	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 1 de 15

1. DATOS GENERALES

Título:	Seguimiento al Planes de Acción del Plan de Emergencia Social "PES"		
Fecha de Emisión:	30/09/2021	Informe Numero:	CI-0049-21
Tipo de Informe:	Evaluación y/o Seguimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Evaluación de la Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>
	Enfoque hacia la Prevención	<input type="checkbox"/>	Relación con Entes Externos de Control <input type="checkbox"/>
Dependencia:	Plan de Emergencia Social Pedro Romero "PES"		
Coordinador: Zully Romero Ramírez- Profesional Especializado Elaboró: Elizabeth Díaz Granados Beleño- Asesora Externa OACI Revisó: Juan Carlos Frías Morales-Jefe Oficina Asesora de Control Interno		Remitido a: Doctora. CIELO BLANCO Programa de Emergencia Social "PES"	

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre						
Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A	Desde	N/A	Hasta	N/A	Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A


2. DESCRIPCIÓN

Antecedentes y/o justificación: En cumplimiento al Rol de Evaluación y Seguimiento, Rol de Enfoque Hacia la Prevención y el Rol de Liderazgo Estratégico, y en atención al oficio AMC-OFI-0107151-2021 de fecha 03 de septiembre de 2021, el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno comisionó la realización de seguimiento del Plan de Acción del PES	Alcance: El seguimiento está circunscrito a verificar el avance de la gestión institucional del PES, durante el primer semestre de la vigencia 2021, a través de la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación.
--	---

Dirección:
 Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
 Plaza de la Aduana
 Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
 6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
 www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 2 de 15

<p>Objetivo General: Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción del PES, formulando recomendaciones respetuosas que colaboren al fortalecimiento de los programas y cumplimiento de las metas proyectadas.</p>	<p>Metodología aplicada: Análisis de la información diligenciada y las evidencias señaladas en la matriz de Plan de Acción. Así como la programación de entrevistas a funcionarios de la Secretaría de Planeación responsables de la evaluación.</p>
<p>Objetivo Específico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitorear el cumplimiento de las metas programadas y verificar la ejecución de los recursos asignados a cada una de ellas. - Emitir recomendaciones de acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis. 	

3. RESULTADOS

3.1 MARCO NORMATIVO

- o Ley 909 de 2004 *"Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones"*
- o Decreto Reglamentario 1227 de 2005 *"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998"*.
- o Circular No. 04 de 2005 *"Evaluación Institucional Por Dependencias En Cumplimiento De La Ley 909 De 2004"*
- o DECRETO 648 DE 2017 *"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública"*

3.2 ANTECEDENTE DEL SEGUIMIENTO


De conformidad con la Circular 04 de 2005, la evaluación de los planes de acción debe realizarse en forma anual respecto de la vigencia anterior; en esta oportunidad la oficina Asesora de Control Interno, atendiendo sus Roles de Seguimiento, Enfoque Hacia la Prevención y Liderazgo Estratégico; se dispone realizar revisión y análisis de los avances en el cumplimiento de las metas programadas para el primer semestre de 2021, tomando como referencia el seguimiento efectuado por la Secretaría de Planeación.

Lo anterior con el fin de formular recomendaciones encaminadas asesorar a la dependencia para el avance de las metas y por ende, al desarrollo específico de los programas que permitirán la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital.

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 3 de 15

3.3 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL “PES” A CORTE 30 DE JUNIO 2021

El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado “*Salvemos Juntos a Cartagena*”, se sustenta a través de cinco (5) pilares estratégicos, así: Resiliente, Incluyente, Contingente, Transparente y Eje Transversal: Cartagena con Atención y Garantía de Derechos a Población Diferencial.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo, el Programa de Emergencia Social “PES” formulo su gestión institucional bajo el Pilar Cartagena Incluyente: Por un Territorio Recuperado, Integrado, Equitativo, Sostenible y Adaptado, a través de la Línea Estrategia Superación de la Pobreza y Desigualdad, el cual tiene a su responsabilidad 10 programas relacionados a continuación:

1. Identificación para la superación de la pobreza extrema y desigualdad
2. Salud para la superación de la pobreza extrema y desigualdad
3. Educación para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad
4. Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad
5. Programa Ingresos y trabajo para la superación de la pobreza extrema y desigualdad
6. Bancarización para superación de la pobreza extrema y desigualdad
7. Dinámica Familiar para la Superación de la Pobreza Extrema
8. Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema
9. Acceso a la justicia para la superación de la pobreza extrema y desigualdad
10. Fortalecimiento institucional para superación de la pobreza extrema y desigualdad

Con base a la evaluación trimestral realizada por la Secretaría de Planeación Distrital la Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento al cumplimiento de las metas productos programadas del PES para la vigencia 2021

- **1. PROGRAMA: IDENTIFICACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD**


- % AVANCE A 30 DE JUNIO: 30.0%
- % RECURSOS EJECUTADO: 8.34%

Se observa que el Programa de Emergencia Social “PES”, Identificación para La Superación de La Pobreza Extrema y Desigualdad a corte 30 de junio 2021, reporto avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad del 30.0% a través de 3 proyectos:

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 4 de 15

1. Apoyo Identificación Para Superación De La Pobreza Y Desigualdad, Identificar a la Población En Pobreza Extrema con el Documento de Identidad Correspondiente a su Edad en la Ciudad Cartagena de Indias, con un porcentaje de avance de metas del 46.89%, realizando las siguientes actividades programadas:

- Realizar alianza estratégica con Registraduría Nacional Estado civil
- Realizar Jornadas Masivas o de Intervención

2. Apoyo Identificación Para Superación De La Pobreza Y Desigualdad, Definir La Situación Militar De Los Hombres En Pobreza Extrema Cartagena De Indias, con un porcentaje de avance de metas a 30 de junio 2021 de 18.20% realizando las siguientes actividades programadas:

- Realizar Jornadas de atención a hombres en extrema pobreza para definir su situación militar
- Realizar acuerdos de trabajo articulado con Distrito militar No 14

3. Apoyo Identificación Para Superación De La Pobreza Y Desigualdad, Orientación A La Población Con Necesidad De Protección Internacional Carente De Goce Efectivo De Derechos Por Irregularidades En Su Estatus Migratorio Cartagena De Indias con un porcentaje de avance de metas a 30 de junio 2021 de 24.90% realizando las siguientes actividades programadas

- Realizar acuerdos de trabajo con Migración Colombia y ACNUR
- Jornadas de asesoramiento a migrantes que se encuentran en pobreza extrema

El PES en alianza con la registraduría nacional del estado civil, realizó jornadas masivas de identificación, en salvemos y en diferentes barrios de la ciudad, dando como resultado el 46.89% personas identificadas del 100% proyectado para el año 2021, así mismo en alianza con el Distrito Militar N° 14 se realizaron jornadas de atención a hombres mayores de 18 años para definir su situación militar, logrando 155 hombres que definieron su situación militar, de igual manera se realizaron jornadas de atención por parte de funcionarios del PES para capacitar a migrantes en su ruta de atención y de esta manera legalizar su situación en el país.

El Programa de Identificación para La Superación de La Pobreza Extrema y Desigualdad, tuvo una asignación definitiva por fuente de financiación de Rendimientos Financieros ICLD por valor de \$1.042.615.738, ejecutándose \$ 87.000.000 equivalente al 8.34%.


2.- PROGRAMA: SALUD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD.

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 32.93%**
- **% RECURSOS EJECUTAD: 30.87%**

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 5 de 15

Se observa que el Programa de Emergencia Social "PES", Salud para la superación de la pobreza extrema y desigualdad a corte 30 de junio 2021, reporto avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad del 32.93% a través de 3 proyectos:

1. Apoyo Salud para la Superación de la Pobreza y Desigualdad, Vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSS a la Población en Extrema Pobreza del Distrito T. Y Cartagena De Indias, con un porcentaje de avance de metas del 37.13%, realizando las siguientes actividades programadas:
 - Realizar alianzas estratégicas con juntas de acción comunal e instituciones educativas para realizar intervenciones comunitarias
 - Realizar jornadas de afiliación y novedades donde se convocarán a todas las EPS que hacen presencia en el distrito de Cartagena.
 - Se realizará articulación con el DADIS (subdirección Operativa de Aseguramiento) para el proceso de afiliación y registro.

