



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: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:			
3.1. PILAR ESTRATÉGICO: RESILIENTE			
3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO URBANO			
3.3. PROGRAMA: PROGRAMA SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAT.			
3.4. NÚMERO DE INFORME: CI_013_2023_VALORIZACION			
3.5. FECHA: 31/01/2023			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO SEGÚN LO REPORTADO PO LA SECRETARIA DE PLANEACION (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)
Realizar diseño de ingeniería de detalle hasta 40,5 kilómetros de canales	N° de Kilómetros de diseños de ingeniería de detalle de canales realizados/ Total programado (0,36/ (5,1) *100)	7%	Esta meta no fue cumplida en la vigencia 2022, se programaron (5,1), el avance fue del 7% aun cuando se designaron recursos para su elaboración, este resultado se ha presentado reiterativamente desde la vigencia anteriores.
Construir y/o rectificar hasta 12,0 kilómetros lineales de canales	N° de Kilómetros lineales de canales pluviales construidos y/o rectificadas (0,026%) /4*100	6%	Meta incumplida, los 4 kilómetros lineales de canales pluviales construidos para la vigencia 2022, el avance fue del 6%.



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

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

El área del Departamento Administrativo de Valorización Distrital en su programa **SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HÁBITAT** reporta incumplimiento del 6% en la ejecución de sus metas, la meta realizar 5.1 kilómetros de diseños de ingeniería de detalle de canales, el avance fue del 7% , la meta realizar 4 kilómetros lineales de canales pluviales construidos y/o rectificadas el avance fue del 6% , de acuerdo con los niveles de eficacia se ubica en un nivel de eficacia **Crítico**, resultado que se ha mantenido desde la vigencia anteriores, por tanto la meta producto del cuatrienio 2020-2023 presente avance del 4% .

En cuanto al presupuesto se ejecutó un porcentaje del 27% del presupuesto asignado, definitivo de \$ 2.003.129.039 la ejecución fue de \$548.043.335, el nivel de eficiencia es **Crítico**.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA SALVAR EL HÁBITAT, CARTAGENA DE INDIAS: para la vigencia 2022 se observa que el Área de Valorización realiza desglose de las actividades que contiene la Plataforma SUIFP que se evidencias 3 actividades, la matriz de seguimiento tiene 6 actividades y 9 actividades del mismo proyecto con CODIGO BPIN 2020130010239, las cuales son las siguientes:

Las 6 actividades proyectadas tubo un incumplimiento del 96%, para la oficina de Control Interno es de 67%, sin evidencias las siguientes actividades:

5. Seguimiento al proceso de contratación. (cumplido).
6. Supervisión en la ejecución de los contratos. (cumplido).

Las 9 actividades del mismo proyecto, según la matriz tiene una ejecución del 90%, la evaluación de la oficina de Control Interno es de 78, no se evidencia informe de seguimiento y de supervisión en las siguientes actividades:

8. Seguimiento al proceso de Contratación.
9. Supervisión en la ejecución de los contratos.

El proyecto tubo un incumplimiento del **92%**, para el área de DAVD y para la Oficina de Control fue del **73%**, sin embargo la meta producto del Plan de desarrollo a la que se encuentra asociado tuvo una ejecución muy **crítico** del 6%, no hay coherencia entre los avances del proyectos y la meta producto del Plan de desarrollo, va en contra del principio establecido en el ART.3° DE LA Ley 152 de 1994, define que los programas y proyectos del plan de desarrollo deben tener una relación efectiva con la estrategias y objetivos establecidos , no se ve una correcta ejecución del avance del Plan de Desarrollo.



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:** DESARROLLO URBANO
- 3.3. **PROGRAMA:** CARTAGENA CIUDAD DE BORDES.
- 3.4. **NÚMERO DE INFORME:** CI-013-2023

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO SEGÚN LO REPORTADO PO LA SECRETARIA DE PLANEACION (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)
Alcanzar 8,0 kilómetros de construcción de protección costera	N° de kilómetros de construcción protección costera Tota proyectado (/2,338/6) *100	38,97%	La meta no se cumplió, se observa que las actividades del proyecto fueron asignados unos valores absolutos para cada actividad, presentando en su totalidad el 100% para cada una. Para el año 2022, la meta programada fue de 6 kilometro, la cual no guarda relación con la información reportada por la dependencia en la columna de observación que especifica 38,97 kilómetro realizado.

