



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: SECRETARÍA GENERAL		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:			
3.1. PILAR ESTRATÉGICO: CARTAGENA RESILIENTE			
3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS: "TODOS CON TODO"			
3.3. PROGRAMA: CEMENTERIOS			
3.4. NÚMERO DE INFORME: CI_015_2023_SECRETARIA_GENERAL			
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)
Implementar 4 planes de saneamiento ambiental en los cementerios distritales uno (1) por cementerio (Ternera, Manga, Olaya y Albornoz).	Plan de Saneamiento Ambiental en los cementerios distritales implementado. (1/1)*100	100%	Meta cumplida. A través del contrato MC-DAAL-010-2022, se implementó Plan de Saneamiento Ambiental consistente en la realización de jornadas de control de microorganismos, plagas y animales silvestres, así como capacitaciones sanitarias en los cementerios distritales, ubicados en Olaya Herrera, Albornoz, Manga y Ternera.
Realizar 4 obras de ampliación para la construcción de bóvedas y nichos en los cementerios distritales, una (1) por cementerio (Ternera, Olaya y Albornoz).	Obra civil de ampliación para la construcción de bóvedas y nichos en los cementerios. (1/1)*100	100%	Meta cumplida, se suscribió el contrato SA-MC-DAAL-UAC-052-2022, a través del cual se realizaron obras civiles de construcción 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	

			bóvedas y/o nichos en los cementerios distritales (ternera, Olaya, Albornoz y Tierra bomba)
Realizar 4 obras de acciones preventivas y correctivas en los cementerios distritales, una (1) por cementerio (Tenera, Manga, Olaya y Albornoz).	Acciones preventivas y correctivas en los cementerios distritales, (Tenera, Monga, Olaya y Albornoz) realizada. (1/1)*100	100%	Meta cumplida. De acuerdo con la información suministrada por el área responsable se realizó construcción y protección de andén, adecuación de senderos peatonales, construcción y adecuación de zonas para bancas y pintura, reparación de muros y torre superior

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


El programa **CEMENTERIOS** tiene establecido para su cumplimiento 3 metas, las cuales fueron programadas para la vigencia 2022. Revisadas y analizadas los respectivos informes de supervisión y actividades de los contratos cuyo objetos fueron: *“implementación de un plan de saneamiento ambiental consistente en el control de microorganismos, control de plagas, control de animales silvestres y capacitaciones sanitarias al personal operativo, con destino”* y *“realizar acciones preventivas y correctivas en los cementerios distritales (Tenera, Olaya, Albornoz, Manga, Tierra bomba) y obra civil de ampliación para la construcción de bóvedas y/o nichos en los cementerios distritales (Tenera, Olaya, Albornoz y Tierra bomba)* se evidenció como resultado de la ejecución de las metas programadas un total 100% ejecución, correspondiente a un nivel de eficacia **EFICIENTE**.

Ahora, cotejado el anterior resultado de la meta producto frente a lo trazado para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo *“Salvemos Juntos a Cartagena, por una Cartagena Libre y Resiliente”* durante el cuatrienio, el programa ha presentado un resultado del **70%**.

Del mismo modo, se identificó en la matriz de plan de acción que el programa fue desarrollado a través del proyecto denominado *“Administración y Operación de los Cementerios Distritales – por una Cartagena Libre y Resiliente”* contentivo de 7 actividades, las cuales se encuentran acordes con la información reportada en la ficha técnica del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas-SUIFP, obteniendo para la vigencia 2022 un avance del **99.17%**.

Respecto a la ejecución presupuestal, según lo reportado en la matriz de Plan de acción, el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS y Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas-SUIFP, para el cumplimiento de las metas del programa se asignó un monto de \$ 831.360.341, cuya fuente de financiación afectada fue de Ingresos Corriente Libre Destinación, bajo el rubro presupuestal



	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	

*“Administración y Operación de los Cementerios Públicos Distritales por una Cartagena Libre y Resiliente Cartagena de Indias”, ejecutándose la suma de 560.008.805 equivalentes al **67.36%** cd los recursos asignados.*



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 CONTINGENTE

3.2 LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEABILIDAD

3.3 PROGRAMA: DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DIGITAL BASADO EN LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.

3.4 NÚMERO DE INFORME: CI_015_2023_SECRETARIA GENERAL

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)
Formar a 1000 jóvenes en Tics y tecnologías de la cuarta revolución industrial	No. de jóvenes formados en tics y tecnología de la cuarta revolución industrial. (305/334)*100	100%	Meta cumplida. De conformidad con lo manifestado por el área responsable se capacitó a 305 jóvenes en temas de tecnologías de la información, en alianza con distintos entes tales como: Ministerio de las TIC, Secretaría de Educación y Secretaría de Participación del Distrito de Cartagena, no se aportaron evidencias que soporte el personal cubierto.
Formar a 600 funcionarios de la Alcaldía Distrital de Cartagena en tics y cuarta revolución industrial.	No. de funcionarios de la Alcaldía Distrital de Cartagena formados en tics y cuarta revolución industrial. (2124/200)*100	100%	Meta cumplida, según la información presentada en la matriz la meta fue superada, toda vez que se capacitaron a 2.124 personal de planta y contratista del Distrito en diferentes




	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	

			temas de Tic, entre otros, los siguientes aspectos: analítica de datos y manejo de bases de datos en la herramienta Excel, capacitación en política de seguridad digital, mesa de transformación digital y soporte infraestructura modulo.
Implementar 1 plataforma de e-learning para funcionarios y ciudadanos capacitar en tics, tecnología de la cuarta revolución.	No. de plataforma de e-learning para funcionarios y ciudadanos capacitar en tics, tecnología de la cuarta revolución industrial. (1/1) *100	100%	Esta meta se cumplió en su totalidad, según la información presentada en la matriz se realizó una plataforma e-learning para la escuela de gobierno.
Formular 1 política pública de Ctel.	No. de política pública de Ctel formulada (0/1)*100	0%	Meta no cumplida, para la vigencia 2022 se programó la realización de 1 política pública, la cual no fue realizada.

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

En el programa **Desarrollo del Ecosistema Digital Basado en la Cuarta Revolución Industrial** opera a través de cuatro (4) metas, siendo programadas para la vigencia 2022, de las cuales según la Secretaría de Planeación tres (3) de estas metas fueron cumplidas en un **100%**. No obstante, conforme con las evidencias suministradas a la Oficina Asesora de Control Interno, no permite determinar grado de cumplimiento o avance del programa.

Así mismo, se identificó que las metas fueron cumplidas a través de cuatro (4) actividades de gestión, tales como: capacitar talento humano cartagenero con el fin de crear un ecosistema de innovación y emprendimiento digital; capacitar los funcionarios de la Alcaldía Distrital de Cartagena en las tecnologías 4RI con el propósito de responder a los retos de la gobernanza digital; desarrollar una plataforma tecnológica de educación con el propósito de desarrollar las habilidades necesarias en los ciudadanos y funcionarios del distrito de Cartagena en la 4ri;

	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	

desarrollar un documento técnico jurídico que sirva como hoja de ruta para el desarrollo de ciencia y tecnología del Distrito de Cartagena, las cuales tuvieron un cumplimiento del 100%.

Por otra parte, se detectó en la matriz de plan de acción la elaboración del proyecto “*Diseño y construcción de herramientas de planeación, que permitan gestionar la transformación digital del Distrito de Cartagena de Indias*”, de las cuales revisado el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas- SUIF se evidenció que consta de tres (3) actividades, a saber:

- Diseñar agenda pública de transformación digital.
- Formulación de la Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación para la ciudad de Cartagena de Indias.
- Creación del Centro Integrado de Operación y Control (CIOC)

Sin embargo, estas no son acordes con las reportadas en la matriz de plan de acción, pese a que estas guardan relacionada directamente al cumplimiento de la meta descrita. Adicionalmente, este proyecto se encuentra en fase de Metodología- MGA para su aprobación.

