



AMC-OFI-0067899-2019

CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Cartagena de Indias D.T. y C., jueves, 06 de junio de 2019

CORRESPONDENCIA

Oficio AMC-OFI-0067899-2019

RADICADO: 01803886

DOCTOR
CLEMENTE LUIS POLO PAZ
SECRETARIO GENERAL
CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
CARTAGENA

FECHA Y HORA: 07 JUN 2019

RECIBE: *[Signature]*

4:45 PM
18 ejemplares
18 CD.

Asunto: INFORME DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 37 D DEL ACUERDO 003 DEL 25/05/2018 DEL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA.

Cordial saludo,

Muy respetuosamente le estamos enviando respuesta en atención al ARTICULO 37 D DEL ACUERDO 003 DEL 25/05/2018 DEL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA.

Anexo: Diecinueve (19) ejemplares y diecinueve (19) CD.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

Juan Carlos Frías Morales
JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Alcaldía Distrital de Cartagena



Cartagena de Indias

**ALCALDIA DISTRITAL DE
CARTAGENA DE INDIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 37 D DEL
ACUERDO 003 DEL 25/05/2018 DEL CONCEJO DISTRITAL
DE CARTAGENA.**

Cartagena de Indias D. T. y C. Junio 07 de 2019



Cartagena

INTRODUCCION

La Oficina Asesora de Control Interno en la Alcaldía Mayor de Cartagena, se encuentra adscrita al Despacho del Alcalde -Unidad Ejecutora 01-, se encarga de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas previstas.

Desde sus roles, la Oficina Asesora de Control Interno, contribuye al enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar los procesos de gestión de riesgos, control interno y gobierno, constituyéndose en una herramienta que facilita y permite el análisis de las debilidades y fortalezas del control.

En atención al Rol de Evaluación y Seguimiento y, dando alcance al artículo 37 D del Acuerdo 003 de 2018, esta Oficina presenta ante el Concejo de Cartagena, informe de retroalimentación para el ejercicio de control político y así fortalecer los procesos de prevención de la corrupción, el cual contiene los siguientes objetivos:

1. La protección de los recursos y la adecuada Administración de los mismos.
2. La garantía de eficacia y economía en todos los procesos.
3. Procedimientos y operaciones realizadas por la administración central del Distrito de Cartagena.
4. El cumplimiento de los fines y objetivos propios de la naturaleza de la entidad.
5. La correcta evaluación y seguimiento de la gestión.
6. El impacto social y en la comunidad de cada una de las políticas, programas y acciones desarrolladas por la entidad.



INFORME DE RETROALIMENTACIÓN

1. Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones: Los archivos se encuentran anexos en la carpeta de nombre INFORME DE RETROALIMENTACION.

- 1.1 PAA_213001021_13001 *(MAGNETICO)
- 1.2 PAA_213001021_13001_v2 *(MAGNETICO)
- 1.3 PAA_213001021_13001_v4 *(MAGNETICO)
- 1.4 PAA_213001021_13001_v8 *(MAGNETICO)
- 1.5 PAA_213001021_13001_v10 *(MAGNETICO)
- 1.6 PAA_213001021_13001_v12 *(MAGNETICO)
- 1.7 PAA_213001021_13001_v14 *(MAGNETICO)

2. Informe FURAG II y sus resultados

- 2.1 Índices lista- FURAG *(MAGNETICO)
- 2.2 Descripción grupos par *(MAGNETICO)
- 2.3 Resultados FURAG- DISTRITO DE CARTAGENA *(MAGNETICO)

3. Informe de Control Interno Contable

- 3.1 Evaluación del Control Interno Contable Vig 2018 *(MAGNETICO)

4. Informes Pormenorizados del sistema de control interno

- 4.1 INFORME PORMENORIZADO VIGENCIA NOVIEMBRE 2017 A FEBRERO DE 2018 *(MAGNETICO)
- 4.2 INFORME PORMENORIZADO MARZO A JUNIO DE 2018 *(MAGNETICO)
- 4.3 INFORME PORMENORIZADO JULIO A OCTUBRE DE 2018 *(MAGNETICO)
- 4.4 INFORME PORMENORIZADO NOVIEMBRE A FEBRERO 2019 *(MAGNETICO)

