



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:
ECGCI01-F005MACROPROCESO: 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 DISTRITAL DE SALUD - DADIS		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:				
3.1. PILAR ESTRATÉGICO: Cartagena Incluyente				
3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA: Salud para todos				
3.3. PROGRAMA: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria				
3.4. NÚMERO DE INFORME: CI-014-2023				
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 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)
Afiliar a 15.000 nuevas personas (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos) al régimen subsidiado en salud		Número de nuevas personas (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos) afiliadas al régimen subsidiado en salud 11.874/ 3.750*100	100%	No fueron suministradas evidencias que permitieran verificar el cumplimiento de la actividad. En la celda de observaciones del plan de acción, se relaciona cantidad de personas afiliadas, sin que se logre identificar un control sobre el registro y la permanencia de los afiliados en el sistema de régimen subsidiado.
Mantener la continuidad de la afiliación del 100% personas que vienen afiliados al régimen subsidiado del 2020.		Porcentaje de afiliados que mantienen continuidad en el régimen subsidiado 671.344/594.150*100	100%	
Realizar anualmente la auditoría de calidad en la prestación al 100% de las IPS del Distrito con servicios de urgencia habilitados de mediana y alta complejidad.		Porcentaje de IPS con servicios de urgencia habilitados de mediana y alta complejidad auditadas	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las



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

	$100/100 * 100$		evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Mejorar la Oportunidad en la atención de la consulta de medicina especializada a 5 días.	Número de días de oportunidad en la atención de la consulta de medicina especializada. $5/5 * 100$	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Mantener los 142 servicios de salud habilitados conformen la red integrada de salud del Distrito de Cartagena para atender Población Pobre No Asegurado.	Número de servicios de salud habilitados conformando la red integrada $142/142 * 100$	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Pagar y sanear las cuentas por pagar de Prestación de Servicios de Salud por un valor de \$135.590.745.230	Cuentas por pagar de prestación de servicios de salud pagadas y saneadas $100/0 * 100$	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad. En todo caso, en el plan de acción se indica una meta para el 2022 de 0\$, dato incongruente sobre el cual no podría calcularse avance



	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	

			alguno, por lo que debe corregirse.
Implementación del Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) en Salud Pública en un 100% (8 líneas)	Porcentaje de la implementación del Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE). $25/100 * 100$	25%	En el plan de acción se reportó la meta en un 25%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Reportar en un 100% informes sobre la situación Presupuestal, Tesorería y Contable.	Porcentaje de reportes Presupuestal, Tesorería y Contable realizados. $100/100 * 100$	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Aumentar a más de 85% la satisfacción de usuarios con la calidad de la atención en salud recibida	Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención en salud recibida $80/75 * 100$	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Lograr que cuatro (4) Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS certifiquen condiciones de habilitación	Número de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS certificando condiciones de habilitación $1/1 * 100$	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance



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

			o cumplimiento de la respectiva actividad
Lograr que en los próximos 4 años, el 40% de los prestadores de salud que sean visitados e incumplan las normas de habilitación sean sancionados	Porcentaje de IPS que incumplen las normas de habilitación, que son sancionadas $0.084/0.1 * 100$	84%	En el plan de acción se reportó la meta en un 84%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Mantener el 100% de cobertura en generación de estadísticas vitales por medio de la WEB.	Porcentaje de cobertura en generación de estadísticas vitales por medio de la WEB. $56/56 * 100$	100%	Meta cumplida, se evidenciaron las estadísticas programadas conforme a los informes de gestión y los soportes anexos
Vigilar anualmente 500 establecimientos farmacéuticos priorizados en el Distrito Cartagena	Número de establecimientos farmacéuticos priorizados vigilados anualmente $500/500 * 100$	100%	Meta cumplida, se evidenció la vigilancia y control de los establecimientos
Intervenir oportunamente el 100% de los eventos de interés en salud pública notificados en las 164 UPGD según lineamientos nacionales	Porcentaje de los eventos de interés en salud pública notificados e intervenidos según lineamientos nacionales intervenidos oportunamente $164/164 * 100$	100%	Meta cumplida, conforme a las evidencias se verificó la intervención de los eventos notificados
Implementación del Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) en Salud Pública en un 100%	Porcentaje de la implementación del Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE).	97%	La actividad alcanzó un 97% en virtud que hace falta culminar la política de salud mental para poder implementar



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	

	97/100 *100		completamente el modelo.
Lograr que las 19 EAPB tengan implementadas la Rutas de Promoción y Mantenimiento de la Salud en el cuatrienio.	Número de EAPB con implementación de las Rutas de Promoción y Mantenimiento de la salud. 16/19 *100	100%	Meta cumplida, se hace la salvedad que actualmente se encuentran operando en el Distrito 16 EAPB, en las cuales se implementaron las rutas, por lo que se logra el 100%

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

El programa **Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria** contiene un total de 16 metas, estableciéndose para su ejecución la formulación de 9 proyectos equivalentes a 41 actividades.

En el plan de acción se indica por la Secretaría de Planeación un avance del programa del 97.7%, no obstante se observó que de las 16 metas, 10 equivalentes al 62% no suministraron evidencias que permitieran verificar el resultado, lo cual impide establecer el avance real del programa y por ende su nivel de eficacia.