En cuanto a la información presupuestal, se evidenció en la matriz de plan de acción y en las plataformas PREDIS y Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas-SUIFP que no hubo asignación de recursos para le ejecución 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	

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

- 3.1 PILAR ESTRATÉGICO:** CARTAGENA CONTINGENTE
3.2 LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEABILIDAD
3.3 PROGRAMA: MÁS COOPERACIÓN INTERNACIONAL
3.4 NÚMERO DE INFORME: CI_015_2023_SECRETARIA_GENERAL

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)
Gestionar 40.000.000.000 para financiar el Plan de desarrollo	No. de recursos gestionados para robustecer la financiación del Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena (17.846.835.220 /10.000.000.000) *100	100%	Esta meta se cumplió, superando en 178% lo programado según lo proyectado para la vigencia 2022.
Habilitar 50 organizaciones adicionales para Cooperación.	No. de organizaciones habilitadas para cooperar (7/20)*100	35%	La meta programada no fue cumplida, toda vez que conforme a lo indicado en la matriz se proyectaron la habilitación de 20 organizaciones adicionales para cooperación. Ahora bien, en la columna de observaciones no se reportan las acciones realizadas que justifique el avance de la meta producto.
Formular el primer Plan de Internacionalización de la Ciudad.	No. De Plan de Internacionalización de la Ciudad Formulado (2/1)*100	100%	Según la evaluación realizada por la Secretaría de Planeación en la matriz de plan de acción la meta se encuentra



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

CUMPLIDA. Sin embargo, de conformidad con la información reportada en la columna de observaciones se evidencia que no hay coherencia con el resultado, toda vez que el Plan de Internacionalización se encuentra en la fase de formulado y proceso de diagramación, es decir, aún no se encuentra elaborado, por ende la meta no se encuentra ejecutada en su totalidad.

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

El programa **MÁS COOPERACIÓN INTERNACIONAL** consta de tres (3) metas, el cual a corte 31 de diciembre de 2022, presentó un avance en del **78,3%**, según el seguimiento efectuado por la Secretaría de Planeación.

Ahora bien, revisadas y analizadas las evidencias aportadas, la Oficina Asesora de Control Interno detectó variación en el resultado obtenido por la Secretaría de Planeación, toda vez que en la meta denominada “*Formular el primer Plan de Internacionalización de la Ciudad*” no se oficializo el Plan de Internacionalización de la Ciudad, el cual conforme a lo manifestado en el ítems de observaciones se encuentra en fase de formulación y proceso de diagramación; por tanto, la evaluación realizada por esta oficina asesora arroja para esta meta un resultado del **0%**, que a su vez el programa obtiene un cumplimiento general del **45%** ubicándose dentro los niveles de eficacia como **CRITICO**.

También se identificó la asignación de dos (2) proyectos programando, así: “*fortalecimiento del ecosistema de cooperación internacional en el distrito de Cartagena de Indias*” y “*formulación del plan de internacionalización del distrito de Cartagena de Indias*” cuyos objetivos y actividades son coherente con el programa.

Pese a lo anterior, cotejada las actividades plasmadas en la ficha resumen del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas- SUIFP con las establecidas en el plan de acción se evidencian diferencias entre sí, infiriendo que no se estaría ejecutando el proyecto consistentemente, así:



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	

NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES SEGÚN SUIFP	ACTIVIDADES SEGÚN PLAN DE ACCIÓN	
Fortalecimiento del ecosistema de cooperación internacional en el Distrito de Cartagena de Indias	Servicios de traducción en línea y simultánea en 4 idiomas a través de video conferencias.	Gestionar recursos para robustecer los programas del plan de desarrollo.	
	Brindar apoyo técnico al distrito de Cartagena en la realización de procesos de planeación del sistema de cooperación internacional.		
	Brindar apoyo técnico al Distrito de Cartagena en la realización de un mapa de actores y la identificación de convocatorias de cooperantes para acceder a recursos del sistema de cooperación Col-Col, Sur-Sur y otros del sistema internacional de cooperación que apoyen la financiación de proyectos estratégicos y la transferencia de conocimientos en temas clave para la ciudad.		
	Formulación del Plan de Internacionalización del Distrito de Cartagena de India	Realizar la suscripción anual del Distrito de Cartagena en redes internacionales de cooperación.	Habilitar Organizaciones para cooperar.
		Adquirir souvenirs y recordatorios de la ciudad para los visitantes ilustres internacionales.	
		Realizar la gestión de hermanamientos estratégicos para la ciudad con otras ciudades de Colombia y el mundo.	
Formulación del Plan de Internacionalización del Distrito de Cartagena de India	Diseñar participativamente la apuesta del plan de internacionalización a través mesas técnicas con actores institucionales y las comunidades locales.	Formular participativamente el plan de internacionalización	
	Realizar la difusión de convocatoria de mesas técnicas de diseño participativo del plan de internacionalización		
	Recolección de datos y diseño de estrategia a través de 20 mesas técnicas con líderes sectoriales locales del sector público y privado.		
	Difundir el plan de internacionalización del Distrito de Cartagena		



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

Diseño y producción de video institucional y documento PDF para la difusión del Plan de Internacionalización.

Formulación y presentación del documento del plan de internacionalización ante el Concejo Distrital para su aprobación.

De acuerdo con la ejecución presupuestal verificada en el Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI al programa en evaluación, le fue asignado un monto de **\$120.974.651**, cuya fuente de financiación afectada es de Ingresos Corrientes Libre Destinación- ICLD, evidenciándose bajo esta misma fuente, que la ejecución presupuestal del presente programa a 31 de diciembre de 2022, fue por el valor de **\$15.000.000**, lo que equivale a **21%**



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 CONTINGENTE

3.2 LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEABILIDAD

3.3 PROGRAMA: SISTEMA DE MERCADOS PUBLICOS

3.4 NÚMERO DE INFORME: CI 015 2023 SECRETARIA GENERAL

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)
Construir y Adecuar 3 plazas de mercado sectoriales	Red de Mercados Sectoriales Construidos $(1/1)*100$	100%	Según la evaluación efectuada por la Secretaría de Planeación la Meta fue cumplida.
Formalizar a 1665 comerciantes minoristas	Número de comerciantes minoristas adjudicatarios formalizados reubicados. $(0/831)*100$	0%	Meta no cumplida, no se presenta reporte de avance ni se aportan evidencias. Adicionalmente, en el ítem de observaciones manifiesta no haberse realizado, en razón a que "las convocatorias que se pretendieron realizar para las capacitaciones se vieron afectadas por las manifestaciones desarrolladas por los comerciantes".

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

El programa **SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS** tiene definida dos metas, las cuales fueron programadas en la vigencia 2022, obtenido según la evaluación realizada por la Secretaría de Planeación una calificación del 25% en la ejecución de esta, como quiera que la primera fue cumplida en su totalidad.

No obstante, revisada la información contenida en el ítem de observaciones de la matriz de plan de acción para la meta reza "Construir y Adecuar 3 plazas de mercado sectoriales", se evidencia que el avance real del cumplimiento es del 0% dado que a la fecha se está en la fase la etapa de realización, verificación y medición en campo de locales comerciales, con el fin de corrobora la existencia del derecho del bien de uso de aquellos adjudicatarios, que cumplen con lo reglamentado en la Ley; así mismo, teniendo en cuenta que dentro de las evidencias entregadas por la dependencia no se aportó soporte del cumplimiento



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	

de este, la Oficina Asesora de Control Interno infiere que el programa no presentó avance, ubicándolo en un nivel de eficacia **CRÍTICO**.

Respecto a la ejecución presupuesta verificada en el PREDIS y en el Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI, para el programa en evaluación, le fue asignado un monto de **\$ 2.161.555.128**, evidenciándose bajo esta misma fuente que la ejecución presupuestal del presente programa a 31 de diciembre de 2022, fue por valor de **\$ 1.789.203.183,00**, equivalentes al **83%** los cuales se ejecutaron mediante el proyecto *“Fortalecimiento del sistema integrado de mercados públicos mediante el desarrollo de actividades y/o actuaciones administrativas, operativas, jurídicas, contractuales y ambientales en el Distrito de Cartagena de Indias”*

De lo anterior, se encuentra incongruencia dado a que se dio ejecución presupuestal sin tener avances en el programa, esto, según se pudo observar en la matriz se debe a la realización de las actividades del proyecto. Ahora, si bien las actividades establecidas contribuyen al cumplimiento de la meta, son insuficientes para calcular el nivel de cumplimiento de la misma arrojando un nivel de cumplimiento en cero.