5. Informe Austeridad de Gasto

- 5.1 CI-0040-18 AUSTERIDAD DEL GASTO 1ER TRIMESTRE 2018 *(MAGNETICO)
- 5.2 CI-0055-18 AUSTERIDAD DEL GASTO 2DO TRIMESTRE 2018 *(MAGNETICO)
- 5.3 CI-0112-18 AUSTERIDAD DEL GASTO 3ER TRIMESTRE 2018 *(MAGNETICO)

6. Informe Evaluación por Dependencia

- 6.1 Evaluación por Dependencia Valorización Distrital *(MAGNETICO)
- 6.2 Evaluación por Dependencia DATT *(MAGNETICO)
- 6.3 Evaluación por Dependencia PES *(MAGNETICO)
- 6.4 Evaluación por Dependencia Oficina de Gestión de Riesgos *(MAGNETICO)
- 6.5 Evaluación por Dependencia Gerencia de Espacio Público *(MAGNETICO)
- 6.6 Evaluación por Dependencia Escuela de Gobierno *(MAGNETICO)



- 6.7 Evaluación por Dependencia Secretaria de Planeación*(MAGNETICO)
- 6.8 Evaluación por Dependencia Secretaria del Interior *(MAGNETICO)
- 6.9 Evaluación por Dependencia Secretaria de Infraestructura *(MAGNETICO)
- 6.10 Evaluación por Dependencia Secretaria de Participación *(MAGNETICO)
- 6.11 Evaluación por Dependencia Secretaria de Educación *(MAGNETICO)
- 6.12 Evaluación por Dependencia Localidad 2 *(MAGNETICO)
- 6.13 Evaluación por Dependencia Localidad 3 *(MAGNETICO)
- 6.14 Evaluación por Dependencia Secretaria General *(MAGNETICO)

7. Informe Seguimiento al plan anticorrupción y atención a la ciudadanía

7.1 7. Informe seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2018 *(MAGNETICO)

8. Informe Seguimiento PQRS

8.1 Informe seguimiento PQRS 2018 *(MAGNETICO)

9. Informe Seguimiento planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Distrital de Cartagena

9.1 SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO

9.1.1 Contraloría Distrital

Hasta la fecha, desde la Oficina de Control Interno, como asesor del representante legal de la entidad, para la formulación de los planes de mejoramiento; se han suscrito los siguientes planes de mejoramiento:

ITEM	AUDITORIA	ALCANCE	ENTE CONTROL	FECHA SUSCRIPCION
1	Informe de Auditoría modalidad Especial - Oficina de Servicios Públicos.	2017	CDC	13/09/2018
2	Informe de auditoría Modalidad Regular Vigencia 2017	2017	CDC	28/12/2018
3	Informe de Auditoría modalidad Especial - Secretaria de Planeación Distrital - Plan de Ordenamiento Territorial. Vigencia 2017	2017	CDC	30/01/2019
4	Informe de Auditoría modalidad Especial - Alcaldía Localidad 2, De la Virgen y turística.	2017	CDC	4/02/2019
5	Informe de Auditoría modalidad Especial - Alumbrado público.	2017	CDC	4/02/2019
6	Informe Auditoría modalidad Especial a la Oficina Asesora de Gestión de Riesgo de Desastres - vigencia 2017.	2017	CDC	12/03/2019
7	Auditoría modalidad Especial a la Gestión de los Encargos Fiduciarios firmados con las Fiducias y el Distrito de Cartagena, - vigencia 2017.	2017	CDC	12/03/2019
8	Auditoría Modalidad Exprés - Escuela de Gobierno y Liderazgo. Vigencia 2017.	2017	CDC	8/05/2019

9.1.2 Contraloría General

En relación a los planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría General de la República, fue reportado en la plataforma SIRECI, como una de las modalidades de rendición de cuentas e informes: "Plan de Mejoramiento", derivado del Informe de la Auditoría de Cumplimiento de Recursos del Sistema General de Participaciones en Salud, Educación, Agua potable y Saneamiento Básico, Propósito General, Primera Infancia y FONPET, y Recursos para el programa de Alimentación Escolar PAE Distrito de Cartagena de Indias Bolívar, vigencia 2017; suscrito y reportado el 15 de febrero de 2019.



