



Cartagena de Indias D. T y C., jueves, 04 de marzo de 2021

Oficio AMC-OFI-0020477-2021

Doctora
CIELO BLANCO FLOREZ
Director de Escuela de Gobierno
Alcaldía Mayor de Cartagena DT y C
Manga, Edificio Portus
Ciudad


Asunto: INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA No. CI-0001-21- ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO-VIGENCIA 2020.

Cordial saludo,

Con fundamento a la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, referente a la evaluación institucional por dependencia en cumplimiento a la Ley 909 de 2004 y el acuerdo 565 del 25 de enero de 2016, adjunto envío el Informe correspondiente a la Evaluación por Dependencia vigencia- 2020 de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, para su conocimiento y fines pertinentes.

El anterior informe incluye recomendaciones, a fin de que se tengan en consideración por la dependencia a su cargo y puedan contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Cordialmente,


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Anexo: Informe referenciado (16) folios.
Proyectó: Marina M.

En cumplimiento con la Directiva Presidencial 04 de 2012 que trata sobre la Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política de Cero Papel en la Administración pública, la recepción de documentos internos se hará a través del SIGOB; no requiere ser recibido en físico. La impresión de documentos deberá hacerse solo cuando sea indispensable.



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: 3.1 PILAR ESTRATEGICO : CARTAGENA TRANSPARENTE (Por un gobierno y una sociedad transparente, legal, eficaz y eficiente) ESTRATEGIA: CULTURA CIUDADANA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ PROGRAMA: SERVIDOR Y SERVIDORA PÚBLICA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA NUMERO DE INFORME: CI-0001-21				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	AL DEL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
DESARROLLO DE LA CIUDADANÍA DEL DISTRITO DE CARTAGENA INDIAS	AL DE LA DE DE	No. de servidores públicos capacitados / No. de servidores públicos programados a capacitar = $(1683/262) * 100$	100%	Se cumplió la Meta satisfactoriamente. Se proyectó la capacitación de 262 funcionarios para la vigencia 2020, fortaleciendo a 1.421 servidores adicionales a lo proyectado, formando servidores públicos comprometidos, calificados y productivos en los siguientes temas: Trabajo en equipo, Equidad de género, Plan de Desarrollo, Proyecto de inversión pública MGA, Contratación abierta, Protocolo de bioseguridad, Violencia contra la mujer, Política pública, Código de valores, Amor por la vida, Secop1, Atención al ciudadano, Webinar octubre urbano, Derechos de igualdad de género y Taller evaluativo de la gestión Secretaria de Educación.



<p>ASISTENCIA FORTALECIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO UNIFICADO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO "DE UNA" EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS.</p>	<p>No. De ciudadanos atendidos en los centros de Atención Unificada de Una / No. de ciudadanos programados para atender.</p> <p>= (5.820/4.000) *100</p>	<p>100%</p>	<p>Meta cumplida en su totalidad. Se programó la meta y se supera lo programado, se observa que se atendieron 1820 personas adicionales a lo proyectado para la vigencia 2020,</p> <ul style="list-style-type: none"> *Escuela de Gobierno *SISBÉN *Familias en Acción. *Correspondencia. * Casos especiales. * Orientación telefónica. <p>Así mismo se realizaron campañas de publicidad de manera permanente en las tres localidades con el fin de mejorar la atención a:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Programa Adulto mayor. * Mas Familias en Acción *SISBEN <p>La escuela de Gobierno implemento adicional las encuestas de satisfacción las cuales permiten medir el impacto de los ciudadanos atendidos.</p>
--	--	-------------	---

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

El programa **SERVIDOR Y SERVIDORA PÚBLICA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA** presento una ejecución en las metas productos proyectadas a 31 de diciembre de 2020 de un 100% ubicado en un nivel de Eficacia **Sobresaliente**.