Se considera que las actividades de los proyectos deben contribuir directamente al cumplimiento de las metas dispuestas; por tanto, al momento de evaluar el avance del programa, se debe realizar una valoración integral de estas, ya que es a través de ellas que se espera obtener la meta. En el evento que las actividades no apunten directamente a la meta se considera pertinente que la Secretaría de Planeación realice un pronunciamiento, en primera instancia, puesto que estas actividades pueden representar una inadecuada administración de recursos e incumplimiento de los objetivos trazados plan de acción, reflejados en el Plan de Desarrollo *“Salvemos Juntos a Cartagena, por una Cartagena Libre y Resiliente”*.

Adicionalmente, se evidenció que el código BPIN 2020130010190 relacionado en el plan de acción a través del cual se indica registrado el proyecto en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas-SUIFP no corresponde con en el inscrito en dicha plataforma, el cual es *“Consolidación de la nueva Estratificación Socioeconómica en el Distrito de Cartagena de Indias”*, cuyas actividades y objetivos no son coherentes con la información relacionada y evaluada por la Secretaría de Planeación.

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

3.1. PILAR ESTRATÉGICO: CARTAGENA CONTINGENTE

3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA: TURISMO, MOTOR DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA CARATGENA DE INDIAS.

3.3. PROGRAMA: PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARTAGENA DE INDIAS

3.4. NÚMERO DE INFORME: CI_015_2023_SECRETARIA_GENERAL

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)



	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	

Mantener el número de visitantes en 3.207.999 llegando a Cartagena por vía aérea, marítima y terrestre	Número de visitantes llegando a Cartagena de Indias por vía aérea, marítima y terrestre. (3.464.819/ 2081076) *100	100%	Se cumplió con la meta programada. Según la información reportada por el área ha realizado presentados visitas a Cartagena de Indias a través de las diferentes vías.
--	--	------	---

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

El programa **Promoción Nacional e Internacional de Cartagena de Indias** contempla una meta producto, la cual fue programada para la vigencia 2022, obteniendo un avance de cumplimiento del 100% correspondiente a un nivel de eficacia **EFICIENTE**.

Respecto a la información presupuestal reflejada en el Sistema de Presupuesto Distrital- PREDIS y Plan Operativo Anual de Inversiones, el monto asignado al programa fue de **\$51.300.000**, a través de la fuente de financiación del Ingresos Corrientes de Libre Destinación-ICLD, los cuales no presentan ejecución aun cuando la meta fue cumplida. Lo anterior, el área informa que el avance obtenido fue producto de las acciones realizadas mediante la gestión y recursos propios de la entidad.

Adicionalmente, se identificó asignado el proyecto denominado "*Consolidación de la promoción nacional e internacional de Cartagena de Indias*" el cual presenta un avance del **100%**, a pesar de que no se ejecutaron los recursos asignados.

Ahora, en cuanto al su avance de la meta producto establecida para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo "*Salvemos Juntos a Cartagena*" durante el cuatrienio, el programa ha presentado un resultado del **100%**.



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 CONTINGENTE

3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA: TURISMO, MOTOR DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA CARTAGENA DE INDIAS.

3.3. PROGRAMA: CONECTIVIDAD

3.4. NÚMERO DE INFORME: CI_015_2023_SECRETARIA_GENERAL

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)
Mantener 18 rutas aéreas conectada directamente a Cartagena.	Número de rutas aéreas conectando directamente a Cartagena de Indias con otros destinos nacionales e internacionales. (78/15)*100	100%	Meta cumplida. El área logró mantener en la vigencia evaluada (78) rutas nacionales e internacionales conectadas a Cartagena de Indias.

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

En el programa **CONECTIVIDAD** contempla una meta la cual fue programada para la vigencia 2022, teniendo un cumplimiento del **100%** que la ubica dentro de los niveles de eficacia como **EFICIENTE**.

Así mismo, cotejado el avance de la meta producto establecida para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo "*Salvemos Juntos a Cartagena, por una Cartagena Libre y Resiliente*" durante el cuatrienio, el programa ha presentado un resultado del **100%**, es decir, la meta se encuentra cumplida.

Respecto a la información presupuestal reflejada en el Sistema de Presupuesto Distrital- PREDIS y Plan Operativo Anual de Inversiones, el monto asignado al programa fue de **\$102.600.000**, a través de la fuente de financiación del Ingresos Corrientes de Libre Destinación-ICLD, los cuales no presentan ejecución aun cuando la meta fue cumplida. Lo anterior, el área informa que el avance obtenido fue producto de las acciones realizadas mediante la gestión y recursos propios de la entidad.

Se aclara que los registros fotográficos presentados no son suficientes para soportar la gestión u acciones para cumplir con la proyección realizada por Corpoturismo,



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 CONTINGENTE

3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA: TURISMO, MOTOR DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA CARTAGENA DE INDIAS.

3.3. PROGRAMA: TURISMO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE

3.4. NÚMERO DE INFORME: CI_015_2023_SECRETARIA_GENERAL

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)
Mantener 4 zonas turísticas ordenadas.	Numero de Zonas turísticas Ordenadas. (7/3)*100	100%	Meta cumplida. El avance corresponde a la gestión de el área responsable.
Mantener en funcionamiento 5 centros de atención turística.	Número de Centros de atención turística funcionando. (16/5)*100	100%	Meta cumplida. El avance corresponde a la gestión del área responsable.
Mantener en funcionamiento 3 puntos de información turística.	Número de Puntos de Información Turística funcionando (5/3)*100	100%	Meta cumplida. El avance corresponde a la gestión del área responsable.
Promover la calidad y sostenibilidad del sector turístico a 400 prestadores de servicios turísticos.	Número de prestadores de servicios turísticos que promuevan la calidad y sostenibilidad del sector a través de la implementación de protocolos, normas y/o certificaciones. (1790/300)*100	100%	Meta cumplida. El avance corresponde a la gestión del área responsable.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			

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

El programa Turismo Competitivo y Sostenible está conformado por 4 metas, todas programadas para la vigencia 2022, obteniendo un cumplimiento del **100%** respecto al desempeño total del programa ubicándose dentro de los niveles de eficacia como **EFICIENTE**.

Respecto a la información presupuestal reflejada en el Sistema de Presupuesto Distrital- PREDIS y Plan Operativo Anual de Inversiones, el monto asignado al programa fue de **\$102.600.000**, a través de la fuente de financiación del Ingresos Corrientes de Libre Destinación-ICLD, los cuales no presentan ejecución aun cuando la meta fue cumplida. Lo anterior, el área informa que el avance obtenido fue producto de las acciones realizadas mediante la gestión y recursos propios de la entidad.

Adicionalmente, se identificó asignado el proyecto denominado “*Desarrollo del Turismo Competitivo y Sostenible para Cartagena de Indias*” presentando cumplimiento del **100%**, el cual no se encuentra evidenciado justificado, toda vez que no se ejecutaron los recursos asignados y el convenio interadministrativo entre Secretaría General y Corpoturismo quedo perfeccionado el 22 de noviembre de 2022.



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

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

3.1. PILAR ESTRATÉGICO: CARTAGENA TRANSPARENTE

3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA

3.3. PROGRAMA: GESTIÓN PÚBLICA INTEGRADA Y TRANSPARENTE

3.4. NÚMERO DE INFORME: CI_015_2023_SECRETARIA_GENERAL

7. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	8. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO REPORTADO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)
Implementar integralmente las 7 dimensiones y sus políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Numero de Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) implementadas (2/3)*100	67%	Meta no cumplida, aun cuando el área de Calidad realizó acciones para el cumplimiento de este indicador, entre las que se encuentra la implementación de la política de gestión y desempeño institucional e implementación de la estrategia de racionalización de tramites de la Alcaldía de Cartagena en el marco de la implementación de la Política de gestión y desempeño de racionalización de trámites.
Implementar el 60% de los proyectos establecidos en el PINAR (de corto y mediano plazo)	Porcentaje de avance en la implementación de los proyectos del Plan Institucional de Archivo del Distrito de Cartagena (PINAR) (15/20)*100	75%	Meta no cumplida, lo proyectado para la vigencia 2022 fue del 20% y se avanzó en un 15%.

