



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

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <b>OBJETIVO:</b> ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE <b>ESTRATEGIAS:</b> CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR <b>PROGRAMA:</b> MERCADOS PRIMERO LA GENTE <b>SUB PROGRAMA:</b> COMERCIANTES DE LOS MERCADOS PUBLICOS DE CARTAGENA CON CONDICIONES MEJORADAS <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0002-20			
<b>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1.INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Mercado de Santa rita en funcionamiento y Dotado	Mercado de santa rita en funcionamiento y dotado/Total Projectado  (0.1/0.1) *100	100%	Se evidencio que el Mercado de Santa rita se encuentra en funcionamiento y dotado, de acuerdo al acta de fecha 03 de julio de 2019, suscrita entre la Administración y los comerciantes. Meta Cumplida y Culminada.
Central de Abasto Construida	Central de Abasto Construida / Total proyectado (0.2/0.8)*100	25%	Esta meta no se cumplió debido a que la titularidad del predio se encuentra en litigio en el tribunal Administrativo de Bolívar, a esperas del fallo de segunda instancia.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.</b> El subprograma Comerciantes de los Mercados Públicos de Cartagena con Condiciones Mejoradas, obtuvo un porcentaje de ejecución de 62.5% equivalente a un nivel de cumplimiento <b>MEDIO</b> , en cuanto a los recurso obtuvo un porcentaje de Ejecución del 99% equivalentes a \$ 496.495.680 oo; No siendo coherente la ejecución presupuestal con la meta lograda.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> ❖ - El cumplimiento de la Meta debe ser consecuente con el gasto del presupuesto asignado.			
<b>8. FECHA:</b> FEBRERO 2020			
<b>9. FIRMA:</b>  <b>JUAN CARLOS FRIAS MORALES</b> Jefe Oficina asesora de Control Interno  <b>IVETH J PACHECO SIMANCA</b> Asesor/Externo			

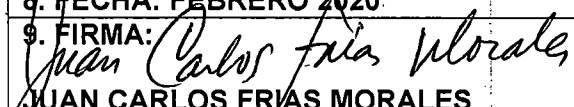
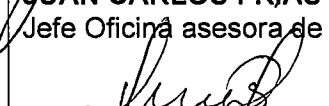


<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <b>OBJETIVO:</b> ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE <b>ESTRATEGIAS:</b> CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR <b>PROGRAMA:</b> MERCADOS PRIMERO LA GENTE <b>SUB PROGRAMA:</b> RED DE MERCADOS PUBLICOS PARA CARTAGENA <b>NUMERO DE INFORME:</b>			
<b>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1.INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Números de comerciantes con mejores condiciones de higiene y salubridad	No de comerciantes con mejores condiciones de higiene y salubridad /Total Proyectado  (1000/1000)*100	100%	Meta Cumplida y Culminada.
Números de comerciantes formalizados	No. De comerciantes formalizados / Total proyectado (150/300)*100	50%	Meta con un nivel de cumplimiento parcial.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.</b> El subprograma Comerciantes de los Mercados Públicos de Cartagena con Condiciones Mejoradas, obtuvo un porcentaje de ejecución de 75% equivalente a un nivel de cumplimiento <b>SATISFACTORIO</b> ; En cuanto a los recursos obtuvo un porcentaje de ejecución 99%, no siendo coherente la ejecución presupuestal con la meta lograda.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> ❖ - El cumplimiento de la Meta debe ser consecuente con el gasto del presupuesto asignado.			
<b>8. FECHA:</b> FEBRERO 2020			
<b>9. FIRMA:</b> <i>Juan Carlos Frias Morales</i> JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno  <i>Iveth Pacheco Simanca</i> IVETH J PACHECO SIMANCA Asesor Externo			



