



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD ESTRATEGIA: GESTIÓN PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL SERVIDOR PÚBLICO SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL SERVIDOR PÚBLICO NUMERO: CI-0001-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL SERVIDOR PÚBLICO	No. de servidores públicos capacitados / No. de servidores públicos programados a capacitar = $(1.266/200) * 100$	100%	Se cumplió la Meta de manera sobresaliente. Se proyectó la capacitación de 200 funcionarios, sobrepasando lo programado a 1.266 servidores públicos, fortaleciéndolos en diferentes temas: *Liderazgo motivación y trabajo en equipo. *Coordinación del talento humano. *Ética en lo Laboral y lo personal *Servicio al cliente interno y externo. *Habilidades administrativas. *Legislación en riesgos laborales *Capacitación de Excel básico para la secretaria de educación.



			<ul style="list-style-type: none"> *Servicio al Ciudadano *Capacitación herramienta office Word *Pausas Activas *Emprendimiento social y comunitario. *Código de Integridad *Evaluación por desempeño Curso de Alta Gerencia Publica *Ética, Buen gobierno y Liderazgo. *Canales de comunicaciones. *Régimen disciplinario de los servidores públicos y código penal. *Contratación estatal, Seminario en derechos humanos, servicio al cliente. *Inducción a la alta Gerencia.
	<p>No. De ciudadanos atendidos en los centros de Atención Unificada de Una / No. de ciudadanos programados para atender.</p> <p>= (28.329/25.000) *100</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió en su totalidad y de manera sobresaliente, dado que se logró una atención en el Sistema Integrado Unificado "DE UNA", a más ciudadanos de los proyectados y atendidos en las Localidades del Distrito en las siguientes áreas :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sisben *Familias en Acción *Jóvenes en Acción *Adulto mayor *Daviplata * Impuesto Predial *Psicología *Varias.



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

El subprograma **FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL SERVIDOR PÚBLICO** presento un nivel de cumplimiento del **100%** ubicado en un nivel de eficacia **SOBRESALIENTE**, se evidencia que muy a pesar de que se superó la meta, al evaluar las cifras de Servidores Públicos Fortalecidos en sus Competencias (Ética, buen gobierno y liderazgo), se registra la cantidad de 1.391, lo cual difiere de las cifras especificadas en cada mes, la cual equivale a **1.266**.

De acuerdo con la información registrada en el PREDIS, para este programa se apropió la suma total de \$ 460,273,973, asignando al subprograma Fortalecimiento de Competencias del Servidor Público el valor de \$82.191.781, los cuales se ejecutaron en su totalidad.

El subprograma Sistema Integrado de Atención de UNA presenta la cifra de 26.407 ciudadanos atendidos y al sumar las actividades descritas corresponde a **28.239**. Igualmente se evidencia una asignación en el PREDIS, por la suma de \$378.082.192, los cuales se ejecutaron en su totalidad, equivalente a un 100%.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Continuar trabajando con dinamismo, fortaleciendo las competencias de los servidores públicos, que conduzcan a orientar su comportamiento, a fin de que aporten al cumplimiento de los objetivos propuestos en la entidad.

8. FECHA: febrero de 2020

Juan Carlos Frías Morales
9. JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Marina Mejía Arias

Elaboro: MARINA MEJIA ARIAS
Asesora Externa



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD ESTRATEGIA: GESTIÓN PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE PROGRAMA: GESTIÓN PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE SUBPROGRAMA: ENCUENTROS CON MI GENTE			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS	
ENCUENTROS CON MI GENTE	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	No. de reuniones para rendición de informes a la ciudadanía / No. de espacios programados para rendición de informes. = (5/4)*100	100%	Se cumplió la Meta a satisfacción. Se realizaron 5 encuentros de los 4 programados, detallados de la siguiente manera: Un primer encuentro en la universidad libre, Segundo encuentro Napoleón Perea, Tercer encuentro en Boca chica centro de vida, Cuarto encuentro universidad libre, Quinto encuentro hotel Cartagena confort. Donde se interactúa con la comunidad mostrando la gestión del Distrito y conociendo sus necesidades.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none"> □ El subprograma ENCUENTROS CON MI GENTE presento un nivel de cumplimiento del 100%, ubicado en un nivel de eficacia SOBRESALIENTE. □ De acuerdo a información registrada en el PREDIS, para este programa se apropiaron inicialmente \$ 164.383.562 de los cuales se ejecutaron \$163.800.000, logrando un 99.64% del presupuesto, situado en un nivel de eficiencia SOBRESALIENTE. 			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> □ Continuar con el trabajo realizado, promoviendo y visibilizando la oferta de servicios que presta la entidad, a fin de generar más confianza en la ciudadanía. 			
8. FECHA: febrero de 2020			
9. <i>Juan Carlos Frias Morales</i> JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina Asesora de Control Interno.			

