



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA RESILENTE ESTRATEGIA: SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL PROGRAMA: BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS | |
| | 5000 ANIMALES CALLEJEROS | Nº De animales callejeros esterilizados | 0% | Según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se celebró contrato con la Fundación para el Progreso, Bienestar social y Desarrollo Sostenible. |
| | 4 CAMPAÑAS DE ADOPCION Y PADRINAZGO DE ANIMALES CALLEJEROS | Nº animales callejeros dados en adopción | 0% | |
| 1 POLITICA PUBLICA DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL | Políticas públicas de protección animal | NP | | |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | | |
| <p>En el programa BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL se identificó 3 metas producto con 4 actividades de proyecto, observando que para la vigencia 2021 se programaron solo 2 de las metas y no presentaron avances, pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa. Ubicándose en el nivel de eficacia BAJO según el criterio de evaluación del DNP.</p> <p>En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes el cumplimiento de las metas de este programa – Contrato donde funge como contratista Fundación para el Progreso, Bienestar social y Desarrollo Sostenible cuyo objeto: <i>implementar y ejecutar los procesos de caracterización para la creación de estrategias y acciones con el fin de garantizar el mantenimiento y sostenimiento del espacio público; generación de medidas encaminadas a recuperar el espacio público; y asistencia integral a la fauna doméstica en condición de calle de la localidad de la virgen y turística de Cartagena de indias.</i>, no obstante, no se pudo verificar dado que no se aportó evidencias de la ejecución de estos.</p> <p>Con relación al Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado “Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023”, este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.</p> <p>En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$100.000.000, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal</p> | | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021.

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo, además se ha presentado ejecución presupuestal total.

8.FECHA:Febrero 07de 2021



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|--|---|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA RESILIENTE ESTRATEGIA: SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS |
| 4 CAMPAÑAS DE FORMACION PARA LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS | Número de vendedores estacionarios beneficiarios de las campañas de formación para la transición a la formalidad | 0% | Según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se celebró contrato SAMC-ALVT-001-2021 donde funge como contratista la Fundación para el Progreso, Bienestar social y Desarrollo Sostenible. |
| REALIZAR UNA (1) CARACTERIZACIÓN DE VENDEDORES ESTACIONARIOS | Caracterización de Vendedores estacionarios de la localidad de la Virgen y Turística, incluyendo los cercanos a los caños y sistemas de aguas de la localidad de la Virgen y Turística | 0% | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

En el programa **SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO** se identificó 2 metas producto con 4 actividades de proyecto, programadas para la vigencia 2021 sin presentar avances, pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa. Ubicándose en el nivel de eficacia BAJO según el criterio de evaluación del DNP.

En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes al cumplimiento de las metas de este programa -CONTRATO: SAMC-ALVT-001-2021- donde funge como contratista Fundación para el Progreso, Bienestar social y Desarrollo Sostenible, cuyo objeto es: *contratar la caracterización y formación de la población de la localidad de la virgen y turística, e implementación de estrategias para la reducción de la siniestralidad vial y la Sostenibilidad del espacio público*, no obstante, no se aportó evidencias que permitan verificar la ejecución de estos.

Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado “Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023”, este programa presentó un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.

En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$198.963.200, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021.

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo, además se ha presentado ejecución presupuestal total.

8. FECHA: Febrero 07 de 2021.



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA RESILENTE ESTRATEGIA: SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL PROGRAMA: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADOS (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| 3000 M2 DE REVITALIZACIÓN DE PARQUES Y ZONAS VERDES. | Número de m2 de revitalización de parques y zonas verdes de la Ciudad de Cartagena | 0% | Según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se celebró contrato SAMC-ALVT-010-2021 donde funge como contratista la Fundación para el Progreso, Bienestar social y Desarrollo Sostenible |
| 3 CAMPAÑAS DE CONCIERTIZACIÓN EN USO ADECUADO Y SOSTENIBLE DEL ESPACIO PÚBLICO | Número de campañas de concientización para el uso adecuado y sostenible del espacio público | 0% | |
| 40 OPERATIVOS PARA LA DEFENSA Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO | Número de operativos para la defensa y control de los m2 de Espacio Público | 0% | |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: En el programa RECUPERACION DEL ESPACIO PÚBLICO se identificó 3 metas producto con 4 actividades de proyecto observando que fueron programadas para la vigencia 2021, no presentando avances, muy a pesar de que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa. Ubicándose en el nivel de eficacia BAJO según el criterio de evaluación del DNP. En la casilla de observaciones se relacionan contratación referente al cumplimiento de las metas de este programa - CONTRATO: SAMC-ALVT-010-2021 - firmado con Fundación para el Progreso, Bienestar social y Desarrollo Sostenible, cuyo objeto es: <i>Implementar y ejecutar los procesos de caracterización para la creación de estrategias y acciones con el fin de garantizar el mantenimiento y sostenimiento del espacio público; generación de medidas encaminadas a recuperar el espacio público; y asistencia integral a la fauna doméstica en condición de calle de la localidad de la virgen y turística de Cartagena de indias</i> , no obstante, no se aportó evidencias de la ejecución de estos. Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presentó un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance. | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$200.000.000, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021.

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo, además se ha presentado ejecución presupuestal total.

8.FECHA: febrero 07 de 2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|--|---|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA RESILENTE ESTRATEGIA: SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL PROGRAMA: GENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| 20000 M2 EL ESPACIO PUBLICO RECUPERADO | Número de m2 de espacio público recuperado | 0% | Según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se celebró contrato SAMC-ALVT-010-2021 donde funge como contratista la Fundación para el Progreso, Bienestar social y Desarrollo Sostenible, el cual tiene |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA | | | |
| <p>En el programa GENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO se identificó 1 meta producto con 3 actividades de proyecto observándose que fue programada para la vigencia 2021 mas no presentó avances, pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa. Ubicándose en el nivel de eficacia BAJO según el criterio de evaluación del DNP.</p> <p>En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes el cumplimiento de las metas de este programa -Contrato SAMC-ALVT-010-2021- firmado con Fundación para el Progreso, Bienestar social y Desarrollo Sostenible cuyo objeto es: <i>Implementar y ejecutar los procesos de caracterización para la creación de estrategias y acciones con el fin de garantizar el mantenimiento y sostenimiento del espacio público; generación de medidas encaminadas a recuperar el espacio público; y asistencia integral a la fauna doméstica en condición de calle de la localidad de la virgen y turística de Cartagena de indias</i>, no obstante, no se aportó evidencias de la ejecución de estos. No se aportó evidencias de la ejecución de estos.</p> <p>Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.</p> <p>En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$99.418.251, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021.</p> | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo, además se ha presentado ejecución presupuestal total.

8.FECHA: febrero 07 de 2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|---|--|---|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA RESILENTE ESTRATEGIA: SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL PROGRAMA: REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD VIAL NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| 4 CAMPAÑAS EDUCATIVAS EN SEGURIDAD VIAL | Número de campañas educativas en seguridad vial realizadas por diferentes medios | 0% | Según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se celebró contrato SAMC-ALVT-001-2021 donde funge como contratista la Fundación para el Progreso, Bienestar social y Desarrollo Sostenible. |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

En el programa **REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD VIAL** se identificó 1 meta producto con 4 actividades de proyecto, observando su programación para la vigencia 2021 sin presentar avance, pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa. Ubicándose en el nivel de eficacia **BAJO** según el criterio de evaluación del DNP.

En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes al cumplimiento de las metas de este programa - **CONTRATO SAMC-ALVT-001-2021**- firmado con Fundación para el Progreso, Bienestar social y Desarrollo Sostenible cuyo objeto es: *Contratar la caracterización y formación de la población de la localidad de la virgen y turística, e implementación de estrategias para la reducción de la siniestralidad vial y la sostenibilidad del espacio público*, no obstante, no se aportó evidencias de la ejecución de estos.

Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presentó un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.

En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$200.000.000, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021.

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo, además se ejecutó el presupuesto asignado en su totalidad.

8. FECHA: febrero 07 de 2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|---|---|--|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA RESILIENTE ESTRATEGIA: SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL PROGRAMA: LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA SE MUEVE NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| 4000 METROS DE CARRIL DE VIAS URBANAS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y MEJORADOS | Nº Metros carril de vías urbanas y rurales construidos, rehabilitados y/o mejorados | NP | Según informa la matriz de evaluación, hasta la fecha no se ha identificado proceso de contratación cuyo objeto se relacione a proyecto de inversión del programa localidad de la virgen y turística se mueve. |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |
| <p>En el programa LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA SE MUEVE según informa la matriz de seguimiento, <i>hasta la fecha no se ha desarrollado metas o proyectos, ni asignación presupuestal, tampoco se identificado proceso de contratación que reporten avance o cumplimiento del programa.</i></p> <p>Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.</p> | | | |
| 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo. ➤ Esta Oficina Asesora dentro de su Rol Enfoque hacia la Prevención se permite alertar sobre la posibilidad de no dar cumplimiento a algunos programas pertenecientes al Plan de Desarrollo al no contar con la ejecución del proyecto o contrato que lo permita. | | | |
| 8. FECHA: Febrero 07 de 2022 | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|---|---|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA RESILIENTE ESTRATEGIA: SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL PROGRAMA: SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA LOCALIDAD PARA SALVAR EL HABITA NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| 120.212 METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS CANALES PLUVIALES | Metros cúbicos de residuos sólidos retirados de los canales pluviales retirados anualmente | 0% | Según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se celebró contrato SAMC-ALVT-008-2021 donde funge como contratista JOSE DAVID DIAZ PASTRANA |
| 400 PERSONAS EDUCADAS EN EL CUIDADO Y CONSERVACION AMBIENTAL DE LOS CANALES | N° Personas Educadas en el cuidado y conservación ambiental de los canales pluviales de la localidad de la Virgen y Turística | 0% | |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA | | | |
| <p>En el programa SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA LOCALIDAD PARA SALVAR EL HABITA se identificó 2 metas producto con 4 actividades de proyecto, las cuales fueron programadas para la vigencia 2021 sin presentar avances, pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa. Ubicándose en el nivel de eficacia BAJO según el criterio de evaluación del DNP.</p> <p>En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes al cumplimiento de las metas de este programa -Contrato: SAMC-ALVT-008-2021- donde funge como contratista JOSE DAVID DIAZ PASTRANA el cuyo objeto es: <i>Implementar y ejecutar el proceso de desarrollo de medidas para mejorar la capacidad hidráulica de los canales pluviales de la localidad de la virgen y turística de Cartagena de indias</i>, no obstante, no se aportó evidencias de la ejecución de estos.</p> <p>Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la</p> | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023”, este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.