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



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

En el programa **Gestión Pública Integrada y Transparente** se definieron dos (2) metas, las cuales fueron programadas en la vigencia 2022, la primera de estas obtuvo cumplimiento del 67% y la segunda del 75%, arrojando como resultado total del programa un avance del **71%** ubicándose en un nivel de eficacia **MEDIO**.

Para el cumplimiento de este programa se identificaron dos (2) proyectos cuyos objetivos y actividades son coherentes con las metas y programas. Sin embargo, el resultado de estas presenta diferencia con resultado de avance de las metas, tal como se evidencia a continuación:

META	PROYECTO	ACTIVIDADES	% DE AVANCE DE ACTIVIDAD DEL PROYECTO
Implementar integralmente las 7 dimensiones y sus políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Integración del Sistema de Gestión de la calidad y el servicio al ciudadano para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Secretaría General -TG+	Asesorías y acompañamientos metodológicos para la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional	100%
		Asesorías y acompañamientos metodológicos para la actualización e implementación de los planes institucionales, en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	100%
		Asesorías y acompañamiento para la elaboración, actualización e implementación de la estrategia de racionalización de tramites de la Alcaldía de Cartagena en el marco de la implementación de la Política de gestión y desempeño de racionalización de tramites.	100%
		Actualización, medición y control de los procesos y procedimientos de la Alcaldía Mayor de Cartagena, en el marco de la implementación de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.	94,00%
		Estrategias de sensibilización y adopción por medio de cursos referentes al Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	100%



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	

		Mejorar las condiciones físicas de los puntos de atención al Ciudadano.	0%
		Realizar los ajustes requeridos para la Ventanilla Única de atención al Ciudadano que cumplan con las normas mínimas de accesibilidad en cuanto señalización	0%
		Realizar actualización del módulo de transparencia documental a través de realización de convenio con el PNUD,	100%
		Implementar servicio de respuesta por correo electrónico para el proceso de mesa de salida de las notificaciones para el Distrito	100%
		Habilitar una Estrategia Omnicanal.	0%
TOTAL			64.40%
Implementar el 60% de los proyectos establecidos en el PINAR (de corto y mediano plazo)	Fortalecimiento gestión documental mediante el avance en la implementación del PINAR	Ajuste y actualización de inventarios documentales: - Fondo acumulado del Archivo Central: 400 ML	100%
		Inventario documental Archivos de Gestión del Distrito de Cartagena: 6.100 ML	60%
		Actualización de Instrumentos Archivísticos: - Cuadros de Clasificación Documental - Tablas de Retención Documental	0%
		Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD: - Actualizar Diagnóstico Integral de Archivo - Modelo de Requisitos SGDA - Digitalización de 200 ML de Actos Adtivos	100%
		Programa de Capacitación y sensibilización: realizar jornadas de capacitación y asistencia técnica a funcionarios del nivel central y descentralizado; Brindar soporte técnico al Archivo Central en el uso de herramientas tecnológicas	100%



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 de Saneamiento Ambiental: Realizar Jornadas de fumigación, desratización, Limpieza, inspección y mantenimiento del material contaminado en las instalaciones del Archivo Central, DATT	100%
		Programa monitoreo y control de condiciones ambientales: Adquirir 3 equipos de medición de las condiciones de temperatura, humedad, luz (datta logger) y 9 extintores multipropósito para depósitos de archivo del Distrito.	100%
		Programa de Almacenamiento y Re-almacenamiento de la Documentación: Suministro de materiales de almacenamiento (800 Carpetas 4 aletas, 100 Cajas x 300), y elementos de protección personal para el manejo de archivos (300 cajas de tapabocas, 200 tarros de gel)	100%
		Plan de Preservación Digital a Largo Plazo: Elaborar Diagnóstico de Preservación Digital del Distrito.	100%
		Contratar profesionales especializados de apoyo a la gestión institucional para la ejecución de las actividades administrativas, jurídicas.	100%
TOTAL			85.97%

Lo anterior, permite asumir que posiblemente la evaluación de las metas producto y las actividades de los proyectos son evaluadas de manera independiente, lo cual evidencia una desarticulación entre estos.

Por otra parte, se revisó el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS y el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI evidenciándose que al programa se le asignó la suma de **\$ 8.010.117.346,40** provenientes de la fuente de financiación ICLD, cuya ejecución a 31 de diciembre de 2022, fue por valor de **\$ 920.869.626,00**, equivalentes al **11%** del monto asignado, los cuales se ejecutaron a través de los dos (2) proyectos referenciados anteriormente, así:

- **Integración del Sistema de Gestión de la calidad y el servicio al ciudadano para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Secretaría General -**



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	

TG+: Le fue establecido un valor de **\$241.617.346** de los cuales se ejecutó el **82%** de la asignación presupuestal.

- **Fortalecimiento gestión documental mediante el avance en la implementación del PINAR:** El valor asignado fue de \$ 7.768.500.000, logrando ejecutarse el 9%.



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:** GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA

3.3. **PROGRAMA:** TRANSPARENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA

3.4. **NÚMERO DE INFORME:** CI_015_2023_SECRETARIA_GENERAL

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 8 procesos de rendición pública de cuentas a la ciudadanía.	Numero de rendición públicas de cuentas realizadas. (3/2)*100	100%	No fue posible verificar el resultado del indicador, en razón a que no se aportaron evidencias que soporten dicho cumplimiento.
Implementar una (1) estrategia de rendición pública de cuentas periódica en el Distrito de Cartagena.	Numero de estrategia de rendición publica de cuentas implementadas. (1/1)*100	100%	No fue posible verificar el resultado del indicador, en razón a que no se aportaron evidencias que soporten dicho cumplimiento.

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

En el programa **TRANSPARENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA** está conformada por dos (2) metas programadas para la vigencia 2022, las cuales para su cumplimiento se estableció el proyecto denominado "*Diseño Implementación de la estrategia distrital de transparencia prevención de la corrupción y cultura ciudadana anticorrupción para el fortalecimiento de la confianza en las instituciones del Distrito de Cartagena de Indias*", según la Secretaría de Planeación el nivel de eficacia fue **EFICIENTE**. No obstante, no fue posible determinar el logro obtenido por la dependencia ni establecer el nivel de eficacia y eficacia.

Respecto al presupuesto, en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS y el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI se refleja para que al programa le fue asignado un monto de **\$ 133.092.000**, cuya fuente de financiación corresponde a Ingresos Corrientes de Libre Destinación- ICLD, evidenciándose bajo esta fuente que la ejecución presupuestal del presente programa a 31 de diciembre de 2022 fue por valor de **\$72.857.100,00**, equivalentes al **55%** de los recursos establecidos.