De acuerdo a la ejecución presupuestal verificada en el PREDIS, para el Programa Servidor y Servidora Pública al Servicio de la Ciudadanía, le fue asignado un monto definitivo de **\$165.142.425**, los cuales se ejecutaron mediante dos proyectos así:

- 1.-**Desarrollo al servicio de la Ciudadanía del Distrito del Cartagena**, le fue establecido un valor de \$89.600.000 de ingresos corrientes de libre destinación, de los cuales se ejecutaron \$62.250.000, correspondiente a un 69% de ejecución presupuestal.
2. **Asistencia Fortalecimiento al Sistema Integrado Unificado de Atención Al Ciudadano "De Una" En la Ciudad de Cartagena de Indias:** Le fueron adjudicados \$75.542.425 de ingresos corrientes de libre destinación logrando ejecutar \$7.000.000 equivalente a un 9% de cumplimiento presupuestal.

Se puede evidenciar, que la ejecución presupuestal del presente programa a 31 de diciembre de 2020, fue por un valor de \$ 69.250.000, lo que equivale a un 42% del presupuesto asignado.

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

- Continuar trabajando con dinamismo, en el fortalecimiento institucional y de capacidades, para incrementar la posibilidad de satisfacer a la sociedad y dar cumplimiento la misión institucional, en concordancia con el nuevo Plan de Desarrollo 2020-2023, Salvemos Juntos a Cartagena.

8.FECHA: Febrero de 2021

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

Elaboro: *Marina Mejia Arias*
 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:
3.1 PILAR ESTRATEGICO : CARTAGENA TRANSPARENTE (Por un gobierno y una sociedad transparente, legal, eficaz y eficiente)
ESTRATEGIA: CULTURA CIUDADANA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ
PROGRAMA: CIUDADANÍA LIBRE INCLUYENTE Y TRANSFORMADORA

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
CIUDADANÍA LIBRE INCLUYENTE Y TRANSFORMADORA	No. de organizaciones de la sociedad civil y comunales que inciden y hacen control a las decisiones del gobierno distrital y de las alcaldías locales. / No. Programado = (1/1) *100	100%	Para la vigencia 2020, se cumplió la Meta Producto esperada, con el diseño del proceso que soporta el funcionamiento de la Escuela Virtual y Liderazgo del Distrito de Cartagena y la Infraestructura tecnológica. El programa consta de un solo indicador, el cual cumple con lo programado.

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

El programa **CIUDADANÍA LIBRE INCLUYENTE Y TRANSFORMADORA** presenta un cumplimiento a diciembre 31 de 2020 del 100%, **ubicado** en un nivel de eficacia **SOBRESALIENTE**.

Para el cumplimiento del programa, le fue asignado un total de recursos de ingresos corrientes de libre destinación por valor de \$162.290.965, los cuales se distribuyeron dentro de los dos proyectos suscritos a realizar así:

- 1) **Asistencia ESCUELA VIRTUAL de Gobierno y Liderazgo:** Le fue asignado un valor de \$ 76.390.965 del cual, no hubo ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2020.
- 2) **Formación de la Ciudadanía Libre incluyente y transformadora para la Democracia 2020-2023:** Le fue determinado un monto inicial de \$ 85.900.000 ejecutados a diciembre 31 de 2020, el valor de \$ 61.600.000

Lo que permite determinar que la ejecución de este programa fue de un **38%** según el valor asignado.



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

- Trabajar con gran entusiasmo y mantener el cumplimiento del programa por parte de la Escuela de Gobierno donde permita cualificar la participación ciudadana, promover nuevos liderazgos y fortalecer las organizaciones, utilizando como herramienta principal la formación de la Escuela Virtual.

8.FECHA: Febrero de 2021

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**

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: 3.1 PILAR ESTRATEGICO : CARTAGENA TRANSPARENTE (Por un gobierno y una sociedad transparente, legal, eficaz y eficiente) ESTRATEGIA: CULTURA CIUDADANA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ PROGRAMA: CARTAGENA TE QUIERE, QUIERE A CARTAGENA; PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (p)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
CARTAGENA TE QUIERE, QUIERE A CARTAGENA; PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD	Plan decenal de cultura ciudadana y Cartegeneidad formulado e implementado/ Total Programados. (1/1)*100	100%	Meta cumplida. Se Formulo e Implemento un plan de cultura ciudadana y cartageneidad, durante el proceso realizaron diferentes actividades y mesas de trabajo: *se realizaron encuentros virtuales de participación ciudadana en la construcción del diagnóstico del plan decenal de cultura ciudadana, *Se realizaron encuestas de Percepción, *Se apoyo y se hizo acompañamiento a la experiencia piloto de transformación de comportamientos, sobre las basuras en la comuna 6 de Cartagena *se desarrolló un Curso Taller de formación, *Se desarrolló un proceso de formación virtual a ciudadanos y organizaciones sociales, *Se desarrolló una estrategia de comunicación y prensa utilizando publicaciones en el Universal, el Qhubo, las emisoras de Radio y redes virtuales, * Se llevo a cabo un curso taller sobre la transformación de los comportamientos sociales a partir del contenido de la música champeta en Cartagena *Se realizó Convenio con la



