



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

1. ENTIDAD:

ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS

2. ÁREA A EVALUAR:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

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

- 3.1. **PILAR ESTRATÉGICO:** Cartagena Resiliente
- 3.2. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** Desarrollo urbano
- 3.3. **PROGRAMA:** Cartagena se mueve
- 3.4. **NÚMERO DE INFORME:** CI_005_2023_INFRAESTRUCTURA
- 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 PLANEACIÓN (%)

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)

Construir, rehabilitar y/o mejorar 32 kilómetros carril urbanas y rurales

Kilómetros carril de vías urbanas y rurales construidos, rehabilitados y/o mejorados

$$(8.31 / 6) * 100 =$$

100%

Meta cumplida, según lo reportado por la secretaria de Planeación, sin embargo se observó que revisadas las evidencias, estas no soportan el cumplimiento de esta meta.

Elaborar 8 estudios, diseños de ingeniería de detalles de los tramos faltantes

Números de estudios, diseños e ingenierías de detalle de los tramos faltantes con respecto al total
(9 / 2) * 100 =

100%

Meta cumplida

Realizar hasta 8 obras contingentes derivadas de sentencias judiciales y obras de emergencia en infraestructura diferentes a vías

Números de obras contingentes derivadas de sentencias judiciales y obras de emergencia en infraestructura diferentes a vías construidas

100%

Meta cumplida



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

$(9 / 4) * 100 = 225$

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

*La secretaria de Infraestructura en su programa Cartagena se mueve obtuvo un porcentaje de ejecución de las metas del 100% equivalente a un nivel de eficacia **EFICIENTE**, sin embargo, se observa que las evidencias no soportan el cumplimiento de las metas, debido a que no son pertinentes.*

En cuanto a la ejecución presupuestal verificada en predis se observó lo siguiente:

Le fue asignado \$ 31.606.831.322, de los cuales se ejecutó según suifp y predis \$ 11.034.939.374, obteniendo un porcentaje de ejecución del 35%, lo que demuestra que se cumplió con la meta sin utilizar al 100% el presupuesto asignado.



| | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 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:** Cartagena Resiliente

3.2. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** Desarrollo Urbano

3.3. **PROGRAMA:** Sistema hídrico y plan maestro de alcantarillado, pluvial en la ciudad para salvar el habitat.

3.4. **NÚMERO DE INFORME:** CI-005-2023

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) REPORTADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES) |
| Retirar 520.212 metros cúbicos de residuos sólidos de los canales pluviales | Metros cúbicos de residuos sólidos retirados de los canales pluviales retirados anualmente (90629 / 246434) *100 | 37% | Meta no cumplida, las evidencias solo soportan el cumplimiento del porcentaje resultado de la evaluación. |
| Construir y/o rectificar 6.3 km, hasta alcanzar 10.3 kilómetros lineales de canales | Kilómetros lineales de canales pluviales construidos o rectificadas (6.30454 / 6.3) *100 | 100% | Meta no cumplida |

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

*La secretaria de infraestructura en su programa Sistema hídrico y plan maestro de alcantarillado, pluvial en la ciudad para salvar el habitat, tuvo un porcentaje de ejecución de las metas del 87% equivalente a un nivel de eficacia **MEDIO**, se observa mediante la revisión de las evidencias el cumplimiento de 1 de las metas programadas para esta vigencia.*

En cuanto a la ejecución presupuestal verificada en predis se observó lo siguiente: Este programa recibió una asignación presupuestal de \$4.416.227.512 de los cuales se ejecutó según lo reportado por la plataforma suifp y predis la ejecución de \$3.358.974.266, obteniendo un porcentaje de ejecución del 76%, observando así que muy a pesar de que la meta del programa no fue cumplida al 100%, se presenta un avance significativo en una de las metas programadas.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE



| | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 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 | |

DESARROLLO:

- 3.1. **PILAR ESTRATÉGICO:** Cartagena resiliente
- 3.2. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** Desarrollo urbano
- 3.3. **PROGRAMA:** Programa integral de caños, lagos y ciénagas de Cartagena
- 3.4. **NÚMERO DE INFORME:** CI-005-2023

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) REPORTADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES) |
| Ejecución 20% de la etapa 1 (con impacto de indicadores como metros lineales de caños y lagunas intervenidos con relimpias y dragados; ruta de transporte acuático implementada; m2 de espacio público y metros lineales de vías y puentes intervenidos y/o generados; estudios socioeconómicos del territorio) | Avanzar en la ejecución de la etapa 1 del programa integral de canales, caños, lagos, lagunas y ciénagas de Cartagena (0/10) *100 | 0% | Meta no cumplida |

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

La secretaria de infraestructura en su programa, Programa integral de caños, lagos y ciénagas de Cartagena pluvial en la ciudad para salvar el habitat, tuvo un porcentaje de ejecución de las metas del 0%, equivalente a un nivel de eficacia **CRÍTICO**.