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:** CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS
- 3.3. **PROGRAMA:** CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS
- 3.4. **NÚMERO DE INFORME:** CI_015_2023_SECRETARIA_GENERAL

7. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	8. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO REPORTADO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)
Formular 1 política pública entre Universidad-Empresa-Estado-Sociedad en tres fases.	Política pública formulada entre Universidad-Empresa-Estado-Sociedad. (0/1*100)	0%	Meta no cumplida. Siendo programada para su ejecución no se evidenciaron avances. En las observaciones manifiestan haber realizado sesiones de asistencia técnica tanto ordinarias como extraordinarias, con el fin de presentar y/o validar los avances con el equipo asesor de políticas públicas de la Secretaría de Planeación Distrital.
1 infraestructura tecnológica global diseñada e implementada en cinco fases conforme se plantea en la política de gobierno digital.	Infraestructura tecnológica global diseñada e implementada para el distrito conforme se plantea en la política de gobierno digital. (0/1*100)	0%	Meta no cumplida. Siendo programada para su ejecución no se evidenciaron avances.
1 infraestructura tecnológica global de datos abiertos diseñada e implementada en las cinco fases.	Infraestructura tecnológica y modelo general de datos abiertos del distrito adoptando la política	100%	Meta cumplida



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

	nacional de explotación de datos. (1/1*100)		
4 Aplicaciones piloto basadas en inteligencia artificial.	Centro Integrado de Operación y Control (CIOC). (2/2*100)	100%	Meta cumplida.
1 CIOC consolidado y operativo.	Política de gobierno digital implementada. (0/1*100)	0%	Meta no cumplida, en el ítem de observaciones la dependencia manifiesta que la actividad se encuentra en desarrollo, siendo realizada en el primer trimestre del 2023
Política de gobierno digital implementada en un 50%.	Aplicaciones pilotos basadas en inteligencia artificial. (50/50*100)	100%	Meta cumplida.
Diseñar e Implementar 1 reglamentación para remover las barreras a la instalación de Infraestructuras de telecomunicaciones en Cartagena.	Diseño y reglamentación para remover barreras a instalación de infraestructura de telecomunicaciones en Cartagena implementada. (1/1*100)	100%	Meta cumplida. Esta meta fue cumplida desde la vigencia 2021.

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

En el programa **CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS** está conformada por siete (7) metas programadas para la vigencia 2022, que para la Secretaría de Planeación obtuvo un porcentaje de ejecución del programa del **57%**, lo que equivale a un nivel de eficacia de **CRÍTICO**.

En ese orden de ideas, se establece que según las actividades que van correlacionadas al cumplimiento de la meta, las evidencias aportadas soportan los resultados generados por la Secretaría de Planeación.

Revisado el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS y el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI evidenciándose que al programa se le asignó la suma de **\$ 615.384.616,00** provenientes de la fuente de financiación ICLD, cuya ejecución a 31 de diciembre de 2022, fue por valor de **\$ 363.166.333,00**, equivalentes al **59%** del monto asignado.



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

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

3.1. **PILAR ESTRATÉGICO:** CARTAGENA TRANSPARENTE

3.2. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS

3.3. **PROGRAMA:** CARTAGENEROS CONECTADOS Y ALFABETIZADOS

3.4. **NÚMERO DE INFORME:** CI_015_2023_SECRETARIA_GENERAL

10. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	11. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO REPORTADO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)
Implementar 8 zonas wifi en Cartagena.	Numero Zonas wifi de acceso libre Implementadas en Cartagena. (49/2)*100	100%	Meta cumplida
Implementar 3 zonas wifi en Cartagena.	Numero de Corredores wifi-turísticos Implementados (3/3)*100	100%	Meta cumplida

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

En el programa **Cartageneros Conectados y Alfabetizados** se identificaron dos metas programadas para la vigencia 2022, esta meta fue cumplida logrando un avance del **100%** en el programa ubicándose en un nivel de eficacia **EFICIENTE**, resultado se encuentra sustentado en las evidencias aportadas y coincide con lo reportado en el seguimiento efectuado por la Secretaría de Planeación.

Adicionalmente, el avance para el cuatrienio, la ejecución se encuentra superada en un 100% habiéndose alcanzado a la fecha las metas programadas dentro del Plan de Desarrollo.

Del mismo modo, se identificó un proyecto relacionado con el cumplimiento de las metas denominado **Instalación de zonas wifi en la Alcaldía Distrital de Cartagena de India** el cual consta de dos (2) actividades, las cuales presentan un avance del 100% acorde con el resultado obtenido en el programa, permitiendo determinar la articulación y sincronización que existen entre estas.

Respecto a la información presupuestal reflejada en el Sistema de Presupuesto Distrital- PREDIS y Plan Operativo Anual de Inversiones, el monto asignado al programa fue **\$384.615.384**, bajo la fuente de financiación Ingresos Corrientes Libre Destinación-ICLD, con un gasto de **\$ 266.117.597,00**, equivalentes al **69%**.



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:** CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS

3.3. **PROGRAMA:** CARTAGENA HACIA LA MODERNIDAD

3.4. **NÚMERO DE INFORME:** CI_015_2023_SECRETARIA_GENERAL

13. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

14. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

5.1. INDICADOR

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

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)

Realizar y operacionalizar las 5 fases del proceso de modernización y reestructuración administrativa de la Alcaldía Mayor de Cartagena.

Fases realizadas
(80/1)*100

80%

Meta no cumplida.

Presentar al Concejo Distrital el proyecto de acuerdo de modernización de la Alcaldía de Cartagena.

Presentación realizada. (1/1)*100

100%

Meta cumplida, se radicó ante el Concejo Distrital Proyecto de Acuerdo de Modernización de reestructuración administrativa e inició su trámite el día 17 de agosto en el período de sesiones extraordinaria del mes de septiembre de 2022, donde se establecieron los concejales ponentes.

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

En el programa **CARTAGENA HACIA LA MODERNIDAD** se identificaron dos metas programadas para la vigencia 2022, estas metas lograron un avance del **90%** en el programa ubicándose en un nivel de eficacia **EFICIENTE**, resultado se encuentra sustentado en las evidencias aportadas y coincide con lo reportado en el seguimiento efectuado por la Secretaría de Planeación.

Adicionalmente, el avance para el cuatrienio, la ejecución se encuentra en un **80%** frente a lo programadas dentro del Plan de Desarrollo "*Salvemos Juntos a Cartagena, por una Cartagena Libre y Resiliente*"



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	

Del mismo modo, se identificó un proyecto relacionado con el cumplimiento de las metas denominado **Modernización y Rediseño Institucional de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias** el cual consta de ocho (8) actividades, cuyo avance es del **48.10%** en la vigencia. Sin embargo, estas actividades presentan discrepancias en la información, ya que tuvo un cumplimiento inferior al resultado de las metas producto, lo cual denota que la evaluación se esta realizando de forma independiente.

Respecto a la información presupuestal reflejada en el Sistema de Presupuesto Distrital- PREDIS y Plan Operativo Anual de Inversiones, el monto asignado al programa fue **\$ 594.000.000**, bajo la fuente de financiación Ingresos Corrientes Libre Destinación-ICLD, con un gasto de **\$ 593.866.668,00** equivalentes al **99.97%**.



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: CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS

3.3. PROGRAMA: ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE CARTAGENA

3.4. NÚMERO DE INFORME: CI_015_2023_SECRETARIA_GENERAL

16. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

17. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

5.1. INDICADOR

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

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)

Actualizar 1 inventario de inmuebles pertenecientes al Distrito.

Inventario de bienes inmuebles del distrito actualizado
(1/0.25%)*100

100%

De conformidad con la evaluación de la Secretaría de Planeación, no es posible verificar el resultado del indicador, en razón a que no se aportaron evidencias que soporten dicho cumplimiento.

Realizar 1 Auditorías Forense.

Numero de Auditorías Forenses realizadas.
(1/1)*100

100%


De conformidad con la evaluación de la Secretaría de Planeación, no es posible verificar el resultado del indicador, en razón a que no se aportaron evidencias que soporten dicho cumplimiento.

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

El programa **ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE CARTAGENA**, según la evaluación de la Secretaría de Planeación obtuvo un avance del **100%**, Lo que equivale a un nivel de eficacia **EFICIENTE**, de acuerdo con el reporte presentado.

En cuanto al presupuesto, en el Sistema de Presupuesto Distrital- PREDIS y Plan Operativo Anual de Inversiones se relaciona una apropiación definitiva de **\$ 84.000.000**, sin ejecución. Sin embargo, al ser cotejados con lo reportado por la Secretaría de planeación en la matriz de plan de acción con este código



	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	

presupuestal los recursos no corresponden con los indicados en las plataformas diseñadas para el efecto, como quiera que esta señala la asignación de **\$386.400.000** y ejecución del **\$ 232.153.638**, equivalentes al 60%



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:** VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA
- 3.4. **NÚMERO DE INFORME:** CI_015_2023_SECRETARIA_GENERAL

19. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	20. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO REPORTADO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)
65 Servidores públicos vinculados como salvavidas en la planta de personal de la administración distrital.	Numero de salvavidas vinculados a la planta de personal de la administración distrital (65/65)*100	100%	Meta cumplida.