			universidad de Cartagena para ejecución de los recursos y para la realización de laboratorios social de cultura ciudadana.
--	--	--	--

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

El programa **CARTAGENA TE QUIERE, QUIERE A CARTAGENA; PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD**, presenta un nivel de eficacia **SOBRESALIENTE**, cumpliendo con lo establecido en el programa.

La asignación presupuestal de este programa, se realizó con Ingresos Corrientes de libre destinación por un monto de \$ 953.531.578, para la ejecución de dos proyectos inscritos:

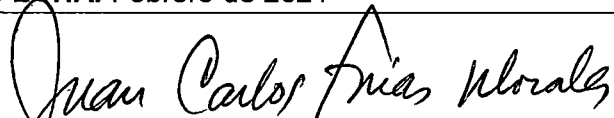
1. **Capacitación Plan De Decenal De Cultura Ciudadana y Cartageneidad Cartagena de Indias**, al cual le fue asignado un monto de \$ 514.163.297 de los cuales se ejecutaron en su totalidad.
2. **Asistencia Barrio Heroico Proyecto para la Promoción de la Cultura Ciudadana La Democracia el Liderazgo el Trabajo Comunitario y la Paz en los Barrios de Cartagena**: Le fue asignado un presupuesto de \$439.368.280, ejecutados de acuerdo al PREDIS en un 100%

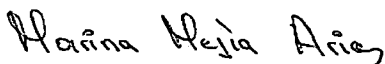
A la fecha evaluada, al verificar la actuación sobre los recursos asignados, se observó que la entidad para este programa presento un 100% de ejecución, lo que lo ubica con un nivel de eficiencia **SOBRESALIENTE**.

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

- Continuar trabajando con el mismo dinamismo, ejecutando las actividades de este programa, que direccionan a transformación de comportamientos y buenas prácticas ciudadanas en la Ciudad de Cartagena de Indias.

FECHA: Febrero de 2021


9. JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora Control Interno



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: 3.1 PILAR ESTRATEGICO : CARTAGENA TRANSPARENTE (Por un gobierno y una sociedad transparente, legal, eficaz y eficiente) ESTRATEGIA: CULTURA CIUDADANA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ PROGRAMA: YO SOY CARTAGENA			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULT ADO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
YO SOY CARTAGENA	Números de Cartageneras y Cartageneros que se sienten orgullosas con su ciudad / Total Programado $(4/4) * 100$	100%	Al verificar la información reportada por la entidad, se observa que su cumplimiento presenta un nivel satisfactorio, sin embargo, la descripción de la meta producto del cuatrienio formulada no guarda coherencia con la información reportada, es muy elevada y puede que no sea alcanzada . Al verificar la información se observa que se logró impactar 5.374 ciudadanos mediante las actividades realizadas por la escuela de gobierno las cuales se desarrollaron a través de Conversatorios virtuales donde se sensibilizó a la población cartagenera tocando los temas de: * historia de nuestra ciudad de Cartagena * Construyamos la Historia Nuestra desde nuestros Barrios * Ruta De La Libertad de Cartagena. * Palenqueras como parte del patrimonio de Cartagena Adicional se realizó un seminario Virtual sobre la Champeta Conversatorio virtual : Palenqueras como parte del patrimonio de Cartagena.