En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$199.944.548, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021.

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo, teniendo en cuenta que la ejecución presupuestal se dio en un 100%

8.FECHA:Febrero 07 de 2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|---|--|---|--|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA RESILENTE ESTRATEGIA: DESARROLLO URBANO PROGRAMA: REDUCCIÓN DEL RIESGO NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| 300 PERSONAS CAPACITADAS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO | Personas capacitadas en los programas de gestión del riesgo | 0% | Según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se celebró contrato LP-ALVT-001-2021 donde funge como contratista Distribuciones Genéricas JN S.A.S |
| ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE RIESGO LOCAL | Implementar Plan de manejo del Riesgo local | NP | |
| 400 MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EN RIESGOS TECNOLÓGICO | Nº Miembros de comunidades con riesgos tecnológicos capacitado | NP | |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

En el programa **REDUCCIÓN DEL RIESGO** se identificó 3 metas producto con 4 actividades de proyecto, observándose que solo 1 de las metas fue programada para la vigencia 2021, no presentando avances, muy a pesar de que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa. Ubicándose en el nivel de eficacia BAJO según el criterio de evaluación del DNP.

En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes al cumplimiento de las metas de este programa –CONTRATO: LP-ALVT-001-2021- firmado con Distribuciones Genéricos JN S.A.S que tiene por objeto: *contratar la implementación, desarrollo y dotación de textos de la cátedra de la paz en el marco del desarrollo del proyecto de fortalecimiento de la capacidad de manejo y resolución de conflictos de los estudiantes de las IEO de la localidad de la virgen y turística del distrito de Cartagena de indias*, no obstante, no se aportó evidencias de la ejecución de estos.

Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado “Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023”, este programa presentó un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.

En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$1.499.070.400, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021.

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

- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo, teniendo en cuenta que la ejecución presupuestal se realizó en un 100%
- Esta Oficina Asesora dentro de su Rol Enfoque hacia la Prevención se permite alertar sobre la posibilidad de no dar cumplimiento a algunos programas pertenecientes al Plan de Desarrollo al no contar con la programación y ejecución de las metas producto.

8. FECHA: febrero 07 de 2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|---|---|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA RESILENTE ESTRATEGIA: DESARROLLO URBANO PROGRAMA: MANEJO DE DESASTRES NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| 30 COMITES BARRIALES CREADOS Y DOTADOS | Nº Comités barriales de emergencias creados y dotados | 100% | Según información suministrada en la matriz de seguimiento, esta meta se logró mediante el contrato MC-ALVT-005-2021 donde funge como contratista: Corpovida objeto: <i>implementación del programa de fortalecimiento del manejo y atención de desastres en la localidad de la virgen y turística.</i> |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |
| <p>El programa MANEJO DE DESASTRES consta de 1 meta producto con 3 actividades de proyecto programadas en el plan de acción de la vigencia 2021, a corte 31 de diciembre, dando como resultado un total de avance de programa del 100% ubicándose en un nivel de eficacia ALTO.</p> <p>Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presentó un avance del 33% en la ejecución de sus metas.</p> <p>En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$100.000.000, ejecutándose un 100% siendo este coherente con el avance de la meta, sin embargo, en plataforma PREDIS solo observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021.</p> | | | |
| 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mantener el dinamismo con el cual se logró el cumplimiento de esta meta, en el total de programas de la Alcaldía Local, y así cumplir con las metas del plan de desarrollo. ➤ Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas. | | | |
| 8. FECHA: febrero 07 de 2022 | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|--|---|--|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA RESILIENTE ESTRATEGIA: SERVICIOS PUBLICOS BASICOS DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA: "TODOS CON TODO" PROGRAMA: AHORRO Y USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PUBLICOS "AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA TODOS" NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| 50% DE LA POBLACION CON ACCESO DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | Nº población con acceso a servicios de alcantarillado de forma segura en las poblaciones de Tierra Baja y Puerto Rey | NP | Según se informa en la matriz de seguimiento, hasta la fecha no se ha identificado proceso de contratación cuyo objeto se relacione a proyecto de inversión del programa ahorro y uso eficiente de los servicios públicos "agua y saneamiento básico para todos" |
| 3 REUNIONES ANUALES PARA EL SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | Nº reuniones de control y seguimiento al tratamiento de las aguas residuales y vertimiento de las mismas en la Ciénaga de la Virgen. | NP | |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |
| <p>En el programa AHORRO Y USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PUBLICOS "AGUA Y SANEAMIENTO BASICO PARA TODOS". Se identificaron dos metas las cuales no fueron programadas en la vigencia 2021, así mismo, se informa que <i>hasta la fecha no se ha desarrollado metas o proyectos, ni asignación presupuestal, tampoco se identificado proceso de contratación que reporten avance o cumplimiento del programa.</i></p> <p>Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en la vigencia 2020 tampoco presentó avance.</p> | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo.
- Esta Oficina Asesora dentro de su Rol Enfoque hacia la Prevención se permite alertar sobre la posibilidad de no dar cumplimiento a algunos programas pertenecientes al Plan de Desarrollo al no contar con la programación y ejecución de las metas producto.

8. FECHA: Febrero 07 de 2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|--|---|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO UNA LOCALIDAD INCLUYENTE ESTRATEGIA: SUPERACION DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD PROGRAMA: HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| INTERVENCIÓN DE 600 HOGARES CON INADECUADA ELIMINACIÓN DE EXCRETA | Viviendas con inadecuada eliminación de excretas en la población de extrema pobreza. | 0% | Según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se celebró dos contratos SAMC-ALVT-020-2021 y SAMC-ALVT-021-2021 donde funge como contratista José David Díaz Pastrana |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |
| <p>En el programa HABITABILIDAD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD se identificó 1 metas producto con 3 actividades de proyecto observando que fue programada para la vigencia 2021, no presentando avances, pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa. Ubicándose en el nivel de eficacia BAJO según el criterio de evaluación del DNP.</p> <p>En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes al cumplimiento de las metas de este programa firmados con JOSE DAVID DIAZ PASTRANA el cual tienen por objeto Contrato: SAMC-ALVT-020-2021 <i>objeto 1: adecuación de saneamiento básico para viviendas de la población en condición pobreza de la localidad de la virgen y turística Cartagena de indias</i> Contrato: SAMC-ALVT-021-2021 <i>objeto: contratar la adecuación de saneamiento básico para viviendas de la población rural en condición de pobreza de la localidad de la virgen y turística del distrito de Cartagena de indias.</i>, no obstante, no se aportó evidencias de la ejecución de estos.</p> <p>Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.</p> <p>En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$1.799.571.429, ejecutándose un 0%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021.</p> | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo.

8.FECHA:Febrero 07de2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|---|--|---|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: UNA LOCALIDAD INCLUYENTE ESTRATEGIA: SUPERACION DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD PROGRAMA: INGRESOS Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| CERTIFICACION A 500 PERSONAS NUEVAS EN COMPETENCIAS LABORALES | N° de personas en pobreza extrema certificadas y capacitadas en competencias laborales | NP | Según informa la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se celebró contrato CMA-ALVT-001-2021 donde funge como contratista Fundación Afrodescendiente Esta Es Tu Luz María |
| FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA CREANDO NUEVAS UNIDADES PRODUCTIVAS | N° familias en pobreza extrema creando nuevas unidades productivas | 0% | |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

En el programa **INGRESOS Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD** se identificó 2 metas producto con 5 actividades de proyecto observando que una meta no fue programada y la otra se programó, pero no presentó avance para la vigencia 2021, pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa. Ubicándose en el nivel de eficacia BAJO según el criterio de evaluación del DNP.

En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes al cumplimiento de las metas de este programa- Contrato CMA-ALVT-001-2021- donde funge como contratista Fundación Afrodescendiente Esta Es Tu Luz María el cual tiene como objeto: *coordinación, ejecución e implementación del proyecto social denominado "generación de ingresos, emprendimiento y empresarismo en las familias en pobreza extrema de la localidad de la virgen y turística Cartagena de indias*, no obstante, no se aportó evidencias de la ejecución de estos.

Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.

En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$1.000.000, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021.

7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo, teniendo en cuenta que
- Esta Oficina Asesora dentro de su Rol Enfoque hacia la Prevención se permite alertar sobre la posibilidad de no dar cumplimiento a algunos programas pertenecientes al Plan de Desarrollo al no contar con la programación y ejecución de las metas producto.

8.FECHA:febrero 07de2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|--|---|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: UNA LOCALIDAD INCLUYENTE ESTRATEGIA: SUPERACION DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD PROGRAMA: DINAMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| 500 FAMILIAS FORMADAS EN MECANISMOS SALUDABLES DE CONVIVENCIA | N° familias formadas en mecanismo de convivencia para prevenir la violencia intrafamiliar | 0% | Según informa la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se celebró contrato donde fungió como contratista Fundación Geps (Grupo De Estudiantes Para La Promoción En Salud) |
| 800 JOVENES Y ADOLESCENTES FORMADOS | N° Jóvenes y Adolescentes formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género diversidad sexual y racismo | 0% | |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |
| <p>En el programa DINAMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA se identificó 2 metas producto con 3 actividades de proyecto observando que las 2 metas fueron programadas para la vigencia 2021 sin presentar avances, pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa. Ubicándose en el nivel de eficacia BAJO según el criterio de evaluación del DNP.</p> <p>En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes al cumplimiento de las metas de este programa, no obstante, no se aportó evidencias de la ejecución de estos.</p> <p>Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presentó un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.</p> <p>En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$ 200.000.000, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021.</p> | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo, teniendo en cuenta que la ejecución presupuestal se dio en un 100%.

