



Cartagena de Indias D. T y C., martes, 9 de marzo de 2021

Oficio AMC-OFI-0022315-2021

Doctora
KAIREN GUTIERREZ TEJEDOR
Directora Plan de Emergencia Social- PES
Alcaldía Mayor de Cartagena DT y C
Ciudad

Asunto: INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA No. CI-0003-21, PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL-PES, 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, Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.8.1.3 y Acuerdo 6176 de 2018 -Comisión Nacional del Servicio Civil, adjunto envío Informe correspondiente a la Evaluación por Dependencia vigencia-2020 del Plan de Emergencia Social-PES, 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.

Atentamente,


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Anexo: Informe referenciado (25) folios.
Proyectó: Marina M.



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERÓ.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA. 3.1 PILAR ESTRATEGICO; CARTAGENA INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. PROGRAMA: DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD NUMERO DE INFORME: CI-0003-21			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD	<p>No. de personas en extrema pobreza identificadas, en articulación con la Registraría Nacional del Estado Civil realizadas/ Total Proyectado = (2017/1000) *100%</p> <p>No. de Hombres con situación militar definidas, por distrito militar/ Total Proyectado = (102/50) *100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>



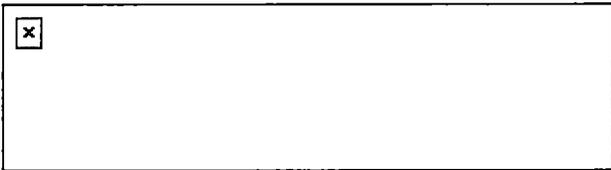
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			Militar No 14 en las instalaciones de la base naval del distrito de Cartagena, duplicando la meta propuesta para la vigencia del 2020,
	Número de migrantes asesorados y/o acompañados en proceso de regularización de la situación migratoria en Cartagena /Total Proyectado = (1358/1000) *100%	100%	Meta con nivel SOBRESALIENTE y superada en 35%, en el proceso de la regulación migratoria de asesoraron y acompañaron 1358 migrantes de acuerdo a lo programado a diciembre de 2020. El PES-PR asesoro en diferentes puntos de atención a personas para el proceso de regularización migratoria, para el periodo de julio a septiembre asesoró a 209 personas, en noviembre a 940 personas y en el mes de diciembre a 209 personas, en diferentes puntos como, alcaldía local No 2 ubicada en el barrio Chiquinquirá, mercado de santa Rita ubicada en el barrio santa Rita en articulación con Migración Colombia y registraduria nacional el estado civil.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El Programa, **Identificación para la superación de la pobreza y desigualdad de Cartagena**, alcanzó un 100%, obteniendo una calificación **SOBRESALIENTE** a diciembre del 2020.

Para el cumplimiento de este Programa, se le asignaron recursos de Rendimientos Financieros ICLD, así mismo, de acuerdo a los datos reportados en el Predis 793.036.874,08, los cuales se ejecutan dentro de la radicación de 3 proyectos relacionados a continuación:

- **Identificación para superación de la pobreza y desigualdad, identificar a la población en pobreza extrema con el documento de identidad correspondiente a su edad en la ciudad Cartagena de indias**, con una asignación por valor de \$305.116.593 equivalente a un 38,4% del total del presupuesto del programa, para este proyecto se realizaron 2 Jornadas de atención masiva.
- **Identificación para superación de la pobreza y desigualdad, definir la situación militar de los hombres en pobreza extrema Cartagena de indias**, con un presupuesto asignado de \$169.509.219 equivalente a un 21,3% del total del presupuesto del programa, con este proyecto se realizó 1 jornada de atención a hombres en extrema pobreza para definir su situación militar.
- **Identificación para superación de la pobreza y desigualdad, orientación a la población con necesidad de protección internacional carente de goce efectivo de derechos por irregularidades en su estatus migratorio Cartagena de indias**, con un presupuesto de 203.411.062 equivalente a un 25,6% del total del presupuesto del programa, se realizaron 2 asesorías en diferentes puntos de atención a personas para el proceso de regularización migratoria.



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se puede evidenciar, que la ejecución presupuestal del presente programa a 31 de diciembre de 2020, fue por un valor de \$ 202.573.600, lo que equivale a un 25,54% del presupuesto asignado.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:

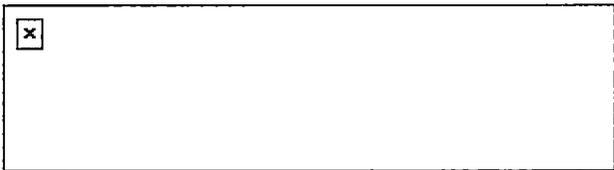
- Seguir trabajando con el mismo dinamismo, a fin de mantener los resultados obtenidos en aras de cumplir con lo establecido en el nuevo Plan de desarrollo Salvemos a Cartagena.