Los siguientes proyectos no son coherentes a las metas productos relacionadas, en virtud que no contienen actividades en el plan de acción que permitan cumplirlas, lo que es violatorio del principio de coherencia establecido en el Art. 3° de la Ley 152 de 1994 y que impide el logro efectivo de las metas trazadas:

Meta producto	Proyecto no coherente con la meta (plan de acción)	Análisis
Aumentar a más de 85% la satisfacción de usuarios con la calidad de la atención en salud recibida	Desarrollo Institucional del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena de Indias	La actividad "Realizar anualmente dos encuestas de satisfacción de usuarios frente a la calidad de los servicios de atención en salud recibida" permite medir resultados de satisfacción mas no dirige al aumento del nivel de satisfacción de los usuarios que es hacia donde apunta la meta producto. Téngase en cuenta que en el SUIFP la actividad se registra como "Fortalecer el proceso de registro y medición de la satisfacción de los usuarios frente a la calidad de los servicios de atención en salud". Es decir que no se trata simplemente 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	

		cantidad de las encuestas sino de la calidad de las mismas.
Intervenir oportunamente el 100% de los eventos de interés en salud pública notificados en las 164 UPGD según lineamientos nacionales	Programación de la Vigilancia en Salud Pública en el Distrito de Cartagena de Indias	La asistencia a las UPGD no garantiza la intervención del DADIS a los eventos de interés de salud pública

Finalmente, conforme a la información de PREDIS acerca de los proyectos integrantes del programa, se identificó una asignación total de \$822.771.043.588,69, siendo girado en la vigencia la suma de \$809.580.933.348,66 equivalente a una ejecución presupuestal del 96%



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 Incluyente
- 3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA:** Salud para todos
- 3.3. PROGRAMA:** Transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables
- 3.4. NÚMERO DE INFORME:** CI-014-2023

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)
Atender y orientar en deberes y derechos en salud a 20.230 víctimas del conflicto armado, residentes en el Distrito de Cartagena, que asistan al Punto de Atención a Víctimas.	Número de Personas víctimas del conflicto armado atendidas y orientadas en deberes y derechos en salud 1530/5057 *100	30%	En el plan de acción se reportó la meta en un 30%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Lograr el 100% de EAPB Contributivas y Subsidiadas en el Distrito de Cartagena con atención preferencial y diferencial de Grupos de Poblaciones Vulnerables	Porcentaje de EAPB Contributivas y Subsidiadas en el Distrito de Cartagena con atención preferencial y diferencial de Grupos de Poblaciones Vulnerables 0.25/0.25 *100	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Lograr la certificación a 3.021 personas con discapacidad en el Distrito de Cartagena según Resolución 113 de 2020. (primera infancia, infancia, adolescencia, jóvenes y adultos, población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera e Indígena)	Número de Personas con discapacidad certificada según Resolución 113 de 2020 (primera infancia, infancia, adolescencia, jóvenes y adultos, población Negra, Afrocolombiana,	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad



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

	Raizal y Palenquera e Indígena) 75/ 755 *100		
Atender a 400 personas con discapacidad mediante el suministro de Productos de Apoyo para su habilitación y/o rehabilitación funcional (primera infancia, infancia, adolescencia, jóvenes y adultos, población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera e Indígena).	Número de Personas con discapacidad que reciben apoyo para su habilitación y/o rehabilitación funcional (primera infancia, infancia, adolescencia, jóvenes y adultos población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera e Indígena). 83/100 *100	83%	En el plan de acción se reportó la meta en un 83%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Ejecutar 4 Estrategias de Rehabilitación Basada en Comunidad-RBC en el Distrito de Cartagena	Número de Estrategias Rehabilitación Basada en Comunidad-RBC 1/1 *100	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Desarrollar anualmente las capacidades técnicas en protocolos, guías y estrategias de salud infantil en cuarenta (40) Instituciones prestadoras de salud priorizadas que cuenten con servicios de atención materno - infantil en el Distrito de Cartagena.	Número de Instituciones prestadoras de salud priorizadas que cuenten con servicios de atención materno - infantil en el Distrito de Cartagena con desarrollo de capacidades técnicas en protocolos, guías y estrategias de salud infantil. 40/40 *100	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad



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 programa **Transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables** contiene un total de 6 metas, estableciéndose para su ejecución la formulación de 2 proyectos equivalentes a 10 actividades.

En el plan de acción se indica por la Secretaría de Planeación un avance del programa del 85%, no obstante, se observó que en ninguna de las metas equivalentes al 100% se suministraron evidencias que permitieran verificar el resultado, lo cual impide establecer el avance real del programa y por ende su nivel de eficacia.

Finalmente, conforme a la información de PREDIS acerca de los proyectos integrantes del programa, se identificó una asignación total de \$871.176.391,00, siendo girado en la vigencia la suma de \$ 595.823.188,00 equivalente a una ejecución presupuestal del 68%



	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 Incluyente
- 3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA: Salud para todos
- 3.3. PROGRAMA: Salud Ambiental
- 3.4. NÚMERO DE INFORME: CI-014-2023

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO REPORTADO POR SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)
Obtener un Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) menor a 5	Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) $0,54115/ <4,99 * 100$	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Realizar anualmente 48 actividades de Educación sobre Saneamiento Básico Ambiental, Entornos saludables y Agua a la población de las 15 Unidades Comuneras y zona rural e insular	Número de actividades de Educación sobre Saneamiento Básico Ambiental, Entornos Saludables y Agua a la población de las 15 Unidades Comuneras y zona rural e insular $48/48 * 100$	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Lograr que 7.600 (95%) establecimientos abiertos priorizados al público de Interés Sanitarios diferentes a expendio de alimentos y medicamentos Vigilados y Controlados con concepto favorable anualmente	Número de establecimientos abiertos priorizados al público de Interés Sanitarios diferentes a expendio de alimentos y medicamentos Vigilados y Controlados con	100%	Meta cumplida, se verificaron actividades de vigilancia y seguimiento a los establecimientos



	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	

	concepto favorable anualmente 7.600/7.600 *100		
Mantener la rabia humana en cero (0)	Mortalidad por rabia humana 0 casos/ 0 casos *100	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Mantener anualmente coberturas de vacunación de 90% contra la rabia en población de caninos y felinos	Cobertura útil de vacunación contra la rabia en población de caninos y felinos 61.568/129465 *100	47%	En el plan de acción se reportó la meta en un 47%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad

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

El programa **Salud Ambiental** contiene un total de 5 metas, estableciéndose para su ejecución la formulación de 3 proyectos equivalentes a 9 actividades.

En el plan de acción se indica por la Secretaría de Planeación un avance del programa del 89%, no obstante, se observó que de las 5 metas, 4 equivalentes al 80% no suministraron evidencias que permitieran verificar el resultado, lo cual impide establecer el avance real del programa y por ende su nivel de eficacia.

