



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE. LINEA ESTRATEGIA: INFRAESTRUCTURA VIAL CON DESARROLLOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD DE LA GENTE. PROGRAMA: MOVILIDAD PARA EL DESARROLLO SUBPROGRAMA: MEJOR CULTURA CIUDADANA MAS SEGURIDAD VIAL NUMERO DE INFORME: CI-0004-20			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	Nº personas capacitadas en educación y seguridad vial en el Distrito de Cartagena en la vigencia 2019 / total de personas programadas para capacitar en la vigencia 2019 $(23.451/15.000)*100$	100%	La meta programada mostro cumplimiento de más del 100%. Se capacitaron 23.451 personas más en educación y seguridad en el Distrito de Cartagena, se capacitaron 8.541 más de las programadas para la vigencia 2019.
	Nº de patrulleros escolares formados en la vigencia 2019 / Total de patrulleros escolares formados programados para 2019 $(6.421/4.500)*100$	100%	La meta programada mostro cumplimiento de más del 100%. Se formaron 6.421 patrulleros escolares en el Distrito de Cartagena, se formaron 1.921 mas de los programados para la vigencia 2019.
	Servicios técnicos de apoyo a la gestión en regulación y control del tránsito contratados a 2019/Nº de Servicios técnicos de apoyo a la gestión en	100%	La meta programada mostro cumplimiento de más del 100%. Se contrataron 24 Servicios técnicos de apoyo a la gestión en



Reducción de la Accidentalidad Vial en el Distrito de Cartagena	regulación y control del tránsito programados para contratar (55/20)*100		regulación y control del tránsito en el Distrito de Cartagena, se 35 más de los programados para la vigencia 2019.
	N° Campañas educativas en seguridad vial realizadas a 2019/ N° Campañas educativas programadas en seguridad vial realizadas a 2019 (22/3)*100	100%	La meta programada mostro cumplimiento de más del 100%. Se realizaron 4 Campañas educativas en seguridad vial en la vigencia 2019.
	Operativos en control de alcoholemia realizados en 2019/ N° de operativos programados a realizar para 2019 (215/100)*100	100%	La meta programada mostro cumplimiento de más del 100%. Se realizaron 215 controles, de alcoholemia, 115 más de los programados en la vigencia 2019.
	Operativos en control de velocidad realizados en 2019/ N° de operativos de velocidad programados a realizar para 2019 (0/100)*100	0%	La entidad no cumplió con la realización de los controles de velocidad para la vigencia 2019.
	N° de personas contratadas servicios Servicios técnicos de apoyo a la gestión en regulación vigencia 2019 /N° de Servicios técnicos de apoyo a la gestión en regulación y control programados para, contrataren 2019 (89/68)*100	100%	La meta programada mostro cumplimiento de más del 100%. Se realizaron 215 controles, de alcoholemia, 115 más de los programados en la vigencia 2019.
	N° de señales verticales instaladas a corte 31 de Diciembre de 2019 / Señales verticales instaladas proyectadas para la vigencia 2019 (0/531)*100	0%	La entidad no cumplió con Instalación de las señales verticales para la vigencia 2019.



<p>Reducción de la Accidentalidad Vial en el Distrito de Cartagena</p>	<p>N° de metros lineales en marcas longitudinales efectuados a corte 31 de diciembre de 2019/metros lineales en marcas longitudinales proyectadas para la vigencia 2019</p> <p>(0/31.000)*100</p>	<p>0 %</p>	<p>La entidad no cumplió con Instalación de las señales verticales para la vigencia 2019.</p>
	<p>N° de marcas transversales demarcadas en m2 a corte 31 de Diciembre de 2019 / marcas transversales demarcadas en m2 proyectadas para la vigencia 2019</p> <p>(0/2.070m2)*100</p>	<p>0%</p>	<p>La entidad no cumplió con la demarcación en m2 de marcas transversales para la vigencia 2019.</p>
	<p>N° de bandas reductoras de velocidad instaladas en 2019/Bandas reductoras de velocidad programadas para ser instaladas en 2019</p> <p>(0/56)*100</p>	<p>0%</p>	<p>La entidad no cumplió con la instalación de bandas reductoras de velocidad, para la vigencia 2019.</p>
	<p>N° de intersecciones semafóricas revisadas y mantenidas a corte 31 de Diciembre de 2019 / Intersecciones semafóricas revisadas y mantenidas programadas para la vigencia 2019</p> <p>(334/89)*100</p>	<p>100%</p>	<p>La meta programada mostro cumplimiento del 100%. Se realizaron las revisiones semafóricas revisadas y hicieron de los programados en la vigencia 2019.</p>