8.FECHA: Febrero 2021


JUAN CARLOS FRIAS MORALES.
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

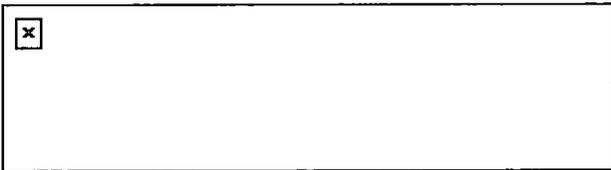
Elaboró:


ELIZABETH DIAZ GRANADOS BELEÑO
Asesora Externa OACI



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA. 3.1 PILAR ESTRATEGICO; CARTAGENA INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. PROGRAMA: SALUD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD NUMERO DE INFORME: CI-0003-21				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
SALUD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD		Número de personas, en condición de pobreza extrema, accediendo al Sistema General de Seguridad Social en salud en articulación con el Dadis/ Total proyectado = (748/500) *100	100%	Meta superada en un 48% con nivel de cumplimiento Sobresaliente a diciembre de 2020, trabajaron articuladamente con el departamento administrativo distrital de salud (DADIS) para los temas de afiliaciones (aseguramiento) al sistema general de seguridad social, logrando así 748 personas que fueron afiliadas al sistema general de seguridad social
		Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. / Total proyectado = (2491/1000) *100	100%	Meta con nivel de cumplimiento Sobresaliente , superada en 149%, trabajaron articuladamente con el departamento administrativo distrital de salud (DADIS) para los temas salud integral, fundación caminos y entre otras entidades se realizaron capacitaciones virtuales y presenciales de: infecciones de transmisión sexual, planificación familiar, derechos sexuales y reproductivos de la mujer, en el lavado de manos y protocolos de bioseguridad, otras entidades. Capacitadas.



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

	Número de personas atendidas por medicina tradicional Ancestral en los territorios afrodescendientes e indígenas articuladas con los cabildos indígenas y consejos comunitarios/ Total Projectado $= (565/300) * 100\%$	100%	La meta superada para diciembre de 2020 en un 88% obteniendo nivel Sobresaliente , trabajaron en la elaboración del documento técnico de la creación de un observatorio de medicina ancestral. Así mismo les brindaron capacitación con enfoque preventivo a las personas afro e indígenas
--	--	------	---

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: este programa alcanzó un 100%, obteniendo una calificación **SOBRESALIENTE** a diciembre del 2020. 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 648.244.342, los cuales se ejecutan dentro de la radicación de 3 proyectos relacionados a continuación:

SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, VINCULACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SGSS A LA POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA DEL DISTRITO T. Y C Cartagena de Indias, a este proyecto le fue asignado un valor 388.671.039, lo que equivale a un 59,9% del presupuesto asignado. así mismo para ese proyecto se realizó jornada de afiliación y Registro al sistema general de seguridad social

APOYO SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD PROMOVER EL AUTO CUIDADO DE LA SALUD, LA PROMOCION Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CARTAGENA DE INDIA, a este proyecto fue asignado un valor **\$55.524,434**, lo que equivale a un 0,0085% del presupuesto asignado.

APOYO FOMENTAR EL USO DE LOS SISTEMAS MÉDICOS ANCESTRALES DE LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA DEL DISTRITO DE CARTAGENA. CARTAGENA DE INDIAS, a este proyecto le fue asignado un valor **111.048.868**, lo que equivale a un 17,13% del presupuesto asignado.

Se puede evidenciar, que la ejecución presupuestal del presente programa a 31 de diciembre de 2020, fue por un valor de \$ 147.090.000, lo que equivale a un 25,54% del presupuesto asignado.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:

- Mantener la dinámica presentada en la ejecución de las metas. Afín de lograr incrementar la posibilidad de satisfacer a la sociedad y dar cumplimiento la misión institucional,

8/FECHA: Febrero de 2021

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

Elaboró: *Elizabeth Diaz Granados Beleño*
ELIZABETH DIAZ GRANADOS BELEÑO
 Asesora Externa OACI



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA. 3.1 PILAR ESTRATEGICO; CARTAGENA INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD NUMERO DE INFORME: CI-0003-21				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD	Número de niños, niñas y adolescentes incluidos al sistema educativo, articulado con la Secretaría de Educación/ Programado a ejecutar = $(166/100) * 100$	100%	Meta superada en un 66% con un cumplimiento sobresaliente se incluyeron 166 niños, niñas y adolescentes incluidos al sistema educativo, articulado con la Secretaría de Educación perteneciente a la institución educativa Antonia Santos que habían dejado de mostrar interés por diferentes actividades curriculares desarrolladas.	
	Número de jóvenes y adultos, acceden a programas de alfabetización y educación articulados con la Secretaría de Educación Distrital. / Programado a ejecutar = $(31/50) * 100$	62%	Meta con nivel de cumplimiento Medio, El PES ha venido trabajando en articulación con la secretaría de educación distrital, realizando alfabetizaciones de los cuales a 31 de diciembre de 2020 se alfabetizaron 31 personas.	
	Número de jóvenes y adultos en pobreza extrema que acceden a educación técnica, tecnológica y superior. / Total Programado = $(92/ 10) * 100$	100%	Meta superada en un 820% con cumplimiento de Sobresaliente, El PES viene trabajando en articulación con el departamento para la prosperidad social DPS y fundación TRASO para que la población focalizada acceda a educación técnica, tecnológica	