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

El área del Departamento Administrativo de Valorización Distrital en su programa **DESARROLLO URBANO** reporta incumplimiento en la meta, de los 6 kilómetro de construcción protección costera que programada en la vigencia 2022 se ejecutó 38,97%, de acuerdo con los niveles de eficacia se ubica en un nivel **crítico**, resultado que se ha mantenido desde la vigencia anteriores, por tanto, la meta producto del cuatrienio 2020-2023. Presenta avance del 63%. eficacia medio.



	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	

En cuanto a la ejecución presupuestal verificada en predis, se observó lo siguiente: Le fue asignado mediante rubro presupuestal la suma de \$ **1.689.634.633,00** lo cual fue ejecutada en la meta \$ **38.107.000,00** con un porcentaje del **2%**. la eficiencia es **critico**

Proyecto: CARTAGENA CIUDAD DE BORDES: para la vigencia 2022 se observa que el Área de Valorización realiza desglose de las actividades que contiene la Plataforma SUIFP que se evidencian 2 actividades, la matriz de seguimiento tiene 9 actividades con CODIGO BPIN 2020130010241, con un cumplimiento del 100%.

Se evidencia coherencia con las actividades del proyecto y la meta producto




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:** DESARROLLO URBANO
- 3.3. **PROGRAMA:** CARTAGENA SE CONECTA
- 3.4. **NÚMERO DE INFORME:** CI-013-2023

7. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	8. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO SEGÚN LO REPORTADO PO LA SECRETARIA DE PLANEACION (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)
Diseño y estructuración de 7 obras de infraestructura por contribución de valorización.	N° Diseño de proyectos de obras de infraestructura por contribución valorización proyectado (0/3)	0%	Esta meta no se ejecutó debido que no le fue asignado presupuesto en la vigencia 2022
Llegar a 46,0 Km las vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización	N° Kilómetros de vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización: proyectado (0/ 44,5)	0%	Esta meta no se ejecutó debido que no le fue asignado presupuesto en la vigencia 2022
Llegar a 7,0 km de vías urbanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización	Kilómetros de Vías urbanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización: proyectado (0/6)	0%	Esta meta no se ejecutó debido que no le fue asignado presupuesto en la vigencia 2022
Completar 12.000 m ² de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización	N° Metros cuadrados de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización: proyectado (0/6)	0%	Esta meta no se ejecutó debido que no le fue asignado presupuesto 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	

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

El área del Departamento Administrativo de Valorización Distrital en su programa **CARTAGENA SE CONECTA**, puesto que fue incumplida las 4 metas programadas: proyectado 3 Diseño de proyectos de obras de infraestructura por contribución valorización, kilómetros de vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización se programaron 44.5, kilómetros de vías urbanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización se programaron 6, metros cuadrados de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización se programaron 10.300, según la matriz de seguimiento suministrada por el área de planeación y lo reportado por el PREDIS, se observa que no tiene recursos asignado para la ejecución de las metas.

LIMITACIONES

No diligenció la columna de la matriz de la Oficina de Control Interno, Ejecución del proyecto de acuerdo a la ejecución de actividades según Evidencias


CONCLUSIONES

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.

Ahora, de acuerdo con el Plan de Desarrollo, el Departamento Administrativo de Valorización Distrital formulo su gestión institucional bajo el Pilar Resiliente: Por un Territorio Recuperado, Integrado, Equitativo, Sostenible y Adaptado, a través de la Línea Estrategia Desarrollo Urbano, el cual tiene a su responsabilidad los programas:

- 1.- Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para salvar el hábitat.
- 2.-Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente.
- 3.- Cartagena se Conecta.

El Departamento Administrativo de Valorización Distrital, en la anualidad la ejecución de las metas programadas en su Plan de Acción, evidenciándose durante la evaluación por la Oficina de Control Interno un **14,99%** de incumplimiento respecto a las metas programada para la vigencia 2022; situación que se viene presentado desde vigencias anteriores, la cual de mantener los resultados obtenidos, no se cumplirían los objetivos establecidos en la línea estratégica Desarrollo Urbano del Pilar Resiliente del Plan de Desarrollo 20220-2023, requiriendo un mayor compromiso en el seguimiento de las metas.