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

En el programa **VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA** se identificó una (1) meta programada para la vigencia 2022, esta meta fue cumplida logrando un avance del **100%** en el programa ubicándose en un nivel de eficacia **EFICIENTE**, resultado que se encuentra sustentado en las evidencias aportadas y coincide con lo reportado en el seguimiento efectuado por la Secretaría de Planeación.

Por otra parte, no fue posible evaluar la información presupuestal, debido a que en las plataformas distritales creadas para el efecto y en la matriz de plan de acción no se reportan rubros asociados con la meta, por tanto se desconoce la asignación dada al proyecto, así como la utilización de los mismo. Adicionalmente, en el ítem de observaciones del Plan de acción indican que esta meta se ejecuto con recursos propios de Distriseguridad, sin aclarar cómo se dio efectivamente esta articulación.



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: POR UNA EDUCACIÓN POST SECUNDARIA DISTRITAL

3.4. NÚMERO DE INFORME: CI_015_2023_SECRETARIA_GENERAL


22. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	23. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO REPORTADO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)
Certificar 1.250 nuevos jóvenes en programas técnicos laborales y complementarios asociados a los oficios de conservación del patrimonio.	No. de jóvenes certificados en programas técnicos laborales y complementarios asociados a los oficios de conservación del patrimonio. (948/350)*100	100%	No fue posible verificar el resultado del indicador, en razón a que no se aportaron evidencias que soporten dicho cumplimiento.
Incrementar a 85% la vinculación laboral egresados de los distintos programas.	Porcentaje de egresados que se incorporan a las necesidades del sector productivo. (467/264)*100	100%	No fue posible verificar el resultado del indicador, en razón a que no se aportaron evidencias que soporten dicho cumplimiento.
Ampliar a 10 programas técnicos en oficios tradicionales.	Nuevos Programas Técnicos en oficios tradicionales Escuela Taller de Cartagena. (3/1)*100	100%	No fue posible verificar el resultado del indicador, en razón a que no se aportaron evidencias que soporten dicho cumplimiento.

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

El programa **POR UNA EDUCACIÓN POST SECUNDARIA DISTRITAL**, según la evaluación de la Secretaría de Planeación obtuvo un avance del **100%**, lo que equivale a un nivel de eficacia **EFICIENTE**, de acuerdo con el reporte presentado.

En ese orden de ideas, se establece que según las actividades que van correlacionadas al cumplimiento de la meta, las evidencias aportadas soportan los resultados generados por la Secretaría de Planeación.



	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 al presupuesto, en el Sistema de Presupuesto Distrital- PREDIS y Plan Operativo Anual de Inversiones se relaciona una apropiación definitiva de **\$ 1,000,000,000.00**, cuya fuente de financiación es afectada fue Ingresos Corrientes, ejecutándose el presupuesto en la suma de **\$ 900.000.000,00**, equivalentes al **90%**.



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

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

3.1. PILAR ESTRATÉGICO: CARTAGENA RESILIENTE

3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA " TODOS CON TODO"

3.3. PROGRAMA: AHORRO Y USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS "AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS"

3.4. NÚMERO DE INFORME: CI_015_2023_SECRETARIA_GENERAL

25. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	26. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO REPORTADO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)
Llevar la tasa de cobertura en un 100% en las comunidades Puerta de Hierro y Membrillal, ubicadas en el suelo urbano	Tasa de cobertura acueducto de forma segura en las comunidades Puerta de Hierro y Membrillal, ubicadas en el suelo urbano (NP)	NP	Meta no programada.
Llevar al 50% el porcentaje de la población con acceso al acueducto de forma seguras en las comunidades de Tierra Bomba, Archipiélago de San Bernardo, Isla fuerte, e Isla de Barú, ubicadas en suelo rural	Porcentaje de la población con acceso a servicios de acueducto en forma segura en las comunidades de Tierra Bomba, Archipiélago de San Bernardo, Isla fuerte, e Isla de Barú $(4/3)*100$	100%	No fue posible verificar el resultado del indicador, en razón a que las evidencias aportadas no son suficientes para soporte dicho cumplimiento.
Llevar al 90% la tasa de cobertura de saneamiento de forma segura en barrios de Villa Rosa, de Arroz barato, Policarpa y Puerta de Hierro y 19 barrios más del Distrito de Cartagena	Tasa de cobertura de saneamiento de forma segura en barrios de Villa Rosa, de Arroz barato, Policarpa y Puerta de Hierro y 19 barrios más del Distrito de Cartagena. $(1.37/2)*100$	68.5%	No fue posible verificar el resultado del indicador, en razón a que la evidencia aportada no es pertinente, debido a que el objeto y obligaciones del contrato no conlleva a garantizar la cobertura del servicio 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

			recolección de aguas residuales en las comunidades localizadas en la zona urbana.
Llevar al 80% el porcentaje de cobertura de la población con acceso a servicios de acueducto de forma segura, en las comunidades de Arroyo de las Canoas, vereda el Zapatero, comunidad de la Sevillana, ubicadas en zona rural.	Porcentaje de la población con acceso a servicios de acueducto de forma segura, en las comunidades de Arroyo de las Canoas, Arroyo Grande, Vereda el Zapatero, comunidad de la Sevillana, ubicadas en zona rural. $(12/15)*100$	100%	Meta cumplida.
Proteger 20 predios de importancia estratégica para Acueducto.	Número de áreas de importancia estratégica para asegurar la disponibilidad del recurso natural de agua, a fin de satisfacer las necesidades en materia de Agua Potable, de la ciudadanía en el Distrito de Cartagena de indias. $(12/15)*100$	100%	Meta cumplida
Llevar al 95% el porcentaje de la población con acceso a servicios de acueducto de forma segura en las comunidades de Bayunca, Manzanillo del Mar, Tierra Baja y Puerto Rey ubicadas en suelo rural	Porcentaje de la población con acceso a servicios de acueducto de forma segura en las comunidades de Bayunca, Manzanillo del Mar, Tierra Baja y Puerto Rey ubicadas en suelo rural. $(1/1)*100$	100%	No fue posible verificar el resultado del indicador, en razón a que no se aportaron las evidencias que sustenten dicho cumplimiento.



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

Llevar al 80% el porcentaje de la población con acceso a servicios de acueducto de forma segura en el corregimiento de Pasacaballos, ubicadas en suelo rural	Porcentaje de la población con acceso a servicios de acueducto de forma segura en el corregimiento de Pasacaballos, ubicado en suelo rural. (3/3)*100	100%	No fue posible verificar el resultado del indicador, en razón a que no se aportaron las evidencias que sustenten dicho cumplimiento.
Llevar al 50% el porcentaje de la población con acceso a saneamiento de forma segura en las poblaciones de Bayunca, Pontezuela, Arroyo Grande y las Canoas, Arroyo de Piedra, Vereda el Zapatero, La Sevillana, Manzanillo del Mar, Tierra Baja y Puerto Rey	Porcentaje de la población con acceso a saneamiento de forma segura en las poblaciones de Bayunca, Pontezuela, Arroyo Grande y las Canoas, Arroyo de Piedra, Vereda el Zapatero. (8.3/37)*100	22.5%	No fue posible verificar el resultado del indicador, en razón a que no se aportaron las evidencias que sustenten dicho cumplimiento.
Llevar al 50% el Porcentaje de la población con acceso saneamiento de forma segura en las comunidades de Jorge Eliecer Gaitán, Meza Valdez, Madre Herlinda, La Esmeralda y Membrillal, en suelo rural	Porcentaje de la población con acceso a servicios de saneamiento de forma segura en las comunidades de Jorge Eliecer Gaitán, Meza Valdez, Madre Herlinda, La Esmeralda y Membrillal, en suelo rural. (NP)	NP	Meta no programada.

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

En el programa **Ahorro y Uso Eficiente de los Servicios Públicos "Agua y Saneamiento Para Todos"** se identificaron nueve (9) metas de las cuales se programaron siete (7) para la vigencia 2022, obteniendo un resultado del **84.4%** lo que equivale a un nivel de eficacia **MEDIO**, de acuerdo con el reporte presentado.