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			y superior., así mismo con el programa de educación, SENA y fundación PROBOQUILLA, realizando cursos técnicos.
	Número de personas en pobreza extremas que acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano. / Total Programado = (1056/100)100	100%	El programa educación en las diferentes jornadas de atención masivas de "salvemos juntos" Fredonia, Loma fresca y Nariño ha sido oportuno con la oferta académica cerrada de cursos de educación para el trabajo. así como el trabajo t en concordancia con SENA permitió que muchas personas accedieran a educación para el trabajo, el tema central fue: LAS TECNICAS DEL MANEJO DE LA BIOSEGURIDAD, se realizaron de manera virtual y presencial.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: este programa alcanzó un 90,5%, obteniendo una calificación **SOBRESALIENTE** a diciembre del 2020.

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 74.646.446,66, los cuales se ejecutan dentro de la radicación del siguiente proyecto:

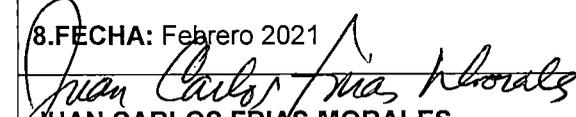
EDUCACION PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD.INCREMENTAR EL ACCESO A LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA DE Cartagena de Indias, a este proyecto le fue asignado un valor 74.646.446,66, lo que equivale a un 100% del presupuesto asignado para este programa.

Se puede evidenciar, que la ejecución presupuestal del presente programa a 31 de diciembre de 2020, fue por un valor de \$ 50.200.000 lo que equivale a un 67,25% del presupuesto asignado

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:

- Monitoreo y seguimiento a las metas no cumplidas
- Definir estrategias tendientes al cumplimiento de las metas que no fueron ejecutadas en su totalidad.
- Es importante enfocarse en las metas que presentaron nivel de cumplimiento 62%, con el fin de Monitorear y realizar seguimiento a las mismas

8.FECHA: Febrero 2021


JUAN CARLOS FRIAS MORALES.
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno.



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

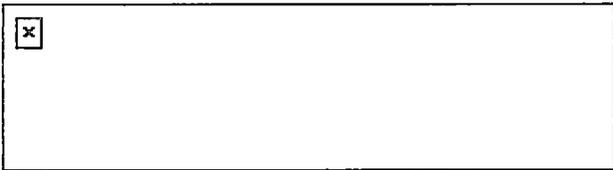
Elaboró: 
ELIZABETH DIAZ GRANADOS BELEÑO
 Asesora Externa OACI

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.
---	--

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.
3.1 PILAR ESTRATEGICO; CARTAGENA INCLUYENTE

LINEA ESTRATEGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD.
PROGRAMA: HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD
NUMERO DE INFORME: CI-0003-21

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD	Viviendas con inadecuada eliminación de excretas en la población de extrema pobreza. / Programado a ejecutar = $(0/240)*100\%$	0%	Meta no ejecutada
	Viviendas intervenidas con acceso a Fuente de Agua Mejorada / Programado a ejecutar = $(0/240)* 100\%$	0%	Meta con 0% de ejecución
	Viviendas que acceden a un piso adecuado / Total Projectado = $(10/240)*100\%$	0%	Meta con cumplimiento 0



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: este programa alcanzó un 0%, obteniendo una calificación **CRITICO** a diciembre del 2020.

Para el cumplimiento de este Programa, se le asignaron recursos de Contraprestaciones portuarias, **por valor 307.561.663,5**, de igual manera se asignó por el rubro Ingresos corrientes de libre destinación 299.429.968,29,, de acuerdo a los datos reportados en el Predis los cuales se ejecutan dentro de la radicación del siguiente proyecto:

APOYO HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS, no tuvo cumplimiento a diciembre de 2020.

Sin embargo a pesar que no se ejecutó el proyecto y no tuvo ningún avance, se pudo evidenciar que el presupuesto si se alcanzó a ejecutar por ambos rubros asignados , para el rubro de contraprestaciones portuarias se ejecutó de acuerdo a lo reportado por Predis \$ 22.749.000 y por el rubro de ingresos corrientes de libre destinación se ejecutó 173.800.000, lo que genera incertidumbre ya que el presupuesto tuvo un 33,9% por el primer rubro y por el segundo rubro un porcentaje de 58.4, de igual manera dentro de las observaciones suministradas por planeación, se observa que describen las actividades realizadas en ese periodo, a pesar que no se realizó ninguna actividad para el logro de la meta producto hubo afectación del presupuesto asignado, ya que implementaron actividades diferentes a las identificadas en las meta producto, lo anterior de acuerdo a las evidencias suministradas.

