



ALCALDÍA DISTRICTAL 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	

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	<b>2. ÁREA A EVALUAR:</b> SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:</b>  3.1. <b>PILAR ESTRATÉGICO:</b> CARTAGENA RESILIENTE. 3.2. <b>LÍNEA ESTRATÉGICA:</b> GESTIÓN DEL RIESGO. 3.3. <b>PROGRAMA:</b> FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS. 3.4. <b>NÚMERO DE INFORME:</b> CI_006_2023_SECRETARIA_DEL_INTERIOR_Y_CONVIVENCIA_CIUADANA 3.5. <b>FECHA:</b> 31 DE ENERO DE 2023.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO REPORTADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)</b>
Adecuar la estación de Bomberos de Bocagrande para que brinde respuestas terrestres y acuáticas.	Estación de Bomberos de Bocagrande adecuada para que brinde respuesta terrestre y acuática.	0%.	Meta incumplida, la sec. De planeación manifiesta que la meta será cumplida en vigencia futura. Acuerdo 104 de 2022.
Construir una nueva estación de Bomberos terrestre en el Distrito de Cartagena	Nueva estación de Bomberos terrestre en el Distrito de Cartagena construida.	N.P	De acuerdo a la información reportada por Secretaría de planeación, no se construyó una nueva estación de Bomberos por asignaciones presupuestales insuficientes y por esa razón no fue programada.
Dotar con equipos operativos de rescate técnico, contra incendios y materiales peligrosos las 3 estaciones de bomberos del Distrito de Cartagena.	3 estaciones de bomberos del Distrito de Cartagena dotadas. $(3/3)*100$	100%.	La meta alcanzada desde el primer trimestre de la vigencia auditada.
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			



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

El programa FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS presentó una ejecución crítica del 50% de las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2022, con relación a los resultados obtenidos de las tres metas producto ejecutadas. La meta que llevó a obtener este resultado fue la falta de adecuación de la estación de bomberos en el 2022, sin embargo, esta meta se espera cumplir durante la vigencia 2023.

#### Ejecución Presupuestal.

La asignación presupuestal definitiva para el cumplimiento de este programa fue de \$8.554.333.541, de los cuales se ejecutaron \$4.417.964.496 que corresponde a un 51.61%. Se observa una ejecución de recursos en la misma proporción a la ejecución de las metas producto.

Los valores entre el sistema de seguimiento Presupuestal Distrital y SUIF son coherentes. Así mismo, se observó que las actividades de los proyectos van acorde al cumplimiento de las metas producto del programa evaluado.

Por otra parte, se recomienda dar prioridad y fortalecer la gestión de los recursos presupuestales para el cumplimiento de la meta: Nueva estación de Bomberos terrestre en el Distrito de Cartagena construida, para que se puedan desarrollar las actividades asociadas a esta meta de gran impacto en la comunidad Cartagenera.



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 TRANSPARENTE.
- 3.2. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD.
- 3.3. **PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA
- 3.4. **NÚMERO DE INFORME:** CI-006-2023

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)
Operativos para la seguridad y la convivencia realizados	Numero Operativos para la seguridad y la convivencia realizados: (15/15)*100.	100%	La meta para esta vigencia está subvalorada, toda vez que se superó el resultado con una amplia diferencia. Más de 709 operativos realizados.
Consejos comunitarios de seguridad realizados	Numero de Consejos comunitarios de seguridad realizados: (15/15)*100.	100%	Se sobrepasó la meta proyectada logrando 45 consejos realizados (300%)

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

El programa FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA presentó una ejecución satisfactoria del 100%, de las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con los resultados obtenidos de las dos metas producto ejecutadas.

#### Ejecución Presupuestal.

La asignación presupuestal definitiva para el cumplimiento de este programa fue de \$2.136.611.396, de los cuales se ejecutaron \$1.928.065.825 que corresponde a un 90.24%. Se observa una ejecución de recursos en la misma proporción a la ejecución de las metas producto.

Los valores entre el sistema de seguimiento Presupuestal Distrital y SUIF son coherentes. Las actividades de los proyectos van acorde al cumplimiento de las metas producto del programa evaluado.



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

Finalmente, se sugiere analizar la formulación de los valores establecidos de las metas, toda vez que los resultados de la ejecución de estas fueron sobrepasados con amplia diferencia.



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 TRANSPARENTE.

**3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA:** CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD.

**3.3. PROGRAMA:** MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.

**3.4. NÚMERO DE INFORME:** CI-006-2023

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)
Centro de Traslado por Protección - CTP en funcionamiento anualmente en el Distrito de Cartagena.	Número de Centros de Traslado por Protección en funcionamiento. (0/1)*100	0%.	No se construyó el centro de traslado.
Implementar Iniciativas para la promoción de la convivencia en el Distrito de Cartagena.	Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas. (2/2)*100	100%	Meta cumplida satisfactoriamente.
Modernizar en sus condiciones operativas y de infraestructura las Inspecciones de policía en el Distrito de Cartagena	Inspecciones de policía fortalecidas en sus condiciones operativas y de infraestructura. (3/6)*100	50%	Meta de cumplimiento crítico.