Marina Mejia Arias



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD ESTRATEGIA: CULTURA CIUDADANA PROGRAMA: EN ARMONIA CON MI GENTE SUBPROGRAMA: INCLUSION SOCIAL Y BUENAS PRACTICAS CIUDADANAS			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (p)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
INCLUSION SOCIAL Y BUENAS PRACTICAS CIUDADANAS	No. de talleres realizados / No. de talleres programados = (126.620/56.183) *100	100%	Se supero la meta a satisfacción, la cual se llevó a cabo con el desarrollo de Jornadas informativas y formativas, encaminadas a promover acciones de inclusión social y de reducción de la pobreza en poblaciones en condición de vulnerabilidad en la ciudad de Cartagena
	No. de mesas constituidas de barrismo social / mesa de barrismo social programada. (1/1)*100	100%	Meta cumplida en su totalidad, El acto administrativo fue firmado por el señor Alcalde el día 30 de mayo del 2019 con número de resolución 4325. Después de este se procede a realizar el mantenimiento de la mesa.



6

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

El subprograma INCLUSION SOCIAL Y BUENAS PRACTICAS CIUDADANAS, se superó la meta propuesta, logrando que los ciudadanos Cartageneros se sientan satisfechos con su ciudad como un lugar para vivir, sin embargo, se evidencia diferencias al evaluar las cifras de ciudadanos participantes, se dice que fueron 127.662, lo cual difiere de las cifras especificadas en cada mes, la cual equivale a **126.620** presentando un coeficiente de cumplimiento del 100% ubicado en un nivel de Eficacia **SOBRESALIENTE**.

Al Programa EN ARMONIA CON MI GENTE según el sistema Predis, se apropiaron recursos por valor de \$ 79,452,055, los cuales fueron adjudicados al subprograma INCLUSION SOCIAL Y BUENAS PRACTICAS CIUDADANAS, ejecutándose por un valor de \$75.406.400 que corresponde a un **94.91%**, logrando un nivel de eficiencia **SOBRESALIENTE**.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Continuar trabajando con el mismo entusiasmo, en programas donde sus beneficiados, se sientan con mayor igualdad de oportunidades y promoviendo los vínculos de todos sus miembros.

8. FECHA: febrero de 2020


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora Control Interno


Elaboro: MARINA MEJIA ARIAS
Asesora Externa

6



**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
 FORMATO
 EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD ESTRATEGIA: CULTURA CIUDADANA Y PAZ PROGRAMA : LA DEMOCRACIA VA SUBPROGRAMA: LIDERAZGO Y DEMOCRACIA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS	
LIDERAZGO Y DEMOCRACIA	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	No. de organizaciones Comunes activas fortalecidas / No. de organizaciones comunales activas programadas a fortalecer. $(488/323) * 100$	100%	Meta cumplida a satisfacción, se fortalecieron 488 organizaciones comunales en los siguientes temas: *Habilidades administrativas *Método de innovación para el manejo de las acciones comunales. *Mecanismo de participación *Conciliación en Equidad. *Taller de principios de Contabilidad para los tesoreros de la JAC *Habilidades Administrativas Personeros Estudiantiles *Educación y cultura ambiental *Emprendimiento Empresarial * Legislación Comunal *Taller Formulación de proyectos de cooperación y desarrollo *Principios de Administración Pública *Concilio localidades. *Taller sobre Primeros Auxilios *III Encuentro Concurso de Oratoria y Liderazgo Infantil



			<ul style="list-style-type: none">*Mecanismos de Participación Ciudadana y Transparencia en la Administración Pública.*Concurso de Oratoria y Liderazgo Infantil*Taller sobre bullig y matoneo escolar*Taller control social de los servicios públicos*Saneamiento Básico y Reciclaje*Estimulación Física y Cognitiva*Principios de Contabilidad y Manejo de Finanzas*Participación por el rescate de los juegos tradicionales*Empoderamiento y Liderazgo*Charla formativa sobre la identidad y el patrimonio material e inmaterial de Cartagena*Taller el Valor de una Ciudadanía Activa y Empoderada
--	--	--	--

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

El programa **LA DEMOCRACIA VA**, presento un cumplimiento del **100%**, logrando un nivel de eficacia **SOBRESALIENTE**. Este programa conto con una apropiación según Predis de **\$315.068.493** el cual tuvo una ejecución por valor de **\$314.748.493** equivalente a un **99.90%**, logrando un nivel de eficiencia **SOBRESALIENTE**.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Seguir trabajando con el mismo entusiasmo para el fortalecimiento de los miembros de las comunidades, e identificar estrategias que respondan a las principales necesidades en materia de reconstrucción del tejido social.