Finalmente, conforme a la información de PREDIS acerca de los proyectos integrantes del programa, se identificó una asignación total de \$ 1.021.685.206,00, siendo girado en la vigencia la suma de \$ 428.820.000,00 equivalente a una ejecución presupuestal del 42%



	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 Incluyente
- 3.2. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** Salud para todos
- 3.3. **PROGRAMA:** Vida saludable y condiciones no transmisibles
- 3.4. **NÚMERO DE INFORME:** CI-014-2023

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO REPORTADO POR SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)
Implementar en los 4 entornos: educativo, laboral, comunitario e institucional la estrategia "conoce tu riesgo peso saludable".	Número de entornos con la estrategia "conoce tu riesgo peso saludable". 1/1*100	100%	Meta cumplida, se evidenció la implementación de la estrategia en todas las EAPB que funcionan actualmente en el Distrito
Realizar anualmente el desarrollo de capacidades al talento humano de las 18 EAPB y 20 IPS para fortalecer la detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer de cérvix	Número de Instituciones de salud con desarrollo de capacidades al talento humano para fortalecer la detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer de cérvix. 28/38 *100	77%	Se avanzó en la actividad un 77% en virtud que se lograron intervenir a 28 instituciones de salud, haciendo la salvedad que en el 2022, se encontraban funcionando 16 EAPB en el Distrito.
Realizar anualmente desarrollo de capacidades al talento humano de las 18 EAPB y 30 IPS para fortalecer la detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer infantil.	Número de Instituciones de salud con desarrollo de capacidades al talento humano para fortalecer la detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer infantil. 46/48 *100	100%	Meta cumplida, se evidenció el desarrollo de las capacidades en todas las instituciones de salud, haciendo la salvedad que en el 2022, se encontraban funcionando 16 EAPB en el Distrito.
Mantener la tasa de muertes prematuras por enfermedades	Tasa de muertes prematuras por	100%	Meta cumplida, conforme a los



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

circulatorias entre 30 a 70 años debajo de 113,23 x 100.000 habitantes	enfermedades circulatorias entre 30 a 70 años x 100.000 habitantes. 88.7x 100.000 habitantes/ 116 x 100.000 habitantes *100		reportes y anexos suministrados se evidenció una tasa de 88.7 x 100.000 habitantes, estando dentro del rango de la meta
Disminuir la Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama a 12,7 x 100 mil habitantes según la media nacional	Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama - Número de casos por 100 mil habitantes. 8.7/15 x 100 mil habitantes *100	Meta cumplida	Meta cumplida, conforme a los reportes y anexos suministrados se evidenció una tasa de 8.7 x 100.000 habitantes, estando dentro del rango de la meta
Disminuir la Tasa de mortalidad por tumor maligno de cérvix igual a la media nacional de 6,41x 100 mil habitantes.	Tasa de mortalidad por tumor maligno de cérvix- - Número de casos por 100 mil habitantes. 4.3 x 100 mil habitantes /6,41x 100 mil habitantes. *100	100%	Meta cumplida, conforme a los reportes y anexos suministrados se evidenció una tasa de 4.3 x 100.000 habitantes, estando dentro del rango de la meta
Mantener la Tasa de mortalidad por cáncer infantil por debajo de 2,59 por cada 100 mil habitantes	Tasa de mortalidad por cáncer infantil 2.36 por cada 100mil habitantes/ 2,58 por cada 100 mil habitantes *100	100%	Meta cumplida, conforme a los reportes y anexos suministrados se evidenció una tasa de 2.36 x 100.000 habitantes, estando dentro del rango de la meta
Disminuir el índice de caries dentales (COP) a 2.3 en menores de doce (12) años.	Tasa de morbilidad ajustada a pacientes con caries dental en menores de doce (12) años. 0/2,3 *100	0%	Meta no cumplida. En el plan de acción fue reportado un 100% sin embargo las evidencias y lo anotado en la celda de observaciones indica que el reporte no ha sido suministrado por



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 EAPB y las IPS, sin lo cual no podría determinarse el respectivo índice.
Realizar desarrollo de capacidades anualmente a 100 odontólogos de instituciones prestadoras de servicios de salud del Distrito de Cartagena, sobre el impacto en salud pública de la fluorosis dental y uso controlado del flúor y no utilización del mercurio.	Número de odontólogos con desarrollo de capacidades sobre el impacto en salud pública de la fluorosis dental y uso controlado del flúor y no utilización del mercurio. 100/100 *100	100%	Meta cumplida. Se verificó conforme a las evidencias la capacitación a los 100 odontólogos
Mantener el Desarrollo de capacidades anual al talento humano de las EAPB (18) sobre las enfermedades que impactan la salud bucal en el distrito de Cartagena.	Número de EAPB con desarrollo de capacidades sobre las enfermedades que impactan la salud bucal en el distrito de Cartagena. 15/18 *100	100%	Meta cumplida. Se verificó conforme a las evidencias la capacitación a los odontólogos de las EAPB, haciendo la salvedad que en el 2022 son 15 las EAPB habilitadas en el Distrito.
Verificar la atención oportuna al 100% de los casos identificados con defectos refractivos en primera infancia e infancia (2 a 8 años).	Porcentaje de atención oportuna en los casos identificados con defectos refractivos en primera infancia e infancia (2 a 8 años). 100/100 *100	100%	Meta cumplida. Se evidenció la asistencia técnica para la atención de los casos identificados.
Mantener el Seguimiento anual a la atención oportuna a 100 niños entre 2 a 8 años diagnosticados con defectos refractivos en las EPS y régimen especial.	Número de niños entre 2 a 8 años diagnosticados con defectos refractivos 100/100 *100	100%	Meta cumplida. Se evidenció la asistencia técnica para la atención de los casos identificados.
Mantener la atención oportuna al 100% de los casos identificados con hipoacusia en	Porcentaje de atención oportuna en los casos identificados con	100%	Meta cumplida. Se realizó la asistencia técnica para la verificación de la



	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	

primera infancia e infancia (0 a 12 años).	hipoacusia en primera infancia e infancia (0 a 12 años) 100/100 *100		atención oportuna en todas las EAPB en el Distrito.
Mantener el Desarrollo de Seguimiento anual a la atención oportuna a 75 niños diagnosticados con hipoacusia entre 0 a 12 años, en las EPS y régimen especial del distrito de Cartagena.	Número de niños diagnosticados con hipoacusia entre 0 a 12 año con seguimiento 75/75*100	100%	Meta cumplida. Se evidenció el seguimiento a las EAPB para la verificación de la atención oportuna.
Mantener el Desarrollo de capacidades anual al talento humano de las EPS (18) de las enfermedades que impactan la salud auditiva en el distrito de Cartagena	Número de EPS con desarrollo de capacidades sobre las enfermedades que impactan la salud auditiva en el distrito de Cartagena. 15/18 *100	100%	Meta cumplida. Se evidenció el desarrollo de las capacidades en las 15 EAPB habilitadas en el Distrito.