<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <b>OBJETIVO:</b> ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE <b>ESTRATEGIAS:</b> CCARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR <b>PROGRAMA:</b> EQUIPAMENTOS PARA LA COMPETITIVIDAD <b>SUB PROGRAMA:</b> CONTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS <b>NUMERO DE INFORME:</b>			
<b>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1.INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Invertir 113km/carril de malla vial en regular y mal estado	No km/carril intervenidos /Total Proyectado  (1/58.5) *100	1%	Meta cumplimiento sin
Intervenir 17 km/carril de vías macro para la descongestión vial	No de km carril intervenidos / Total proyectado (0/7.8)*100	0%	Meta cumplimiento. sin
Red de ciclo ruta consolidada	Red de ciclo ruta consolidada / Total Proyectado (0/1)*100	0%	Meta Cumplimiento sin
Implementar el fondo de Emergencias públicas de infraestructura de la ciudad	Implementar el fondo de emergencias públicas de infraestructura de la ciudad / Total proyectado (0/1)*100	0%	Meta Cumplimiento sin
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.</b> El subprograma Construcción y rehabilitación de vías , obtuvo un porcentaje de ejecución de 0.25% equivalente a un nivel de cumplimiento <b>CRITICO</b> , ; En cuanto a los recursos obtuvo un porcentaje de ejecución 84%, no siendo coherente la ejecución presupuestal con la meta lograda.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> ❖ - El cumplimiento de la Meta debe ser consecuente con el gasto del presupuesto asignado.			
<b>8. FECHA: FEBRERO 2020</b>			
<b>9. FIRMA:</b>  <b>JUAN CARLOS FRIAS MORALES</b> Jefe Oficina Asesora de Control Interno  <b>IVETH J PACHECO SIMANCA</b> Asesor Externo			



<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <b>OBJETIVO:</b> ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE <b>ESTRATEGIAS:</b> CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR <b>PROGRAMA:</b> EQUIPAMENTOS PARA LA COMPETITIVIDAD <b>SUB PROGRAMA:</b> RECUPERACION DE LOS CUERPOS DE AGUA INTERNO <b>NUMERO DE INFORME:</b>			
<b>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1.INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTA DO (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Extracción de 60.0000 M3 de residuos sólidos y sedimentos de los canales pluviales de la ciudad	Metros cúbicos extraídos / Total Proyectado  (7000/15.000) *100	46%	Meta con un nivel de cumplimiento Bajo; mediante resolución No. 4440 del 04 de junio de 2019, se convoca a CONSORCIO MAESTRO SPL S.A.S. E.S.P. y la empresa PROMOAMBIENTAL, para que se hagan cargo de los mantenimientos de los canales de la ciudad.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.</b> El subprograma Recuperación de los cuerpos de agua interno, obtuvo un porcentaje de ejecución de 46% equivalente a un nivel de cumplimiento <b>BAJO</b> ; En cuanto a los recursos obtuvo un porcentaje de ejecución 98%, no siendo coherente la ejecución presupuestal con la meta lograda.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> ❖ - El cumplimiento de la Meta debe ser consecuente con el gasto del presupuesto asignado.			
<b>8. FECHA:</b> FEBRERO 2020.			
<b>9. FIRMA:</b>  JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno   IVETH PACHECO SIMANCA Asesor Externo			

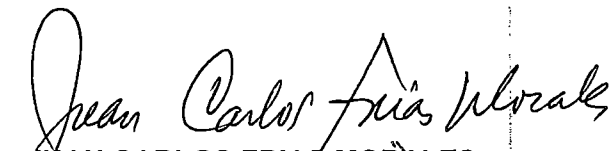



### CONCLUSION

La secretaria de Infraestructura obtuvo una ejecución en sus tres programas de un **38%**, ubicándose en un nivel de eficacia **CRITICO**, requiriendo un mayor compromiso en la consecución de las metas establecidas en el plan de Acción; igualmente se evidencio que no existe coherencia entre los recursos ejecutados y las metas cumplidas.

PROGRAMA % CUMPLIMIENTO		% DE EJECUCION DE RECURSOS
MERCADOS PRIMERO LA GENTE	68.7%	99%
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS	0.25%	84%
SISTEMAS DE LAGOS Y CAÑOS COMO SOPORTE ESTRUCTURAL DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD Y SUS SISTEMAS DE ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE	46%	98%
<b>Promedio de cumplimiento</b>	<b>38%</b>	<b>93%</b>

"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."

  
**JUAN CARLOS FRIAS MORALES**  
Jefe Oficina asesora de Control Interno  
Reviso

  
**IVETH J PACHECO SIMANCA**  
Asesor Externo  
Elaboro.