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

El programa MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA presentó una ejecución crítica del 50%, de las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con los resultados obtenidos de las tres metas producto ejecutadas. La meta que llevó a obtener este resultado fue la creación Centro de Traslado por Protección - CTP en funcionamiento anualmente en el Distrito de Cartagena.

Ejecución Presupuestal.

La asignación presupuestal definitiva para el cumplimiento de este programa fue de \$2.595.564.139, de los cuales se ejecutaron \$1.472.057.121 que corresponde a un 56.71%. Se observa una ejecución de recursos en la misma proporción a la ejecución de las metas producto.



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

Los valores entre el sistema de seguimiento Presupuestal Distrital y SUIF son coherentes. Las actividades de los proyectos van acorde al cumplimiento de las metas producto del programa evaluado.

Por otra parte, se sugiere dar prioridad y fortalecer la gestión de los recursos presupuestales para el cumplimiento de la meta: creación Centro de Traslado por Protección - CTP en funcionamiento anualmente en el Distrito de Cartagena, para que se pueda iniciar con las actividades asociadas a esta meta de gran impacto en la comunidad Cartagenera.



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 TRANSPARENTE.

**3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA:** CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOVERNABILIDAD.

**3.3. PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

**3.4. NÚMERO DE INFORME:** CI-006-2023

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)
Realizar operativos de control a espectáculos públicos en el Distrito.	Número de Operativos de control a espectáculos públicos realizados en el Distrito.  (79/79)*100	100%	Meta cumplida satisfactoriamente.

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

El programa FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA presentó una ejecución eficaz del 100% de la meta proyectada a 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con los resultados obtenidos de única meta producto ejecutada.

Ejecución Presupuestal.

La asignación presupuestal definitiva para el cumplimiento de este programa fue de \$167.507.042, de los cuales se ejecutaron \$162.990.224 que corresponde a un 97,3%. Se observa una ejecución de recursos en la misma proporción a la ejecución de las metas producto.

Los valores entre el sistema de seguimiento Presupuestal Distrital y SUIF son coherentes. Las actividades de los proyectos van acorde al cumplimiento de las metas producto del programa evaluado.



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 TRANSPARENTE.
- 3.2. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOVERNABILIDAD.
- 3.3. **PROGRAMA:** PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA.
- 3.4. **NÚMERO DE INFORME:** CI-006-2023

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)
Casas de Justicia operando en el Distrito con instalaciones en óptimas condiciones.	Número de Casas de justicia operando con instalaciones en óptimas condiciones (3/3)*100	100%	Meta cumplida en un nivel eficiente.
Informar a las personas a través de campañas de divulgación de las rutas de atención del programa para el uso del servicio público de acceso a la justicia.	Número de usuarios informados a través de las campañas de divulgación sobre rutas de atención del programa para el uso del servicio público de acceso a la justicia. (1000/1000)*100	100%	Meta cumplida por encima de lo proyectado.
Adecuar las comisarías de familias existentes en el Distrito con una infraestructura óptima y un modelo de gestión e información eficaz.	Número de Comisarias de familia adecuadas y en funcionamiento con infraestructura y un modelo de gestión e información eficaz. (1/2)*100	50%	Nivel de cumplimiento crítico.
	Número de Jornadas de información y promoción de los Métodos alternativos de solución de conflictos – MASC. (3/3)*100	100%	Meta cumplida por encima de lo proyectado. Se lograron 10 jornadas de información.



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

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

El programa PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA presentó una ejecución eficaz del 87,5% de las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con los resultados obtenidos de las cuatro metas producto ejecutadas. La meta que tuvo un nivel de cumplimiento más bajo fue la de adecuar las comisarías de familias existentes en el Distrito.

Ejecución Presupuestal.

La asignación presupuestal definitiva para el cumplimiento de este programa fue de \$1.914.366.199, de los cuales se ejecutaron \$1.862.342.133 que corresponde a un 97,28%. Se observa una ejecución de recursos en la misma proporción a la ejecución de las metas producto.

Los valores entre el sistema de seguimiento Presupuestal Distrital y SUIF son coherentes. Las actividades de los proyectos van acorde al cumplimiento de las metas producto del programa evaluado.

Por otra parte, se sugiere fortalecer los mecanismos de seguimiento interno de la unidad responsable de la ejecución total de las metas programadas para garantizar el cumplimiento de estas.



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 TRANSPARENTE.