	N° Nuevas intersecciones semaforicas instaladas/ N° Nuevas intersecciones semaforicas programadas para instalar en la vigencia 2019. (0/8)*100	0%	La entidad no cumplió con la instalación de las nuevas intersecciones semaforicas, para la vigencia 2019.
Fortalecimiento Institucional y Financiero del DATT	No. Implementaciones plan estratégico de seguridad vial a 31 diciembre de 2019/ No Implementaciones plan estratégico programados para la vigencia 2019 (0/50)*100	0%	No se cumplió meta proyectada para la vigencia 2019.
	Sede manga reparada y adecuada a 31 de Diciembre de 2019/proyección de la reparación y adecuación de la sede manga (0/100)*100	0%	No se cumplió meta proyectada para la vigencia 2019.
	Nuevas tecnologías radares de velocidad adquiridos a 31 de diciembre de 2019/Adquisición de nuevas tecnologías radares de velocidad proyectados a 31 de Diciembre de 2019 (0/6)*100	0%	No se cumplió meta proyectada para la vigencia 2019.
	Nuevas tecnologías alcohosensores adquiridos a 31 de diciembre de 2019/Adquisición de nuevas tecnologías proyectados a 31 de Diciembre de 2019 (0/2)*100	0%	No se cumplió meta proyectada para la vigencia 2019.
	% de cartera morosa recuperado por periodo/ cartera morosa recuperada programada para la	49.50%	Meta cumplida por encima de lo proyectado, se recuperó 45.5% más de la cartera morosa



	vigencia 2019 (49.50 %/4%)*100		programada para la vigencia 2019.
		Total 42%	

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

El cumplimiento del Subprograma **MEJOR CULTURA CIUDADANA MAS SEGURIDAD VIAL**, agrupado en dos proyectos: Reducción de la accidentalidad vial en el Distrito de Cartagena y Fortalecimiento Institucional y financiero, a su vez con 18 metas llevadas a cabo en el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de la Alcaldía Mayor de Cartagena en la vigencia 2019 muestra cumplimiento del **42%** ubicándose en una calificación de acuerdo a la Eficiencia de **BAJO**.

A continuación en **tabla#1** se realiza un comparativo entre el porcentaje de ejecución del presupuesto vs cumplimiento de la meta proyecto para evaluar la eficiencia de los recursos:

Tabla # 1. COMPARATIVO EJECUCION PRESUESTAL VS CUMPLIMIENTO META PROYECTO

(A) RUBRO PRESUPUESTAL	ASIGNACION DEFINITIVA	EJECUCION	Avance ejecución recursos según planeación	Cumplimiento Meta Proyecto
Campaña de Educación Vial	732.000.000	368.966.500	50%	Se cumplió con las metas proyectadas con un porcentaje de cumplimiento del 100%
Reducción de la Accidentalidad Vial	1.084.800.000	1.047.365.000	97%	Muy a pesar que el presupuesto asignado a este rubro fue ejecutado en un 97%, la meta proyectada "Operativos en control de velocidad realizados" se incumplió.
Señalización Horizontal y vertical	800.000.000	0	0%	De las 4 metas proyectadas no se cumplió ninguna, asimismo se evidencia una ejecución del presupuesto solo del 0%.
Semaforización	1.880.000.000	0	0%	Se evidencia un porcentaje de cumplimiento del 100% en la meta "Revisión y mantenimiento de intersecciones semafóricas", pero la meta de las nuevas instalaciones se evidencia en 0% frente a una ejecución presupuestal del 0%
Fortalecimiento Institucional y Financiero	2.761.023.754	826.409.300	30%	Plan Estratégico de Seguridad Vial según la meta proyectada. Para las 5 metas proyectadas cuatro de ellas se encuentran en un nivel de cumplimiento del 0%.