2. Apoyo Salud para la Superación de la Pobreza y Desigualdad Promover el Auto Cuidado de la Salud, la Promoción y Prevención de las Enfermedades Cartagena de Indias con un porcentaje de avance de metas del 53.26%, realizando las siguientes actividades programadas:
 - Se realizarán alianzas estratégicas
 - Se realizarán intervenciones comunitarias (capacitaciones) previa concertación con los actores para determinar el tema de interés en salud, así mismo definir metodología (virtual-presencial).
 - Realizar convenio de actividades de promoción y prevención


3. Apoyo Salud para la Superación de la Pobreza y Desigualdad, Formar y Capacitar Sobre el Uso de los Sistemas Médicos Ancestrales en los Territorios Afrodescendientes e Indígenas. Cartagena de Indias con un porcentaje de avance de metas del 8.40%, realizando las siguientes actividades programadas:
 - Socializar con consejos comunitarios y cabildos indígenas la estrategia.
 - Se realizarán intervenciones comunitarias previa concertación con los consejo comunitario y cabildos indígenas.

ELPES en alianza con el DADIS realizó jornadas de afiliación al sistema de seguridad social en salud en el régimen subsidiado de personas en extrema pobreza, logrando que muchas personas empezaran a

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 6 de 15

disfrutar de los servicios de salud, de igual manera se realizaron talleres sobre estilos de vida saludable y derechos sexuales y reproductivos, en alianza con las instituciones educativas de la ciudad y las JAC, también se realizaron visitas a los consejos comunitarios y cabildos indígenas con el fin de fortalecer los procesos realizados por medicina tradicional y ancestral.

El Programa de Salud para la superación de la pobreza extrema y desigualdad a corte 30 de junio 2021, tuvo una asignación definitiva por fuente de financiación de Ingresos Corrientes de Libre Destinación por valor de \$300.000.000, ejecutándose \$ 92.600.000 equivalente al 30.87%.

3.- PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 79.20%**
- **% RECURSOS EJECUTAD: 19.51%**

Se observa que Educación para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad a corte 30 de junio 2021, reporto avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad del 79.20% a través de 1 proyecto:

1. Apoyo Educación Para la Superación de La Pobreza y La Desigualdad. Incrementar El Acceso a los Diferentes Niveles Educativos de Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes Y Adultos en Condición de Pobreza Extrema de Cartagena De Indias con un porcentaje de avance de metas del 79.20%, realizando las siguientes actividades programadas
 - Caracterización del estado actual de los niños y niñas por fuera del sistema educativo
 - Establecer alianzas Instituciones Educativas de educación formal.
 - Caracterización de los jóvenes por fuera del programa de alfabetización y/o ciclos CLEI
 - Establecer alianza con secretaría de educación de Cartagena
 - Realizar taller de formación en etnoeducación e interculturalidad
 - Realizar convenios y alianza estratégica con instituciones educativas educación superior
 - Promocionar las distintas convocatorias a Becas
 - Mesa técnica con las instituciones para el trabajo
 - Alianza estratégica con el Sena para educación para el trabajo
 - Realizar Conversatorio virtual de la Realidad Educativa en conjunto con SUDEB y SED

El Plan de Emergencia Social en articulación con la Secretaria de Educación Distrital logró vincular a niños al sistema educativo, así mismo coordinó el ingreso de jóvenes y adultos a programas de alfabetización y ciclos CLEI, por otra parte en articulación con el SENA se gestionaron cupos para que jóvenes pudieran acceder a diferentes programas de formación, de igual manera certificar a personas en educación para el trabajo, logrando 623 personas Inscritas en diferentes áreas de formación para el trabajo

Dirección:
 Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
 Plaza de la Aduana
 Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
 6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
 www.cartagena.gov.co



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 7 de 15

El Programa de Educación para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad a corte 30 de junio 2021, tuvo una asignación definitiva por fuente de financiación de Ingresos Corrientes de Libre Destinación por valor de \$82.000.000, ejecutándose \$ 16.000.000 equivalente al 19.51%.