**3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA:** CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD.

**3.3. PROGRAMA:** ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS.

**3.4. NÚMERO DE INFORME:** CI-006-2023

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)
Realizar una caracterización de los grupos de pandillas y sus integrantes en el Distrito de Cartagena	Número de pandillas y sus integrantes caracterizados en el Distrito de Cartagena.  (1/1)*100	100%	La entidad realizó la caracterización en el primer semestre 2021. Sin embargo, se debería revisar la estructura del indicador con relación a la meta.
Atender Psicosocialmente a Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas.	Número de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas atendidos Psicosocialmente  (708/708)*100	100%	Meta cumplida por encima de lo proyectado.
Apoyar y hacer seguimiento a Iniciativas juveniles de emprendimiento en el Distrito de Cartagena.	Número de Iniciativas juveniles de emprendimiento apoyadas y con seguimiento por parte del Distrito.  (40/40)*100	100%	Nivel de cumplimiento eficiente.

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

El programa ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS presentó una ejecución eficaz del 100% de las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con los resultados obtenidos



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

de las tres metas producto ejecutadas. Todas las metas tuvieron un nivel de cumplimiento óptimo.

#### Ejecución Presupuestal.

La asignación presupuestal definitiva para el cumplimiento de este programa fue de \$569.929.577, de los cuales se ejecutaron \$494.210.300 que corresponde a un 86,71%. Se observa que la ejecución de recursos no alcanzó su totalidad; sin embargo, el cumplimiento de las metas producto si fue total.

Los valores entre el sistema de seguimiento Presupuestal Distrital y SUIF son coherentes. Las actividades de los proyectos van acorde al cumplimiento de las metas producto del programa evaluado.



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 TRANSPARENTE.

3.2. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOVERNABILIDAD.

3.3. **PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES –SRPA.

3.4. **NÚMERO DE INFORME:** CI-006-2023

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)
Garantizar anualmente una estrategia de atención integral para la atención de jóvenes y adolescentes del Distrito de Cartagena en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SRP.	Estrategia de atención integral para la atención de jóvenes y adolescentes en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SRP apoyada por el Distrito anualmente.  (1/1)*100	100%	La meta de cumplió satisfactoriamente.

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

El programa FORTALECIMIENTO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES – SRPA presentó una ejecución eficaz del 100% de la meta proyectada a 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con los resultados obtenidos de única meta producto ejecutada.

Ejecución Presupuestal.

La asignación presupuestal definitiva para el cumplimiento de este programa fue de \$213.729.577, de los cuales se ejecutaron \$213.729.500 que corresponde a un 99,9%. Se observa una ejecución de recursos en la misma proporción a la ejecución de las metas producto.

Los valores entre el sistema de seguimiento Presupuestal Distrital y SUIF son coherentes. Las



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

actividades de los proyectos van acorde al cumplimiento de las metas producto del programa evaluado.



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 TRANSPARENTE.

**3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA:** DERECHOS HUMANOS PARA LA PAZ.

**3.3. PROGRAMA:** PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.

**3.4. NÚMERO DE INFORME:** CI-006-2023

#### 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

#### 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

##### 5.1. INDICADOR

##### 5.2. RESULTADO REPORTADO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (%)

##### 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)

Garantizar que personas en proceso de reintegración y reincorporación en el Distrito de Cartagena accedan a beneficio de inserción económica (creación y/o fortalecimiento).

Personas en proceso de Reintegración y reincorporación que acceden a beneficio de inserción económica en el Distrito (creación y/o fortalecimiento)

100%

Meta cumplida en un nivel de eficiente.

$(20/20)*100$

Realizar acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales en el Distrito de Cartagena.

Acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales implementadas.

66,67%

Nivel medio de cumplimiento. Faltó una acción por realizar.

$(2/3)*100$

Garantizar el funcionamiento de un Equipo de Acción Inmediata (EAI) a nivel territorial para operativizar las rutas de prevención temprana, urgente y de protección en materia DDHH en el Distrito de Cartagena.

Equipo de Acción Inmediata (EAI) a nivel territorial para operativizar las rutas de prevención temprana, urgente y de protección en

100%

Meta cumplida en un nivel de eficiente.



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

	materia DDHH creado y funcionando en el Distrito (1*/1)*100		
Crear y dotar un Centro de Atención al migrante en el Distrito de Cartagena con apoyo de la cooperación internacional.	Centro de Atención al migrante dotado y funcionando en el Distrito. (1*/1)*100	100%	Se cumplió con la dotación de un centro de atención al migrante.
Reglamentar una mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados en el Distrito de Cartagena.	Mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados reglamentada y sesionando en el Distrito de Cartagena. (1*/1)*100	100%	Meta cumplida. Se reglamentó la mesa técnica propuesta.
Garantizar la operación del Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH en el Distrito de Cartagena	Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH activo y sesionando en el Distrito de Cartagena (1*/1)*100	100%	Meta cumplida.
Comité intersectorial de libertad religiosa creado como espacio de interlocución con la administración, garantizando la participación de todas las confesiones y entidades religiosas del Municipio	Crear el comité intersectorial de libertad religiosa como espacio de interlocución con la administración, garantizado la participación de todas las confesiones y entidades religiosas del Municipio. (1*/1)*100	100%	Meta cumplida. Se creó el comité satisfactoriamente.