	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	

Análisis en las actividades del plan de acción y la plataforma del SUIFP, se evidencio desactualización en la plataforma, no coinciden las cantidades relacionadas, como lo muestra el siguiente cuadro.

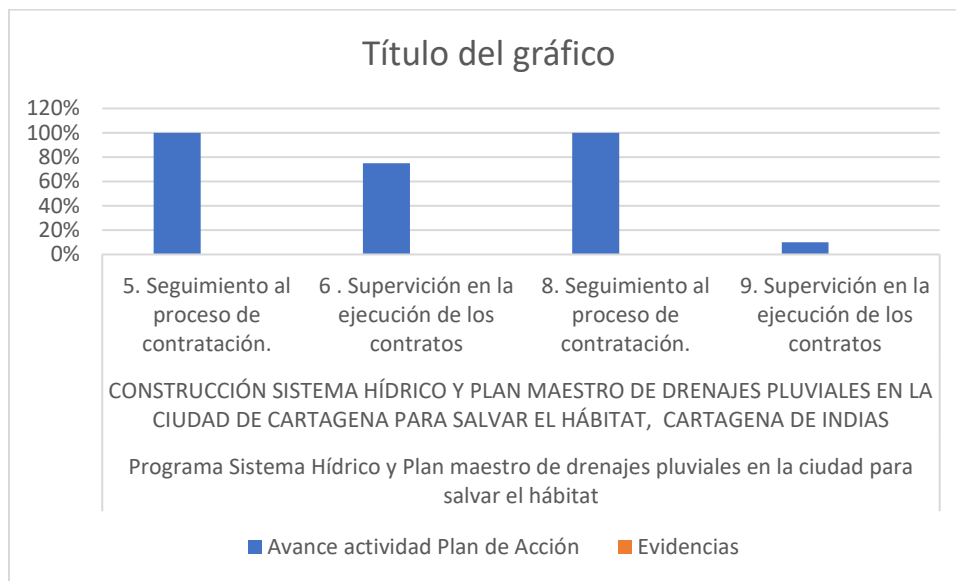
Programa	Proyecto	CodigoBPIN	Presupuesto asignado al proyecto-	Presupuesto asignado SUIFP	Actividades SUIFP	Número de actividades Plan de Acción	Diferencias en las actividades programadas
Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para salvar el hábitat	CONSTRUCCIÓN SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA SALVAR EL HÁBITAT, CARTAGENA DE INDIAS	2020130010239	\$ 2.003.129.039,59	2,003,129,039.59	3	6	3
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA SALVAR EL HÁBITAT, CARTAGENA DE INDIAS	2020130010239				9	6
Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente	CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN COSTERA DE CARTAGENA CIUDAD DE BORDES Y ORILLAS RESILIENTE CARTAGENA DE INDIAS	2020130010241	\$ 168.963.463,00	1,689,634,633.00	2	9	7

El análisis de las Evidencias enviada por el Área del Departamento Administrativo de Valorización Distrital (DAVD). El proyectos relacionados en el cuadro siguiente, asociado al programa Sistema Hídrico y Plan Maestro de Drenaje Pluviales”, no corresponden a lo reportado en el plan de acción, no enviaron evidencias para el cumplimiento de estas actividades, incumpliendo con la meta del Plan de Desarrollo, Esto contraria el principio de coherencia establecido en el Art. 3° de la Ley 152 de 1994 el cual define que “Los programas y proyectos del plan de desarrollo deben tener una relación efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en éste”.



	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	

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN	CUMPLIMIENTO DE METAS	
			AVANCE DE ACTIVIDAD PLANEACIÓN	EVIDENCIAS
Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para salvar el hábitat	CONSTRUCCIÓN SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA SALVAR EL HÁBITAT, CARTAGENA	5. Seguimiento al proceso de Contratación.	100%	0
		6. Supervisión en la ejecución de los contratos.	75%	0
		8. Seguimiento al proceso de Contratación.	100%	0
		9. Supervisión en la ejecución de los contratos.	10%	0