4. -PROGRAMA: HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD:

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%**
- **% RECURSOS EJECUTAD: 14.74%**

Se observa que Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, éste programa se ejecuta atreves del siguiente proyecto:

1. Apoyo Habitabilidad Para la Superación de La Pobreza y La Desigualdad de Cartagena De Indias con un porcentaje de avance de metas del 0%, teniendo como las siguientes actividades programadas
 - Viviendas con caracterización e identificación
 - Visitas técnicas
 - Alianzas y convenios
 - Trabajo articulado con corvivienda e infraestructura
 - Intervención a unidades de vivienda

El plan de emergencia social Pedro Romero- realizó alianza estratégica con la empresa Argos, con el objetivo de intervenir las 200 viviendas que fueron caracterizadas por equipo en los barrios: pantano de Vargas, nuevo Israel e isla de belén, llegando casa a casa realizando caracterizaciones socio poblacional, sin embargo cabe anotar que a pesar que el programa muestra que se desarrollaron tareas para la ejecución del mismo , éstas actividades no generaron ningún avance.

El Programa de Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad a corte 30 de junio 2021, tuvo una asignación definitiva por fuente de financiación de Ingresos Corrientes de Libre y contraprestaciones portuarias por valor total de \$1206.427.406, ejecutándose \$ 178.433.333 equivalente al 14.79%.

5. -PROGRAMA: INGRESOS Y TRABAJO PARALA SUPERACIÓN LAPOBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD:

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 4.56%**
- **% RECURSOS EJECUTAD:13.65 %**

Dirección:

Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co




ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 8 de 15

Se observa que el Programa de Emergencia Social "PES", Ingreso y Trabajo para la superación de la pobreza extrema y desigualdad a corte 30 de junio 2021, reporto avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad del % a través de 3 proyectos:

1. Apoyo Ingreso y Trabajo para la Superación de la Pobreza y Desigualdad, disminuir altos niveles de desempleo e informalidad laboral Cartagena de Indias, con un porcentaje de avance de metas del 11.44%, realizando las siguientes actividades programadas:
 - Realizar Jornadas de empleabilidad
 - Acompañamiento a población en extrema pobreza en convocatorias de empleo
 - Jornadas de Capacitación
2. Apoyo Ingreso y Trabajo para la Superación de la Pobreza y Desigualdad, incrementar las garantías para los emprendimientos Cartagena de Indias, con un porcentaje de avance de metas del 0%, realizando las siguientes actividades programadas:
 - Asistencia Técnica a unidades de negocios que se crearan
 - Identificación de Cooperantes
 - Formar y motivar para la creación de emprendimientos y en planes de negocios a población en extrema pobreza
3. Apoyo Ingreso y Trabajo para la Superación de la Pobreza y Desigualdad, fortalecer el potencial de crecimiento, consolidación y formalización de los empresarismos Cartagena de Indias, con un porcentaje de avance de metas del 0%, realizando las siguientes actividades programadas:
 - Realizar jornadas de capacitación de cómo administrar un negocio
 - Realizar asistencia técnica y tecnológica para Consolidación de unidades productivas

El plan de emergencia de social Pedro Romero PES-PR- el programa de Ingresos y trabajo realizó alianzas estratégicas con el Servicio nacional de aprendizaje SENA y Comfenalco, con el objetivo de desarrollar jornadas de empleabilidad, de capacitación y asistencia técnica, de las que se realizaron 8 jornadas con la agencia de empleo Comfenalco en diferentes barrios de la UCG6, así mismo se postularon en la agencia de empleo SENA personas con perfiles para aplicar a vacantes

El Programa de Ingresos y trabajo para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad a corte 30 de junio 2021, tuvo una asignación definitiva por fuente de financiación de Ingresos Corrientes de Libre y contraprestaciones portuarias por valor total de \$3.519.236.364, ejecutándose \$ 480.320.000 equivalente al 14.79%.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 9 de 15