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

El programa PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL



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

DISTRITO DE CARTAGENA presentó una ejecución eficiente del 93.3% de las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con los resultados obtenidos de las siete metas producto ejecutadas. La meta que tuvo un nivel de cumplimiento más bajo fue la de Realizar acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales en el Distrito de Cartagena.

Ejecución Presupuestal.

La asignación presupuestal definitiva para el cumplimiento de este programa fue de \$309.729.577, de los cuales se ejecutaron \$297.075.099 que corresponde a un 95.91%. Se observa una ejecución de recursos en la misma proporción a la ejecución de las metas producto.

Los valores entre el sistema de seguimiento Presupuestal Distrital y SUIF son coherentes. Las actividades de los proyectos van acorde al cumplimiento de las metas producto del programa evaluado.

Por otra parte, se sugiere fortalecer los mecanismos de seguimiento interno de la unidad responsable de la ejecución de las metas que tuvieron un resultado medio, para garantizar el cumplimiento de estas.



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 TRANSPARENTE.

3.2. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** DERECHOS HUMANOS PARA LA PAZ.

3.3. **PROGRAMA:** SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS.

3.4. **NÚMERO DE INFORME:** CI-006-2023

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)
Aumentar el número de guardias de seguridad en la Cárcel Distrital de Cartagena para el cuatrienio	Numero de guardas para aumentar capacidad operativa de la Cárcel Distrital de Mujeres  (0/13)*100	0%	No se ha logrado la vinculación de los guardas.
Garantizar un inmueble propio para el funcionamiento de la Cárcel Distrital de Mujeres	Establecimiento de reclusión Distrital funcionando en inmueble del Distrito.	37.5%	La cárcel de mujeres sigue funcionando en un inmueble en calidad de arriendo.
Garantizar que las personas privadas de la libertad (PPL) en la Cárcel Distrital sean vinculadas a programas psicosociales	Personas privadas de la libertad (PPL) vinculadas a programas psicosociales.  (37/37)*100	100%	Se cumplió con la meta muy por encima de lo proyectado inicialmente.
Garantizar que las personas privadas de la libertad (PPL) en la Cárcel Distrital sean vinculadas a programas psicosociales.	Convenio INPEC suscrito anualmente.  (1/1)*100	100%	Se cumplió con la suscripción del convenio con el INPEC.

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

El programa SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS presentó una ejecución crítica del 59.38% de las metas proyectadas a 31 de diciembre de



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

2022, de acuerdo con los resultados obtenidos de las cuatro metas producto ejecutadas. Las metas que tuvieron un nivel de cumplimiento más bajo fueron Aumentar el número de guardias de seguridad en la Cárcel Distrital de Cartagena para el cuatrienio y Garantizar un inmueble propio para el funcionamiento de la Cárcel Distrital de Mujeres, con un 0% y 37.5% de ejecución respectivamente.

#### Ejecución Presupuestal.

La asignación presupuestal definitiva para el cumplimiento de este programa fue de \$2.196.667.152, de los cuales se ejecutaron \$1.747.651.621 que corresponde a un 79.5%. Se observa una ejecución de recursos en mayor proporción a la ejecución de las metas producto.

Los valores entre el sistema de seguimiento PREDIS y SUIF son coherentes. Las actividades de los proyectos van acorde al cumplimiento de las metas producto del programa evaluado.

Por otra parte, se sugiere fortalecer los mecanismos de seguimiento interno de la unidad responsable de la ejecución de las metas que tuvieron un resultado crítico, para garantizar el cumplimiento de estas.



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

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

**3.1. PILAR ESTRATÉGICO:** CARTAGENA TRANSPARENTE.

**3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA:** ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ TERRITORIAL.

**3.3. PROGRAMA:** ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.

**3.4. NÚMERO DE INFORME:** CI-006-2023

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)
Garantizar el funcionamiento de 2 albergues de atención inmediata (interna y externa) anualmente.	Numero de Albergues de atención inmediata (interna y externa) funcionando en el Distrito (1/1)*100	100%	Se cumplió la meta en un nivel eficiente.
Realizar acciones afirmativas de reconocimiento de memoria histórica en el cuatrienio.	Número de acciones afirmativas de reconocimiento de memoria histórica realizadas. (3/3)*100	100%	Se cumplió la meta satisfactoriamente.
Garantizar que anualmente los representantes de la organizaciones de victimas en el Distrito reciban incentivos técnicos y logísticos para su participación.	Número de representantes de organizaciones de victimas asistidas técnicamente. (24/24)*100	100%	Se cumplió la meta satisfactoriamente.
Adoptar un Plan de Acción Territorial- PAT para el cuatrienio 2020-2023	Número de Planes de Acción Territorial - PAT aprobados. (1/1)*100	100%	Se cumplió la meta satisfactoriamente.
Garantizar que personas víctimas del conflicto accedan a procesos de atención psicosocial en el cuatrienio.	Número de personas víctimas del conflicto que acceden a procesos de atención psicosocial. (90/1182)*100	7.61%	Se cumplió la meta satisfactoriamente.