No obstante, no se puede validar el resultado, toda vez que no fueron aportadas la totalidad de las evidencias y algunas de las suministradas son insuficientes.



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 ese orden de ideas, se establece que según las actividades que van correlacionadas al cumplimiento de la meta, el **71.4%** de las evidencias no fueron aportadas y el **28.5%** restante generó incertidumbre debido que fue insuficiente para calificar el nivel de eficacia.

Respecto a los recursos presupuestales, se pudo verificar en PREDIS que para el cumplimiento de las metas se asignó el monto de **\$158.217.128.360**, cuya ejecución fue de **\$ 130.289.858.050**, equivalentes **82.3%**.



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

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

3.1. PILAR ESTRATÉGICO: CARTAGENA RESILIENTE

3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA " TODOS CON TODO"

3.3. PROGRAMA: 2. ENERGIA ASEQUIBLE, CONFIABLE, SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS.

3.4. NÚMERO DE INFORME: CI_015_2023_SECRETARIA_GENERAL

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)

Llevar al 85% el porcentaje de cobertura de energía asequible en la zona rural e insular.

Porcentaje de cobertura de energía asequible en la zona rural e insular.
(NP)

NP

Meta no programada para la vigencia.

Llevar al 90% del Porcentaje de Intensidad Energética del sistema económico de Cartagena.

Porcentaje de Intensidad Energética del sistema económico de Cartagena.
 $(0.24/30) * 100$

100%

Meta cumplida, según el reporte entregado por la Secretaría de Planeación, las cuales revisadas las evidencias suministradas permitió corroborar dicho resultado.

Llevar al 30% el porcentaje de la capacidad instalada de generación de energía eléctrica que corresponde a fuentes renovables.

Porcentaje de la capacidad instalada de generación de energía eléctrica que corresponde a fuentes renovables en Isla Fuerte.
 $(0.24/30) * 100$


20%

Meta no cumplida, según la información reportada por la Secretaría de Planeación.

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

En el programa **Energía Asequible, Confiable, Sostenible y Moderna para Todos** consta de tres metas productos programada dentro del plan de acción de la vigencia 2022, se programaron siete (7) para la vigencia 2022, de las cuales se presentó un avance del **60%** que equivale a un nivel de eficacia de **CRÍTICO**, de acuerdo con el reporte presentado. Resultado que se encuentra sustentado en 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	

evidencias aportadas y coincide con lo reportado en el seguimiento efectuado por la Secretaría de Planeación

Respecto a la ejecución presupuestal – información verificada en plataforma PREDIS, al igual que el avance de metas, se presentó una asignación presupuestal por el valor de **\$74.207.860.925**, en la cual se ejecutaron **\$ 50.521.209.860**, equivalentes al **68%** de sus recursos.



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

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

3.1. PILAR ESTRATÉGICO: CARTAGENA RESILIENTE

3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA " TODOS CON TODO"

3.3. PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS "CULTURA CIUDADANA PARA EL RECICLAJE INCLUSIVO Y LA ECONOMIA CIRCULAR"

3.4. NÚMERO DE INFORME: CI_015_2023_SECRETARIA_GENERAL

7. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	8. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO REPORTADO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)
PGIRS actualizado, adoptado e implementado en los 13 programas en el Distrito	Actualización, adopción e implementación de los 13 programas del PGIRS por el Distrito	100%	No fue posible verificar el resultado del indicador, en razón a que no se aportaron las evidencias que sustenten dicho cumplimiento.
Disminuir ton métricas hasta alcanzar el 30% en el 2023	Ton - métricas disminuidas/año en el relleno sanitario	0%	Meta no cumplida
Reducir en un 50% los puntos críticos de la ciudad y aumentar cobertura	Número de puntos críticos actualizados y geo referenciados	100,00%	No fue posible verificar el resultado del indicador, en razón a que no se aportaron las evidencias que sustenten dicho cumplimiento.
Implementación de la estrategia IEC al 100% en las áreas públicas del Distrito de Cartagena de Indias asociadas al covid-19	Porcentaje de cobertura de implementación de la estrategia IEC información, educación y comunicación	100,00%	No fue posible verificar el resultado del indicador, en razón a que no se aportaron las evidencias que sustenten dicho cumplimiento.
Realizar un (1) diseño y estudio técnico de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento ECA de 1200 m2 para residuos	Diseño de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento ECA de 1200 m2 para	NP	Meta no programada.



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	


orgánicos con capacidad para 50 Tm/día.	residuos orgánicos con capacidad para 50 Tm/día.		
Realizar un (1) diseño y estudio técnico de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento ECA para Residuos de demolición y construcción RCD con capacidad para 180 m3/día	Diseño de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento ECA para Residuos de demolición y construcción RCD con capacidad para 180 m3/día	NP	Meta no programada
Formular e implementar estrategia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE y llantas usadas	Formulación de las estrategias de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE y llantas usadas	100,00%	No fue posible verificar el resultado del indicador, en razón a que no se aportaron las evidencias que sustenten dicho cumplimiento.

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

En el programa **GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS "CULTURA CIUDADANA PARA EL RECICLAJE INCLUSIVO Y LA ECONOMIA CIRCULAR"** consta de tres metas productos programada dentro del plan de acción de la vigencia 2022, se programaron seis (6) para la vigencia 2022, de las cuales de acuerdo con el seguimiento de la Secretaría de Planeación presentó un avance del **80%** que equivale a un nivel de eficacia de **MEDIO**, de acuerdo con el reporte presentado.

No obstante, no se puede validar el resultado, toda vez que no fueron aportadas la totalidad de las evidencias y algunas de las suministradas son insuficientes.

Respecto a la ejecución presupuestal – información verificada en plataforma PREDIS, al igual que el avance de metas, se presentó una asignación presupuestal por el valor de **\$ 4.761.322.438**, en la cual se ejecutaron **\$ 963.500.000**, equivalentes al **20%** de sus recursos.

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

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

3.1. PILAR ESTRATÉGICO: CARTAGENA RESILIENTE

3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA " TODOS CON TODO"

3.3. PROGRAMA: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: "SERVINFO"

3.4. NÚMERO DE INFORME: CI_015_2023_SECRETARIA_GENERAL

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)
Construcción de ServiData web. (backed y fronted) Construcción ServiData móvil. (backed y fronted)	Creación de un Sistema de Información de los Servicios Públicos Desplegado en la WEB, ios Y ANDROID (1/1)*100	100%	No fue posible verificar el resultado del indicador, en razón a que no se aportaron las evidencias que sustenten dicho cumplimiento.

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

En el programa **SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: "SERVINFO"** consta de una (1) meta producto programada dentro del plan de acción de la vigencia 2022, se programó una (1) actividad para la vigencia 2022, de las cuales según la Secretaría de Planeación Distrital presentó un avance del 100% que equivale a un nivel de eficacia **EFICIENTE**, de acuerdo con el reporte presentado.


No obstante, no se puede validar el resultado, toda vez que no fueron aportadas la totalidad de las evidencias y algunas de las suministradas son insuficientes.

Respecto a la ejecución presupuestal – información verificada en plataforma PREDIS, al igual que el avance de metas, se presentó una asignación presupuestal por el valor de **\$ 150.000.000**, en la cual se ejecutaron **\$ 129.933.333**, equivalentes al **86.62%** de sus recursos.

LIMITACIONES

En el desarrollo del presente informe presentaron las siguientes dificultades, que obstaculizaron la adecuada la evaluación de esta oficina asesora:

- Entrega extemporánea de la información.
- La matriz no fue diligenciada correctamente.

	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	

- Algunos programas presentaron como evidencias informes de gestión los cuales su veracidad es responsabilidad de la unidad responsable y la Secretaría de Planeación como evaluador en primera instancia.
- Las evidencias fueron entregadas de manera parcial generando dificultad para la verificación de su revisión.