6 -PROGRAMA: BANCARIZACIÓN D PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD:

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 70.53%**
- **% RECURSOS EJECUTADO: 25.21%**

Se observa que el Programa de Emergencia Social "PES", Bancarización para la superación de la pobreza extrema y desigualdad a corte 30 de junio 2021, reporto avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad del 70.53% a través de 1 proyecto:

1. Apoyo Bancarización para la Superación de la Pobreza extrema y Desigualdad. Cartagena de Indias: con un porcentaje de avance de metas del 70.53%, realizando las siguientes actividades programadas:
 - Contactar bancos y/o corporaciones financieras con el fin de convenir con estos la asistencia a las ferias microfinancieras
 - Crear mesa técnica de entidades financieras
 - Articulación con el programa de familias en acción
 - Personas Caracterizadas de sectores de Cartagena que no tienen acceso al sector financiero
 - Capacitar en educación financiera a los futuros bancarizados
 - Caracterizar negocios informales, sujetos de crédito financieros

El PES a través del programa de Bancarización efectuó alianzas estratégicas con entidades financieras, dando como resultado rueda micro financiera, que tuvo lugar en la institución educativa Nuestra señora del Carmen para las personas que en pobreza extrema. Así mismo se realizaron capacitaciones y caracterizaciones en Olaya sector el progreso, Nueva isarael y Arroyo Grande. De la misma manera realizaron alianzas con Familias en acción con el fin de bancarizar a las personas pertenecientes a este programa, en su mayoría mujeres cabeza de hogar

El Programa de Bancarización para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad a corte 30 de junio 2021, tuvo una asignación definitiva por fuente de financiación de Ingresos Corrientes de Libre por valor total de \$712.018.063, ejecutándose \$ 179.500.000 equivalente al 25.21%.

7. -PROGRAMA: DINÁMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD:

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 92.65%**
- **% RECURSOS EJECUTAD: 32.75%**

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 10 de 15

Se observa que el Programa de Emergencia Social "PES", Dinámica Familiar para la superación de la pobreza extrema y desigualdad a corte 30 de junio 2021, reporto avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad del 97.22% a través de 1 proyecto:

1. Apoyo Dinámica Familiar para la Superación de la Pobreza y Desigualdad, disminuir altos niveles de desempleo e informalidad laboral Cartagena de Indias, con un porcentaje de avance de metas del 97.22%, realizando las siguientes actividades programadas:

- Caracterización de personas en pobreza extrema identificadas en zonas priorizadas
- Formar a familias en mecanismos saludables
- Realizar talleres de formación prevención de sustancias psicoactivas
- Realizar talleres de arte, cultura, recreación y deporte
- Realizar seminarios o conversatorios derechos étnicos
- Formar en valores culturales

El plan de emergencia social Pedro Romero PES, a través del programa de Dinámica familiar, efectuaron caracterizaciones y formaron a familias en mecanismos saludables en varios barrios del Distrito de Cartagena, igualmente realizaron acompañamiento sicosocial de familias también realizaron talleres de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas, realizaron acompañamiento sicosocial a jóvenes de familias

El Programa de Dinámica Familiar para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad a corte 30 de junio 2021, tuvo una contraprestación portuaria por valor total de \$400.000.000, ejecutándose \$ 131.000.000 equivalente al 32.75%.

8. -PROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD:

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 50%**
- **% RECURSOS EJECUTADO: 20.15%**


Se observa que el Programa de Emergencia Social "PES", Seguridad Alimentaria y Nutrición bajo para la superación de la pobreza extrema y desigualdad a corte 30 de junio 2021, reporto avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad del 97.22% a través de 2 proyectos:

1. Apoyo Seguridad Alimentaria y Nutrición para la Superación de la Pobreza y Desigualdad,

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 11 de 15

mecanismos para lograr que la población en situación de pobreza extrema disponga y consuma alimentos saludables, con un porcentaje de avance de metas del 50%, realizando las siguientes actividades programadas:

- Caracterización de familias que se beneficiaran con la implementación de los comedores
- Realizar evaluación del estado de los comedores comunitarios para poner en funcionamiento
- Crear metodología de intervención bajo medidas de bioseguridad
- Entrega de alimentos a 1250 personas
- Realizar alianzas estratégicas con entidades especializadas
- Realizar tamizaje a niños y niñas caracterizados
- Elaboración de informes técnicos de las intervenciones realizadas

2. Apoyo Nutrición y Seguridad alimentaria familiar para superación de la pobreza y desigualdad, promover estrategias que logren que la población acceda y consuma alimentos saludables en cantidad suficiente en sus territorios Cartagena de indias con un porcentaje de avance de metas del 50%, realizando las siguientes actividades programadas:

- Adelantar reuniones para establecer el contacto con líderes para la implementación de la estrategia
- Vincular a empresas para apoyo logístico a los campesinos
- Crear mesa técnica con productores locales en articulación con umata
- Realización de mercados móviles
- Caracterización de familias que se beneficien de la implementación de patios productivos
- Impulsar convenios con entidades privadas para apoyo financiero para la creación de patios productivos
- Acompañamiento y asesorías técnicas con umata para las familias que construyan los patios productivos


El Programa Social PES, realizó visitas a los comedores comunitarios de la ciudad, en articulación con el Dadis, realizó caracterizaciones de las familias que se benefician con el funcionamiento de los comedores, de igual manera realizaron tamizaje de niños en salvemos y actividades programadas por el PES, así mismo con la ejecución de la estrategia de mercados móviles campesinos se beneficiaron a personas que asistieron a estos eventos.

El Programa de Seguridad Alimentaria y Nutrición para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad a corte 30 de junio 2021, tuvo una asignación definitiva por fuente de financiación de Ingresos Corrientes de Libre por valor total de \$2.218.000.000 ejecutándose \$ 446.940.000equivalente al 20.15%.

Dirección:
 Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
 Plaza de la Aduana
 Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
 6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
 www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 12 de 15

9. -PROGRAMA: ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD:

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO:100 %**
- **% RECURSOS EJECUTADO: 25.50%**

Se observa que el Programa de Emergencia Social "PES", Acceso a la Justicia para la superación de la pobreza extrema y desigualdad a corte 30 de junio 2021, reporto avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad del % a través de 2 proyectos:

1. Apoyo Acceso a la Justicia y Formación en mecanismo alternativos de resolución de conflictos, con un porcentaje de avance de metas del 100%, realizando las siguientes actividades programadas:
 - Alianzas estratégicas casas de justicias y consultorios jurídicos
 - Realizar talleres de resolución de conflictos
 - Capacitar sobre protocolos de atención a mujeres del conflicto
 - Diplomado en mecanismos de resolución de conflicto

2. Apoyo Acceso a la Justicia y Formación en mecanismo alternativos de resolución de conflictos asesorar a la población en situación de pobreza extrema en sistema de derecho propio y derechos étnicos. Cartagena de Indias con un porcentaje de avance de metas del 100%, realizando las siguientes actividades programadas:
 - Articular con los programas del PES para trabajar el componente étnico para realizar las jornadas integrales
 - Capacitar en derecho propio

El PES realizó alianzas estratégicas con casas de justicia para garantizar el acceso a la justicia de familias en condición de extrema pobreza, de la misma manera dictaron talleres de resolución de conflictos, y asesoraron a personas en condición de extrema pobreza en sistemas de derecho propio


El Programa de Acceso a la Justicia para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad a corte 30 de junio 2021, tuvo una asignación definitiva por fuente de financiación de Ingresos Corrientes de Libre por valor total de \$800.000.000, ejecutándose \$ 204000.000 equivalente al 25.50%.