### 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA



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

#### **DEPENDENCIA:**

El programa ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS presentó una ejecución media del 76.9% de las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con los resultados obtenidos de las cuatro metas producto ejecutadas. La meta que tuvo un nivel de cumplimiento más bajo fue la de garantizar que personas víctimas del conflicto accedan a procesos de atención psicosocial en el cuatrienio., con un 7.61% de ejecución.

#### **Ejecución Presupuestal.**

La asignación presupuestal definitiva para el cumplimiento de este programa fue de \$823.892.969, de los cuales se ejecutaron \$711.121.002 que corresponde a un 86.3%. Se observa una ejecución de recursos en igual proporción a la ejecución de las metas producto.

Los valores entre el sistema de seguimiento PREDIS y SUIF son coherentes. Las actividades de los proyectos van acorde al cumplimiento de las metas producto del programa evaluado.

Por otra parte, se sugiere fortalecer los mecanismos de seguimiento interno de la unidad responsable de la ejecución de la meta que tuvo un resultado crítico, para garantizar el cumplimiento de estas.



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 TRANSPARENTE.

**3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA:** ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ TERRITORIAL.

**3.3. PROGRAMA:** CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL.

**3.4. NÚMERO DE INFORME:** CI-006-2023

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)
Realizar 3 encuentros anualmente para Fomentar la Convivencia y la reconciliación en las Localidades	Número de encuentros Convivencia y reconciliación en las Localidades realizados.  (4/4)*100	100%	Se cumplió la meta de manera satisfactoria.
Adoptar el informe y las recomendaciones de la comisión de la verdad para Cartagena	Número de Informes y recomendaciones de la Comisión de la Verdad adoptados  (1/1)*100	100%	Se adoptó el informe en el Distrito de manera satisfactoria.
Divulgar y socializar los Acuerdos de Paz en las Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas y Rurales.	Número de divulgaciones y socializaciones del Acuerdo de Paz en las Unidades Comuneras de Gobierno urbanas y Rurales realizada.  (6/6)*100	100%	Se desarrollaron las divulgaciones y socializaciones programadas.

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

El programa CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL presentó una ejecución eficiente del 100% de las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con los resultados obtenidos de las tres metas producto ejecutadas.



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

Ejecución Presupuestal.

La asignación presupuestal definitiva para el cumplimiento de este programa fue de \$172.444.975, de los cuales se ejecutaron \$161.842.000 que corresponde a un 93.85%. Se observa una ejecución de recursos en igual proporción a la ejecución de las metas producto.

Los valores entre el sistema de seguimiento PREDIS y SUIF son coherentes. Las actividades de los proyectos van acorde al cumplimiento de las metas producto del programa evaluado.



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 TRANSPARENTE.
- 3.2. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN.
- 3.3. **PROGRAMA:** PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
- 3.4. **NÚMERO DE INFORME:** CI-006-2023

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO REPORTADO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)
Realizar una priorización de proyectos de presupuesto participativo en cada una de las UCG urbanas y rurales en el Distrito de Cartagena.	Número de priorizaciones de proyectos de presupuesto realizadas.	N.P.	No se programa porque en acuerdo 083 de 16/12/2021 no se aprobó presupuesto para este programa.
Ejecutar proyectos priorizados por presupuesto participativo en el Distrito de Cartagena.	Número de proyectos de presupuesto participativo ejecutados.	N.P.	No se programa porque en acuerdo 083 de 16/12/2021 no se aprobó presupuesto para este programa.

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

No es posible realizar la evaluación a este programa, ni emitir calificación alguna toda vez que no se aprobó presupuesto para desarrollar el programa en la vigencia evaluada.

Se precisa también que este programa no ha tenido avance durante el cuatrienio del Plan de desarrollo, porque lo que se sugiere analizar los posibles riesgos de incumplimiento y su impacto en el bienestar de la ciudadanía.



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:** EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACIÓN DIFERENCIAL.

**3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA:** EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENAS.

**3.3. PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.

**3.4. NÚMERO DE INFORME:** CI-006-2023

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)
Elaborar Planes Administrativos de Territorio.	Planes Administrativos de Territorio  (3/8)*100	37.5%	Cumplimiento crítico de esta meta.
Formar funcionarios de la alcaldía distrital en enfoque étnico.	Número de funcionarios de la alcaldía distrital formados en enfoque étnico. (33/33)*100	100%	Meta cumplida de manera satisfactoria.

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

El programa FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA presentó una ejecución media del 68.75% de las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con los resultados obtenidos de las dos metas producto ejecutadas.

Ejecución Presupuestal.