Cartagena

9.2 INFORMES DE AVANCE PRESENTADOS ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL Y CONTRALORIA GENERAL

La Oficina Asesora de Control Interno, en cumplimiento de la norma y de sus roles, revisó y consolidó los avances de los planes de mejoramiento del trimestre octubre-diciembre de 2018, los cuales fueron presentados dentro de los 10 días hábiles siguientes al trimestre a reportar, esto es, el 15 de enero de 2019, asimismo, se cumplió con la presentación de los avances del trimestre enero-marzo, radicados ante el ente de control, el 10 de abril de 2019.

De otra parte, se presentaron los avances de los planes de mejoramiento suscritos ante la contraloría general, cuya periodicidad es semestral y se reportan en la plataforma SIRECI, como una modalidad de rendición de informes, dentro de los 15 días hábiles siguientes al periodo a reportar.

9.2.1 INFORMES DE AVANCE PRESENTADOS Contraloría Distrital Octubre – Diciembre 2018 y Enero – Marzo 2019

ITEM	AUDITORIA	ALCANCE	ENTE CONTROL	FECHA SUSCRIPCION	AVANCE REPORTADO
1	Informe de Auditoria modalidad Especial - Oficina de Servicios Públicos.	2017	CDC	13/09/2018	2do Avance
2	Informe de auditoría Modalidad Regular Vigencia 2017	2017	CDC	28/12/2018	1er Avance
3	Informe de Auditoria modalidad Especial - Secretaria de Planeación Distrital - Plan de Ordenamiento Territorial. Vigencia 2017	2017	CDC	30/01/2019	1er Avance
4	Informe de Auditoria modalidad Especial - Alcaldía Localidad 2, De la Virgen y turística.	2017	CDC	4/02/2019	1er Avance
5	Informe de Auditoria modalidad Especial - Alumbrado público.	2017	CDC	4/02/2019	1er Avance
6	Informe Auditoria modalidad Especial a la Oficina Asesora de Gestión de Riesgo de Desastres - vigencia 2017.	2017	CDC	12/03/2019	1er Avance
7	Auditoria modalidad Especial a la Gestión de los Encargos Fiduciarios firmados con las Fiducias y el Distrito de Cartagena, - vigencia 2017.	2017	CDC	12/03/2019	1er Avance
8	Auditoria Modalidad Exprés - Escuela de Gobierno y Liderazgo. Vigencia 2017.	2017	CDC	8/05/2019	N.A.



9.2.2 INFORMES DE AVANCE PRESENTADOS Contraloría General

PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN					
ITEM	AUDITORIA	ALCANCE	ENTE CONTROL	FECHA CORTE	AVANCE REPORTADO
1	Informe de la Auditoria de Cumplimiento de Recursos del Sistema General de Participaciones en Salud, Educación, Agua potable y Saneamiento Básico, Propósito General, Primera Infancia y FONPET, y Recursos para el programa de Alimentación Escolar PAE Distrito de Cartagena de Indias Bolívar, vigencia 2016.	2016	CGN	30/06/2018	1er Avance
2	Informe de la Auditoria de Cumplimiento de Recursos del Sistema General de Participaciones en Salud, Educación, Agua potable y Saneamiento Básico, Propósito General, Primera Infancia y FONPET, y Recursos para el programa de Alimentación Escolar PAE Distrito de Cartagena de Indias Bolívar, vigencia 2016.	2016	CGN	31/12/2018	2do Avance

9.2.3 PRÓXIMOS VENCIMIENTOS AVANCES PLANES DE MEJORAMIENTO

En atención a la normatividad aplicable, los próximos vencimientos para la presentación de los avances de los planes de mejoramiento que se encuentran vigentes, son las siguientes:

- **Avances ante la Contraloría Distrital;** trimestre abril-junio: Fecha límite, julio 15 de 2019.