En cuanto a la ejecución presupuestal verificada en predis se observó lo siguiente:

Asignación de \$ 17984416305 de los cuales se ejecutó según suifp y predis \$10.438.949.199 obteniendo un porcentaje de ejecución del 58 %.

La ejecución de los recursos se dio en 2 contratos, 1 obra- SAMC-SID.UAC-044-2022 y 12 de prestación de servicios.

Las evidencias no soportan la gestión realizada, debido a que solo reportaron la minuta del contrato, e informes de gestión del personal contratado.

Cuenta con 2 actividades de proyectos de la primera ejecutar el 20% de la etapa 1 del programa, el cual, para la vigencia evaluada, solo se debía realizar el 9%, de los cuales se realizó el 4% en septiembre, obteniendo un porcentaje de cumplimiento de la actividad del 44%.

En la segunda actividad correspondiente a contratar personal de apoyo, lo cual para la vigencia evaluada la meta programada fue de 10, se cumple al 100% en el primer trimestre del 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 | |

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

3.1. **PILAR ESTRATÉGICO:** Cartagena resiliente

3.2. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** Salvemos juntos nuestro patrimonio natural

3.3. **PROGRAMA:** Ordenación territorial recuperación, social, ambiental y urbana de la ciénaga de la virgen.

3.4. **NÚMERO DE INFORME:** CI-005-2023

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) REPORTADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES) |
| Estudios y diseños ajustados para la construcción 14,2 km del tramo este de la vía perimetral con calles de servicio y acceso. | Estudios y diseños ajustados para la construcción del tramo este de la vía perimetral con calles de servicio y acceso (0 / 14.2) *100 | 0% | Meta no cumplida |
| Rehabilitar 3,5 kilómetros canales secundarios | Kilómetros de canales secundarios rehabilitados (10 / 3.5) *100 | 100% | Meta cumplida, según la evaluación emitida por la secretaria de planeación, no obstante, las evidencias no dan cumplimiento al cumplimiento de la meta. |
| Construir 7 kilómetros de canales bajo calle | Kilómetros de canales bajo calle construidos (0 / 1) * 100 | 0% | Meta no cumplida |

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

*El programa Ordenamiento territorial recuperación, social, ambiental y urbana de la ciénaga de la virgen tuvo un porcentaje de ejecución de las metas de 33%, equivalente a un nivel de eficacia **CRÍTICO**.*

En cuanto a la ejecución presupuestal verificada en predis, suif, y poai se observó lo siguiente:

Obtuvo una asignación presupuestal de \$159500000 de los cuales se ejecutaron \$149700000



| | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 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 | |

equivalente al 94%

Este programa solo contó con 1 actividad de proyecto, la cual cuenta con 3 valores absolutos de la actividad de proyecto, de los cuales 1 posee según la evaluación presentada por la Secretaria de Planeación Distrital cumplimiento al 100%, pero al verificar las evidencias relacionadas, se observa que estas no son pertinentes.

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

3.1. **PILAR ESTRATÉGICO:** Cartagena resiliente

3.2. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** Eje transversal: Cartagena con atención y garantía de derechos a población diferencial.

3.3. **PROGRAMA:** Promoción, prevención y atención en salud para la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el distrito de Cartagena.

3.4. **NÚMERO DE INFORME:** CI-005-2023

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) REPORTADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES) |
| Adecuación de 26 centros de salud en territorios de consejos comunitarios | Adecuación de centros de salud comunidad étnica (6 / 11) *100 | 55% | Meta no cumplida |
| | | | |


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

El programa Ordenamiento territorial recuperación, social, ambiental y urbana de la ciénaga de la virgen tuvo un porcentaje de ejecución de las metas de 55%, equivalente a un nivel de eficacia **CRÍTICO**.

En cuanto a la ejecución presupuestal tuvo una asignación presupuestal de \$150.000.000 de los cuales se ejecutaron \$ 118.028.434 equivalente al 79% del presupuesto inicial.

Este programa solo cuenta con 1 actividad de proyecto relacionada con realizar preliminares, realizar muros de cerramiento, posterior y lateral derecho.