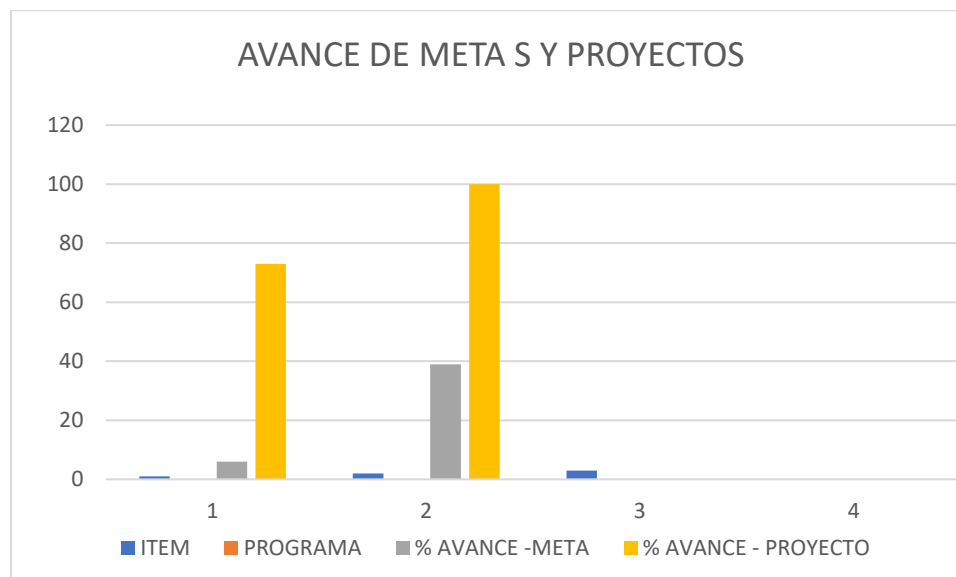
El análisis efectuado a los programas y proyectos en la evaluación del área del DAVD se evidencia que las metas productos los resultados la eficacia es **crítica**, la falta de coordinación existente entre los avances en los proyectos y las metas del plan de desarrollo. Esto contraría el principio de coherencia establecido en el Art. 3 de la Ley 152 de 1994 el cual define que “Los programas y proyectos del plan de desarrollo deben tener una relación




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	

efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en éste”. Ver el siguiente cuadro y grafico

ITEM	PROGRAMA	% AVANCE - META	% AVANCE - PROYECTO
1	Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para salvar el hábitat	6	73
2	Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente	38,97	100
3	Programa Cartagena se Conecta	0	0
		14.99	86.5



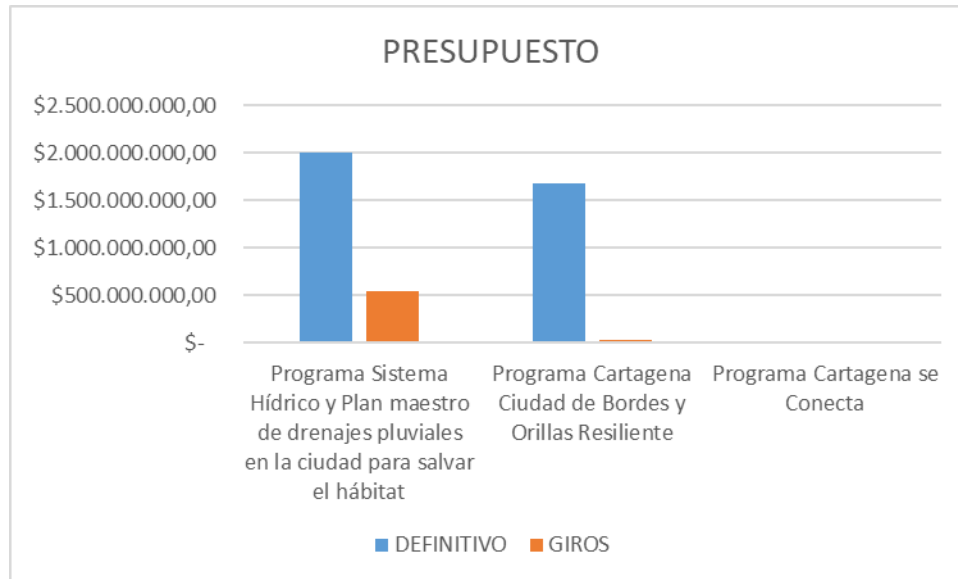
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

El análisis presupuestal teniendo en cuenta el presupuesto definitivo y lo ejecutado de los programas para medir su cumplimiento, del cual se obtuvo el siguiente resultado, se evidencia que los recursos la eficiencia de los recursos fue Critico. Ver