ITEM	AUDITORIA	ALCANCE	ENTE CONTROL	FECHA SUSCRIPCION	AVANCE REPORTADO
1	Informe de Auditoria modalidad Especial - Oficina de Servicios Públicos.	2017	CDC	13/09/2018	3ro Avance
2	Informe de auditoria Modalidad Regular Vigencia 2017	2017	CDC	28/12/2018	2do Avance
3	Informe de Auditoria modalidad Especial - Secretaría de Planeación Distrital - Plan de Ordenamiento Territorial. Vigencia 2017	2017	CDC	30/01/2019	2do Avance
4	Informe de Auditoria modalidad Especial - Alcaldía Localidad 2, De la Virgen y turística.	2017	CDC	4/02/2019	2do Avance
5	Informe de Auditoria modalidad Especial - Alumbrado público.	2017	CDC	4/02/2019	2do Avance
6	Informe Auditoria modalidad Especial a la Oficina Asesora de Gestión de Riesgo de Desastres - vigencia 2017.	2017	CDC	12/03/2019	2do Avance
7	Auditoria modalidad Especial a la Gestión de los Encargos Fiduciarios firmados con las Fiducias y el Distrito de Cartagena, - vigencia 2017.	2017	CDC	12/03/2019	2do Avance
8	Auditoria Modalidad Exprés - Escuela de Gobierno y Liderazgo. Vigencia 2017.	2017	CDC	8/05/2019	1er Avance

- **Avances ante la Contraloría General de la Nación;** semestre enero - junio: Fecha límite, julio 22 de 2019.

PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN					
ITEM	AUDITORIA	ALCANCE	ENTE CONTROL	FECHA CORTE	AVANCE REPORTADO
1	Informe de la Auditoria de Cumplimiento de Recursos del Sistema General de Participaciones en Salud, Educación, Agua potable y Saneamiento Básico, Propósito General, Primera Infancia y FONPET, y Recursos para el programa de Alimentación Escolar PAE Distrito de Cartagena de Indias Bolívar, vigencia 2017	2017	CGN	30/06/2019	1er Avance



INFORMES DE AUDITORIA

10. Informes seguimiento y evaluación a la planeación institucional

La Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias está compuesta por 36 unidades, por medio de las cuales el Distrito ejecuta su Plan de Desarrollo; evalúa las políticas, programas y acciones a través de indicadores de impacto, los cuales arrojan el nivel de eficiencia y eficacia en sus programas, dicha evaluación es realizada por la Secretaría de Planeación Distrital.

Por ser un tema de competencia de la Secretaria de Planeación Distrital, se solicitó mediante oficio AMC-OFI-0012074-2019, información sobre la evaluación de impacto de los efectos de los programas sociales, el cual incluye políticas, programas y acciones correspondientes, a la cual se respondió a través de oficio AMC-OFI-0017961-2019, argumentando que es una tarea compleja debido a los factores externos a las intervenciones. Como soporte se anexa oficio AMC-OFI-0017961-2019.

11. Informe seguimiento contratación y financiero

11.1 Seguimiento contratación Valorización

11.2 Seguimiento contratación DADIS

11.3 Seguimiento contratación DATT

11.4 Seguimiento contratación Secretaria de Infraestructura

11.5 Informe Financiero y Contable DATT

11.6 Informe Financiero y Contable Secretaria de Hacienda

11.7 Informe Financiero y Contable Valorización

11.8 Informe Financiero y Contable DADIS

11.9 Informe Financiero y Contable Secretaria de Educación

12. Informe de seguimiento al manejo del presupuesto

Para la vigencia 2018, el presupuesto fue aprobado mediante Acuerdo 1644 del 27 de diciembre de 2017 "Por el cual se liquida el presupuesto de rentas, recursos de capital y recursos de fondos especiales; las apropiaciones de funcionamiento y de servicio de la deuda, así como el plan de inversiones para la vigencia fiscal 2018 en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias". Y de acuerdo a información suministrada por la oficina de presupuesto a la oficina asesora de control interno, se obtienen los siguientes resultados:

12.1 INGRESOS VIGENCIA 2018:

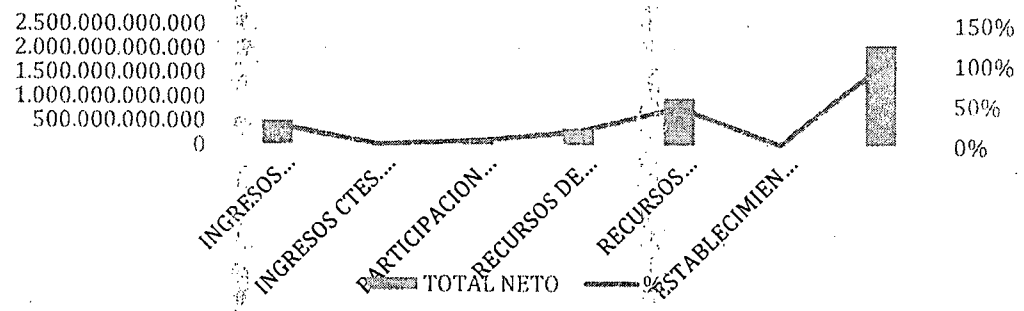
CODIGO	FUENTE INGRESOS	INICIAL	ADICION	REDUCCION	TOTAL NETO	%
01-001	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 474.910.670.530	\$ 15.060.765.817	\$ -	523.668.555.102	25%
01-002	INGRESOS CTES. DESTINACION ESPECIFICA	\$ 39.311.590.039	\$ -	\$ -	40.817.892.156	2%
01-003	PARTICIPACIONES	\$ 109.923.803.272	\$ 3.430.185.371	\$ (1.517.353.726)	142.190.805.056	7%
01-004	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 28.194.733.778	\$ 345.409.678.229	\$ -	364.501.789.098,26	17%
01-005	RECURSOS FONDOS ESPECIALES	\$ 946.117.285.878	\$ 79.347.829.419	\$ (35.276.279.737)	989.407.461.833	47%
01-006	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	\$ 33.124.637.440	\$ -	\$ (1.500.000.000)	36.053.558.776	2%
TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2018					2.096.640.062.021	100%