10. -PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD:

Dirección:
 Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
 Plaza de la Aduana
 Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
 6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
 www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 13 de 15

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 52.07%**
- **% RECURSOS EJECUTAD: 38.34%**

Se observa que el Programa de Emergencia Social "PES", Fortalecimiento Institucional para la superación de la pobreza extrema y desigualdad a corte 30 de junio 2021, reporto avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad del 52.07% a través de 1proyecto:

3. Apoyo Fortalecimiento Institucional para la Superación de la Pobreza y Desigualdad, disminuir altos niveles de desempleo e informalidad laboral Cartagena de Indias, con un porcentaje de avance de metas del 52.07%, realizando las siguientes actividades programadas:

- Crear mesa técnica de las ofertas institucionales con diferentes entes
- Realizar jornadas de oferta integral de todos programas del plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR "salvemos juntos a Cartagena"
- Realizar la digitación de las personas atendidas por programas del plan de emergencia social Pedro Romero PES-PPR de datos de la población en extrema pobreza


El PES a través del programa de Fortalecimiento Institucional realizaron ornadas de salvemos juntos a Cartagena, en los cuales contaron con personas que se encuentran plantilladlas y debidamente digitalizadas.

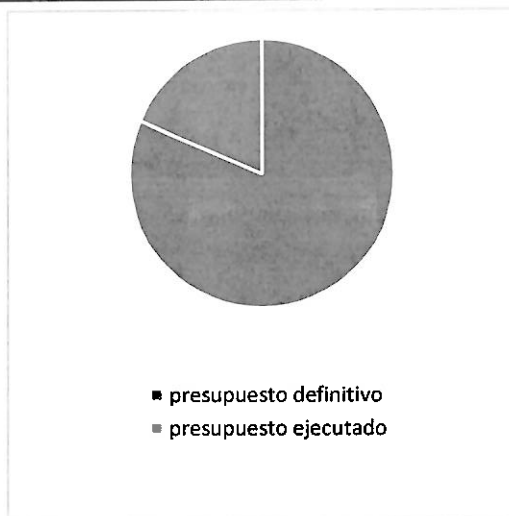
El Programa de Fortalecimiento Institucional para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad a corte 30 de junio 2021, tuvo una asignación definitiva por fuente de financiación de Ingresos Corrientes de Libre por valor total de \$493.190.006, ejecutándose \$ 189.100.000 equivalente al 38.34%.

CONCLUSIONES:

El PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL "PES" Para el primer semestre de la presente anualidad reportó un avance del Plan de Desarrollo Línea Estratégica Superación de la Pobreza Extrema a junio 30 de 2021 de 51.19%; dado que la evaluación se encuentra acorde con el corte de la misma, por lo que es necesario mantener el monitoreo permanente a fin de poder cumplir con lo proyectado en cada una de las metas establecidas.

En cuanto a los recursos, de acuerdo al análisis realizado a través del - PREDIS y POAI, se evidenció que, al PES, para la ejecución de sus programas le fue asignado un presupuesto definitivo por un valor de \$ **10.773.537.585**, el cual, a 30 de junio de 2021, se ejecutó la suma de \$ **2.004.893.333** correspondientes al **18.61%**.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 14 de 15



Fuente: PREDIS/ POAI/ Secretaría de Planeación

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta el análisis del seguimiento a la matriz de Plan de acción del PES, a corte 30 de junio de 2021, la Oficina Asesora de Control Interno proporciona recomendaciones para el debido cumplimiento de las metas y programas relacionadas a continuación:

- Monitorear y hacer seguimientos constantes al estado de las metas programado para la vigencia, con el fin de cumplir con lo proyectado en el Plan de Desarrollo.
- Analizar los recursos asignados para el cumplimiento del programa, debido a que su ejecución debe ser coherente con la gestión de las metas productos proyectadas a cada programa.
- Implementar estrategias tendientes a lograr el cumplimiento de las metas que no presentan avance de los programas


4. COMENTARIOS ADICIONALES

Se deja presente, que la veracidad de esta 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 la oficina Asesora de Control Interno, efectuará la verificación correspondiente en el desarrollo

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 15 de 15

de su proceso auditor.

5. ANEXOS

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
Johnny Rodríguez Blanquicett	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno (e) Decreto 1125 de 11/10/2021	

COORDINÓ:


ZULLY ROMERO RAMIREZ
 Profesional Especializado OACI

ELABORÓ:


ELIZABETH DIAZ GRANADOS BELEÑO
 Asesor Externo OACI

Dirección:
 Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
 Plaza de la Aduana
 Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
 6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co