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

El programa **Vida saludable y condiciones no transmisibles** contiene un total de 16 metas, estableciéndose para su ejecución la formulación de 4 proyectos equivalentes a 16 actividades.

En el plan de acción se indica por la Secretaría de Planeación un avance del programa del 97%, coincidiendo con los soportes suministrados como evidencia, obteniendo el programa un nivel de eficacia **eficiente**

Finalmente, conforme a la información de PREDIS acerca de los proyectos integrantes del programa, se identificó una asignación total de \$1.082.531.175,00 siendo girado en la vigencia la suma de \$719.000.000,00 equivalente a una ejecución presupuestal del 66% siendo proporcional a lo avanzado en metas como quiera que existe una cantidad residual que puede encontrarse en tramite de pago.



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 Incluyente
- 3.2. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** Salud para todos
- 3.3. **PROGRAMA:** Convivencia social y salud mental
- 3.4. **NÚMERO DE INFORME:** CI-014-2023

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)

Adoptar, adaptar e implementar la Política Nacional de Salud Mental y Política Integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas según el contexto Distrital.

Política Nacional de Salud Mental y Política Integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, adoptada, adaptada e implementada

1/1 *100

100%

En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad.

Realizar seguimiento anual al 100% de los casos de intento de suicidio atendidos en el Distrito, notificado al SIVIGILA.

Porcentaje de los casos de intento de suicidio atendidos en el Distrito, notificado al SIVIGILA.

1/1 *100

100%

En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad

Disminuir la Tasa de suicidio a menos de 4 casos por cada 100.000 habitantes (primera infancia, infancia, adolescencia, jóvenes y adultos)

Tasa de mortalidad por suicidio - casos por cada 100.000 habitantes (primera infancia, infancia, adolescencia, jóvenes y adultos)

<4 / <4 *100

100%

En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o



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

			cumplimiento de la respectiva actividad
Realizar anualmente acompañamiento técnico para el desarrollo de capacidades en la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas y los problemas y trastornos mentales, al 100% de las EAPB e IPS de salud mental habilitadas en el Distrito	Porcentaje de EAPB e IPS de salud mental habilitadas en el Distrito con Acompañamiento técnico para el desarrollo de capacidades en la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas y los problemas y trastornos mentales 19/19 *100	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Realizar anualmente acompañamiento técnico al 100% de EAPB e IPS de salud mental habilitadas en el Distrito para el desarrollo de capacidades tendientes a fortalecer la atención integral a las personas con diagnóstico con COVID 19, Epilepsia, problemas y trastornos y consumo de sustancias psicoactivas	Porcentaje de EAPB e IPS de salud mental habilitadas en el Distrito con Acompañamiento técnico para el desarrollo de capacidades tendientes a fortalecer la atención integral a las personas con diagnóstico con COVID 19, Epilepsia, problemas y trastornos y consumo de sustancias psicoactivas 19/19 *100	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El programa Convivencia social y salud mental contiene un total de 5 metas, estableciéndose para su ejecución la formulación de 1 proyecto equivalentes a 1 actividad.			



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 el plan de acción se indica por la Secretaría de Planeación un avance del programa del 97%, no obstante, se observó que en ninguna de las metas equivalentes al 100% se suministraron evidencias que permitieran verificar el resultado, lo cual impide establecer el avance real del programa y por ende su nivel de eficacia.

Finalmente, conforme a la información de PREDIS acerca de los proyectos integrantes del programa, se identificó una asignación total de \$ 639.020.000,00 siendo girado en la vigencia la suma de \$261.800.000,00 equivalente a una ejecución presupuestal del 41%



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 Incluyente
- 3.2. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** Salud para todos
- 3.3. **PROGRAMA:** Nutrición e inocuidad de alimentos
- 3.4. **NÚMERO DE INFORME:** CI-014-2023

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO REPORTADO POR SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)
Mantener el Desarrollo de capacidades a 40 IPS y EAPB en estrategia IAMI y Consejería en Lactancia.	Número de IPS y EAPB con desarrollo de capacidades en estrategia IAMI y Consejería en Lactancia materna 40/40 *100	100%	Meta cumplida. Se evidenció la asistencia sobre la estrategia en las EAPB habilitadas en el Distrito y las IPS
Desarrollar capacidades a 80 CDI y 40 Hogares infantiles en Guías Alimentarias basadas en Alimentos GABAS.	Número de CDI y Hogares infantiles con desarrollo de capacidades en Guías Alimentarias basadas en Alimentos GABAS. 30/30 *100	100%	Meta cumplida. Se evidenció la asistencia en guías alimentarias a 30 CDI
Implementar entornos escolares alimentarios saludables en el distrito en las 105 Instituciones Educativas Oficiales de Cartagena.	Número de entornos escolares alimentarios saludables, para niñas, niños y adolescentes. 0/30 *100	0%	Meta no cumplida. En el 2022 no se ejecutaron actividades para el cumplimiento de la meta
Mantener por debajo de 5,4 la tasa de desnutrición en menores de 5 años (hombres y mujeres)	Tasa de Desnutrición global (bajo peso para la edad) en menores de 5 años (hombres y mujeres)	100%	Meta cumplida. De acuerdo a los informes la tasa se mantuvo en un 0.26



	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	

	0,26/ 5.4 *100		
Vigilar anualmente 3.000 establecimientos de alimentos priorizados en el Distrito Cartagena	Número de establecimientos de alimentos priorizados y vigilados 3000/3000 *100	100%	Meta cumplida. Se verificó visitas para la vigilancia de establecimientos con manejo de alimentos en el Distrito de Cartagena.

