




ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

- 3.1. PILAR ESTRATÉGICO: RESILIENTE
- 3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RIESGO
- 3.3. PROGRAMA: CONOCIMIENTO DEL RIESGO
REDUCCIÓN DEL RIESGO
MANEJO DE DESASTRES
- 3.4. NÚMERO DE INFORME: CI-002-2023
- 3.5. FECHA: 31/01/2023

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO REPORTADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACION (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)
1 Plan Distrital de gestión de riesgo ajustado y actualizado	Estudio ajustado y actualizado	100%	Se evidencia cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2022.
20 asentamientos en zona de alto riesgo inventariado	Inventarios de asentamientos elaborados	100%	Se evidencia cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2022.
1 Catálogo del inventario de riesgos tecnológicos	Catálogo de inventario de riesgos tecnológicos realizado	100%	Se evidencia cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2022.
1 sistema de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres	Sistema de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres diseñados	0%	Se evidencia no cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2022.
327 establecimientos educativos en servicio de gestión de riesgos y desastres	Número de establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas	100%	Se evidencia cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2022.
4000 personas capacitadas en los programas de gestión del riesgo	Personas capacitadas en los programas de gestión del riesgo	100%	Se evidencia cumplimiento de las actividades



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

			programadas para la vigencia 2022.
2000 miembros de la comunidad capacitados en riesgos tecnológicos	Número de miembros de comunidades con riesgos tecnológicos capacitados	100%	Se evidencia cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2022.
Tramitar u oficiar ante infraestructura obras para mitigación y atención a desastres	Número de obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres tramitadas	100%	Se evidencia cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2022.
1 estrategia de respuesta a las emergencias del Distrito actualizada (Post Coronavirus Covid-19 y cualquier otra pandemia presentada en el distrito de Cartagena.)	Estrategia actualizada	15%	Se evidencia bajo cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2022.
120 Comités barriales de emergencias creados y dotados	Comités barriales de emergencias creados y dotados	100%	Se evidencia en la matriz cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2022.
100 entidades y dependencias capacitadas en prácticas, simulaciones y simulacros en gestión del riesgo de desastres	Entidades y dependencias capacitadas, simulaciones y simulacros realizados	100%	Se evidencia en la matriz cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2022.
1620 beneficios económicos otorgados a las familias afectadas de los distintos eventos manejados por la OAGRD reducidos	Beneficios económicos a las familias afectadas en los distintos eventos reducidos	100%	Se evidencia en la matriz cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2022.
1 manual de respuestas elaborado e implementado ante riesgos tecnológicos	Manual de respuesta ante riesgos tecnológicos elaborado	9%	Se evidencia bajo cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2022.
100% de las emergencias de riesgos reguladas	Emergencia de riesgos asesoradas	100%	Se evidencia en la matriz cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2022.

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



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

EVALUACIÓN DE LOS AVANCES DEL CUARTO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2022 DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA ASESORA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES DEL DISTRITO

1. **Programa Conocimiento del Riesgo:** Para este plan se revisó la programación de actividades, su respectiva ponderación, ejecución presupuestal, entregables y evidencias. El avance que tuvo el programa en el cuarto trimestre se muestra a continuación:

Actividades / Productos	Entregable 1	Entregable 2	Entregable 3	Entregable 4	Total
Actividades programadas	4	3	1	1	9
Actividades cumplidas	4	3	1	0	8
Responsable de la Evaluación	ALEJANDRO RHENALS ORTIZ				
Nivel de Cumplimiento = (Actividades cumplidas / Actividades programadas) *100					89%

Nota: cabe mencionar que del entregable 1, una actividad solo alcanzo el 33% de ejecución en la vigencia 2022.

PROGRAMAS	Asignación definitiva según PREDIS	EJECUCIÓN POR METAS Y PROGRAMAS A CORTE 31 DE DIC DEL 2022	% DE EJECUCIÓN EN EL PROGRAMA A CORTE 31 DE DIC DEL 2022
PROGRAMA CONOCIMIENTO DEL RIESGO	\$ 656.279.390,00	\$ 421.345.879,03	64,2%
	\$ 962.817.727,00	\$ 871.663.332,00	90,5%
	\$ 190.649.230,41	\$ -	0%
	\$ 899.994.695,00	\$ -	0%
	\$ 389.695.166,81	\$ -	0%
TOTAL	\$ 3.099.436.209,22	\$ 1.293.009.211,03	30,9%

ANÁLISIS: Revisada la matriz de Plan de Acción de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo y Desastres del Distrito suministrada por la Secretaría de Planeación Distrital, se puede observar la alineación de las actividades del proyecto con las metas planteadas en el Plan de Desarrollo. No se evidencia en la matriz soportes de minuta de contrato y acta de inicio en procesos de contratación realizados.