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

El programa **YO SOY CARTAGENA** presenta un avance de cumplimiento a 31 de diciembre de 2020 del 100%, ubicado en un nivel de eficacia **SOBRESALIENTE**. Se observa que la descripción de la meta Producto para este programa es elevada, evidenciando un desempeño en las actividades del proyecto que generan resultados de manera independiente con respecto al logro o impacto de la meta producto propuesta.

Este programa cuenta con un proyecto radicado denominado, **Formación Yo Soy Cartagena de Kalamary**: Los recursos asignados son de ingresos corrientes de libre destinación por un valor de \$122.760.692, de los cuales fueron ejecutados \$ 57.000.000 equivalentes a un 46%.

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

- Detallar de manera coherente la información proyectada para la ejecución del programa con el Valor Absoluto de la Meta Producto del cuatrienio, se sugiere que las actividades relacionadas sean más detalladas, con aclaraciones que permitan realizar una evaluación objetiva y articulada con los demás datos reportados por cada programa.
- Buscar la mejor alternativa para ajustar o reestructurar la meta producto del programa, ya que el porcentaje de cumplimiento es muy elevado y demandará más esfuerzo, aumento de las actividades y recursos para alcanzar el logro de los resultados esperados.

8.FECHA: Febrero de 2021


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboro:


MARINA MEJIA ARTAS
-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: 3.1 PILAR ESTRATEGICO : CARTAGENA TRANSPARENTE (Por un gobierno y una sociedad transparente, legal, eficaz y eficiente) ESTRATEGIA: CULTURA CIUDADANA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ PROGRAMA: NUESTRA CARTAGENA SOÑADA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
NUESTRA CARTAGENA SOÑADA	Numero de ciudadanas y ciudadanos participantes en la construcción del plan estratégico prospectivo para 2040. / Total Programado $= (5/5 * 100)$	100%	Se cumple con la meta programada, la entidad realiza talleres para fortalecer los procesos de transparencia, así mismo, se realizan 2 rendiciones de cuenta dirigido a organizaciones. Se realizaron 5 foros, de los cuales 2 se socializaron el Plan de desarrollo y 3 para impactar a la ciudadanía Cartagena donde se logro llegar a 9.168 personas de la comunidad Cartagenera.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
<p>El Programa NUESTRA CARTAGENA SOÑADA obtiene un nivel de cumplimiento de la meta a 31 de diciembre de 2020 del 100%, ubicado en un nivel de eficacia SOBRESALIENTE.</p> <p>Para el cumplimiento de este Programa, se le asignaron recursos de Ingresos corrientes de libre destinación, así mismo, de acuerdo a los datos reportados en el Predis se observa que se armoniza el valor de \$50.700.000 del plan anterior al nuevo presupuesto asignado, logrando un presupuesto definitivo de \$316.159.592, los cuales se ejecutan dentro de la radicación de dos proyectos así:</p> <p>1.- Consolidación Nuestra Cartagena Soñada Cartagena de Indias: A este proyecto se asigna en recursos por valor de \$ 103.259.593.</p>			



2.- **Formación Foro Cartagena de Indias:** Le fueron asignados recursos por valor de \$162.200.000 de los cuales se ejecutaron \$96.900.000.


A lo anterior, podemos concluir que este programa a diciembre 31 de 2020, realizó una ejecución de recursos por valor de \$147.600.000, equivalente a un 47% del presupuesto definitivo asignado.

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

- Mantener el cumplimiento de los programas y trabajar con gran perseverancia en las actividades que conlleven al aumento de credibilidad de la ciudadanía en el gobierno, a partir del mejoramiento positivo de la percepción en la actual administración de la ciudad de Cartagena y el aumento de los espacios de dialogo.