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

El programa **Nutrición e inocuidad de alimentos** contiene un total de 5 metas, estableciéndose para su ejecución la formulación de 2 proyectos equivalentes a 13 actividades.

En el plan de acción se indica por la Secretaría de Planeación un avance del programa del 80%, coincidiendo con los soportes suministrados como evidencia, obteniendo el programa un **nivel de eficacia Medio**

Finalmente, conforme a la información de PREDIS acerca de los proyectos integrantes del programa, se identificó una asignación total de \$659.680.000,00 siendo girado en la vigencia la suma de \$ 529.020.520,00 equivalente a una ejecución presupuestal del 80% siendo proporcional a lo avanzado en 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	

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

- 3.1. **PILAR ESTRATÉGICO:** Cartagena Incluyente
- 3.2. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** Salud para todos
- 3.3. **PROGRAMA:** Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
- 3.4. **NÚMERO DE INFORME:** CI-014-2023

7. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	8. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO REPORTADO POR SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)
Ejecutar anualmente acciones encaminadas a disminuir la mortalidad materna con el fortalecimiento en las 20 EAPB, su red prestadora y usuarios	Número de EAPB, su red prestadora y usuarios fortalecidos en acciones encaminadas a disminuir la mortalidad materna. $16/20 * 100$	80%	En el plan de acción se reportó la meta en un 80%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Disminuir 0,87x1000 la Tasa de Fecundidad específica en adolescentes de 10 a 14 años	Tasa de Fecundidad 10 a 14 años $0,87x1000 / 0,87x1000 * 100$	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Disminuir 47,60x1000 la Tasa de Fecundidad específica en adolescentes de 15 a 19 años	Tasa de Fecundidad 15 a 19 años $47,60x1000 / 47,60x1000 * 100$	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad



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

Vigilar y monitorear anualmente las capacidades de 20 EAPB, su red prestadora y 50 instituciones prestadoras de salud a través del desarrollo de una estrategia de prevención de embarazo en adolescentes.	Número de EAPB, su red prestadora vigilada y monitoreada en la aplicación de la estrategia de prevención de embarazo en adolescentes. 66/70 *100	93%	En el plan de acción se reportó la meta en un 93%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Realizar acciones encaminadas a erradicar la transmisión materno –perinatal de VIH-Sífilis y hepatitis B y C con el fortalecimiento en las 20 EAPB, su red prestadora y usuarios.	Número de EAPB, su red prestadora y usuarios fortalecidas en acciones encaminadas a erradicar la transmisión materno –perinatal de VIH-Sífilis y hepatitis B y C 20/20 *100	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Registrar Tasa de Transmisión materno infantil del VIH/Sífilis, entre 0% y el 2% (sobre el número de niños expuestos)	Tasa de Transmisión materno infantil del VIH/Sífilis, sobre el número de niños expuestos entre 0% y el 2% /entre 0% y el 2% *100	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Implementar (1) una estrategia intersectorial para promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la adopción e implementación de las Rutas Integrales de atención en Salud Sexual y Reproductiva.	Número de estrategia intersectorial para promoción de los derechos sexuales y reproductivos implementada. 1/1 *100	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Realizar acciones encaminadas a mejorar las	Número de EAPB, su red prestadora y	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un



	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	

competencias del personal de salud en la Atención Integral en Salud a Víctimas de Violencia de Género en 20 EAPB	usuarios fortalecidas en acciones encaminadas a mejorar la Atención de las Víctimas de Violencia Basada en Género 20/20 *100		100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
1 movilización social anual alrededor del apoyo a la garantía y restablecimiento de los derechos en salud a las personas víctima de violencia de género	Realizar anualmente 1 movilización social alrededor del apoyo a la garantía y restablecimiento de los derechos en salud a las personas víctima de violencia de género 1/1*100	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
2.000 Mujeres formadas para la Promoción de sus derechos Sexuales y Reproductivos y la igualdad de género	Mujeres formadas para la Promoción de sus derechos y la igualdad de género 1000/2000 *100	50%	En el plan de acción se reportó la meta en un 50%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad

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

El programa **Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos** contiene un total de 10 metas, estableciéndose para su ejecución la formulación de 2 proyectos equivalentes a 13 actividades.

En el plan de acción se indica por la Secretaría de Planeación un avance del programa del 92%, no obstante, se observó que en ninguna de las metas equivalentes al 100% se suministraron evidencias que permitieran verificar el resultado, lo cual impide establecer el avance real del programa y por ende su nivel de eficacia.

Finalmente, conforme a la información de PREDIS acerca de los proyectos integrantes del programa, se identificó una asignación total del mismo de \$907.258.187,00 siendo girado en la vigencia la suma de \$436.446.666,00 equivalente a una ejecución presupuestal del 48%, lo que no es proporcional con el avance en metas señalado en el plan de acción.

	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 Incluyente
- 3.2. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** Salud para todos
- 3.3. **PROGRAMA:** Vida saludable y enfermedades transmisibles
- 3.4. **NÚMERO DE INFORME:** CI-014-2023

10. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	11. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO REPORTADO POR SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)
Vacunar anualmente a 17.600 niños y niñas menores de un año con todos los biológicos del esquema de acuerdo a la edad.	Número de niños y niñas menores de un año vacunados con todos los biológicos del esquema de acuerdo a la edad. 24226/17600 *100	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Vacunar anualmente a 17.700 niños y niñas de un año con todos los biológicos del esquema de acuerdo con la edad.	Número de niños y niñas de un año vacunados con todos los biológicos del esquema de acuerdo a la edad. 23563/17700 *100	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Desarrollar capacidades del recurso humano asistencial en salud en la normatividad, planes y estrategias del PAI a 70 IPS que prestan el servicio de vacunación	Número de IPS que prestan el servicio de vacunación con desarrollo de capacidades al recurso humano	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las