Con respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada, al programa se le asigno para el cumplimiento de las metas la suma de **\$ 3.099.436.209,22**, encontrándose a la fecha de corte del 31 de Diciembre del 2022 un compromiso por **\$ 1.293.009.211,03**, representando en promedio el **30,9%** de ejecución del presupuesto asignado para la vigencia 2022. (La información fue cotejada con los sistemas de presupuesto que maneja el Distrito)



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

2. **Programa Reducción del Riesgo:** Para este plan se revisó la programación de actividades, su respectiva ponderación, ejecución presupuestal, entregables y evidencias. El avance que tuvo el programa en el cuarto trimestre se muestra a continuación:

Actividades / Productos	Entregable 1	Entregable 2	Entregable 3	Entregable 4	Total
Actividades programadas	3	4	2	1	10
Actividades cumplidas	2	4	2	1	9
Responsable de la Evaluación	ALEJANDRO RHENALS ORTIZ				
Nivel de Cumplimiento = (Actividades cumplidas / Actividades programadas) *100					90%

PROGRAMAS	Asignación definitiva según PREDIS	EJECUCIÓN POR METAS Y PROGRAMAS A CORTE 31 DE DIC DEL 2022	% DE EJECUCIÓN EN EL PROGRAMA A CORTE 31 DE DIC DEL 2022
PROGRAMA REDUCCION DEL RIESGO	\$ 260.289.051,00	\$ 227.133.124,20	87,3%
	\$ 390.245.667,00	\$ 350.321.433,00	89,8%
	\$ 220.599.901,10	\$ 50.039.500,00	22,7%
	\$ 1.852.572.155,00	\$ 1.382.732.154,00	74,6%
TOTAL	\$ 2.723.706.774,10	\$ 2.010.226.211,20	54,9%

ANÁLISIS: Revisada la matriz de Plan de Acción de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo y Desastres del Distrito suministrada por la Secretaría de Planeación Distrital, se puede observar para este segundo programa la alineación de las actividades del proyecto con las metas planteadas en el Plan de Desarrollo. No se evidencia en la matriz soportes de minuta de contrato y acta de inicio en procesos de contratación realizados.

Con respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada, al programa se le asignó para el cumplimiento de las metas la suma de \$ 2.723.706.774,10, encontrándose a la fecha de corte del 31 de Diciembre del 2022 un compromiso por \$ 2.010.226.211,20, representando en promedio el 30,9% de ejecución del presupuesto asignado para la vigencia 2022. (La información fue cotejada con los sistemas de presupuesto que maneja el Distrito)



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

3. **Programa Manejo de Desastres:** Para este plan se revisó la programación de actividades, su respectiva ponderación, ejecución presupuestal, entregables y evidencias. El avance que tuvo el

Actividades / Productos	Entregable 1	Entregable 2	Entregable 3	Entregable 4	Entregable 5	Entregable 6	Total
Actividades programadas	4	4	1	1	1	2	13
Actividades cumplidas	4	4	1	1	1	2	13
Responsable de la Evaluación	ALEJANDRO RHENALS ORTIZ						
Nivel de Cumplimiento = (Actividades cumplidas / Actividades programadas) *100							100%

programa en el cuarto trimestre se muestra a continuación:

ANÁLISIS: Revisada la matriz de Plan de Acción de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo y Desastres del Distrito, se puede evidenciar para este programa, que se alinearon de manera pertinente las actividades del proyecto con las metas planteadas en el Plan de Desarrollo. No se evidencia en la matriz todos los soportes necesarios que avalen la ejecución de las actividades programadas para la vigencia 2022.

Con respecto al presupuesto, según la información contenida en la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación Distrital, se puede observar que no concuerdan los montos de ejecución con la información que reporta la plataforma PREDIS. (La información fue cotejada con los sistemas de presupuesto que maneja el Distrito)

LIMITACIONES

Para la presente evaluación se presentaron las siguientes limitaciones:

- Evidencias parciales que no permite evaluar el control ejercido en la evaluación realizada por la Secretaría de Planeación a todas las actividades programadas en los proyectos de inversión para la vigencia 2022.

CONCLUSIONES

La Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y Desastres del Distrito, en el cuarto trimestre de la vigencia 2022, avance en la ejecución de las metas y actividades programadas en su Plan de Acción con evidencias parciales soportan la celebración de contratos, realización de mesas de trabajo y ejecución de actividades alineadas a las metas del Plan de Desarrollo.

Se detalla a continuación los avances de los programas de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y Desastres del Distrito en la vigencia 2022:



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

IT	PROGRAMA	EJECUCIÓN PROGRAMA	EJECUCIÓN RECURSOS	AVANCE CUATRENIO
1	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	\$1,293,009,211.03	41.7%	69%
2	REDUCCIÓN DEL RIESGO	\$2,010,226,211.20	73.8%	94%
3	MANEJO DE DESASTRES	\$8,777,311,547.72	91.7%	96%

RECOMENDACIONES:

Monitorear constantemente el avance de las metas de los programas y así cumplir con los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo.

Que se fortalezca planeación dentro de la entidad, para que las metas que se programen sean una realidad mejora de la calidad de vida de la ciudadanía cartagenera.

Nota:

La veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la Secretaria 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.

VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN
Jefe Oficina de Control Interno

Revisó: Nover Espinosa Peñaranda
Profesional Especializado
Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: Alejandro Rhenals Ortiz
Profesional Universitario
Asesor Externo