De las actividades implementadas diferentes a las meta producto, se observan que el plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR- Programa de Habitabilidad - presentó la oferta institucional que brinda del programa en los distintas Jornadas masivas de "salvemos juntos a Cartagena"; identificó alrededor de 200 viviendas entre el barrio Fredonia y nuevo paraíso, caracterizó las familias que habitan las mismas, georeferenció cada casa y se dejó individualizado el estado en que se encuentra las mismas. Coadyuvó a la realización de la jornada de limpieza en la República de Caribe; brindó charlas a la población de separación de la basura y entre otras actividades desarrolladas. Además Caracterizó y identificó las vías de cartagena dentro de la zona de focalización. Cabe resaltar que no se logro mover indicadores de este programa pues tuvimos una reducción de 900.000.000 (novecientos millones de pesos).

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

- Se sugiere enfocarse en el cumplimiento de las meta ya que no se observó de acuerdo a lo suministrado por planeación cumplimiento alguno, de igual manera revisar y cotejar con la dependencia para que en el nuevo plan de acción identifiquen actividades en torno a los proyectos que ayuden al alcance de las metas producto.
- Analizar los recursos asignados para el cumplimiento del programa, debido a que su ejecución debe ser coherente con la gestión de las metas

8. FECHA: Febrero de 2021


JUAN CARLOS FRIAS MORALES.
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró: 
ELIZABETH DIAZ GRANADOS BELEÑO
 Asesora Externa OACI



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA. 3.1 PILAR ESTRATEGICO; CARTAGENA INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. PROGRAMA: INGRESOS Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD NUMERO DE INFORME: CI-0003-21			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
INGRESOS Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	Número de personas en pobreza extrema vinculadas laboralmente/ Total Proyectado = $(75/50)*100\%$	100%	A 31 de Diciembre de 2020 esta meta se superó en el 50%, con nivel Sobresaliente, desde el programa de Ingreso y trabajo en alianzas estratégicas con la cruz roja trabajaron para la certificación de competencias laborales, con el Servicio nacional de aprendizaje SENA en el asesoramiento técnico para los emprendimientos, con la organización internacional de trabajo (OIT) y entre otras entidades
	Número de personas en pobreza extrema certificadas y capacitadas en competencias laborales/ Total Proyectado = $(272/50)*100\%$	100%	Meta superada en 444% con nivel Sobresaliente, El programa ingreso y trabajo del plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR trabajó con la fundación pro boquilla para la búsqueda de certificación en competencias laborales con el SENA , así mismo se realizaron asistencias técnicas a la población para convocatorias de empleo en: barrio San francisco, corregimiento de Bayunca, en la zona rural de Ararca, en el barrio Nariño, en el barrio la candelaria y en el



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			barrio fredonia; atendiendo así a 272 personas. Además decepcionó hojas de vidas con el fin de generar una base de datos que permita crear un banco de las mismas para dar impulso en 2021 al indicador de empleabilidad, esto es con el fin de enviar dicha información a las bolsas de empleo con las cuales se han venido llevando a cabo una serie de alianzas estratégicas, para la vinculación laboral de la población en pobreza extrema de las distintas zonas de focalización del distrito, esto enmarcado en la meta de vincular personas en pobreza extrema al mundo laboral, para ello, en alianza con la oficina de informática se generó un espacio en la nube de la alcaldía para custodiar dicha información y se hizo la recolección de datos mediante la plataforma kobo
	Número de familias en pobreza extrema creando nuevas unidades productivas/ Total Proyectado = $(0/100)*100\%$	0%	Para este programa no se observó cumplimiento con esta meta
	Emprendimientos en las comunidades Afro, Palenqueras e Indígenas creados/ Total Proyectado = $(0/100)*100\%$	0%	Para este programa no se observó cumplimiento con esta meta
	Número de negocios familiares apoyados técnica y financieramente/ Total Proyectado = $(0/100)*100\%$	0%	Para este programa no se observó cumplimiento con esta meta

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: este programa alcanzó un 69%, obteniendo una calificación **MEDIO** a diciembre del 2020.

Para el cumplimiento de este Programa, se asignó por el rubro Ingresos corrientes de libre destinación 428.553.272,32 se le asignaron recursos de Contraprestaciones portuarias, por valor 1.745.788.201,5de igual manera, de acuerdo a los datos reportados en el Predis los cuales se ejecutan dentro de la radicación de 3 proyectos relacionados a continuación:

INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, DISMINUIR ALTOS NIVELES DE DESEMPLEO E INFORMALIDAD LABORAL Cartagena de Indias, a este proyecto le fue asignado un valor 428.553.272,32, con una ejecución presupuestal por valor de \$ 342.000.000, lo que equivale a un 79.80% del presupuesto



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

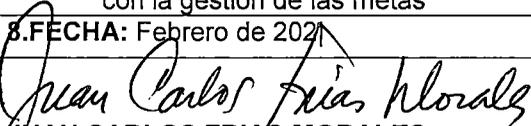
asignado por este rubro.

INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, INCREMENTAR LAS GARANTÍAS PARA LOS EMPRENDIMIENTOS Cartagena de Indias, y el proyecto INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, FORTALECER EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS EMPRESARISMOS Cartagena de Indias a estos proyectos le fue asignado por el rubro de contra prestación Portuarias un valor 1.745.788.201,5, con una ejecución presupuestal de 130.661.000 equivalente a 7,48% del presupuesto asignado por este rubro.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:

- Mantener la dinámica presentada en la ejecución de las metas alcanzadas.
- Dar cumplimiento a las metas no cumplidas o reprogramarlas, a fin de lograr lo proyectado para el cuatrienio dentro del Plan de Desarrollo "Salvemos Juntos a Cartagena".
- Analizar los recursos asignados para el cumplimiento del programa, debido a que su ejecución debe ser coherente con la gestión de las metas

8. FECHA: Febrero de 2021


JUAN CARLOS FRIAS MORALES.
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró:


ELIZABETH DIAZGRANADOS BELEÑO
Asesora Externa OACI



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA. 3.1 PILAR ESTRATEGICO; CARTAGENA INCLUYENTE			
LINEA ESTRATEGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. PROGRAMA: BANCARIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD NUMERO DE INFORME: CI-0003-21			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
BANCARIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD. CARTAGENA DE INDIAS	Número de ferias y ruedas de negocios realizadas/ Total Proyectado = $(2/1)*100\%$	100%	Meta superada en un 50% obteniendo nivel Sobresaliente, El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR con el programa de bancarización ,trabajó en alianzas estratégicas con las siguientes entidades: Bancolombia, Banco Mundo Mujer, Colpensiones, Banco Pichincha, banco caja social, banco agraria y se realizaron 2 ruedas de negocios
	Número de personas en pobreza extrema accediendo al sistema financiero/ Total Proyectado = $(591/1000)*100\%$	59%	Meta con nivel de cumplimiento Bajo, 552 mujeres ingresaron al mundo de la bancarización , estos ingresos se realización vía telefonica como lo demuestra esta formato de atención a la comunidad.
	Número de personas en pobreza extrema accediendo a créditos financiero/ Total Proyectado = $(18/500)*100\%$	3.6%	Meta con cumplimiento Critico, El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR con el programa de bancarización logro que 18 personas accedieran a creditos.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: este programa alcanzó un 54,2%, obteniendo una calificación BAJO a diciembre del 2020.			
Para el cumplimiento de este Programa, se le asignaron recursos de Ingresos corrientes de libre destinación, por valor 69.138.577,66 de igual manera se asignó por el rubro Rendimiento financiero ICLD 486.054.858,31, de acuerdo a los			



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

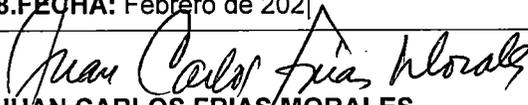
datos reportados en el Predis los cuales se ejecutan dentro de la radicación del siguiente proyecto:

BANCARIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD. Cartagena de Indias, este proyecto tuvo una ejecución presupuestal por el rubro de ingresos corrientes de libre destinación de 0% y por el rubro de rendimientos financieros del 19.10% de acuerdo al Predis,

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:

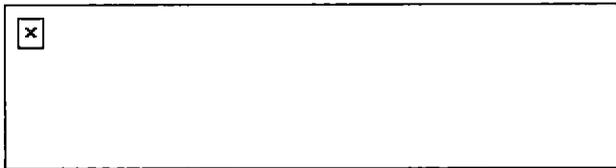
- Mantener la dinámica presentada en la ejecución de las metas alcanzadas.
- Dar cumplimiento a las metas no cumplidas o reprogramarlas, a fin de lograr lo proyectado para el cuatrienio dentro del Plan de Desarrollo.

8. FECHA: Febrero de 2021


JUAN CARLOS FRIAS MORALES.
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

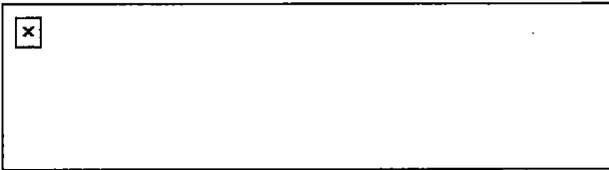
Elaboró:


ELIZABETH DIAZGRANADOS BELEÑO
Asesora Externa OACI



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA. 3.1 PILAR ESTRATEGICO; CARTAGENA INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. PROGRAMA: DINÁMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA NUMERO DE INFORME: CI-0003-21			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
DINÁMICA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS	Número de familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar/ Total Proyectado = $(4670/1000)*100\%$	100%	Meta superada a 31 de Diciembre de 2020 esta meta tuvo nivel Sobresaliente, se realizaron jornadas realizadas en la los diferentes salvemos juntos a cartagena y jornadas independientes, como son institución educativa Antonia Santos y Institucion educativa Nuestra señora del carmen los días 09,16 y 19 septiembre de 2020. https://drive.google.com/drive/folders/15, Boquilla, Chambacú, Fredonia, y Loma fresca en diferentes temas como: inteligencia emocional , prevención de violencia intrafamiliar y violencia basada en género.
	Número de Jóvenes y Adolescentes formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género , diversidad sexual y racismo/ Total Proyectado = $(1106/1200)*100\%$	92%	Meta con nivel de cumplimiento Sobresaliente, se realizó el capacitación en prevención del consumo de sustancias sicoactivas 909 jóvenes habitantes de los diferentes barrios focalizados. Estas se realizaron de manera presencial respetando