8.FECHA:febrero 07 de2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|---|---|--|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: UNA LOCALIDAD INCLUYENTE ESTRATEGIA: LINEA EDUCACION - "CON LA EDUCACION PARA TODAS Y TODOS SALVAMOS JUNTOS A LA LOCALIDAD" PROGRAMA: CULTURA DE LA FORMACION "CON LA EDUCACIÓN PARA TODAS Y TODOS SALVAMOS JUNTOS A LA LOCALIDAD" NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| 4 INSTITUCIONES ETNOEDUCATIVAS OFICIALES CON PROYECTOS | N° de Instituciones Etnoeducativas oficiales con proyectos Etnoeducativos comunitarios (PEC) revisados, ajustados e implementados | 100% | Según informa la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se celebró contrato SAMC-ALVT-004-2021 donde funge como contratista Fundación Para el Desarrollo Social y Sostenible del Caribe |
| 16 INSTITUCIONES OFICIALES CON CLASIFICACION A+, A Y B EN LAS PRUEBAS SABER 11 | N° Instituciones Educativas Oficiales en Clasificación A+, A y B en las Pruebas SABER 11, | 0% | |
| 6. EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA: | | OFICINA DE CONTROL INTERNO | AL OS COMPROMISOS DE |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

En el programa **CULTURA DE LA FORMACION “CON LA EDUCACION PARA TODAS Y TODOS SALVAMOS JUNTOS A LA LOCALIDAD** se identificó 2 metas producto con 2 actividades de proyecto observando que las 2 metas fueron programadas para la vigencia 2021, sin embargo, solo presentó avance en una meta arrojando un avance del programa del 50%. Ubicándose en el nivel de eficacia MEDIO según el criterio de evaluación del DNP.

Se observó que la descripción de la meta producto para el cuatrienio contempla “**4 instituciones etnoeducativas oficiales con proyectos**” y para la vigencia 2021 se programó una meta producto de una (1) institución etnoeducativa, pero en la evaluación de la matriz suministrada por la Secretaría de Planeación se menciona que el acumulado de la meta producto a 2021 es de 51 sin especificar si el valor es porcentual o si se refiere a un número de instituciones etnoeducativas oficiales, dificultando una evaluación óptima dado que tampoco se contó con las evidencias para verificar

En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes al cumplimiento de las metas de este programa-Contrato SAMC-ALVT-004-2021- celebrado con Fundación Para el Desarrollo Social y Sostenible del Caribe el cual tiene como objeto contratar *la implementación y ejecución de los procesos de mejoramiento etnoeducativos y potencialización de la autonomía económica de la mujeres de la localidad de la virgen y turística de Cartagena de indias*, no obstante, no se aportó evidencias de la ejecución de estos.

Con relación al Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado “Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023”, no es posible medir su avance de metas dado que no hay claridad en el valor presentado por la dependencia en la matriz de seguimiento y evaluación.

En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$ 100.000.000, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Precisar los valores asignados a cada meta para una mejor evaluación y verificación.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo, anotando que el presupuesto se ejecutó en un 100%

8.FECHA:febrero 7 de2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|---|--|---|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: UNA LOCALIDAD INCLUYENTE ESTRATEGIA: LINEA EDUCACION - "CON LA EDUCACION PARA TODAS Y TODOS SALVAMOS JUNTOS A LA LOCALIDAD" PROGRAMA: ACOGIDA LOCAL "ATENCION A POBLACIONES Y ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA" NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| 16 SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES | Nº sedes de Instituciones Educativas Oficiales adecuadas y dotadas de acuerdo con normatividad vigente | 100% | Según se informa en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, esta meta se cumplió en la vigencia 2021, también se informa que se dio cumplimiento en un 625% superando lo programado. |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |
| <p>El programa ACOGIDA LOCAL "ATENCION A POBLACIONES Y ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA" consta de 1 meta producto con 4 actividades de proyecto programadas en el plan de acción de la vigencia 2021, a corte 31 de diciembre, dando como resultado un total de avance de programa del 100% ubicándose en un nivel de eficacia ALTO.</p> <p>Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presento un avance del 100% en la ejecución de sus metas. Esto se logró mediante el Contrato LP-ALVT-002-2021 donde funge como contratista Sublime Editores Sas cuyo objeto es <i>CONTRATAR la implementación, desarrollo y dotación de textos de la cátedra de la paz en el marco del desarrollo del proyecto de fortalecimiento de la capacidad de manejo y resolución de conflictos de los estudiantes de las IEO de la localidad de la virgen y turística del distrito de Cartagena de indias.</i></p> <p>En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$ 1.499.676.680, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución</p> | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

- Mantener el dinamismo con el cual se logró el cumplimiento de esta meta, en el total de programas de la Alcaldía Local, y así cumplir con las metas del plan de desarrollo.
- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.

8.FECHA:Febrero 07de2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
|--|--|---|--|
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: UNA LOCALIDAD INCLUYENTE ESTRATEGIA: SALUD PARA TODOS PROGRAMA: TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICION DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| ATENCIÓN DE 200 PERSONAS DISCAPACITADAS. | N° personas con discapacidad que reciben apoyo para su rehabilitación funcional (primera infancia, infancia adolescencia, jóvenes y adultos, población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera e Indígena). | 0% | Según informa la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se realizó contrato SAMC-ALVT-005-2021 donde funge como contratista Fundación Encausa |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

En el programa **TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES** se identificó 1 meta producto con 2 actividades de proyecto observando que la meta se programo para la vigencia 2021, mas no presentó avances, pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa.

En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes al cumplimiento de las metas de este programa– Contrato SAMC-ALVT-005-2021- celebrado con la Fundación Encausa el cual tiene como objeto *implementación de acciones sociales que conlleven a la atención integral para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a acciones delictivas, la transversalidad en gestión diferencial de poblaciones vulnerables, población negra, afrocolombiana y raizal y al impulso de pequeños productores agropecuarios en el fomento de tecnología e innovación agropecuaria*, no obstante, no se aportó evidencias de la ejecución de estos.

Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado “Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023”, este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.

En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$ 200.000.000, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021.

7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo, teniendo en cuenta que los recursos fueron ejecutados en un 100%

8.FECHA:febrero 7 de 2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|---|---|--|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILARESTRATEGICO: UNA LOCALIDAD INCLUYENTE ESTRATEGIA: SALUD PARA TODOS PROGRAMA: SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| DISMINUCION EN 10% LA TASA DE EMBARAZOS ADOLESCENTES | Tasa de Embarazo en Adolescente | 0% | Según informa la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se celebró contrato SAMC-ALVT-002-2021 donde funge como contratista Fundación GEPS, |
| 500 ADOLESCENTES FORMADOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | N° Adolescentes formados en Salud Sexual y Reproductiva | 0% | |
| 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

En el programa **SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS** se identificó 2 metas producto con 3 actividades de proyecto las cuales fueron programadas para la vigencia 2021, sin embargo, no presentaron avances pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa.

En materia presupuestal a esta Oficina Asesora de Control interno, con relación a la Alcaldía Local de La Virgen y Turística basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación no le fue posible verificar presupuesto asignado para ejecución del programa a 31 de diciembre 2021.

En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes al cumplimiento de las metas de este programa -Contrato SAMC-ALVT-002-2021- celebrado con la Fundación GEPS cuyo objeto es *Ejecutar las actividades relacionadas con la formación de adolescentes en salud sexual y reproductiva, ejercicio de liderazgo en las mujeres y desarrollo de acciones para disminuir la violencia contra la mujer en la localidad de la virgen y turística*, no obstante, no se aportó evidencias de la ejecución de estos.

Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.

En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$ 200.000.000, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021.

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo. Teniendo en cuenta que los recursos fueron ejecutados en un 100%

8.FECHA: febrero 07 de 2021



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|---|--|---|--|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: UNA LOCALIDAD INCLUYENTE ESTRATEGIA: DEPORTE Y RECREACION EN LA TRANSFORMACION SOCIAL PROGRAMA: DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON INCLUSION "LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA INCLUYENTE NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| INCREMENTAR A 1200 LOS PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE EVENTOS O TORNEOS DE DEPORTE SOCIAL | Nº participantes en los eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión | 0% | Según informa la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se celebró contrato SAMC-ALVT-016-2021 donde funge como contratista la Fundación Imaginario Colectivo Caribe. |
| REALIZAR 4 EVENTOS O TORNEOS DE DEPORTE | Nº eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión realizados y/o apoyados | 0% | |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

En el programa **DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON INCLUSIÓN “LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA INCLUYENTE** se identificó 2 metas producto con 3 actividades de proyecto las cuales fueron programadas para la vigencia 2021, sin embargo, no presentaron avances pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa.

En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes el cumplimiento de las metas de este programa -Contrato SAMC-ALVT-016-2021- celebró contrato con la Fundación Imaginario Colectivo Caribe cuyo objeto es *prestación de servicios para la ejecución de los programas institucionales relacionados con la implementación de estilos de vida saludable, el fomento al arte y la cultura, la integración social y eventos recreativos para la comunidad de la localidad de la virgen y turística en Cartagena de indias.*, no obstante, no se aportó evidencias de la ejecución de estos.

Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado “Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023”, este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.