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

	asistencial en salud en la normatividad, planes y estrategias del PAI $70/70 * 100$		evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Disminuir la Tasa de Letalidad por Dengue a menos del 5%	Tasa de Letalidad por Dengue $2,6/5 * 100$	100%	Meta cumplida. De acuerdo a los reportes en el 2022 la tasa se mantuvo en un 2.6% lo cual se encuentra en el rango establecido en la actividad
Implementar al 100% de sus componentes la Estrategia de Gestión Integrada (EGI) para la vigilancia, promoción de la salud prevención de la enfermedad y control de la ETV.	Porcentaje de implementación de la Estrategia de Gestión Integrada (EGI) para la vigilancia, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y control de la ETV $0/0.25 * 100$	100%	Meta no cumplida. No se avanzó en la actividad en el 2022. Al respecto en el plan de acción se indica un avance del 92% sin embargo en la celda de observaciones se indica debilidades presupuestales y de recurso humano que impidieron cumplir con lo proyectado.
Mantener anualmente las capacidades técnicas en guías y protocolo a Diez (10) Instituciones prestadoras de salud priorizadas que cuentan con Salas de atención a Enfermedades respiratorias agudas en el Distrito de Cartagena	Número de Instituciones prestadoras de salud priorizadas que cuentan con Salas de atención a Enfermedades respiratorias agudas en el Distrito de Cartagena con desarrollo de capacidades técnicas en guías y protocolo. $10/10 * 100$	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Reducir a niveles de 28 x 100.000 la Tasa de Mortalidad IRA en menores de 5 años	Tasa de Mortalidad IRA en menores de 5 años – casos por	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar



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

	<p>100.000 menores 5 años.</p> $11.6 \times 100 / 28 \times 100.000 * 100$		<p>en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad</p>
<p>Aumentar a 600 los agentes de cambio (líderes voluntarios AIEPI- EPS) en fortalecimiento de capacidades en prevención y manejo la Infección respiratoria Aguda en menores 5 años.</p>	<p>Número de agentes de cambio (líderes voluntarios AIEPI- EPS) con capacidades en prevención y manejo la Infección respiratoria Aguda</p> $150/150 * 100$	100%	<p>En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad</p>
<p>Conformación y fortalecimiento anual del 100% de las organizaciones de base comunitarias (OBC) que apoyen las acciones de prevención y control de la Tuberculosis</p>	<p>Porcentaje de conformación y fortalecimiento de las organizaciones de base comunitarias (OBC) que apoyen las acciones de prevención y control de la Tuberculosis</p> $100/100 * 100$	100%	<p>Meta cumplida. De conformidad al informe del producto y sus anexos se evidenció la asistencia para el fortalecimiento de las redes que apoyan las acciones de prevención de la tuberculosis.</p>
<p>Lograr el 100% de la Implementación del plan de acción de investigación operativa en tuberculosis, a 2023.</p>	<p>Porcentaje implementación del plan de acción de investigación operativa en tuberculosis de la Red Distrital de Investigación operativa y gestión del conocimiento en TB.</p> $1/1 * 100$	100%	<p>Meta cumplida, se verifica de acuerdo al informe y los soportes en relación a la meta</p>
<p>Aumentar el Seguimiento anual al 100% de los contactos para la búsqueda activa de sintomáticos y detección</p>	<p>Porcentaje de estudio de contactos con seguimiento para la búsqueda activa de sintomáticos y</p>	100%	<p>Meta cumplida, de acuerdo a las evidencias se realizó el seguimiento a los casos reportados.</p>



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

oportuna de casos de tuberculosis	detección oportuna de casos de Tuberculosis $100/100 * 100$		
Reducir a 2,21 Casos por 100.000 Habitantes la mortalidad por tuberculosis	Tasa de Mortalidad por Tuberculosis – Casos por 100.000 Habitantes $0,28 \text{ por } 100.000 / 2,21 \text{ Casos por } 100.000 \text{ Habitantes} * 100$	100%	Meta cumplida. De acuerdo al informe y los soportes la tasa se mantuvo dentro del rango indicado en la meta.
Mantener el Seguimiento anual del 100% de convivientes para la detección oportuna de casos de Lepra de acuerdo al protocolo	Porcentaje de estudio de convivientes con seguimiento para la detección oportuna de casos de Lepra de acuerdo al protocolo $100/100 * 100$	100%	Meta cumplida, de acuerdo a las evidencias se realizó el seguimiento a los casos reportados.
Disminuir la Tasa de Discapacidad Grado 2 a niveles de 0,05 x 100.000 Habitantes	Tasa de Discapacidad Grado 2 Lepra $<0,05 / 0,05 \times 100.000 \text{ Habitantes} * 100$	100%	No fue posible verificar el resultado indicado por la Secretaría de Planeación, toda vez que las evidencias suministradas no informan ni sustentan el reporte de la tasa.
Lograr la conformación y fortalecimiento anual del 100% de las organizaciones de base comunitarias (OBC) que apoyen las acciones de prevención y control de la lepra	Porcentaje de conformación y fortalecimiento de las organizaciones de base comunitarias (OBC) que apoyen las acciones de prevención y control de la lepra $100/100 * 100$	100%	Meta cumplida. Se identificaron las asistencias a las redes comunitarias

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

El programa **Vida saludable y enfermedades transmisibles** contiene un total de 15 metas, estableciéndose para su ejecución la formulación de 5 proyectos equivalentes a 16 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	

En el plan de acción se indica por la Secretaría de Planeación un avance del programa del 96%, no obstante se observó que de las 15 metas, 7 equivalentes al 46% no suministraron evidencias que permitieran verificar el resultado, lo cual impide establecer el avance real del programa y por ende su nivel de eficacia.

Finalmente, conforme a la información de PREDIS acerca de los proyectos integrantes del programa, se identificó una asignación total de \$6.059.419.435,00 siendo girado en la vigencia la suma de \$ 3.597.545.759,00 equivalente a una ejecución presupuestal del 59%, lo que no es proporcional con el avance del programa indicado en el plan de acción.