La asignación presupuestal definitiva para el cumplimiento de este programa fue de \$210.580.286, de los cuales se ejecutaron \$202.100.000 que corresponde a un 95.97%. Se observa una ejecución de recursos en mayor proporción a la ejecución de las metas producto. La meta de Elaborar planes administrativos no fue eficiente debido a que ejecutó recursos, pero no logró cumplir con la meta.



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:** EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACIÓN DIFERENCIAL.

**3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA:** EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENAS.

**3.3. PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.

**3.4. NÚMERO DE INFORME:** CI-006-2023

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)
Aumentar el Número de Cabildos indígenas asentados en el Distrito con Planes de Vida	Número de Cabildos indígenas asentados en el Distrito con Planes de Vida $(0/3)*100$	0%	Cumplimiento crítico de esta meta.
Realizar Encuentros de autoridades tradicionales indígenas de la región Caribe realizados en el Distrito de Cartagena	Encuentros de autoridades tradicionales indígenas de la región Caribe realizados en el Distrito de Cartagena. $(1/2)*100$	50%	Meta cumplida parcialmente.
Diseñar el Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígenas Intercultural.	Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígenas Intercultural. $(0.5/1)*100$	50%	Meta cumplida parcialmente.

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

El programa FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA presentó una ejecución crítica del 33.3% de las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con los resultados obtenidos de las dos metas producto ejecutadas.



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

La meta que tuvo un nivel de cumplimiento más bajo fue la de aumentar el número de Cabildos Indígenas asentados en el Distrito con planes de vida, con un 0% de ejecución.

Ejecución Presupuestal.

La asignación presupuestal definitiva para el cumplimiento de este programa fue de \$772.292.957, de los cuales se ejecutaron \$96.284.077 que corresponde a un 12.47%. Se observa una ejecución de recursos en menor proporción a la ejecución de las metas producto.

Se debe revisar las causas que no permitieron la ejecución oportuna de los recursos y, por ende, la baja ejecución de las metas proyectadas.



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

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

- 3.1. PILAR ESTRATÉGICO:** EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACIÓN DIFERENCIAL.
- 3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA:** EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENAS.
- 3.3. PROGRAMA:** INTEGRIDAD CULTURAL, GOBIERNO PROPIO, VIVIENDA Y HABITAT PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN EL DISTRITO CARTAGENA.
- 3.4. NÚMERO DE INFORME:** CI-006-2023

7. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	8. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO REPORTADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)
Aumentar el Número de Cabildos indígenas asentados en el Distrito con Planes de Vida	Jurisdicción especial Indígena JEI aplicada  (0/1)*100	50%	Cumplimiento crítico de esta meta.

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

El programa INTEGRIDAD CULTURAL, GOBIERNO PROPIO, VIVIENDA Y HABITAT PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN EL DISTRITO CARTAGENA fue ejecutado de manera crítica en un 50%, a 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con el resultado obtenido de la meta producto ejecutadas. Se observa solo un documento LINEAMIENTOS NORMATIVOS QUE RIGEN LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA (JEI) EN COLOMBIA, que no soporta el avance reportado.

Ejecución Presupuestal.

La asignación presupuestal definitiva para el cumplimiento de este programa fue de \$57.430.985, de los cuales se ejecutaron \$57.420.000 que corresponde a un 99.98%. Se observa una ejecución de recursos en mayor proporción a la ejecución de las metas producto.

La evidencia reportada no muestra una relación coherente entre la meta proyectada y la ejecución de los recursos demostrados.

Se debe revisar los mecanismos de control para garantizar que los recursos dispuestos se utilicen a actividades asociadas al cumplimiento de la meta producto.



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

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

### LIMITACIONES

Se presentaron retrasos en la entrega de la información de las matrices solicitadas para realizar una evaluación oportuna. Así mismo, las evidencias que soportan el cumplimiento de las metas programadas y las actividades de los proyectos no fueron suministradas dentro de los términos solicitados lo que retraso el análisis correspondiente.

### CONCLUSIONES

La Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana alcanzó un cumplimiento de eficacia promedio del 76.4% de cumplimiento de las metas producto de sus quince 15 programas; considerándose un desempeño de eficacia medio en su ejecución. De los resultados obtenidos por cada programa, se puede deducir lo siguiente:

- Se observan debilidades en los controles asociados al seguimiento del cumplimiento de las metas de los programas que presentaron un resultado deficiente: Fortalecimiento de la población indígena en el distrito de Cartagena 33,3% de ejecución; Fortalecimiento cuerpo de bomberos, Mejorar la convivencia ciudadana con la implementación del código nacional de seguridad y convivencia, e Integridad cultural, gobierno propio, vivienda y hábitat para las comunidades indígenas en el distrito Cartagena, ejecución de metas del 50%.
- Se presentó una diferencia significativa de una mayor ejecución de recursos y un bajo cumplimiento de las metas de los proyectadas en los programas:

INTEGRIDAD CULTURAL, GOBIERNO PROPIO, VIVIENDA Y HABITAT PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN EL DISTRITO CARTAGENA: 50% ejecución de programa – 100% ejecución de recursos.

FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA: 68.8% ejecución de programa – 96% ejecución de recursos.

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS: 59.4% cumplimiento de programa – 79.5% ejecución de recursos.



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

- No se observa un análisis concreto de las posibles causas que afectaron la ejecución de los programas, con el fin de establecer los controles que conlleven a su total cumplimiento.
- Se presenta un bajo avance de ejecución en el cuatrienio de los programas: FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS (33,3%), Fortalecimiento sistema de responsabilidad penal para adolescentes – SRPA y FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA (25%).

El bajo nivel de avance de estos programas pone en riesgo el impacto en la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.

IT	PROGRAMA	EJECUCIÓN PROGRAMA	EJECUCIÓN RECURSOS	AVANCE CUATRENIO
1	Fortalecimiento cuerpo de bomberos	50,0%	51,6%	33,3%
2	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	100,0%	90,2%	100,0%
3	Mejorar la convivencia ciudadana con la implementación del código nacional de seguridad y convivencia	50,0%	56,7%	50,0%
4	Fortalecimiento capacidad operativa de la secretaria del interior y convivencia ciudadana	100,0%	97,3%	88,5%
5	Promoción al acceso a la justicia	87,5%	97,3%	87,5%
6	Asistencia y atención integral a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas	100,0%	86,7%	88,9%
7	Fortalecimiento sistema de responsabilidad penal para adolescentes –SRPA	100,0%	99,9%	25,0%
8	Prevención, promoción y protección de los derechos humanos en el distrito de Cartagena.	93,3%	95,9%	81,5%
9	Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos.	59,4%	79,5%	46,9%
10	Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.	76,9%	86,3%	65,7%
11	Construcción de paz territorial.	100,0%	93,9%	88,9%
12	Presupuesto participativo.	-	-	-
13	Fortalecimiento de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el distrito de Cartagena.	68,8%	96,0%	65,4%
14	Fortalecimiento de la población indígena en el distrito de Cartagena.	33,3%	12,5%	25,0%
15	Integridad cultural, gobierno propio, vivienda y	50,0%	100,0%	50,0%



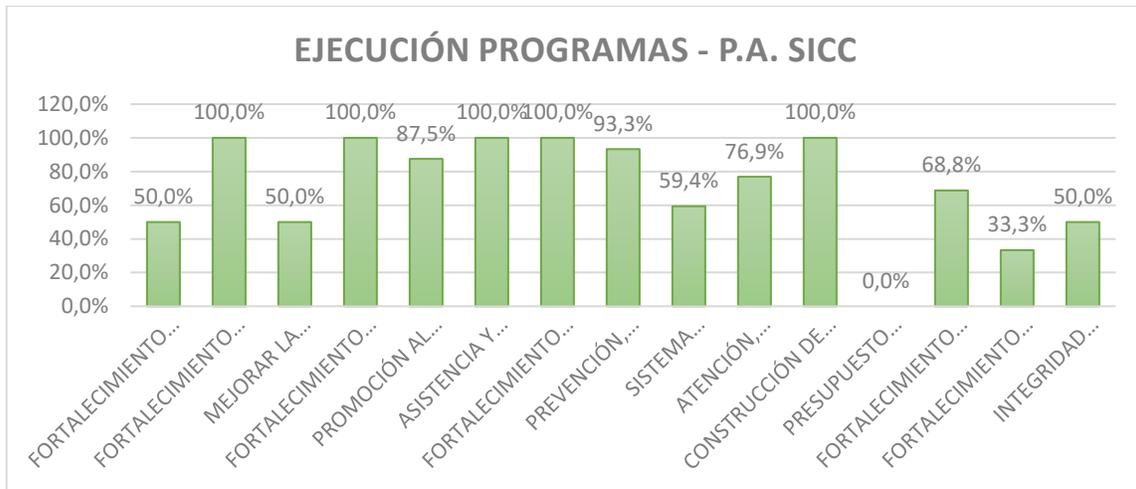
**ALCALDÍA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS**  
**MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA**  
**PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**