En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$ 200.000.000, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo, teniendo en cuenta que los recursos tuvieron una ejecución del 100%

8.FECHA:Febrero 07de2021



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|---|--|---|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: UNA LOCALIDAD INCLUYENTE ESTRATEGIA: DEPORTE Y RECREACION EN LA TRANSFORMACION SOCIAL PROGRAMA: HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE "ACTIVATE POR TU SALUD" NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| REALIZAR 4 EVENTOS DE HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE | Nº eventos de hábitos y estilos de vida saludable de carácter local, realizados y apoyados | 0% | Según informa la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se celebró contrato SAMC-ALVT-016-2021 donde funge como contratista la Fundación Imaginario Colectivo Caribe |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |
| <p>En el programa HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE "ACTIVATE POR TU SALUD" se identificó 1 meta producto con 3 actividades de proyecto las cuales fueron programadas para la vigencia 2021, sin embargo, no presentaron avances pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa.</p> <p>En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes al cumplimiento de las metas de este programa – Contrato SAMC-ALVT-016-2021- celebrado Con FUNDACION IMAGINARIO COLECTIVO CARIBE, cuyo objeto es <i>prestación de servicios para la ejecución de los programas institucionales relacionados con la implementación de estilos de vida saludable, el fomento al arte y la cultura, la integración social y eventos recreativos para la comunidad de la localidad de la virgen y turística en Cartagena de indias</i>, no obstante, no se aportó evidencias de la ejecución de estos.</p> <p>Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presentó un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.</p> <p>En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$ 200.000.000, ejecutándose un 0%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021</p> | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo.
- Aprovechar los recursos que se les asigna a cada programa para su ejecución ya que, si no hay cumplimiento ni ejecución presupuestal, se puede asumir como inapropiada gestión por parte de la entidad.

8.FECHA:febrero 07 de2021



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILARESTRATEGICO: UNA LOCALIDAD INCLUYENTE ESTRATEGIA: DEPORTE Y RECREACION EN LA TRANSFORMACION SOCIAL PROGRAMA: RECREACION COMUNITARIA "RECREATE LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA" NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| REALIZAR 4 EVENTOS DE RECREACION FAMILIAR Y COMUNITARIA | N° eventos de recreación de carácter local, realizados y/o apoyados | 0% | Según informa la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se realizó contrato donde funge como contratista Fundación Imaginario Colectivo Caribe |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: En el programa RECREACIÓN COMUNITARIA "RECREATE LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA" se identificó 1 meta producto con 3 actividades de proyecto las cuales fueron programadas para la vigencia 2021, sin embargo, no presentaron avances pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa. En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes al cumplimiento de las metas de este programa, se celebró contrato con Fundación Imaginario Colectivo Caribe Objeto: <i>prestación de servicios para la ejecución de los programas institucionales relacionados con la implementación de estilos de vida saludable, el fomento al arte y la cultura, la integración social y eventos recreativos para la comunidad de la localidad de la virgen y turística en Cartagena de indias. no obstante, no se aportó evidencias de la ejecución de estos.</i> Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance. En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$ 100.000.000, ejecutándose un 80% (\$80.000.000), sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021 | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo.

8.FECHA: Febrero 07de2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|--|---|--|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILARESTRATEGICO: UNA LOCALIDAD INCLUYENTE ESTRATEGIA: DEPORTE Y RECREACION EN LA TRANSFORMACION SOCIAL PROGRAMA: ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS |
| MANTENER, ADECUAR O MEJORAR 8 ESCENARIOS DEPORTIVOS | Nº escenarios deportivos mantenidos, adecuados, y/o mejorados en la localidad de la Virgen y Turística | 0% | Según información suministrada en la matriz de seguimiento, hasta la fecha no se ha identificado proceso de contratación cuyo objeto se relacione a proyecto de inversión del programa administración, mantenimiento, adecuación, mejoramiento, y construcción de escenarios deportivos. |
| CONSTRUIR 3 NUEVOS ESCENARIOS DEPORTIVOS | Nº nuevos escenarios deportivos construidos | 0% | |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |
| <p>En el programa ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Se identificaron dos metas las cuales no fueron programadas en la vigencia 2021, así mismo, se informa que <i>hasta la fecha no se ha desarrollado metas o proyectos, ni asignación presupuestal, tampoco se identificado proceso de contratación que reporten avance</i> o <i>cumplimiento</i> del <i>programa</i>.</p> <p>Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presentó un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en la vigencia 2020 tampoco presentó avance.</p> | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo.
- Esta Oficina Asesora dentro de su Rol Enfoque hacia la Prevención se permite alertar sobre la posibilidad de no dar cumplimiento a algunos programas pertenecientes al Plan de Desarrollo al no contar con la ejecución del proyecto o contrato que lo permita.

8.FECHA:febrero07 de2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
|---|---|---|--|
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: UNA LOCALIDAD INCLUYENTE ESTRATEGIA: ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO PARA UNA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA INCLUYENTE PROGRAMA: ARTE Y CULTURA PARA UNA LOCALIDAD INCLUYENTE NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| 350 PERSONAS DEL SECTOR ARTISTICO Y CULTURAL PARTICIPANDO EN PROCESOS DE FORMACION | Nº personas del sector artístico y cultural participando en los procesos de formación formal e informal | 0% | Según información presentada en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se celebró contrato SAMC-ALVT-016-2021 donde funge como contratista Fundación Imaginario Colectivo Caribe |
| EALIZAR 4 EVENTOS PRESENCIALES O VIRTUALES RELACIONADOS CON ENCUENTROS CIUDADANOS | Nº eventos presenciales y/o virtuales (laboratorios de innovación social y ciudadana, encuentros comunitarios, experiencias barriales hackatones) relacionados con encuentros | 0% | |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

En el programa **ARTE Y CULTURA PARA UNA LOCALIDAD INCLUYENTE** se identificó 2 metas producto con 4 actividades de proyecto las cuales fueron programadas para la vigencia 2021, sin embargo, no presentaron avances pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa.

En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes al cumplimiento de las metas de este programa – contrato SAMC-ALVT-016-2021- celebrado junto con Fundación Imaginario Colectivo Caribe cuyo objeto es *prestación de servicios para la ejecución de los programas institucionales relacionados con la implementación de estilos de vida saludable, el fomento al arte y la cultura, la integración social y eventos recreativos para la comunidad de la localidad de la virgen y turística en Cartagena de indias*, no obstante, no se aportó evidencias de la ejecución de estos.

Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado “Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023”, este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.

En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$ 200.000.000, ejecutándose un 0%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo.
- Aprovechar los recursos que se les asigna a cada programa para su ejecución ya que, si no hay cumplimiento ni ejecución presupuestal, se puede asumir como inapropiada gestión por parte de la entidad.

8.FECHA:Febrero 07de2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
|--|--|---|---|
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1. PILAR ESTRATEGICO: UNA LOCALIDAD INCLUYENTE ESTRATEGIA: ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO PARA UNA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA INCLUYENTE PROGRAMA: PATRIMONIO INMATERIAL, NUESTRAS FIESTAS, NUESTROS FESTEJOS, NUESTRO PATRIMONIO NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| 16 GRUPOS PARTICIPANTES EN LOS FESTEJOS DE LA LOCALIDAD | Nº grupos participantes en las fiestas y festejos de la localidad de la Virgen y Turística fortalecidos para la salvaguardia del patrimonio inmaterial | 0% | Según información suministrada en la matriz de seguimiento, se celebró contrato SAMC-ALVT-018-2021 donde funge como contratista ASOCOMP |
| 8 FESTIVALES O FERIAS DE SALVAGUARDIA AL PATRIMONIO INMATERIAL | Nº festivales y ferias de salvaguardia al patrimonio inmaterial, realizados | 0% | |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

En el programa **PATRIMONIO INMATERIAL, NUESTRAS FIESTAS, NUESTROS FESTEJOS, NUESTRO PATRIMONIO** se identificó 2 metas producto con 4 actividades de proyecto las cuales fueron programadas y presentadas sin avances en la vigencia 2021, pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa.

En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes el cumplimiento de las metas de este programa -Contrato SAMC-ALVT-018-2021- cuyo objeto es *implementación y ejecución de proyecto para el desarrollo de acciones afirmativas para el reconocimiento de la diversidad sexual y nuevas entidades de género, y el fortalecimiento cultural, patrimonio inmaterial y festivo de carácter inclusivo en la localidad de la virgen y turística*, no obstante, no se aportó evidencias de la ejecución de estos.

Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemós Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.

En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$ 200.000.000, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo, teniendo en cuenta que los recursos asignados han sido ejecutados en 100%

8.FECHA:Febrero 07de2021



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|---|--|---|--|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILARESTRATEGICO: UNA LOCALIDAD INCLUYENTE ESTRATEGIA: ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO PARA UNA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA INCLUYENTE PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CULTURAL PARA LA INCLUSION NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| 4 INFRAESTRUCTURAS CULTURALES MANTENIDAS Y CONSERVADAS | N° Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural pública | 0% | Según información suministrada en la matriz de seguimiento, se celebraron dos contratos donde fungen como contratista CONSTRUMEC S.A.S y FUNAP |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |
| <p>En el programa INFRAESTRUCTURA CULTURAL PARA LA INCLUSIÓN se identificó 1 meta producto con 3 actividades de proyecto las cuales fueron programadas y presentadas sin avances en la vigencia 2021, pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa.</p> <p>En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes al cumplimiento de las metas de este programa – Contrato MC-ALVT-003-2021- celebrado junto con CONSTRUMEC S.A.S cuyo objeto es <i>Construcción de la sala de ensayo y grabación musical de la localidad en el marco del proyecto de inversión construcción y mantenimiento de la infraestructura cultural de la localidad de la virgen y turística del distrito de Cartagena de indias</i>, - Contrato MC-ALVT-004-2021- celebrado junto con FUNAP cuyo objeto es <i>adquisición de instrumentos musicales para la dotación de la sala de ensayo y grabación musical de la localidad en el marco del proyecto de inversión construcción y mantenimiento de la infraestructura cultural de la localidad de la virgen y turística del distrito de Cartagena de indias</i>, no obstante, no se aportó evidencias que permitieran verificar la ejecución de estos.</p> <p>Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado “Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023”, este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.</p> <p>En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$ 93.177.307, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021</p> | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo, teniendo en cuenta que los recursos se han ejecutado en un 100%

8. FECHA: Febrero 07 de 2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|---|--|---|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD CONTINGENTE ESTRATEGIA: DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEABILIDAD PROGRAMA: CENTROS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA EMPLEABILIDAD EN LA LOCALIDAD NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| FORMALIZAR, IMPLEMENTAR Y FINANCIAR 200 UNIDADES PRODUCTIVAS | Nº unidades productivas financiadas, implementadas y formalizadas. | 100% | Según se informa en matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación se celebró contrato SAMC-ALVT-006-2021 donde funge como contratista Corporación YENSHA |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |
| <p>El programa CENTROS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA EMPLEABILIDAD EN LA LOCALIDAD consta de 1 meta producto con 4 actividades de proyecto programadas en el plan de acción de la vigencia 2021, a corte 31 de diciembre, dando como resultado un total de avance de programa del 100% ubicándose en un nivel de eficacia ALTO. Logrado mediante contrato: SAMC-ALVT-006-2021 celebrado con Corporación Yensha cuyo objeto es <i>contratar la implementación y ejecución de proyecto que conlleve a la organización de centros de emprendimiento y gestión de la empleabilidad y a el fortalecimiento de la actividad turística como mecanismos de reactivación económica en la localidad de la virgen y turística del distrito de Cartagena.</i></p> <p>Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presento un avance del 67% en la ejecución de sus metas.</p> <p>En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo con lo reportado en la matriz de evaluación suministrada por la Secretaría de Planeación a este programa se le asignó para la ejecución la suma de \$249.630.900 de los cuales se ejecutaron en su totalidad correspondiente a un total del 100% de ejecución, considerándose esto coherente con el avance de las metas y la ejecución de las actividades del proyecto.</p> | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

- Mantener el dinamismo con el cual se logró el cumplimiento de esta meta, en el total de programas de la Alcaldía Local, y así cumplir con las metas del plan de desarrollo.
- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.