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 Incluyente
- 3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA:** Salud para todos
- 3.3. PROGRAMA:** Salud pública en emergencias y desastres
- 3.4. NÚMERO DE INFORME:** CI-014-2023

13. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	14. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO REPORTADO POR SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)
Reducir a niveles menores a 1 por cada 100.000 habitantes la mortalidad por urgencias, emergencias y desastres.	Tasa de Mortalidad por emergencias y desastres 1/1 por cada 100.000 habitantes *100	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Lograr anualmente que el 100% de Instituciones con servicios de urgencias apliquen el reglamento sanitario internacional	Porcentaje de Instituciones con servicios de urgencias aplicando el reglamento sanitario internacional 29/29 *100	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad
Lograr anualmente que el 100% de Instituciones con servicios de urgencias respondan oportunamente ante las emergencias y desastres que enfrenten.	Porcentaje de Instituciones con servicios de urgencias respondiendo oportunamente ante las emergencias y desastres que enfrenten. 29/29 *100	100%	En el plan de acción se reportó la meta en un 100%, resultado que no fue posible verificar en virtud que no fueron suministradas las evidencias para identificar el avance o cumplimiento de la respectiva actividad

	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	

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

El programa **Salud pública en emergencias y desastres** contiene un total de 3 metas, estableciéndose para su ejecución la formulación de 1 proyecto equivalentes a 5 actividades.

En el plan de acción se indica por la Secretaría de Planeación un avance del programa del 100%, no obstante, se observó que en ninguna de las metas equivalentes al 100% se suministraron evidencias que permitieran verificar el resultado, lo cual impide establecer el avance real del programa y por ende su nivel de eficacia.

Finalmente, conforme a la información de PREDIS acerca de los proyectos integrantes del programa, se identificó una asignación total de \$ 1.108.086.877,00 siendo girado en la vigencia la suma de \$ 939.900.000,00 equivalente a una ejecución presupuestal del 85%, lo que no es proporcional con el avance del programa reportado en el plan de acción.



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 Incluyente
- 3.2. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** Salud para todos
- 3.3. **PROGRAMA:** Salud y ámbito laboral
- 3.4. **NÚMERO DE INFORME:** CI-014-2023

16. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	17. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO REPORTADO POR SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)
Reducir la tasa de accidentalidad a niveles de 5 casos por cada 100 trabajadores	Tasa de Accidentalidad en el Trabajo - casos por cada 100 trabajadores $0.3 * 100 / 0.05 * 100$	100%	Meta cumplida. De acuerdo al informe y los anexos la tasa se mantuvo en un 0.3, es decir dentro del rango de la meta.
Aumentar a 600 el número de visitas de asistencia técnica a microempresas o macroempresas del Distrito de Cartagena para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades relacionadas con el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de conformidad con la normatividad Vigente.	Número de visitas de asistencias técnica relacionadas con el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de conformidad con la normatividad Vigente realizadas a microempresas o macroempresas del Distrito $150 / 150 * 100$	100%	Meta cumplida, se evidenciaron las visitas a las empresas y establecimientos de comercio.
Aumentar a 36 el número de actividades de sinergia y Planes de Acción con la coordinación de actores de las instituciones, entidades y otras de los sectores público, privado y comunitario del Distrito para el abordaje de la población trabajadora informal	Número de sinergias y planes de acción con los actores del Distrito $9 / 9 * 100$	100%	Meta cumplida. Se verificaron las actividades de sinergia y articulaciones realizadas con trabajadores en el espacio público



	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	

Realizar desarrollo de capacidades para el fortalecimiento en temas de salud y ámbito laboral al 100% de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL)	Porcentaje de Administradoras de Riesgos Laborales desarrollo de capacidades para el fortalecimiento en temas de salud y ámbito laboral $0.25/0.25*100$	100%	Meta cumplida. Se evidenció la asistencia a las 5 ARL que se encuentran funcionando en el Distrito.
Aumentar a 20 intervenciones colectivas a la población del sector de la economía informal del Distrito.	Número de intervenciones colectivas a la población del sector de la economía informal del Distrito. $5/5 *100$	100%	Meta cumplida, se evidenciaron actividades de intervención como talleres y jornadas ejecutándose con lo proyectado para la vigencia.

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

El programa **Salud y ámbito laboral** contiene un total de 5 metas, estableciéndose para su ejecución la formulación de 1 proyecto equivalentes a 4 actividades.

En el plan de acción se indica por la Secretaría de Planeación un avance del programa del 97%, coincidiendo con los soportes suministrados como evidencia, obteniendo el programa un nivel de eficacia **eficiente**

Finalmente, conforme a la información de PREDIS acerca de los proyectos integrantes del programa, se identificó una asignación total de \$ 382.058.179,00 siendo girado en la vigencia la suma de \$ 263.400.000,00 equivalente a una ejecución presupuestal del 69% siendo proporcional a lo avanzado en metas como quiera que existe una cantidad residual que puede encontrarse en trámite de pago.

	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	

CONCLUSIONES

- Los siguientes proyectos no son coherentes a las metas productos relacionadas, en virtud que no contienen actividades en el plan de acción que permitan cumplirlas:

Programa	Meta producto	Proyecto no coherente con la meta (plan de acción)
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	Aumentar a más de 85% la satisfacción de usuarios con la calidad de la atención en salud recibida	Desarrollo Institucional del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena de Indias
	Intervenir oportunamente el 100% de los eventos de interés en salud pública notificados en las 164 UPGD según lineamientos nacionales	Programación de la Vigilancia en Salud Pública en el Distrito de Cartagena de Indias
Vida saludable y condiciones no transmisibles	Implementar en los 4 entornos: educativo, laboral, comunitario e institucional la estrategia “conoce tu riesgo peso saludable”.	Fortalecimiento de vida saludable y atención de condiciones crónicas no transmisibles en el Distrito de Cartagena de Indias
	Mantener el desarrollo de capacidades anual al talento humano de las EAPB (18) sobre las enfermedades que impactan la salud bucal en el distrito de Cartagena	Prevención y Control de las Alteraciones de la Salud Oral Cartagena de Indias

Lo que es violatorio del principio de coherencia establecido en el Art. 3° de la Ley 152 de 1994 y que impide el logro efectivo de las metas trazadas.