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			protocolos de bioseguridad y virtual.
	Número de personas afro e indígenas formadas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. (Fortalecimiento del reconocimiento Étnica, racial y cultural)/ Total Proyectado = (1344/800)*100%	100%	Meta superada en 68% %, teniendo nivel Sobresaliente, se realizaron jornadas de atención en los diferentes salvernos juntos a Cartagena, donde se capacitaron de manera presencial respetando todos los protocolos de bioseguridad

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: : este programa alcanzó un 97.3%, obteniendo una calificación **SOBRESALIENTE** a diciembre del 2020.

Para el cumplimiento de este Programa, se le asignaron recursos de Ingresos corrientes de libre destinación, **por valor 652.760.794,98** de acuerdo a los datos reportados en el Predis los cuales se ejecutan dentro de la radicación del siguiente proyecto:

DINÁMICA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD Cartagena de Indias

Se puede evidenciar, que la ejecución presupuestal del presente programa a 31 de diciembre de 2020, fue por un valor de \$ 182.200.000 lo que equivale a un 27.91% del presupuesto asignado

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:

- Mantener la dinámica presentada en la ejecución de las metas.

8. FECHA: Febrero de 2021

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

Elaboró:

Elizabeth Diazgranados Beleño
ELIZABETH DIAZGRANADOS BELEÑO
 Asesora Externa OACI

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA. 3.1 PILAR ESTRATEGICO; CARTAGENA INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. PROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA NUMERO DE INFORME: CI-0003-21			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA	Número de personas beneficiadas con comedores comunitarios y universitarios/ Total Proyectado = $(0/500)*100\%$	0%	Para este programa no se observó cumplimiento con esta meta
	Números de niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición./ Total Proyectado = $(269/200)*100\%$	100%	A 31 de Diciembre de 2020 esta meta tuvo un cumplimiento del 100%, con nivel Sobresaliente, el plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR realizaron tamizaje a niños y niñas entre 6 meses y 5 años de edad, en las diferentes jornadas de salvemos juntos a cartagena y los damnificados del Huracán IOTA
	Números de familias beneficiadas a través de la nueva estrategia Mercado Móvil./ Total Proyectado = $(828/500)*100\%$	100%	Meta superada en 600% nivel Sobresaliente, se realizaron mercados móviles en el colegio Sueños y oportunidades ubicado en Nelson Mandela donde se atendieron a 828 personas
	Número de familias en pobreza extrema con patios productivos integrales./ Total Proyectado = $(0/100)*100\%$	0%	Meta sin cumplimiento alguno
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: este programa alcanzó un 50%, obteniendo una calificación BAJO a diciembre del 2020.			
Para el cumplimiento de este Programa, se asignó por el rubro Ingresos corrientes de libre destinación 1.876.304.806,74, de acuerdo a los datos reportados en el Predis los cuales se ejecutan dentro de la radicación de 2 proyectos relacionados a continuación:			



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, MECANISMOS PARA LOGRAR QUE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA DISPONGA Y CONSUMA ALIMENTOS SALUDABLES Cartagena de Indias,.

NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, PROMOVER ESTRATEGIAS QUE LOGREN QUE LA POBLACIÓN ACCEDA Y CONSUMA ALIMENTOS SALUDABLES EN CANTIDAD SUFICIENTE EN SUS TERRITORIOS Cartagena de Indias

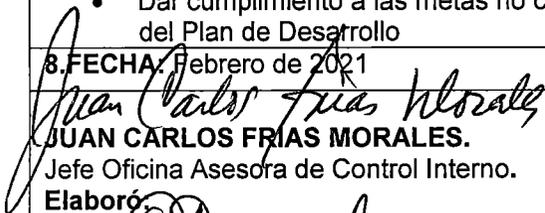
A pesar que no se observa avance de la primera y ultima meta, si se han realizado actividades como el trabajo que han realizado con FIAN COLOMBIA para convertirlo en aliado estratégico con el objetivo de cumplir las metas propuestas para este cuatrienio,

Se puede evidenciar, que la ejecución presupuestal del presente programa a 31 de diciembre de 2020, fue por un valor de \$ 409.416.000, lo que equivale a un 21.82% del presupuesto asignado

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:

- Mantener la dinámica presentada en la ejecución de las metas.
- Dar cumplimiento a las metas no cumplidas o reprogramarlas, a fin de lograr lo proyectado para el cuatrienio dentro del Plan de Desarrollo

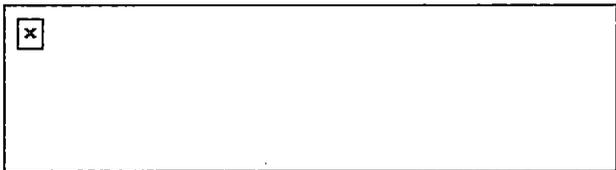
8. FECHA: Febrero de 2021


JUAN CARLOS FRIAS MORALES.

Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró:


ELIZABETH DIAZGRANADOS BELEÑO
Asesora Externa OACI



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.
---	---

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.
3.1 PILAR ESTRATEGICO; CARTAGENA INCLUYENTE

LINEA ESTRATEGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD.
PROGRAMA: ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD
NUMERO DE INFORME: CI-0003-21

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	Número de personas en situación de pobreza extrema, formadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MASC) y el protocolo de atención a mujeres víctimas/ Total Proyectado = $(1270/1000)*100\%$	100%	A 31 de Diciembre de 2019 esta meta tuvo un cumplimiento superando el 100%, con nivel Sobresaliente, el programa de acceso a la justicia capacitó en métodos alternativos de solución de conflictos, en las diferentes jornadas de salvemos juntos a Cartagena
	Número de personas en condición de pobreza extrema, afrodescendientes e indígenas asesoradas en Sistemas de Derecho Propio. / Total Proyectado = $(327/260)*100\%$	100%	Meta superada en un 25% con un nivel de cumplimiento Sobresaliente, el PES ha trabajado en las poblaciones afro descendientes de la ciudad de Cartagena con el objetivo de asesorar en sistema de derecho propio

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: este programa alcanzó un 100%, obteniendo una calificación **SOBRESALIENTE** a diciembre del 2020.

Para el cumplimiento de este Programa, se asignó por el rubro Ingresos corrientes de libre destinación 576.351.829,31, de acuerdo a los datos reportados en el Predis los cuales se ejecutan dentro de la radicación de 2 proyectos relacionados a continuación:

- **ACCESO A LA JUSTICIA Y FORMACION EN MECANISMO ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS**
- **ACCESO A LA JUSTICIA Y FORMACION EN MECANISMO ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, ASESORAR A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN SISTEMA DE DERECHO PROPIO Y DERECHOS ETNICOS. Cartagena de Indias**

Se puede evidenciar, que la ejecución presupuestal del presente programa a 31 de diciembre de 2020, fue por

x

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

un valor de \$ 158.743.000 lo que equivale a un 27,57% del presupuesto asignado

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:

- Mantener la dinámica presentada en la ejecución de las metas.

8.FECHA: Febrero de 2020

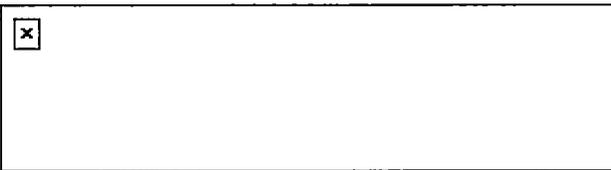
Juan Carlos Frias Morales
JUAN CARLOS FRIAS MORALES.

Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró:

Elizabeth Diazgranados Beleño
ELIZABETH DIAZGRANADOS BELEÑO

Asesora Externa OACI



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.
---	--

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.
3.1 PILAR ESTRATEGICO; CARTAGENA INCLUYENTE

LINEA ESTRATEGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD.
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD
NUMERO DE INFORME: CI-0003-21

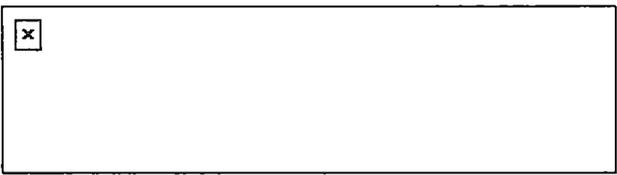
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS	Número de jornadas de atención integral "Salvemos Juntos a Cartagena "de atención a mujeres víctimas/ Total Proyectado = $(15/5)*100\%$	100%	Meta superada en 200% con nivel Sobresaliente, Se realizaron de manera conjunta y aisladas por programas las jornadas de 15 "Salvemos Juntos Cartagena" ya que las restricciones dadas por la normativa de la emergencia sanitaria para eventos masivos eran más estrictas respecto con las aglomeraciones, aplicando los protocolos de bioseguridad para dar el cumplimiento de las mismas.
	Número de personas atendidas y digitadas en los Salvemos Juntos a Cartagena. / Total Proyectado = $(14814/6978)*100\%$	100%	Meta superada en 112% con nivel Sobresaliente, se realizaron varia jornadas aplicando los protocolos de bioseguridad para dar el cumplimiento de las mismas.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
 este programa alcanzó un 100%, obteniendo una calificación **SOBRESALIENTE** a diciembre del 2020.