8. FECHA: 7 febrero de 2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|--|---|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD CONTINGENTE ESTRATEGIA: DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEABILIDAD PROGRAMA: MUJERES CON AUTONOMIA ECONOMICA NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| 200 MUJERES FORMADAS EN ARTES Y OFICIOS CON ASISTENCIA TECNICA | Nº mujeres formadas en Artes y Oficios y con asistencia técnica. | 77% | Según informa la matriz de seguimiento, se realizó contrato SAMC-ALVT-004-2021 donde funge como contratista Fundación para el Desarrollo Social y Sostenible del Caribe |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |
| <p>El programa CENTROS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA EMPLEABILIDAD EN LA LOCALIDAD consta de 1 meta producto con 3 actividades de proyecto programadas en el plan de acción de la vigencia 2021, a corte 31 de diciembre, dando como resultado un total de avance de programa del 77% ubicándose en un nivel de eficacia ALTO. Según se informa, esto se logró mediante contrato SAMC-ALVT-004-2021 <i>contratista: fundación para el desarrollo social y sostenible del caribe</i> objeto: <i>contratar la implementación y ejecución de los procesos de mejoramiento etnoeducativos y potencialización de la autonomía económica de la mujer de la localidad de la virgen y turística de Cartagena de indias</i></p> <p>En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo con lo reportado en la matriz de evaluación suministrada por la Secretaría de Planeación a este programa se le asignó para la ejecución la suma de \$209.239.060 de los cuales se ejecutaron en su totalidad correspondiente a un total del 100% de ejecución, considerándose esto coherente con el avance de las metas y la ejecución de las actividades del proyecto.</p> <p>Con relación al Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presentó un avance del 26% en la ejecución de sus metas.</p> | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

- Mantener el dinamismo con el cual se logró el cumplimiento de esta meta, en el total de programas de la Alcaldía Local, y así cumplir con las metas del plan de desarrollo.
- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.

8.FECHA: febrero 07 de 2022



**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

| | | | |
|--|--|---|--|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD CONTINGENTE ESTRATEGIA: DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEABILIDAD PROGRAMA EMPLEO INCLUSIVO PARA JOVENES NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| 200 JOVENES FORMADOS EN EMPRENDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE SU UNIDAD PRODUCTIVA | N° Jóvenes formados en emprendimiento. | 0% | Según informa la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se celebró contrato SAMC-ALVT-003-2021 donde funge como contratista |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |
| <p>En el programa EMPLEO INCLUSIVO PARA JOVENES se identificó 1 meta producto con 3 actividades de proyecto las cuales fueron programadas y presentadas sin avances en la vigencia 2021, pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa.</p> <p>En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes al cumplimiento de las metas de este programa -Contrato SAMC-ALVT-003-2021 celebrado junto con Fundación Fundops cuyo objeto es <i>fortalecimiento del emprendimiento en los pequeños productores rurales y formación para la generación de empleo inclusivo para los jóvenes de la localidad de la virgen y turística Cartagena de indias</i>, no obstante, no se aportó evidencias que permitiera verificar la ejecución de este.</p> <p>Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.</p> <p>En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$ 199.000.000, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021</p> | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo.
- Tener en cuenta que la ejecución presupuestal debe ser coherente con el avance de las metas programadas

8. FECHA: febrero 07 de 2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|--|--|---------------------------|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD CONTINGENTE ESTRATEGIA: DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEABILIDAD PROGRAMA: CARTAGENA EMPRENDEDORA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | |
| | | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) |
| FORTALECER, ACOMPAÑAR Y ARTICULAR 60 EMPRENDIMIENTOS RURALES | | N° Emprendimientos rurales, agropecuarios pesqueros o piscícolas acompañados desde lo social, productivo fomentados o fortalecidos y articulados con el mercado local. | 0% |
| 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS Según informa la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se celebró contrato donde funge como contratista Fundación FUNDOPS | | | |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |
| <p>En el programa CARTAGENA EMPRENDEDORA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES se identificó 1 meta producto con 3 actividades de proyecto las cuales fueron programadas y presentadas sin avances en la vigencia 2021, pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa.</p> <p>En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes el cumplimiento de las metas de este programa -Contrato SAMC-ALVT-003-2021 donde funge como contratista FUNDACION FUNDOPS OBJETO: FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES Y FORMACIÓN PARA LA GENERACION DE EMPLEO INCLUSIVO PARA LOS JOVENES DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA CARTAGENA DE INDIAS, no obstante, no se aportó evidencias de la ejecución de estos.</p> <p>Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.</p> <p>En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$199.112.000, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021</p> | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo.
- La ejecución presupuestal debe ser coherente con el avance de las metas programadas

8. FECHA: Febrero 07 de 2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|---|---|--|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD CONTINGENTE ESTRATEGIA: COMPETITIVIDAD E INNOVACION PROGRAMA: CARTAGENA FOMENTA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION AGROPECUARIA NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| 120 MUJERES PRODUCTORAS ATENDIDAS CON SERVICIO DE EXTENCIÓN AGROPECUARIA | Nº Mujeres productoras atendidas con servicio de extensión agropecuaria | 0% | Según informa la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se realizó contrato SAMC-ALVT-003-2021 donde funge como contratista Fundación FUNDOPS |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |
| <p>En el programa CARTAGENA FOMENTA LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION AGROPECUARIA se identificó 1 meta producto con 4 actividades de proyecto las cuales fueron programadas y presentadas sin avances en la vigencia 2021, pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa.</p> <p>En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes al cumplimiento de las metas de este programa -Contrato SAMC-ALVT-003-2021 donde funge como contratista Fundación FUNDOPS cuyo objeto es <i>fortalecimiento del emprendimiento en los pequeños productores rurales y formación para la generación de empleo inclusivo para los jóvenes de la localidad de la virgen y turística Cartagena de indias</i>, no obstante, no se aportó evidencias de la ejecución de estos.</p> <p>Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.</p> <p>En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$150.000.000, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021</p> | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo.
- La ejecución presupuestal debe ser coherente con el avance de las metas programadas

8. FECHA: 7 febrero de 2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD CONTINGENTE ESTRATEGIA TURISMO, MOTOR DE REACTIVACION ECONOMICO PARA LA LOCALIDAD PROGRAMA: TURISMO, MOTOR DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE 80 PRESTADORES DE SERVICIO TURISTICO | N° prestadores de servicios turísticos que promuevan la calidad y sostenibilidad del sector a través de la implementación, normas y/o certificaciones | 100% | Según informa la matriz de seguimiento, se realizó contrato SAMC-ALVT-006-2021 donde funge como contratista Corporación YENSHA |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |
| <p>El programa TURISMO, MOTOR DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA consta de 1 meta producto con 4 actividades de proyecto programadas en el plan de acción de la vigencia 2021, a corte 31 de diciembre, dando como resultado un total de avance de programa del 100% ubicándose en un nivel de eficacia ALTO. Según se informa en la matriz, se realizó contrato SAMC-ALVT-006-2021 donde funge como contratista Corporación YENSHA cuyo objeto es <i>contratar la implementación y ejecución de proyecto que conlleve a la organización de centros de emprendimiento y gestión de la empleabilidad y a el fortalecimiento de la actividad turística como mecanismos de reactivación económica en la localidad de la virgen y turística del distrito de Cartagena.</i></p> <p>Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presento un avance del 100% en la ejecución de sus metas.</p> <p>En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo con lo reportado en la matriz de evaluación suministrada por la Secretaría de Planeación a este programa se le asignó para la ejecución la suma de \$150.000.000 de los cuales se ejecutaron en su totalidad correspondiente a un total del 100% de ejecución, considerándose esto coherente con el avance de las metas y la ejecución de las actividades del proyecto.</p> | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

- Mantener el dinamismo con el cual se logró el cumplimiento de esta meta, en el total de programas de la Alcaldía Local, y así cumplir con las metas del plan de desarrollo.
- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.