- El plan de acción, no define la meta producto asociada al proyecto “Fortalecimiento del Centro de Operaciones y Emergencias en Salud del Distrito de Cartagena de Indias”, pues la indicada para el mismo se encuentra repetida con otra de las metas, impidiendo verificar el avance real del programa al cual pertenece la respectiva meta, debido posiblemente a debilidades en el seguimiento del plan de acción.
- Para el 2022, Los proyectos en el plan de acción contienen en total 132 actividades, mientras que en la herramienta SUIFP en la relación a la misma vigencia, contienen en total 255 actividades, revelando una diferencia del 45%. Así mismo, el 33% de los proyectos equivalente a 10, no coincide la asignación presupuestal de PREDIS, con la establecida en el SUIFP; arrojando criterios variables que impiden establecer el avance real de los proyectos, vulnerándose el principio de coherencia establecido en el artículo 3° de la Ley

	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	

152 de 1994, ocasionado por la inexistencia o debilidades en los controles asociados al ciclo de la inversión pública.

- El plan de acción no define la participación de cada actividad en el respectivo proyecto, lo que impide determinar con objetividad el avance del mismo como quiera que la medición se realiza por promedio y no de acuerdo a lo que representa cada actividad. Esto vulnera los principios de eficiencia y coherencia consagrados en el artículo 3° de la Ley 152 de 1994 y los parámetros establecidos en la Guía para la Formulación y Seguimiento de la Planeación Institucional establecida por el DNP, debido a posibles debilidades en el proceso de planeación y ausencia de controles.
- De las 132 actividades integrantes de los proyectos, en 65 no fueron suministradas evidencias de ejecución, equivalente a un 49% de actividades que no se encuentran soportadas conforme a los anexos del plan de acción, derivándose la siguiente diferencia en el avance de los proyectos, frente a lo reportado por la Secretaría de Planeación:

AVANCE PROYECTOS DADIS 30 de septiembre 2022	
Reporte Secretaría de Planeación	Avance conforme a las evidencias
63,16%	29%

Lo anterior vulnera el principio de coherencia establecido en el Art. 3° de la Ley 152 de 1994 y lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 4836 de 2011, relacionado con la ejecución presupuestal, por posibles debilidades en los controles asociados al adecuado seguimiento del plan de acción, generando información no confiable que posiblemente afecta la imagen institucional en términos de transparencia e impide la adopción oportuna de decisiones efectivas para garantizar el cumplimiento de las metas contempladas en el plan de desarrollo.

- El avance de los proyectos no es proporcional al cumplimiento de la meta producto teniendo en cuenta que las actividades integrantes de los proyectos no se encuentran coordinadas entre sí para el logro de la meta, sino que con la ejecución de una de ellas se logra el resultado, quedando las demás actividades del proyecto sin justificación misional para ser ejecutadas. Situación generada posiblemente por debilidades en la formulación de los proyectos y que vulnera el principio de coherencia establecido en el Art. 3° de la Ley 152 de 1994.
- De las 87 metas productos, 42 equivalente al 48%, no fue posible determinar su avance teniendo en cuenta que no fueron aportadas las evidencias; mientras que en 15 metas equivalente al 17% el avance se verificó en un 0% conforme a la revisión de las evidencias suministradas. Generando la siguiente diferencia del avance de los programas frente a lo

	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	

reportado por Secretaría de Planeación, así como también frente a la ejecución presupuestal:

AVANCE PROGRAMAS DADIS 30 de septiembre 2022			
Programa	Reporte Secretaría Planeación	Avance conforme a evidencias	Ejecución presupuestal del programa (Predis)
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	97%	Falta de evidencias	96%
Transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables	85%	Falta de evidencias	68%
Salud ambiental	80%	Falta de evidencias	42%
Vida saludable y condiciones no transmisibles	97%	97%	66%
Convivencia social y salud mental	97%	Falta de evidencias	41%
Nutrición e inocuidad de alimentos	80%	80%	80%
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	92%	Falta de evidencias	48%
Vida saludable y enfermedades transmisibles	96%	Falta de evidencias	59%
Salud pública en emergencias y desastres	100%	Falta de evidencias	85%
Salud y ámbito laboral	97%	97%	69%

Lo anterior vulnera el principio de coherencia establecido en el Art. 3° de la Ley 152 de 1994 y lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 4836 de 2011, por posibles debilidades en los controles asociados al adecuado seguimiento del plan de acción, generando información no confiable que afecta la imagen institucional en términos de transparencia e impide la adopción oportuna de decisiones efectivas para garantizar el cumplimiento de las metas contempladas en el plan de desarrollo.

LIMITACIONES:

- No fueron suministradas la totalidad de las evidencias que soporten la ejecución de las actividades
- La información no fue entregada de manera oportuna, restándole tiempo para la evaluación por parte de Control Interno.

	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 avance de los proyectos se determinó por promedios en virtud que el plan de acción no define la participación de cada actividad en el respectivo proyecto.
- Desorganización en la presentación de los soportes de las actividades

RECOMENDACIONES:

- Implementar controles que permitan fortalecer el seguimiento del avance del plan de desarrollo a través de los planes de acción.
- Realizar la evaluación con fundamento en las evidencias suministradas por las dependencias
- Revisar los controles implementados por la primera línea de defensa
- asesorar a las dependencias en el seguimiento de las actividades
- Aportar evidencias idóneas que apunten específicamente al avance y al cumplimiento de las actividades.
- Realizar el análisis del indicador en la celda de observaciones de la matriz, de tal forma que quede justificado su resultado con datos específicos tales como, número del documento relacionado (por ejemplo, acto administrativo, contrato, acta de reunión), fecha, resumen de la ejecución de la actividad, entre otros.
- Identificar los factores de riesgos y/o amenazas que podrían afectar el avance de las metas y programas del Plan de Desarrollo, con el fin de establecer estrategias y controles que conlleven a su total cumplimiento.

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

Johany Esther Mendoza Bru
 Asesor (a) Externo (a)



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	