Las evidencias no soportan el cumplimiento del porcentaje resultado de la evaluación presentada por la secretaria de Planeación Distrital, debido a que la meta para esta vigencia era de 11 adecuaciones y solo se realizan 6 adecuaciones a centros de salud, y se observa en los archivos enviados como evidencia imágenes de las adecuaciones terminadas de los centros de salud de tierra baja y manzanillo.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | 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 | |

LIMITACIONES

El suministro de incompleto de las evidencias, no permitió evaluar completamente los controles implementados en la evaluación del plan de acción evaluado por la Secretaría de Planeación.

CONCLUSIONES

En cumplimiento a las metas programadas en el plan de desarrollo 2020-2023 “Salvemos juntos a Cartagena”, la secretaria de infraestructura, para el desempeño de su gestión institucional de la vigencia 2022, formulo 5 programas relacionados a continuación:

| IT | PROGRAMA | EJECUCIÓN PROGRAMA | EJECUCIÓN RECURSOS | AVANCE CUATRENIO |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Cartagena se Mueve | 100% | 35% | 100% |
| 2 | Sistema hídrico y plan maestro de alcantarillado, pluvial en la ciudad para salvar el habitad. | 87% | 76% | 62% |
| 3 | Programa integral de caños, ciénagas de Cartagena | 0% | 58% | 55% |
| 4 | Ordenación territorial recuperación, social, ambiental y urbana de la ciénaga de la virgen. | 33% | 94% | 39% |
| 5 | Promoción, prevención y atención en salud para la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el distrito de Cartagena | 55% | 79% | 39% |
| | PROMEDIO | 55% | 68.4% | 59% |

- La secretaria de Infraestructura en el cumplimiento de las metas programas para la vigencia 2022, obtuvo un porcentaje de ejecución del 55%, indicando un nivel de eficacia CRÍTICO.
- Se programaron metas que no se cumplieron, pero si ejecutaron un porcentaje de recursos.
- El porcentaje de avance del cuatrienio fue de un 59%, obteniendo un nivel de eficacia crítico.
- Se observó que el programa Cartagena se mueve, ejecutó sus metas con el 35% de los recursos asignados.
- Las evidencias no soportan el cumplimiento de las metas programadas.

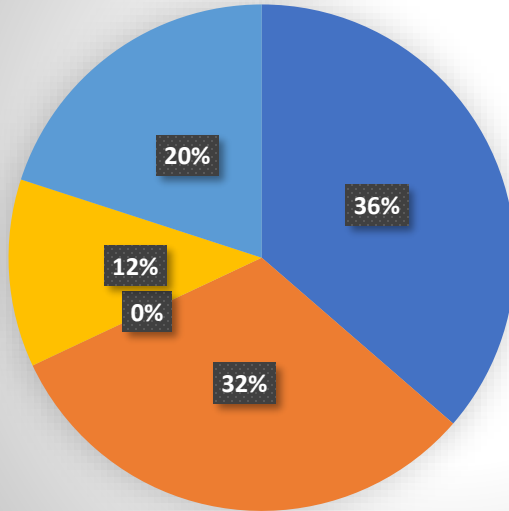


ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Código:
ECGCI01-F005
Versión: 2.0
Fecha:
24/01/2023

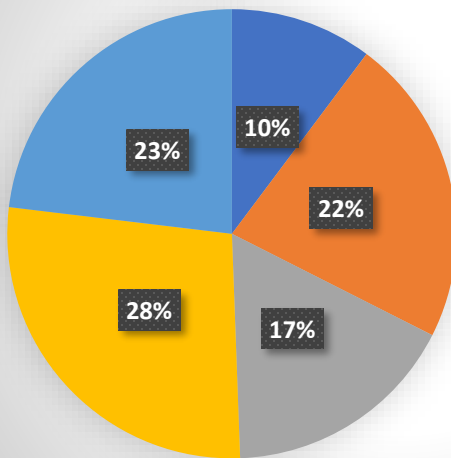
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA

EJECUCIÓN PROGRAMAS



- Cartagena se mueve
- Sistema hídrico y plan maestro de alcantarillado, pluvial en la ciudad para salvar el habitad.
- Programa integral de lagos y ciénagas Cartagena
- Ordenación territorial recuperación, social, ambiental y urbana de la ciénaga de la virgen
- Promoción prevención y atención en salud para la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el distrito de cartagena.