Cartagena

Fuente: Oficina de Presupuesto

TOTAL INGRESO VIGENCIA 2018

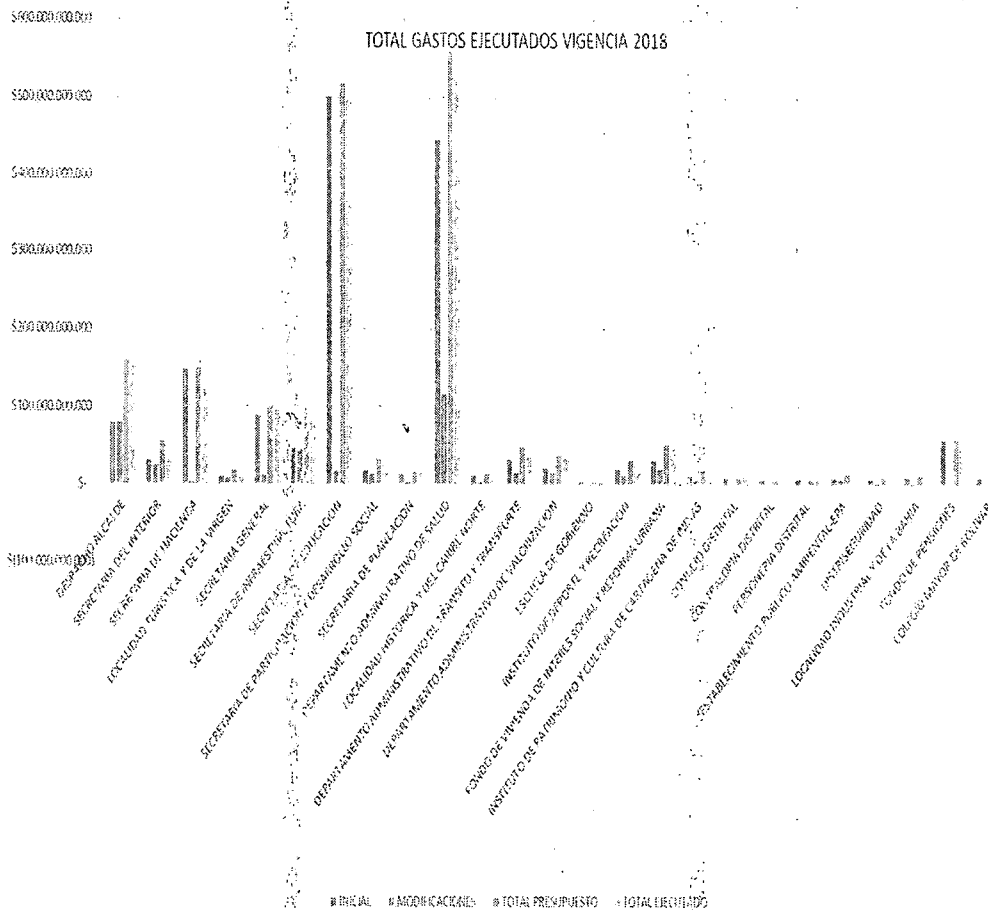


Fuente: Oficina de Presupuesto

12.2 PRESUPUESTO-GASTOS-TOTAL EJECUTADO

CODIGO	UNIDAD EJECUTORA	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO
1	DESPACHO ALCALDE	\$ 78.533.082.125	\$ 80.390.382.185	\$ 158.923.464.310	\$ 151.883.060.423	96%
2	SECRETARIA DEL INTERIOR	\$ 30.608.018.810	\$ 25.290.864.979	\$ 55.898.883.789	\$ 29.655.743.611	53%
3	SECRETARIA DE HACIENDA	\$147.614.903.744	\$ 3.032.417.842	\$ 150.647.321.586	\$ 124.458.853.146	83%
4	LOCALIDAD TURISTICA Y DE LA VIRGEN	\$ 10.653.837.487	\$ 8.085.376.064	\$ 18.739.213.551	\$ 14.476.284.228	77%
5	SECRETARIA GENERAL	\$ 88.946.225.629	\$ 11.693.024.335	\$ 100.639.249.964	\$ 95.310.799.550	95%
6	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 46.555.003.539	\$ 44.088.897.049	\$ 90.643.900.588	\$ 86.868.012.164	96%
7	SECRETARIA DE EDUCACION	\$500.183.622.838	\$ 17.442.588.412	\$ 517.626.211.250	\$ 497.616.750.550	96%
8	SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL	\$ 19.176.904.388	\$ 13.760.285.920	\$ 32.937.190.308	\$ 27.253.442.909	83%
9	SECRETARIA DE PLANEACION	\$ 13.825.447.164	\$ 3.393.409.022	\$ 17.218.856.186	\$ 15.242.065.731	89%
10	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD	\$444.848.234.069	\$ 115.168.344.305	\$ 560.016.578.374	\$ 522.905.369.393	93%
11	LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	\$ 11.831.218.278	\$ 2.850.050.456	\$ 14.681.268.734	\$ 14.440.310.213	98%
12	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 33.233.565.914	\$ 15.461.253.158	\$ 48.694.819.072	\$ 35.742.041.689	73%
13	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION	\$ 22.012.875.469	\$ 15.257.625.005	\$ 37.270.500.474	\$ 34.269.564.974	92%
14	ESCUELA DE GOBIERNO	\$ 3.650.000.000	\$ 521.160.000	\$ 4.171.160.000	\$ 4.137.600.300	99%
15	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION	\$ 20.799.568.864	\$ 11.669.833.409	\$ 32.469.402.273	\$ 15.458.443.969	48%
16	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA	\$ 30.374.039.587	\$ 21.415.354.554	\$ 51.789.394.141	\$ 47.935.677.701	93%
17	INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 12.415.729.189	\$ 5.922.363.917	\$ 18.338.093.106	\$ 10.923.680.580	60%
18	CONCEJO DISTRITAL	\$ 8.853.428.785	\$ 237.454.431	\$ 9.090.883.216	\$ 9.090.883.214	100%
19	CONTRALORIA DISTRITAL	\$ 6.662.996.150	\$ 148.156.937	\$ 6.811.155.087	\$ 6.811.155.086	100%
20	PERSONERIA DISTRITAL	\$ 7.598.576.728	\$ 240.972.253	\$ 7.839.542.981	\$ 7.839.542.981	100%
21	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL-EPA	\$ 8.723.251.367	\$ 5.941.568.546	\$ 14.664.819.913	\$ 9.726.695.298	66%
22	DISTRISEGURIDAD	\$ 7.399.160.579	\$ 1.958.604.343	\$ 9.357.764.922	\$ 4.329.296.466	46%
23	LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	\$ 9.597.389.831	\$ 1.806.818.417	\$ 11.404.208.248	\$ 10.899.109.344	96%
24	FONDO DE PENSIONES	\$ 57.880.590.344	\$ 678.019.833	\$ 58.558.610.177	\$ 50.548.528.768	86%
25	COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	\$ 9.605.054.079	\$ (1.500.000.000)	\$ 8.105.054.079	\$ -	0%
TOTAL GASTOS VIGENCIA 2018				\$ 2.036.537.546.310	\$ 1.827.822.912.286	90%