8.FECHA: Febrero de 2021


9.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: 3.1 PILAR ESTRATEGICO : CARTAGENA TRANSPARENTE (Por un gobierno y una sociedad transparente, legal, eficaz y eficiente) ESTRATEGIA: CULTURA CIUDADANA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ PROGRAMA: CONECTATE CARTAGENA			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
CONECTATE CARTAGENA	Porcentaje de la implementación de la Escuela Virtual y aplicación Cartagena reporta / Total Programado = $(0/1*100)$	0%	Para este programa no se pudo cumplir la meta producto, debido al confinamiento como consecuencia de la pandemia covid- 19.
6.EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
<p>El Programa CONECTATE CARTAGENA no cumplió con la meta producto proyectada, de acuerdo a observaciones descritas, debido a los inconvenientes ocasionados por la pandemia, covid-19 .</p> <p>Conéctate Cartagena, contiene radicado un proyecto denominado: Asistencia Interactúa con Cartagena para el Fortalecimiento de la Participación e Interacción de la Ciudadanía y el Distrito Generando Canales de Comunicación y Transparencia a través del uso de las Tics Cartagena de Indias, del cual a diciembre 31 de 2020, se evidencia en el PREDIS una asignación de presupuesto con ingresos corrientes de libre destinación por valor de \$ 80.225.656, ejecutando un monto de \$30.300.000 lo que equivale a un 38%, sin embargo, no se realizó ninguna actividad para el logro de la meta del programa, pero se afectó el presupuesto con dos (2) CDP para Ops y un Cdp para un proyecto, la cual fue anulada según oficio AMC-OFI-0105060-2020 y una reducción presupuestal, motivo por el cual se explica el compromiso de este rubro en la plataforma PREDIS, por consiguiente el porcentaje de ejecución presupuestal se mantiene incidiendo en el porcentaje total de los recursos, ya que no se evidencia la reincorporación del valor comprometido al rubro del programa.</p>			

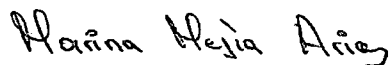


7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Se recomienda detallar dentro de las observaciones, toda la información necesaria que permita efectuar una evaluación objetiva del logro de la meta Producto del programa.
- Realizar de manera oportuna las actuaciones pertinentes, para que el presupuesto no afecte los cambios realizados e influya en los resultados de evaluación.
- Retomar o replantear la meta, dada la importancia que tiene el programa de tener mayor conectividad con la Ciudadanía y el impacto a generar una atención eficiente del gobierno distrital en la prestación de sus servicios.

8.FECHA: Febrero de 2021


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora Control Interno



Elaboró: Marina Mejía 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: 3.1 PILAR ESTRATEGICO : CARTAGENA TRANSPARENTE (Por un gobierno y una sociedad transparente, legal, eficaz y eficiente) ESTRATEGIA: GESTION Y DESEMPEÑO INSTUITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA PROGRAMA: JORGE PIEDRAHITA ADUEN			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
JORGE PIEDRAHITA ADUEN	Numero de premios otorgados / Total Programado = (0/3*100)	0%	No se cumple con la meta programada.
6.EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
<p>El Programa JORGE PIEDRAHITA ADUEN no cumple con lo programado para la vigencia 2020, sin embargo, de acuerdo con observaciones descritas, se hicieron reuniones con el fin de cumplir con los objetivos trazados en el programa.</p> <p>De acuerdo a la Evaluación presupuestal soportada en el PREDIS de la entidad, a diciembre 31 de 2020, el programa JORGE PIEDRAHITA ADUEN refleja unos recursos asignados de Ingresos corriente de libre destinación, por valor de \$ 38.984.261,71, los cuales no presentan ejecución.</p>			
7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> • Dar cumplimiento a las metas establecidas o reprogramarlas, a fin de lograr lo proyectado para el cuatrienio dentro del Plan de Desarrollo "Salvemos Juntos a Cartagena". 			
8.FECHA: Febrero de 2021			
 9. JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina Asesora Control Interno			

Marina Mejía Arias
 Elaboró: Marina Mejía Arias
 Asesora Externa



CONCLUSION

La Escuela de Gobierno y Liderazgo en desempeño a su gestión institucional dentro del Plan de Desarrollo 2020 a 2023 formuló siete (7) programas, con los lineamientos y estrategias necesarias en cumplimiento de las metas productos proyectadas en el Plan de Desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena”, relacionados a continuación:

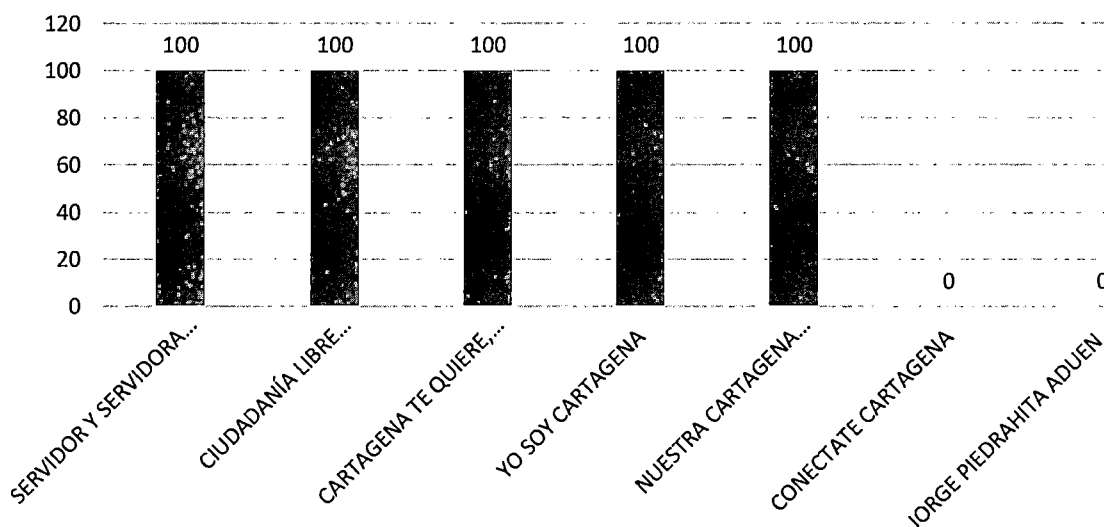
1. SERVIDOR Y SERVIDORA PÚBLICA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
2. CIUDADANÍA LIBRE INCLUYENTE Y TRANSFORMADORA
3. CARTAGENA TE QUIERE, QUIERE A CARTAGENA; PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD
4. YO SOY CARTAGENA
5. NUESTRA CARTAGENA SOÑADA
6. CONECTATE CARTAGENA
7. JORGE PIEDRAHITA ADUEN

El período evaluado corresponde a 31 de diciembre del 2020, se efectuó un análisis del porcentaje de cumplimiento de las metas productos por programas en ese periodo y del cual se obtuvo el siguiente resultado:

ITEM	PROGRAMA	% EVALUACION DE AVANCE METAS PRODUCTOS POR PROGRAMA A DICIEMBRE 31 DE 2020	NIVEL DE EFICACIA
1	SERVIDOR Y SERVIDORA PÚBLICA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA	100	SOBRESALIENTE
2	CIUDADANÍA LIBRE INCLUYENTE Y TRANSFORMADORA	100	SOBRESALIENTE
3	CARTAGENA TE QUIERE, QUIERE A CARTAGENA; PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD	100	SOBRESALIENTE
4	YO SOY CARTAGENA	100	SOBRESALIENTE
5	NUESTRA CARTAGENA SOÑADA	100	SOBRESALIENTE
6	CONECTATE CARTAGENA	0	CRITICO
7	JORGE PIEDRAHITA ADUEN	0	CRITICO
TOTAL PROMEDIO ESCUELA DE GOBIERNO		71%	SATISFACTORIO