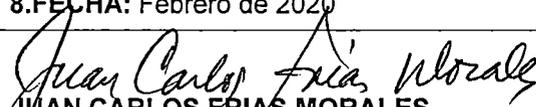
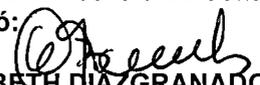
Para el cumplimiento de este Programa, se asignó por el rubro Ingresos corrientes de libre destinación 550.082.756,82, de acuerdo a los datos reportados en el Predis los cuales se ejecutan dentro de la radicación de 2 proyectos relacionados a continuación:

Se puede evidenciar, que la ejecución presupuestal del presente programa a 31 de diciembre de 2020, fue por un valor de \$ 158.743.000 lo que equivale a un 27,57% del presupuesto asignado

153316000



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none">Mantener la dinámica presentada en la ejecución de las metas.
8. FECHA: Febrero de 2020
 JUAN CARLOS FRIAS MORALES. Jefe Oficina Asesora de Control Interno. Elaboró:  ELIZABETH DIAZGRANADOS BELEÑO Asesora Externa OACI

FORMATO
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

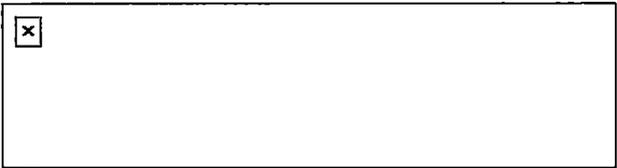
CONCLUSIONES GENERALES:

El Plan Emergencia Social Pedro, llevado a cabo en el Despacho del Alcalde de Cartagena de Indias, en cumplimiento a su gestión institucional dentro del Plan de Desarrollo 2020 a 2023 formuló Diez (10) programas, los cuales contienen los lineamientos necesarios para cumplir con las metas producto proyectadas de acuerdo al Plan de Desarrollo "Salvemos Juntos a Cartagena"

1. Identificación para la superación de la pobreza extrema y desigualdad
2. Salud para la superación de la pobreza extrema y desigualdad
3. Educación para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad
Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad
4. Dinámica Familiar para la Superación de la Pobreza Extrema
5. Ingresos y trabajo para la superación de la pobreza extrema y desigualdad
6. Bancarización para la superación de la pobreza extrema y desigualdad
7. Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema
8. Acceso a la justicia para la superación de la pobreza extrema y desigualdad
9. Dinámica Familiar para la Superación de la Pobreza Extrema

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	Identificación para la superación de la pobreza extrema y desigualdad	100	SOBRESALIENTE
2	Salud para la superación de la pobreza extrema y desigualdad	100	SOBRESALIENTE
3	Educación para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad	90,5	SOBRESALIENTE
4	Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad	0	CRITICO
5	Ingresos y trabajo para la superación de la pobreza extrema y desigualdad	8,6	CRITICO
6	Bancarización para la superación de la pobreza extrema y desigualdad	54	BAJO
7	Dinámica Familiar para la Superación de la Pobreza Extrema	100	SOBRESALIENTE
8	Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema	50	BAJO
9	Acceso a la justicia para la superación de la pobreza extrema y desigualdad	100	SOBRESALIENTE



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

10	Fortalecimiento institucional para superación de la pobreza extrema y desigualdad	100	SOBRESALIENTE
TOTAL PROMEDIO PROGRAMA PEDRO ROMERO -PES		70,31	SATISFACTORIO

De acuerdo al cuadro anterior el resultado de la evaluación de la meta producto por programa a 31 de diciembre de 2020, es de 70,31 el cual se ubica en un nivel de eficacia SATISFACTORIO, En cuanto a los recursos al Programa Pedro Romero le fue asignado un presupuesto para ejecución de sus programas, por un valor de 8.507.954.392,17 se ejecutaron 2.165.564.600 equivalente a 25.45% del monto según el Predis, ubicándose en un nivel CRITICO

Se evidencio que no existe coherencia algunas metas ejecutadas en algunos programas y los recursos gastados, por lo que se sugiere reprogramar y ejecutar las metas que no fueron logradas a fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena.

Así mismo es necesario que la dependencia para el próximo plan de acción identifique actividades en función de los proyectos que ayuden alcanzar las metas propuestas, en algunos programas que no registraron ejecución de metas pero si de presupuesto debido a que se realizaron actividades diferentes a las establecidas.

"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."

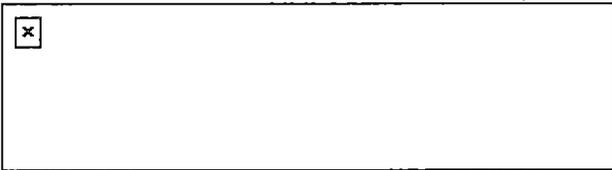
Nota:

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.

RECOMENDACIONES:

- Trabajar con dinamismo y perseverancia en el alcance de las metas propuesta dentro del Plan de Desarrollo.

- Reestructurar las metas de los programas que no tuvieron avance alguno.



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Analizar los recursos asignados para el cumplimiento del programa, debido a que su ejecución debe ser coherente con la gestión de las metas productas proyectadas a cada programa.

Firma:


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:


ELIZABETH DIAZ GRANADOS BELEÑO-
Asesora Externa Oficina Asesora de Control Interno

Coordinado por:


ZULI ROMERO RAMIREZ
Profesional Especializado OACI