8.FECHA: Febrero 07de2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|--|---|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN TURÍSTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD TRANSPARENTE ESTRATEGIA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA NUMERO DE INFORME: CI-015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| 16 OPERATIVOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA REALIZDOS Y CONSEJOS COMUNITARIOS DE SEGURIDAD | Numero Operativos para la seguridad y la convivencia y Concejos Comunitarios de seguridad realizados | NP | Meta no programada en la vigencia, por lo tanto, no es tomada en cuenta dentro del plan |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |
| <p>En el programa FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA se identificó única meta la cual no fue programada, por lo tanto, no es tomada en cuenta dentro de la evaluación del Plan.</p> <p>Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en la vigencia 2020 tampoco presentó avance.</p> | | | |
| 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas. ➤ Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas no programadas en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo. ➤ esta oficina asesora dentro de su Rol Enfoque hacia la Prevención se permite alertar sobre la posibilidad de no dar cumplimiento a algunos programas pertenecientes al Plan de Desarrollo al no ser programadas dentro del Plan de Acción. | | | |
| 8. FECHA: 07 de febrero de 2022 | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|---|---|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILARESTRATEGICO: LOCALIDAD TRANSPARENTE ESTRATEGIA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD PROGRAMA: MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA NUMERO DE INFORME: | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| IMPLEMENTAR 4 INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DE LA CONVIVENCIA | Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas | NP | Meta no programada en la vigencia, por lo tanto, no es tenida en cuenta dentro del plan |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |
| En el programa MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA se identificó única meta la cual no fue programada, por lo tanto, con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en la vigencia 2020 tampoco presentó avance. | | | |
| 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas no programadas en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo ➤ esta oficina asesora dentro de su Rol Enfoque hacia la Prevención se permite alertar sobre la posibilidad de no dar cumplimiento a algunos programas pertenecientes al Plan de Desarrollo al no ser programadas dentro del Plan de Acción. | | | |
| 8. FECHA: Febrero 07 de 2022 | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|--|---|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD TRANSPARENTE ESTRATEGIA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD PROGRAMA: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACCIONES DELICTIVAS NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| ATENDER PSICOSOCIALMENTE A 200 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES O JOVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACCIONES DELICTIVAS | Número Niños, Niñas adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas atendidos Psicosocialmente | 0% | Según información suministrada en la matriz de seguimiento, se realizó contrato SAMC-ALVT-005-2021 donde funge como contratista FUNDACIÓN ENCAUSA |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

En el programa **ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACCIONES DELICTIVAS** se identificó única meta producto con 3 actividades de proyecto, programada para la vigencia 2021 y presentada sin avances, muy a pesar de que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa.

En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes al cumplimiento de las metas de este programa – Contratos SAMC-ALVT-005-2021 donde funge como contratista FUNDACIÓN ENCAUSA

objeto: implementación de acciones sociales que conlleven a la atención integral para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a acciones delictivas, la transversalidad en gestión diferencial de poblaciones vulnerables, población negra, afrocolombiana y raizal y al impulso de pequeños productores agropecuarios en el fomento de tecnología e innovación agropecuaria, sin embargo, no se aporó evidencias que permitan verificar la ejecución de estos.

Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presentó un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.

En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$150.000.000, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de la meta, que pese que ha sido programada, no ha presentado ningún avance en el cuatrienio, con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo.
- Tener en cuenta que la ejecución presupuestal debe ser coherente con el avance de las metas programadas

8.FECHA:Febrero 07 de 2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | |
|--|---|---|---|
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILARESTRATEGICO: LOCALIDAD TRANSPARENTE ESTRATEGIA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| DOTAR E INSTALAR 32 CAMARAS DE VIDEOS ADICIONALES | Nº Cámaras de video vigilancia adicionales dotadas e instaladas | NP | Según informa la matriz de evaluación, hasta la fecha no se ha identificado proceso de contratación cuyo objeto se relacione a proyecto de inversión del programa implementación y sostenimiento de herramientas tecnológicas para seguridad y socorro. |
| INSTALAR 32 ALARMAS COMUNITARIAS | Nº alarmas comunitarias adicionales instaladas | NP | |
| ENTREGAR 80 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO | Nº Equipos de comunicación para los organismos de seguridad, socorro y convivencia entregados | NP | |
| | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

6.EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: En el programa **IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO** se identificó tres metas las cuales no fueron programadas, por lo tanto, no son tenidas en cuenta dentro de la evaluación del Plan. Así mismo, se informa que *hasta la fecha no se ha desarrollado metas o proyectos, ni asignación presupuestal, tampoco se identificado proceso de contratación que reporten avance o cumplimiento del programa.*

Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado “Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023”, este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en la vigencia 2020 tampoco presentó avance.

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

- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo.
- Esta Oficina Asesora dentro de su Rol Enfoque hacia la Prevención se permite alertar sobre la posibilidad de no dar cumplimiento a algunos programas pertenecientes al Plan de Desarrollo al no contar con la ejecución del proyecto o contrato que lo permita.

8.FECHA: 7 de febrero de 2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|---|--|---|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD TRANSPARENTE ESTRATEGIA: PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACIÓN PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| FORTALECER EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA FORMULAR PROYECTOS CON | Banco programas y proyectos en la localidad fortalecido y asesorado. | 0% | Según informa la matriz de seguimiento, se realizó contrato donde funge como contratista YENSHA |
| DOTAR DE CAPACIDADES Y LOGISTICA AL CONSEJO LOCAL DE PLANEACION LOCAL | Concejo de planeación local dotados de capacidades y logística | 0% | |
| FORTALECER ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO LOCAL DE PLANEACION LOCAL | Funcionamiento del concejo local de planeación garantizado | 0% | |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |
| <p>En el programa MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN se identificó tres metas las cuales fueron programadas, sin embargo, no presentaron avances en la vigencia 2021.</p> <p>Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.</p> <p>En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$100.000.000, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021</p> | | | |
| 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de la meta, que pese que ha sido programada, no ha presentado ningún avance en el cuatrienio, con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo
- Tener en cuenta que la ejecución presupuestal debe ser coherente con el avance de las metas programadas

8.FECHA: febrero 07 de 2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|--|---|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 LOCALIDAD TRANSPARENTE ESTRATEGIA: PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION PROGRAMA: PARTICIPANDO SALVAMOS A LA LOCALIDAD NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| 60 ORGANIZACIONES COMUNALES DOTADAS Y CAPACITADAS | Nº Organizaciones Comunales administrativamente competente | 0% | Según informa la matriz de seguimiento, se realizó contrato donde funge como contratista YENSHA |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |
| <p>En el programa PARTICIPANDO SALVAMOS A LA LOCALIDAD se identificó única meta la cual fue programada, sin embargo, no presentaron avances en la vigencia 2021.</p> <p>Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado “Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023”, este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.</p> <p>En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$99.000.000, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021</p> | | | |
| 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas. ➤ Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, dado que no han presentado avances en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo. ➤ esta oficina asesora dentro de su Rol Enfoque hacia la Prevención se permite alertar sobre la posibilidad de no dar cumplimiento a algunos programas pertenecientes al Plan de Desarrollo al no ser programadas dentro del Plan de Acción. | | | |
| 8. FECHA: febrero 07 de 2022 | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO EJE TRANSVERSAL: LOCALIDAD CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL ESTRATEGIA: POR LA EQUIDAD E INCLUSION DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENAS PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE POBLACION NEGRA, AFROCOLOMBIANA Y RAIZAL EN LA LOCALIDAD NUMERO DE INFORME: CI-015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICION DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| 10 ORGANIZACIONES DE PESCADORES PERTENECIENTES A GRUPOS ÉTNICOS DOTADOS | Dotación de materiales a organizaciones pesqueras pertenecientes a grupos étnicos | 0% | Según informa la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se realizó contrato SAMC-ALVT-005-2021 donde funge como contratista Fundación ENCAUSA |
| REALIZACIÓN DE 10 PROYECTOS DE GENERACION DE INGRESO | N° Proyectos de generación de ingresos desarrollados en concejos comunitarios | 0% | |
| 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

En el programa **FORTALECIMIENTO DE POBLACION NEGRA, AFROCOLOMBIANA Y RAIZAL EN LA LOCALIDAD** se identificó 1 meta producto con 4 actividades de proyecto, programadas para la vigencia 2021, sin embargo, no presentó avances, pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa.

En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes el cumplimiento de las metas de este programa Contrato SAMC-ALVT-005-2021 donde funge como contratista Fundación ENCAUSA cuyo objeto es *implementación de acciones sociales que conlleven a la atención integral para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a acciones delictivas, la transversalidad en gestión diferencial de poblaciones vulnerables, población negra, afrocolombiana y raizal y al impulso de pequeños productores agropecuarios en el fomento de tecnología e innovación agropecuaria*, sin embargo, no se aportó evidencias que permitieran verificar la ejecución de estos.

Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.

En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de 200.000.000, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de la meta, que pese que ha sido programada, no ha presentado ningún avance en el cuatrienio, con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo
- Tener en cuenta que la ejecución presupuestal debe ser coherente con el avance de las metas programadas

8.FECHA:febrero 07 de2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
|---|--|---|--|
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: EJETRANSVERSAL: LOCALIDAD CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL ESTRATEGIA: MUJERES DE LA LOCALIDAD POR SUS DERECHOS PROGRAMA: LAS MUJERES DECIDIMOS SOBRE EL EJERCICIO DEL PODER NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| 160 MUJERES FORMADAS EN EL LIDERAZGO FEMININO | Nº mujeres formadas en liderazgo femenino, social, comunitario y político enfoque diferencial y pertinencia cultural | 0% | Según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se realizó contrato SAMC-ALVT-002-2021 donde funge como contratista FUNDACIÓN GEPS - GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCIÓN EN SALUD. |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

En el programa **LAS MUJERES DECIDIMOS SOBRE EL EJERCICIO DEL PODER** se identificó 1 meta producto con 4 actividades de proyecto, programadas para la vigencia 2021, sin embargo, no presentó avances, pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa.

En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes el cumplimiento de las metas de este programa Contrato ALVT-002-2021 donde funge como contratista FUNDACIÓN GEPS - Grupo de Estudiantes Para La Promoción En Salud cuyo objeto es *ejecutar las actividades relacionadas con la formación de adolescentes en salud sexual y reproductiva, ejercicio de liderazgo en las mujeres y desarrollo de acciones para disminuir la violencia contra la mujer en la localidad de la virgen y turística*, sin embargo, no se aportó evidencias que permitieran verificar la ejecución de estos.

Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.