Fuente: Oficina de Presupuesto



Fuente: Oficina de Presupuesto

Los Recursos en Efectivo y Equivalentes al Efectivo, son manejados a través de cuentas bancarias directas y encargo fiduciarios, como se relaciona a continuación:

Fuente: Elaborada por Equipo Auditor OACI de acuerdo a información suministrada por la SHD.

12.3 CUENTAS DIRECTAS. El Distrito maneja un total de 128 cuentas directas:

BANCO	CANT. DE CUENTAS
Banco Popular	13
Helm	1
Banco Bogotá	9
Banco de Occidente	19
Banco Davivienda	15
Banco GNB Sudameris	4
Banco Agrario	6
Banco BBVA	26
Banco Colpatric	21
Caja Social	1
Av Villas	13

12.4 CUENTAS ENCARGO FIDUCIARIO GNB SUDAMERIS. En total se encuentran 108 cuentas en este encargo, amparadas por pólizas, así:

ITEM	CANT DE CUENTAS
Sgp Proposito General	3
Descuentos Retenciones	1
Cuentas Varias	88
SGP Educación	1
Ley 141	2
Valorización	4
DATT	9



12.5 ENCARGO FIDUCIARIO 1469 FIDUPREVISORA.

En la Previsora a través de este encargo fiduciario se manejan un total de 90 cuentas, amparadas por pólizas.

13 Informe seguimiento portal de contratación *(MAGNETICO)

13.1 Seguimiento portal de contratación

14 Informe ejecución Plan Anual de Auditorias

14.1-Ejecucion Plan Anual de Auditoria 2018 *(MAGNETICO)

15 Informe ejecución plan de acción de la administración y sus Dependencias

La Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias está compuesta por 36 unidades, por medio de las cuales el Distrito ejecuta su Plan de Desarrollo; evalúa las políticas, programas y acciones a través de indicadores de impacto, los cuales arrojan el nivel de eficiencia y eficacia en sus programas, dicha evaluación es realizada por la Secretaría de Planeación Distrital.

Por ser un tema de competencia de la Secretaria de Planeación Distrital, se solicitó mediante oficio AMC-OFI-0012074-2019, información sobre la evaluación de impacto de los efectos de los programas sociales, el cual incluye políticas, programas y acciones correspondientes, a la cual se respondió a través de oficio AMC-OFI-0017961-2019, argumentando que es una tarea compleja debido a los factores externos a las intervenciones. Como soporte se anexa oficio AMC-OFI-0017961-2019.

La Oficina Asesora de Control Interno, estará presta a aclarar y/o complementar cualquier inquietud o duda que pueda generar el presente informe.

Atentamente,

JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Alcaldía Distrital de Cartagena