CONCLUSIONES

De conformidad con el Plan de Desarrollo 2020 a 2023 denominado “*Salvemos Juntos a Cartagena, por una Cartagena Libre y Resiliente*”, la Secretaría General para el desempeño de su gestión institucional se encuentra articulada a los Pilares Cartagena Resilientes, Contingente, Transparente e Incluyente, siendo bajo su responsabilidad el cumplimiento de 19 programas.

Evaluado el período correspondiente a la vigencia 2022, se efectuó un análisis de porcentaje de cumplimiento de las metas productos proyectadas por cada programa y su ejecución presupuestal, así como el avance de cumplimiento en el cuatrienio, del cual se obtuvo el siguiente resultado según lo reportado por la Secretaría de Planeación.

It	PROGRAMAS	EJECUCIÓN PROGRAMA	EJECUCIÓN RECURSOS	AVANCE CUATRIENIO
1	CEMENTERIOS	100%	67.36%	70%
2	DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DIGITAL BASADO EN LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.	100%	0%	65.23%
3	MAS COOPERACIÓN INTERNACIONAL	45%	21%	84%
4	SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS	0%	83%	25.27%
5	PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARTAGENA DE INDIAS	100%	0%	100%
6	CONECTIVIDAD	100%	0%	100%
7	TURISMO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE	100%	0%	100%
8	GESTIÓN PÚBLICA INTEGRADA Y TRANSPARENTE	71%	11%	72.4%



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:
ECGCI01-F005

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA


Versión: 2.0

PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

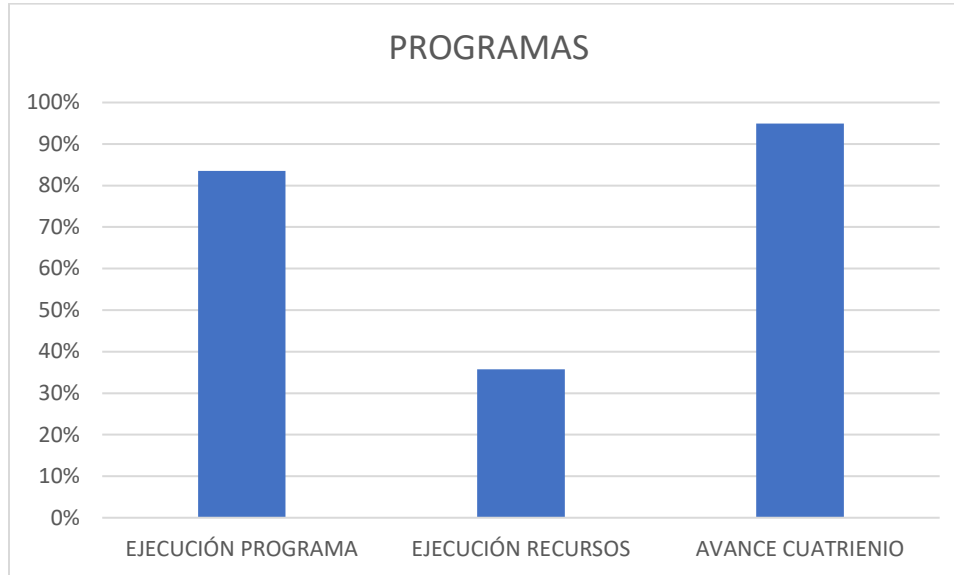
Fecha:
24/01/2023

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA

9	TRANSPARENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA	100%	55%	81.25%
10	CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS	57%	59%	57.14%
11	CARTAGENEROS CONECTADOS Y ALFABETIZADOS	100%	69%	100%
12	CARTAGENA HACIA LA MODERNIDAD	90%	99.97%	80%
13	ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE CARTAGENA	100%	60%	100%
14	VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA	100%	0%	100%
15	POR UNA EDUCACIÓN POST SECUNDARIA DISTRITAL	100%	90%	100%
16	AHORRO Y USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS "AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS"	84.4%	82.3%	100%
17	ENERGÍA ASEQUIBLE, CONFIABLE, SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS	60%	68%	100%
18	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS "CULTURA CIUDADANA PARA EL RECICLAJE INCLUSIVO Y LA ECONOMÍA CIRCULAR"	80%	20%	77.5%
19	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: "SERVINFO"	100%	86.62%	100%
TOTAL		84%	36%	95%

	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	


Grafica #1



El resultado anterior, infiere que el porcentaje de evaluación de las metas productos por programa a 31 de diciembre de 2022 alcanzó una calificación según el seguimiento efectuado por la Secretaría de Planeación del **78%**, ubicando a la dependencia en un nivel de eficacia **MEDIO** en su ejecución, lo cual aun cuando algunas de las metas programadas han presentado limitaciones para su cumplimiento, la dependencia ha logrado avance en sus actividades de proyecto. En cuanto al avance de la ejecución para el cuatrienio, se evidenció un cumplimiento del **84%**.

Ahora bien, aun cuando el avance presentado es positivo, se presenta incertidumbre en el resultado aportado por la Secretaría de Planeación, como quiera que se detectó lo siguiente:

- No se está realizando una valoración integral y pertinente de las evidencias, como quiera que el 45% de los programas no soportó su cumplimiento y/o fueron insuficiente, para sustentar los resultados obtenidos.
- La información presupuestal no fue discriminad, de manera que permita la verificación y evaluación de los recursos ejecutados en los programas y proyectos, además que hubo información desactualizada como códigos presupuestales y fuentes de financiación
- Se presento cumplimiento de metas ejecutadas a través de la gestión y funcionamiento de la dependencia, por falta de planeación en el proceso contractual.

	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	

- Desarticulación de las actividades plasmadas en la ficha resumen del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas- SUIFP con las establecidas en el plan de acción.
- En el plan de acción se evidenció que el programa Sistema de Mercados Públicos tiene asignado el proyecto denominado “Fortalecimiento del sistema integrado de mercados públicos mediante el desarrollo de actividades y/o actuaciones administrativas, operativas, jurídicas, contractuales y ambientales en el Distrito de Cartagena de Indias” cuyo código BPIN 2020130010190. No obstante, revisada la ficha técnica del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas-SUIFP con dicho código, se identificó que no corresponde con en el reportado, el cual es “Consolidación de la nueva Estratificación Socioeconómica en el Distrito de Cartagena de Indias”.
- La matriz de evaluación carece de alguno de los criterios, definido en la matriz estandarizada y aprobada en el marco del Plan de Desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena”, tal como se refleja en la siguiente imagen:


Imagen #1

Indicador de Bienestar	Meta de Bienestar 2020-2023	Valor de la Meta Producto 2020-2023	ACUMULADO PARCIAL	AVANCE PARCIAL PLAN DE ACCION 2022	AVANCE PLAN DE DESARROLLO ACUMULADO 2020 - 2022	AVANCE PROGRAM A ACUMULADO 2020 - 2022	Avance Septiembre 2022 actividades proyecto	Apropiación Vigente Sept 30.22 (en pesos)	REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------	------------------------------------	---	--	---	--	--------------------------------

RECOMENDACIONES:

Conforme al análisis efectuado, se recomienda lo siguiente:

- Monitorear y hacer seguimientos constantes al Plan de Acción, con el fin de dar cumplimiento a las metas programadas en el Plan de Desarrollo.
- Establecer estrategias que permitan dar cumplimiento del 100% de las metas programadas.
- Identificar los factores de riesgo 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.

	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 las metas consideradas dentro del Plan de Acción como de mantenimiento, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad; se recuerda continuar con su programación y cumplimiento en las vigencias futuras.
- Diligenciar la columna de observaciones, relacionando información detallada de las actividades ejecutadas, que permita su análisis por parte de esta oficina.
- Reportar en la matriz información referente a los recursos asignados y ejecutados por programas y metas.
- Aportar evidencias consistentes de las actividades realizadas por parte de la dependencia para el cumplimiento de las metas, información que permita verificar y/o soportar el avance presentado en la matriz de evaluación del plan de acción.
- Verificar que la información presupuestal reportada coincida con la reflejada en PREDIS.
- Analizar los proyectos conforme con la información reportada en las plataformas SUIFP, MGA y SPAI.

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: Andrea Susana Arellano Malambo

Asesora externa