EJECUCIÓN RECURSOS



- Cartagena se mueve 100
- Sistema hídrico y plan maestro de alcantarillado, pluvial en la ciudad para salvar el habitad. 87
- Programa integral de lagos y ciénagas Cartagena 0
- Ordenación territorial recuperación, social, ambiental y urbana de la ciénaga de la virgen 33
- Promoción prevención y atención en salud para la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el distrito de cartagena. 55



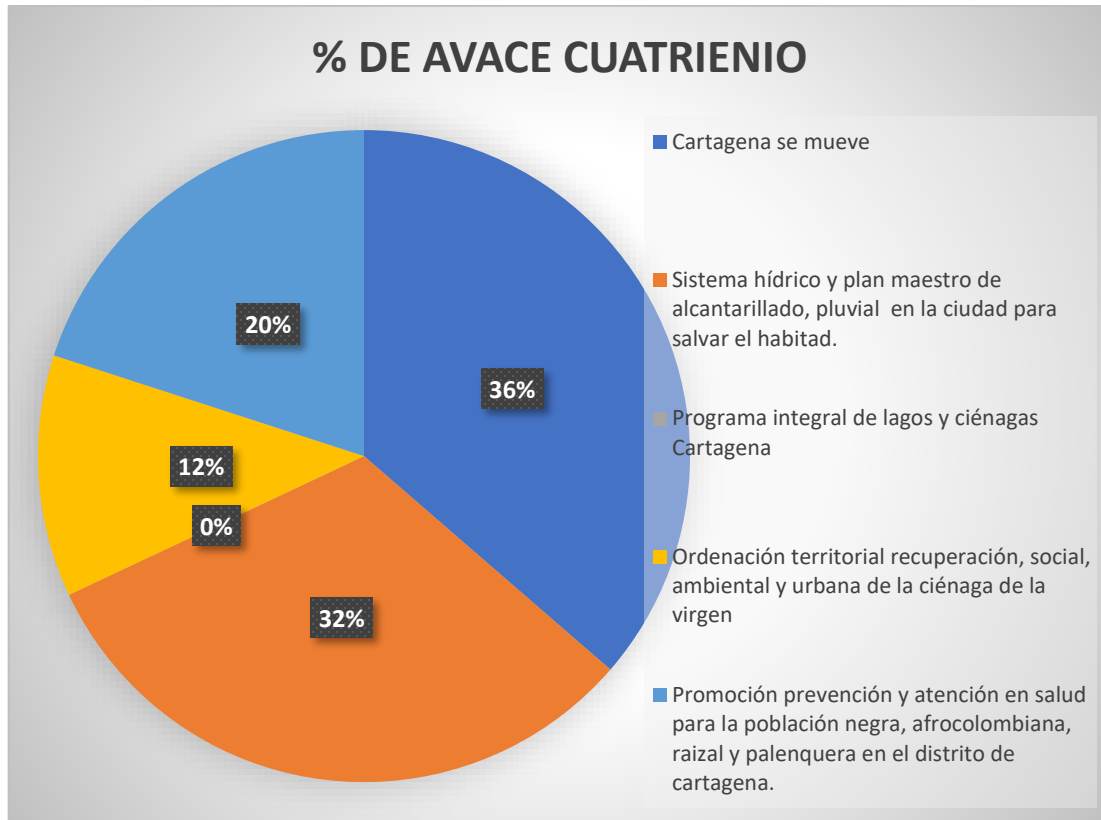
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Código:
ECGCI01-F005

Versión: 2.0


Fecha:
24/01/2023

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA



RECOMENDACIONES:

- Monitorear y realizar seguimientos permanentes a las metas programadas, con fin de dar cumplimiento a lo plasmado en el Plan de desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena” debido a que este es el ultimo año para su ejecución.
- Verificar que exista coherencia entre la ejecución de los recursos y el cumplimiento de las metas.
- Identificar que factores de riesgos y/o amenazas que podrían afectar el cumplimiento de las metas y programas del plan de desarrollo, con el fin de establecer estrategias y controles que conlleven a su cumplimiento.
- Gestionar ante el líder responsable de la meta el cargue de información oportuna de los avances de las metas del plan de acción, con el fin de preparar los informes de avances y rezagos de los objetivos, estratégicos, programas y subprogramas del Plan de Desarrollo, que permita hacer recomendaciones a los líderes de objetivos y programas.
- Adquirir un sistema de información diseñado con los lineamientos necesarios para el monitoreo a los planes de acción programados por cada líder de procesos, con el fin de mejorar los logros de

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | 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 | |

las metas institucionales, facilitando su verificación, oportunidad de controlar y asegurar la entrega de los resultados de la gestión.

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: Iveth Johanna Pacheco Simanca
Asesora Externa OACI