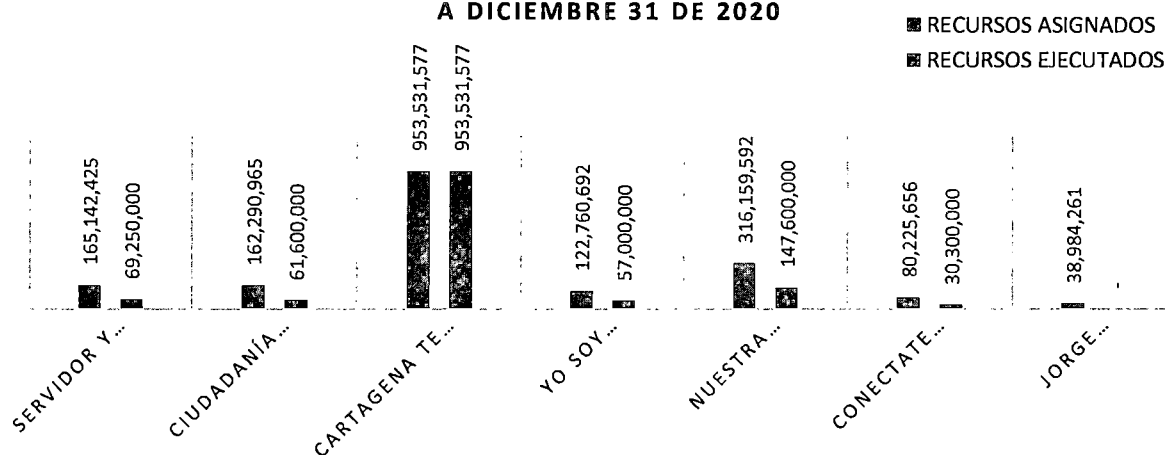
% EVALUACION DE AVANCE METAS PRODUCTOS POR PROGRAMA A DICIEMBRE 31 DE 2020



El anterior resultado, del porcentaje de evaluación de la meta producto por programa a 31 de diciembre de 2020, logra una calificación del 71%, ubicándose en un nivel de eficacia **SATISFACTORIO**, de acuerdo a las observaciones descritas, se puede anotar que muy a pesar de las limitaciones presentadas por el Confinamiento producto de la pandemia Covid 19, la entidad logró avanzar en sus **actividades** de proyectos por programas en un 54%, presentando en dos (2) de sus programas un rendimiento crítico .

En materia presupuestal de acuerdo a la evaluación del PREDIS, a la Escuela de Gobierno y Liderazgo le fue asignado un presupuesto para ejecución de sus programas, por un valor de \$1.839.095.168 y según su ejecución a 31 de diciembre 2020, el valor reportado es de \$1.319.281.577 equivalente al **72%**, que lo ubica con un nivel de eficiencia **SATISFACTORIO**.

% DE RECURSOS EJECUTADO POR PROGRAMAS A DICIEMBRE 31 DE 2020





Es importante resaltar que, pese a que los recursos guardan coherencia con la ejecución de los programas, no fueron ejecutados en su totalidad, lo que nos permite analizar que se hace necesario revisar el presupuesto establecido para cada uno de los programas.

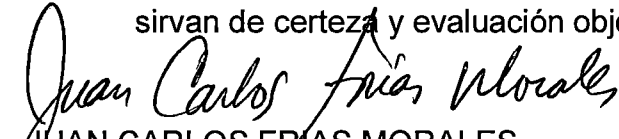
Nota:

La veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la Secretaría 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.

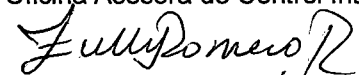
RECOMENDACIONES:

De acuerdo a la evaluación realizada, esta Oficina Asesora efectúa las siguientes recomendaciones respecto al desempeño de la ejecución de los programas y de las metas productos propuestas por la Escuela de Gobierno y Liderazgo, dentro del Plan de Desarrollo "Salvemos Juntos a Cartagena":

- Trabajar con dinamismo y perseverancia en el alcance de las metas propuesta dentro del Plan de Desarrollo.
- Reestructurar las metas de los programas, donde se detecte que en desarrollo de sus actividades se generan resultados de manera independiente con respecto al logro o impacto de la meta producto propuesta. Se debe tener en cuenta que la meta producto debe mantener centrado el propósito específico, debe ser lo más alcanzable posible, a fin de evitar mayor esfuerzo, aumento de las actividades, aumento de recursos y desmotivación por no conseguir el fin esperado.
- Analizar los recursos asignados para el cumplimiento del programa, debido a que su ejecución debe ser coherente con la gestión de las metas productos proyectadas a cada programa.
- Remitir, a la Oficina Asesora de Control Interno las evidencias pertinentes de la ejecución de las actividades para logro de las metas productos propuestas, que sirvan de certeza y evaluación objetiva a los resultados logrados.


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina de Control Interno


Elaboró: MARINA MEJIA ARIAS-Asesora Externa.
Oficina Asesora de Control Interno


Coordinó: ZULY ROMERO RAMÍREZ-Profesional Especializado
Oficina Asesora de Control Interno