .				
En cuanto a la ejecución presupuestal verificada en predis, se puede ingerir en lo siguiente: Le fue asignado mediante rubro presupuestal la suma de \$ 546.500.000 los cuales fueron ejecutados en sus metas proyecto:				



- *Estudios Y Diseños Ajustados Para La Construcción 14,2 Km Del Tramo Este De La Vía Perimetral Con Calles De Servicio Y Acceso.*
- Habilitar 3,5 Kilómetros Canales Secundarios.
- Construir 7 Kilómetros De Canales Bajo Calle

De los cuales se ejecutó un porcentaje del 100% del presupuesto asignado.

Este programa obtuvo hasta la fecha un porcentaje de ejecución para el cuatrienio de un **39%**, lo que nos indica que la meta no está culminada, y que aún tienen la vigencia 2022 para mejorar las metas propuestas, en cuanto a los recursos se observa que este programa obtuvo un nivel de eficiencia **ALTO** en el gasto de los mismos.

7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- La ejecución de los recursos debe ser consecuente con la ejecución de las metas.
- Trabajar con mayor esfuerzo y compromiso en las metas productos programadas a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el plan de desarrollo.

8.FECHA: Febrero 7 del 2022



**OFICINA ASESORA DE CONTROL
INTERNO FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR
DEPENDENCIA**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA EVALUAR:SECRETARIA INFRAESTRUCTURA		A DE
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:				
3.1 PILAR ESTRATEGICO: CARTAGENA RESILIENTE: Por un territorio recuperado, Integrado, equitativo, Sostenible y Adaptado.				
ESTRATEGIA: DESARROLLO URBANO				
PROGRAMA: PROMOCION, PREVENCION Y ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA				
NUMERO DEL INFORME: CI-011-22				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
ADECUACION DE 26 CENTROS DE SALUD EN TERRITORIOS DE CONSEJOS COMUNITARIOS.		No. De adecuaciones de centros de salud proyectados / total programado *100 (4/8)*100	50%	Meta con un nivel de cumplimiento medio.
6.EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
La secretaria de Infraestructura en su, <i>Programa Promoción, Prevención Y Atención En Salud Para La Población Negra, Afrocolombiana, Raizal Y Palenquera En El Distrito De Cartagena</i> , presenta un porcentaje de ejecución de sus metas PROGRAMADAS EN LA 2021, de 50% , equivalente a un nivel de eficacia MEDIO .				
La asignación presupuestal es de \$ 150.000.000 y se ejecutó el 92.31% a través del proyecto: <ul style="list-style-type: none"> <i>Adecuación De 26 Centros De Salud En Territorios De Consejos Comunitarios.</i> De los cuales se ejecutó un porcentaje del 92.31% del presupuesto asignado.				
Este programa obtuvo hasta la fecha un porcentaje de ejecución para el cuatrienio de un 15% , lo que nos indica que la meta no está culminada, y que aún tienen la vigencia 2022 para mejorar las metas propuestas, en cuanto a los recursos se observa que este programa obtuvo un nivel de eficiencia ALTO en el gasto de los mismos.				
7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ La ejecución de los recursos debe ser consecuente con la ejecución de las metas. ➤ Trabajar con mayor esfuerzo y compromiso en las metas productos programadas a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el plan de desarrollo. 				
8.FECHA: Febrero 7 del 2022				



CONCLUSIONES

En cumplimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 “Salvemos Juntos a Cartagena”, La Secretaria de Infraestructura, para el desempeño de su gestión institucional para la vigencia 2021, formulo 5 programas relacionados a continuación:

IT	PROGRAMAS	EJECUCIÓN PROGRAMA	EJECUCIÓN RECURSOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CUATRIENIO
1	CARTAGENA SE MUEVE	78%	99%	78%
2	SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAD	7%	100%	50%
3	PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DE CARTAGENA	100%	100%	100%
4	ORDENACIÓN TERRITORIAL, RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN	50%	100%	39%
5	PROMOCION, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	50%	92.31%	15%
	Total	57%	98%	56.4%

La Secretaria de Infraestructura en el cumplimiento de sus metas para la vigencia 2021 obtuvo un porcentaje de ejecución del **57%** lo que nos indica que obtuvo un nivel de Eficacia Medio, lo que no concuerda con la ejecución de los recursos que obtuvo un porcentaje del **98%**, **ES DECIR** No es consecuente el porcentaje de ejecución de las metas con el porcentaje de ejecución de los recursos.

Si bien es cierto que en el cuatrienio la Secretaria lleva un porcentaje de ejecución del **56.4%**, lo cual es un porcentaje medio, esto es debido a que una de sus metas programadas para el cuatrienio fue cumplida al **100%** con el programa Integral de Caños, Lagos y Ciénagas de Cartagena.



Nota:

La veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la Secretaría de Planeación Distrital quien evalúa en primera instancia el plan de acción, para lo cual esta Oficina Asesora de Control Interno efectuara la verificación correspondiente en el desarrollo de su proceso auditor.

RECOMENDACIONES:

- Monitorear y hacer seguimientos constantes al estado de las metas programadas para la vigencia, sobre todo las que tuvieron un avance bajo en la vigencia evaluada, con el fin de cumplir con lo proyectado en el Plan de Desarrollo.
- Los recursos asignados deben ser ejecutados en el cumplimiento de las metas programadas, debido a que se está evidenciando el gasto de estos en otras actividades dejando sin realizar las programadas.
- Revaluar los programas cuyas metas productos sean muy elevadas y que genere un sobre esfuerzo o un riesgo al no poder alcanzar el objetivo de la misma.
- Diligenciar en la matriz la columna de observaciones con información detallada y coherente del avance de las metas proyectadas.
- Identificar los factores de riesgos y/o amenazas que podrían afectar el avance de las metas y programas del Plan de Desarrollo, con el fin de establecer estrategias y controles que conlleven a su total cumplimiento.

Atentamente,

VERENA LUCÍA GUERRERO BETTIN
Jefe Oficina de Control Interno

Revisó: **ZULY ROMERO RAMÍREZ**-Profesional Especializado
Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: **IVETH JOHANNA PACHECO SIMANCA** -Profesional Especializado
Oficina Asesora de Control Interno