En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de 200.000.000, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de la meta, que pese que ha sido programada, no ha presentado ningún avance en el cuatrienio, con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo.
- Tener en cuenta que la ejecución presupuestal debe ser coherente con el avance de las metas programadas

8.FECHA:Febrero 07 de 2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILARESTRATEGICO: EJE TRANSVERSAL: LOCALIDAD CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL ESTRATEGIA: MUJERES DE LA LOCALIDAD POR SUS DERECHOS PROGRAMA: UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| 1200 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | Número de personas que participan en acciones para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer | 0% | Según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se realizó contrato SAMC-ALVT-002-2021 donde funge como contratista FUNDACIÓN GEPS - GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCIÓN EN SALUD. |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

En el programa **UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES** se identificó 1 meta producto con 5 actividades de proyecto observando que la meta se programó para la vigencia 2021, sin embargo, no presentó avances, pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa.

En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes el cumplimiento de las metas de este programa Contrato SAMC-ALVT-002-2021 donde funge como contratista FUNDACIÓN GEPS - Grupo de Estudiantes Para La Promoción En Salud cuyo objeto es *ejecutar las actividades relacionadas con la formación de adolescentes en salud sexual y reproductiva, ejercicio de liderazgo en las mujeres y desarrollo de acciones para disminuir la violencia contra la mujer en la localidad de la virgen y turística*, sin embargo, no se aportó evidencias que permitieran verificar la ejecución de estos.

Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.

En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de 200.000.000, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021

7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de la meta, que pese que ha sido programada, no ha presentado ningún avance en el cuatrienio, con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo.
- Tener en cuenta que la ejecución presupuestal debe ser coherente con el avance de las metas programadas

8.FECHA: Febrero 07 de2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
|--|--|---|---|
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: EJETRANSVERSAL: LOCALIDAD CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL ESTRATEGIA: JOVENES SALVANDO A LA LOCALIDAD PROGRAMA: JOVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A LA LOCALIDAD NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| 200 JOVENES PARTICIPAN DE ACTIVIDADES DE FORMACION SOCIOPOLITICA | N° Jóvenes participando de actividades de formación sociopolítica. | 0% | Según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se realizó Contrato SAMC-ALVT-015-2021 donde funge como contratista PROEMPRESAR SOCIAL |
| 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

En el programa **JOVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A LA LOCALIDAD** se identificó 1 meta producto con 4 actividades de proyecto observando que la meta se programó para la vigencia 2021, sin embargo, no presentó avances, pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa.

En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes el cumplimiento de las metas de este programa Contrato SAMC-ALVT-015-2021 donde funge como contratista PROEMPRESAR SOCIAL cuyo objeto es *implementación de los programas de formación sociopolítica para impulsar la participación ciudadana de los jóvenes; y la consolidación de organizaciones para personas en condición de discapacidad en la localidad de la virgen y turística de Cartagena de Indias*, sin embargo, no se aportó evidencias que permitieran verificar la ejecución de estos.

Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presentó un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.

En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de 100.000.000, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de la meta, que pese que ha sido programada, no ha presentado ningún avance en el cuatrienio, con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo.
- Tener en cuenta que la ejecución presupuestal debe ser coherente con el avance de las metas programadas

8.FECHA:Febrero 07de2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
|--|---|---|--|
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: EJE TRANSVERSAL: LOCALIDAD CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL ESTRATEGIA: EN LA LOCALIDAD SALVAMOS A NUESTROS ADULTOS MAYORES PROGRAMA: ATENCION INTEGRAL PARA MANTENER A SALVO A LOS ADULTOS MAYORES NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICION DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS |
| 400 PERSONAS MAYORES ATENDIDAS EN CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS | Nº personas mayores atendidas en Centros de Vida y Grupos Organizados | 0% | Según matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se realizó Contrato ALVT-013-2021 donde funge como contratista FUNDACIÓN FUNDOPS |
| 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

En el programa **ATENCIÓN INTEGRAL PARA MANTENER A SALVO A LOS ADULTOS MAYORES** se identificó 1 meta producto con 4 actividades de proyecto observando que la meta se programó para la vigencia 2021, sin embargo, no presentó avances, pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa.

En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes al cumplimiento de las metas de este programa Contrato ALVT-013-2021 donde funge como contratista FUNDACIÓN FUNDOPS cuyo objeto es *implementación y ejecución de proyecto para el fortalecimiento organizacional en atención a personas mayores en centros de vida de la localidad de la virgen y turística*, sin embargo, no se aportó evidencias que permitieran verificar la ejecución de estos.

Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presentó un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.

En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$200.000.000, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de la meta, que pese que ha sido programada, no ha presentado ningún avance en el cuatrienio, con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo.
- Tener en cuenta que la ejecución presupuestal debe ser coherente con el avance de las metas programadas

8.FECHA:Febrero 07 de 2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
|---|---|---|---|
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: EJE TRANSVERSAL: LOCALIDAD CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL ESTRATEGIA: TODOS POR LA PROTECCION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS PROGRAMA: PACTO O ALIANZA POR LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICION DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS |
| CONSOLIDAR 4 ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Nº organizaciones de personas con discapacidad consolidadas en la libre asociación y acorde a la reglamentación normativa | 0% | Según matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se realizó Contrato ALVT-015-2021 donde funge como contratista PROEMPRESAR SOCIAL |
| FORMULACION E IMPLEMENTACION DE POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD LOCAL E INCLUSION SOCIAL | Política pública de discapacidad local e inclusión social formada e implementada | NP | |
| 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

En el programa **PACTO O ALIANZA POR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD** se identificó 2 metas producto una con 4 actividades de proyecto programada para la vigencia 2021 la cual no presenta avances pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa. Dentro de la matriz de seguimiento, se informa que una de las metas no se ha ejecutado debido a que *"HASTA LA FECHA NO SE HA IDENTIFICADO PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO SE RELACIONE A PROYECTO DE INVERSIÓN QUE APUNTE A INDICADOR "Política pública de discapacidad local e inclusión social formulada e implementada"*.

En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes al cumplimiento de las metas de este programa Contrato ALVT-015-2021 donde funge como contratista PROEMPRENDER SOCIAL cuyo objeto es *implementación de los programas de formación sociopolítica para impulsar la participación ciudadana de los jóvenes; y la consolidación de organizaciones para personas en condición de discapacidad en la localidad de la virgen y turística de Cartagena de indias*, sin embargo, no se aportó evidencias que permitieran verificar la ejecución de estos.

Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presentó un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.

En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, la meta n°1 tuvo una asignación de \$100.000.000, ejecutándose un 100%, la meta n°2 (la meta no programada) no tuvo asignación presupuestal, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021

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

- Esta Oficina Asesora dentro de su Rol Enfoque hacia la Prevención se permite alertar sobre la posibilidad de no dar cumplimiento a algunos programas pertenecientes al Plan de Desarrollo al no contar con la ejecución del proyecto o contrato que lo permita.
- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de la meta, que pese que ha sido programada, no ha presentado ningún avance en el cuatrienio, con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo.
- Tener en cuenta que la ejecución presupuestal debe ser coherente con el avance de las metas programadas

8.FECHA:Febrero 07 de2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|--|---|--|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIAMAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: EJE TRANSVERSAL: LOCALIDAD CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL ESTRATEGIA: DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GENERO EN LA LOCALIDAD PROGRAMA: DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GENERO EN LA LOCALIDAD NUMERO DE INFORME: CI-0015-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS |
| 4 ACCIONES AFIRMATIVAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS | N° acciones afirmativas para el reconocimiento de derechos | 0% | Según matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, se realizó Contrato ALVT-018-2021 donde funge como contratista ASOCOMP |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

En el programa **DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GENERO EN LA LOCALIDAD** se identificó 1 meta producto con 4 actividades de proyecto observando que la meta se programó para la vigencia 2021, sin embargo, no presentó avances, pese a que se desarrollaron contrataciones relacionadas con el cumplimiento del programa.

En la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes al cumplimiento de las metas de este programa Contrato ALVT-018-2021 donde funge como contratista ASOCOMP cuyo objeto es *Implementación y ejecución de proyecto para el desarrollo de acciones afirmativas para el reconocimiento de la diversidad sexual y nuevas entidades de género, y el fortalecimiento cultural, patrimonio inmaterial y festivo de carácter inclusivo en la localidad de la virgen y turística*, sin embargo, no se aportó evidencias que permitieran verificar la ejecución de estos.

Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a la Localidad de la Virgen y turística Para una Localidad Libre y Resiliente 2020-2023", este programa presento un avance del 0% en la ejecución de sus metas, dado que en 2020 tampoco presentó avance.

En materia presupuestal, basándose en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, tuvo una asignación de \$150.000.000, ejecutándose un 100%, sin embargo, en plataforma PREDIS solo se observa único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de la meta, que pese que ha sido programada, no ha presentado ningún avance en el cuatrienio, con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo.
- Tener en cuenta que la ejecución presupuestal debe ser coherente con el avance de las metas programadas

8.FECHA:Febrero 07de2022



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

CONCLUSION

La Localidad De la Virgen y Turística – Localidad N°2- de la Alcaldía Mayor de Cartagena, para su gestión institucional programó dentro del Plan de Desarrollo Local 2020 – 2023 un total de cuarenta y tres (43) programas proyectados en sesenta y seis (66) metas producto.