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

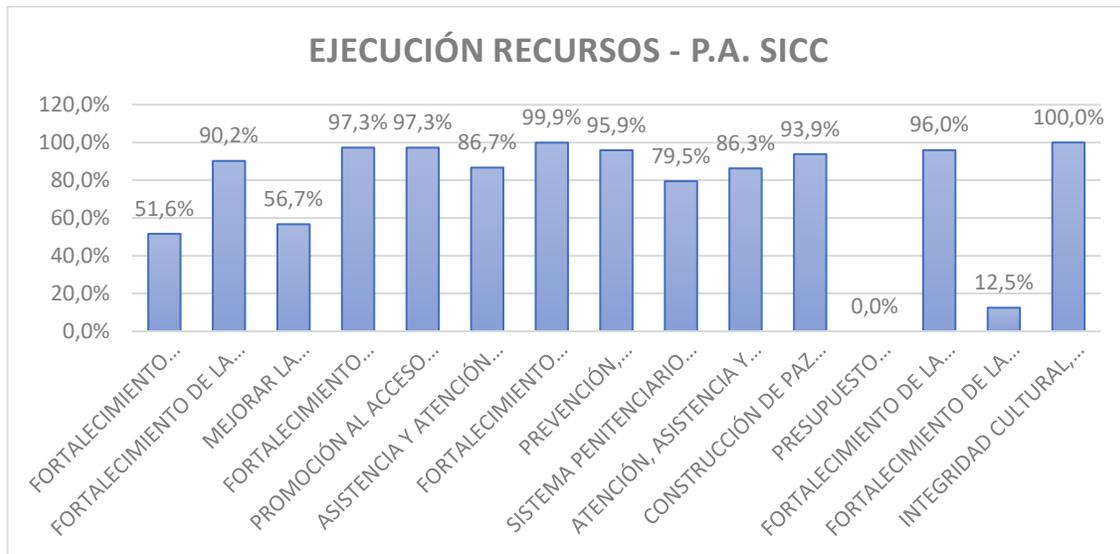
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA**

	hábitat para las comunidades indígenas en el distrito Cartagena.			
	Promedio de ejecución:	76,4%	81,7%	64,0%

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por secretaria de Planeación.



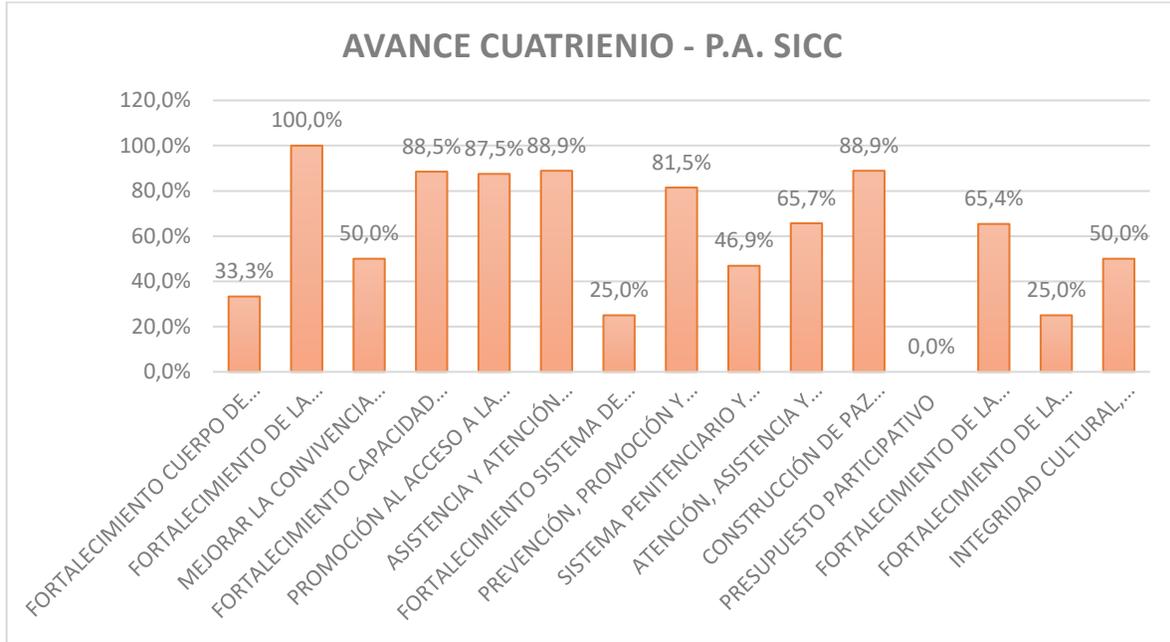
Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por secretaria de Planeación.



Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por secretaria de Planeación.



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



Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por secretaria de Planeación.

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

### RECOMENDACIONES:

- Mantener la dinámica de aquellas metas que tuvieron un desempeño sobresaliente, fomentando el mejoramiento continuo para mantener el cumplimiento de las metas que satisfagan las necesidades de la ciudadanía.
- Analizar las causas que originan los incumplimientos de las metas proyectadas en el plan de desarrollo.
- Considerar la falta de ejecución de las metas con relación a los recursos que deben ser consecuentes con la ejecución de las metas.
- Reformular algunos indicadores con relación al objeto de las metas producto para que haya coherencia en la ejecución de esta, además, para que éstas puedan ser medibles y cuantificables.
- Reprogramar las metas producto que tuvieron un desempeño crítico (0%) y revisar las causas que originaron este incumplimiento.

### **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: Donny Marsiglia López**

Asesor Externo