ITEM	PROGAMA	DEFINITIVO	GIROS	%
1	Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para salvar el hábitat	\$ 2.003.129.039,59	\$ 548.043.335,00	27,3593625
2	Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente	\$ 1.686.363.300,00	\$ 38.107.000,00	2,25971474
3	Programa Cartagena se Conecta	0	0	0
TOTALES		\$ 3.689.492.339,59	\$ 586.150.335,00	15,8870186



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	



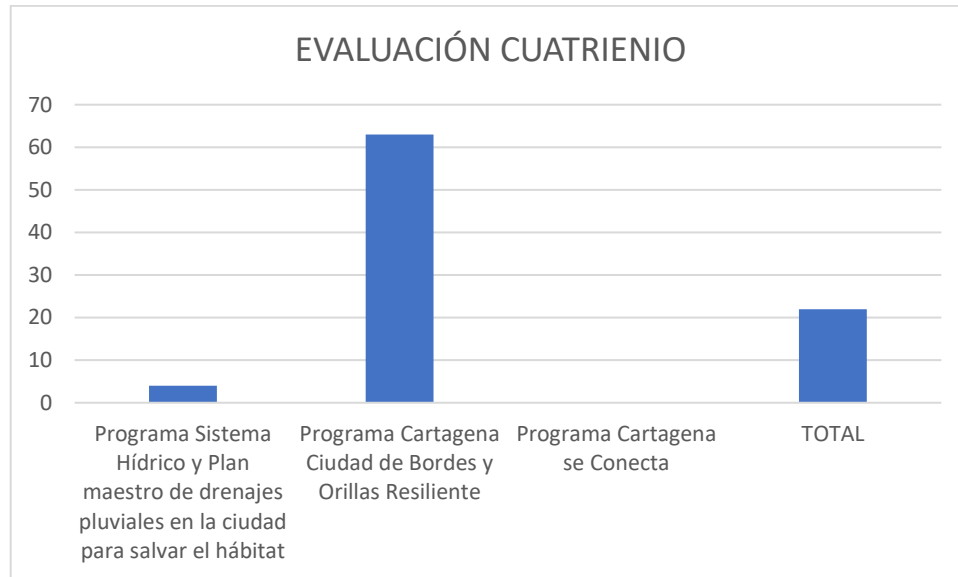
En materia presupuestal de acuerdo a la evaluación del PREDIS, al área DAVD le fue asignado un presupuesto definitivo para ejecución, de \$3.689.492.339,59 la ejecución a 31 de diciembre 2022, el valor reportado es de \$586.150.335 equivalente al 15%, eficiencia **crítica**, no hay control ni planeación en el cumplimiento de los programas que están relacionados en el plan de desarrollo

PROGRAMA	EVALUACIÓN CUATRIENIO
Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para salvar el hábitat	4
Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente	63
Programa Cartagena se Conecta	0
TOTAL	22



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

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




En cumplimiento a las metas establecidas para las vigencias 2022 y en concordancia a la meta establecida para el cuatrienio DAVD, presenta un avance de 22%, ubicándose en un nivel de eficacia Crítico

IT	PROGRAMA	EJECUCIÓN PROGRAMA	EJECUCIÓN RECURSOS	AVANCE CUATRENIO
1.	Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para salvar el hábitat	6%	27,35%	4%
2.	Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente	38,97%	2%	63%
3.	Programa Cartagena se Conecta	0	0	0

RECOMENDACIONES:

- Monitorear y hacer seguimientos constantes al estado de las metas programadas para la vigencia 2023, sobre todo las que tuvieron un avance **crítico** en la vigencia evaluada, con el fin de cumplir con lo proyectado en el Plan de Desarrollo.
- Se recomienda hacer uso de los recursos para la ejecución de los programas.

	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	

- Los resultados de las metas producto deben tener relación con los resultados de los proyectos.
- Monitorear y hacer seguimientos constantes al Plan de Acción, con el fin de dar cumplimiento a las metas no ejecutadas.
- Aportar documentos anexos, sobre las evidencias de ejecución o avances relacionadas en la matriz, a fin de confirmar la veracidad del cumplimiento de las metas.

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 Asesora de Control Interno

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

Elaboró: Yasmina Pérez Villa
Asesor (a) Externo (a)