Para la vigencia 2021 la Alcaldía Local programó un total de 53 metas correspondiente al 80% del Plan, de estas se presentó avance en solo seis (6) metas, siendo esto un 11% de lo programado.

| ITEM | PROGRAMA | % EVALUACION DE AVANCE META | % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | % AVANCE CUATRIENIO |
|------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL | 0% | 100% | 0% |
| 2 | SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PUBLICO | 0% | 100% | 0% |
| 3 | RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO | 0% | 100% | 0% |
| 4 | GENERACION DEL ESPACIO PUBLICO | 0% | 100% | 0% |
| 5 | REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL | 0% | 100% | 0% |
| 6 | LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA SE MUEVE | ND | NO ASIGNADO | 0% |
| 7 | SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA LOCALIDAD PARA SALVAR EL HABITA | 0% | 100% | 0% |
| 8 | REDUCCION DEL RIESGO | 0% | NO ASIGNADO | 0% |
| 9 | MANEJO DE DESASTRES | 100% | 100% | 33% |
| 10 | AHORRO Y USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PUBLICOS "AGUA Y SANEAMIENTO BASICO PARA TODOS | NP | NO ASIGNADO | 0% |
| 11 | HABITABILIDAD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | 0% | 0% | 0% |
| 12 | INGRESOS Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA | 0% | 100% | 0% |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | | |
|----|--|------|-------------|------|
| | EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | | | |
| 13 | DINAMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA | 0% | 100% | 0% |
| 14 | CULTURA DE LA FORMACION "CON LA EDUCACION PARA TODAS Y TODOS SALVAMOS JUNTOS A LA LOCALIDAD | 50% | 100% | 50% |
| 15 | ACOGIDA LOCAL "ATENCION A POBLACIONES Y ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA | 100% | 100% | 100% |
| 16 | TRANSVERSAL GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES | 0% | 100% | 0% |
| 17 | SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | 0% | 100% | 0% |
| 18 | DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON INCLUSION "LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA INCLUYENTE" | 0% | 100% | 0% |
| 19 | HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE "ACTIVATE POR TU SALUD" | 0% | 0% | 0% |
| 20 | RECREACION COMUNITARIA "RECREATE LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA" | 0% | 80% | 0% |
| 21 | ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS | 0% | NO ASIGNADO | 0% |
| 22 | ARTE Y CULTURA PARA | 0% | 0% | 0% |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | | |
|----|---|------|-------------|------|
| | UNA LOCALIDAD INCLUYENTE | | | |
| 23 | PATRIMONIO INMATERIAL, NUESTRAS FIESTAS, NUESTROS FESTEJOS, NUESTRO PATRIMONIO | 0% | 100% | 0% |
| 24 | INFRAESTRUCTURA CULTURAL PARA LA INCLUSION | 0% | 100% | 0% |
| 25 | CENTROS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA GESTION DE LA EMPLEABILIDAD EN LA LOCALIDAD | 100% | 100% | 67% |
| 26 | MUJERES CON AUTONOMIA ECONOMICA | 77% | 100% | 26% |
| 27 | EMPLEO INCLUSIVO PARA JOVENES | 0% | 100% | 0% |
| 28 | CARTAGENA EMPRENDEDORA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | 0% | 100% | 0% |
| 29 | CARTAGENA FOMENTA LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION AGROPECUARIA | 0% | 100% | 0% |
| 30 | TURISMO, MOTOR DE REACTIVACIÓN ECONOMICA PARA LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA | 100% | 100% | 100% |
| 31 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | NP | NO ASIGNADO | 0% |
| 32 | MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DEL CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA | NP | NO ASIGNADO | 0% |
| 33 | ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN RIESGO | 0% | 100% | 0% |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | | |
|-----------------------|---|--------------|-------------|--------------|
| | DE VINCULARSE A ACCIONES DELICTIVAS | | | |
| 34 | IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO | NP | NO ASIGNADO | 0% |
| 35 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 0% | 100% | 0% |
| 36 | PARTICIPANDO SALVAMOS A LA LOCALIDAD | 0% | 100% | 0% |
| 37 | FORTALECIMIENTO DE POBLACION NEGRA, AFROCOLOMBIANA Y RAIZAL EN LA LOCALIDAD | 0% | 100% | 0% |
| 38 | LAS MUJERES DECIDIMOS SOBRE EL EJERCICIO DEL PODER | 0% | 100% | 0% |
| 39 | UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES | 0% | 100% | 0% |
| 41 | JOVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A LA LOCALIDAD | 0% | 100% | 0% |
| 42 | ATENCION INTEGRAL PARA MANTENER A SALVO A LOS ADULTOS MAYORES | 0% | 100% | 0% |
| 43 | PACTO O ALIANZA POR LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 0% | 100% | 0% |
| 44 | DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GENERO EN LA LOCALIDAD | 0% | 100% | 0% |
| TOTAL PROMEDIO | | 13.8% | 91% | 6,41% |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

En cuanto al avance del Plan Local, la Alcaldía Menor en la vigencia 2021 tuvo un avance del 13.8% ubicándose en un nivel de eficacia BAJO de acuerdo con el criterio de evaluación del DNP, acumulando un total de 8,57% del total programado para el cuatrienio.

Dentro del análisis de la información también se pudo observar lo siguiente:

- Dentro de la evaluación a la ejecución presupuestal se pudo verificar en plataforma PREDIS que el total de pagos de la vigencia varía con el resultado de la Secretaría de Planeación.

| | EVALUACIÓN SECRETARIA DE PLANEACIÓN | VERIFICACIÓN OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO |
|-------------------|-------------------------------------|---|
| RECURSO APROPIADO | \$ 14.909.239.081 | \$ 14.909.239.081 |
| RECURSO EJECUCIÓN | \$ 14.600.716.923 | \$ 14.600.716.923 |
| RECURSO PAGADO | \$ 10.516.385.045 | \$ 11.378.344.318 |

- No es posible verificar la ejecución presupuestal de los programas, pese que en la matriz se relacionan los rubros, dentro del reporte de plataforma PREDIS solo se observa único rubro donde no es posible discriminar los pagos realizados, así mismo la Secretaría de Planeación como evaluador en primera instancia tampoco pudo verificarlo.
- Dentro de la matriz de seguimiento se plasmó información por parte de la Localidad, sin embargo, esta información no permite precisar el detalle de las actividades realizadas para el cumplimiento de metas y la justificación de la ejecución presupuestal.
- Como parte de la evaluación, se tomó relación de Registros Presupuestal suministrados por la Secretaría de Hacienda donde se verificó que, con un total de 36 Registros Presupuestales, se ejecutó recursos por Once Mil Trescientos Setenta y Ocho Millones Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Tres Diecinueve pesos (\$11.378.344.319) el cual corresponde al 76% del recurso apropiado y 78% del total comprometido.
- De la información obtenida se observó que, del total pagado Novecientos Noventa y Seis Millones Veintiocho Mil Quinientos Veintinueve pesos (\$996.028.529) corresponden a pagos realizados a los Ediles de la Localidad (9%)
 Giros por Diez Mil Trescientos Ochenta y Dos Millones Trescientos Quince Mil Setecientos Noventa pesos corresponden a la inversión realizada a los proyectos asignados (91%), identificando un total de 26 proyectos. De lo anterior se realizaron pagos por un total de Nueve Millones Quinientos Veintitrés Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Diecisiete pesos (\$9.523.356.517)
- Como insumo de la verificación se solicitó *ACUERDO LOCAL No. 001 DE 2021 "Por el cual se aprueba y se distribuye el Presupuesto de Ingresos y Gastos de inversión con enfoque de género del Fondo de Desarrollo Local de la Virgen y Turística para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de Enero y el 31 de diciembre de 2021"* mediante el cual la localidad proyecta su plan desarrollo y la asignación de recursos presupuestado, dentro de su revisión se pudo evidenciar que:



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

- A. En la matriz de Plan de Acción de la Localidad n°2 se registra la asignación presupuestal de forma coherente como los rubros registrados en el Acuerdo, sin embargo, se presentaron dos programas en el plan de acción los cuales no tuvieron asignación presupuestal.
- B. Dentro del análisis comparativo de los programas plasmados en el Plan de Acción y los plasmados en el Acuerdo Local, se observó que el programa:

| LINEA ESTRATÉGICA | PROGRAMA | RUBRO PRESUPUESTAL |
|--|--|---------------------------|
| JOVENES PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO | JOVENES PARTICIPANDO EN LA LOCALIDAD | \$ 200.000.000 |

Se encuentra incluido dentro del plan presentado en el Acuerdo Local n°001 de 2021 de la Alcaldía Local n°2, sin embargo, no fue incluido dentro de los programas del Plan de Acción en la vigencia 2021.

- Dentro del análisis se pudo observar que la Alcaldía Local relaciona Contratos en cada meta, de los cuales se asume desarrollo debido a la ejecución presupuestal presentada en cada programa, sin embargo no hay evidencias que permitan verificar su cumplimiento y relación con cada programa.

RECOMENDACIONES

De acuerdo a la evaluación realizada, esta Oficina Asesora efectúa las siguientes recomendaciones respecto al desempeño de la ejecución de los programas y de las metas productos propuestas por la Alcaldía Local de La Virgen y Turística, dentro del Plan de Desarrollo "SALVEMOS JUNTOS A LA LOCALIDAD PARA UNA LOCALIDAD LIBRE Y RESILIENTE 2020-2023":

- Retomar, replantear y/o programar las metas, que no se programaron en aras de obtener una atención y gestión eficiente por parte de la Localidad, en el cumplimiento del plan de desarrollo local.
- Utilizar con mayor frecuencia la plataforma institucional SIGOB, herramienta que es de gran importancia para sostener o manejar la trazabilidad de la información enviada y recibida.
- Remitir, a la Oficina Asesora de Control Interno las evidencias pertinentes de la ejecución de las actividades para logro de las metas productos propuestas, que sirvan de certeza y evaluación objetiva a los resultados logrados.
- Monitorear de manera permanente los programas que tuvieron como resultado nivel de cumplimiento BAJO así como las metas que no se han proyectado en lo corrido del cuatrenio.



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

- Suministrar en la columna de observaciones de la matriz de seguimiento, información más completa y detallada sobre el estado de los programas y proyectos que permitan a la Oficina Asesora de Control Interno hacer una evaluación más objetiva y eficaz.
- Enfatizar vehementemente en la realización de los seguimientos en tiempo real, con la finalidad que estos y las evaluaciones realizadas a las mismas sean entregados cuando sean requeridos de manera oportuna.
- Procurar que la ejecución sea coherente entre el cumplimiento de metas y los recursos gastados, para mayor eficiencia.
- Identificar los factores de riesgos y/o amenazas que podrían afectar el avance de las metas y programas del Plan de Desarrollo Local, con el fin de establecer estrategias y controles que conlleven a su total cumplimiento.

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.

Atentamente,

VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN
Jefe Oficina de Control Interno

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

Elaboró: **WENDY ARMENTA FARELO**
Asesor Externo OACI

ALEXANDRA CERVANTES RODRIGUEZ
Asesor Externo OACI