8. FECHA: febrero de 2020


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboro:


MARINA MEJIA ARIAS
-Asesora Externa



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : : CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD ESTRATEGIA:CULTURA CIUDADANA Y PAZ PROGRAMA: CULTURA CIUDADANA Y PAZ SUBPROGRAMA: CULTURA CIUDADANA			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS	
CULTURA CIUDADANA	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
	Número reducido de ciudadanos que reconocen mal comportamiento en los puntos de encuentro. / Ciudadanos a fortalecer en buenas prácticas ciudadanas. $= (127.729 / 67.105 * 100)$	100%	Meta cumplida, Ubicándose en un nivel de eficacia sobresaliente, por medio de la realización de capacitaciones, talleres pedagógicos de cultura ciudadana en diferentes puntos de encuentro de la ciudad.



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

El Subprograma CULTURA CIUDADANA obtuvo un nivel de cumplimiento a diciembre de 2019 del 100%, obteniendo una calificación de nivel de eficacia **SOBRESALIENTE**.

Para este programa según el PREDIS, el monto de apropiación fue de **\$1.876.712.329** con una ejecución de recursos por valor de **\$1.875.829.329**, equivalente a un **99.95%**, logrando un nivel de eficiencia **SOBRESALIENTE**.

7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Mantener los buenos resultados obtenidos, en ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos, facilitando la convivencia, el progreso y el respeto del patrimonio común.

8.FECHA: febrero de 2020

Juan Carlos Frias Morales
JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Marina Mejia Arias
Elaboro: MARINA MEJIA ARIAS
Asesora Externa



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD ESTRATEGIA: CULTURA CIUDADANA Y PAZ PROGRAMA: VOY CON CARTAGENA SUBPROGRAMA :CIUDADANIA Y PERTENENCIA			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS	
CIUDADANIA Y PERTENENCIA	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
	No. de ciudadanos fortalecidos con valores de conservación y Respeto por el Patrimonio de Cartagena /No. de ciudadanos programados a fortalecer. =(655/625*100)	100%	Esta meta se cumplió en su totalidad con un nivel sobresaliente, logrando beneficiar a 655 ciudadanos fortalecidos con valores de identidad y conservación del patrimonio material e inmaterial, del Distrito de Cartagena.
6.EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El subprograma CIUDADANIA Y PERTENENCIA se cumplió en un 100%, ubicándose en un nivel de eficacia SOBRESALIENTE . Se apropiaron recursos por valor de \$104.109.588, ejecutando el valor de \$96.050.000, equivalente al 92.26% , ubicándose con un nivel de eficiencia SOBRESALIENTE .			



7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Seguir trabajando con la misma eficacia, a fin de que la ciudadanía fortalezca su sentido de pertenencia por la ciudad.

8.FECHA: febrero de 2020

Juan Carlos Frias Morales
JUAN CARLOS FRIAS MORALES
 Jefe Oficina Asesora Control Interno

Marina Mejia Arias
 Elaboró: Marina Mejia Arias
 Asesora Externa



CONCLUSION:

La Escuela de Gobierno y Liderazgo desarrollo su gestión en seis (6) programas, ubicándose en un nivel de eficacia **SOBRESALIENTE**. A continuación, se relaciona los programas con sus porcentajes de ejecución:

PROGRAMA	% PROGRAMA	% RECURSOS
1. FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL SERVIDOR PUBLICO	100	100
2. GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE	100	100
3. EN ARMONIA CON MI GENTE	100	99,64
4. LA DEMOCRACIA VA	100	94,91
5. CULTURA CIUDADANA Y PAZ	100	99,90
6. VOY CON CARTAGENA	100	92,26
Promedio de cumplimiento	100%	97.78%

Así mismo, se evidencia que para estos programas se apropiaron un total de recursos por valor de \$3.000.000.000 de acuerdo a lo reportado por PREDIS, de los cuales se ejecutaron \$2.986.108.195,00 equivalente al 98%, lo que se traduce en un nivel de eficiencia **SOBRESALIENTE**, logrando una coherencia entre los recursos asignados con los recursos ejecutados.

Con este resultado la Escuela de Gobierno y Liderazgo muestra efectividad en su gestión, por lo que le recomendamos continuar trabajando con la misma dinámica, a fin de dar cumplimiento a las metas propuestas que conduzcan al logro de los objetivos institucionales.

Atentamente,

Juan Carlos Frias Morales
JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora Control Interno

Marina Mejía Arias
Elaboro: Marina Mejía Arias
Asesora Externa