TOTAL ASIGNACIONES Y EJECUCION	7.257.823.754	2.242.740.800	35%
---------------------------------------	----------------------	----------------------	------------

En cuanto a los recursos del subprograma en mención fueron asignados **7.257.823.754** ejecutando **2.242.740.800** equivalente a un nivel de cumplimiento del **35%**, ubicándose en



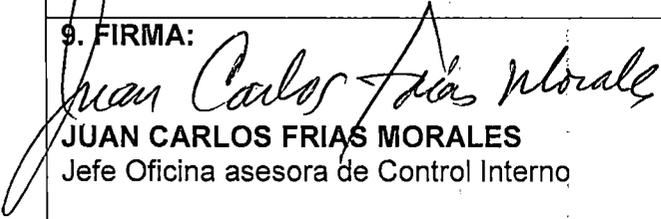
una calificación de **CRITICO**, pues para el caso de **SEÑALIZACION** no se pudieron realizar las obras para la vigencia, no fue posible adjudicar contrato de obras, en cuanto a la formulación del plan estratégico de seguridad vial no fue posible conformar el equipo técnico interdisciplinario, pues no se llega a un acuerdo con los transportadores y gremios de taxistas, en cuanto a la compra de alcohosensores, no ha sido posible, pues no se han presentados ofertas que cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. Asimismo, no se ha podido comprar los radares de velocidad a la espera de indicaciones y autorización de Ministerio de transporte para su instalación y funcionamiento.

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

- Se recomienda ajustar la proyección de las metas teniendo en cuenta el comportamiento histórico de cada variable que interviene en el indicador, realizando la respectiva planeación así como la disponibilidad de los recursos.
- Teniendo en cuenta que nos encontramos en la elaboración de un nuevo plan de desarrollo, tener como marco de referencia todas las debilidades presentadas durante el cuatrienio a fin de optimizar los indicadores ajustándolos a la realidad.
- Se recomienda reevaluar el uso de las asignaciones presupuestales a cada meta proyectada, toda vez que se está teniendo un porcentaje de ejecución en cuanto a presupuesto se encuentra en estado **CRITICO**.

8. FECHA: FEBRERO 2020

9. FIRMA:


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina asesora de Control Interno


Katherine Isabel Amaris Salas
Asesora Externo 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: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE. LINEA ESTRATEGIA: INFRAESTRUCTURA VIAL CON DESARROLLOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD DE LA GENTE. PROGRAMA: MOVILIDAD PARA EL DESARROLLO SUBPROGRAMA: DESPLAZAMIENTO ORDENADO EN MENOR TIEMPO NUMERO DE INFORME: CI-000X-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 Del Control Asociado Al Sistema Integrado De Transporte Masivo Transcaribe Cartagena	No. de usuarios de la población activa para el uso de Transcaribe estimulados para la vigencia 2019 / No. de usuarios de la población activa para el uso de Transcaribe proyectados para la vigencia 2019 (33.750/9.750)*100	100%	La meta programada mostro un cumplimiento ALTO del 100% de lo proyectado para vigencia 2019.
	Jornadas pedagógicas realizadas para 2019 / Total de Jornadas pedagógicas proyectadas para 2019 (11/10)*100	100%	La meta programada mostro cumplimiento de más del 100%. Se realizaron 11Jornadas pedagógicas 1 más de la proyectada para la vigencia 2019.
	Contratación realizada de servicios técnicos y de apoyo a la gestión en regulación y control del tránsito para la vigencia 2019/ Contratación proyectada de servicios técnicos y de apoyo a la gestión en regulación y control del tránsito para la vigencia 2019 (62/51)*100	100%	La meta programada mostro cumplimiento de más del 100%. Se contrataron 62 agentes reguladores en la vigencia 2019, 11 más de los proyectada para la vigencia 2019.



Mejoramiento de la Movilidad Del Distrito De Cartagena	Planes de manejos de tráficos temporales aprobados para la vigencia 2019/ Planes de manejos de tráficos temporales proyectados para la vigencia 2019 (44/10)*100	100%	La meta programada mostro cumplimiento de más del 100%. Sobrepasando lo proyectado desde el segundo semestre de la vigencia 2019.
	Cambios viales sectoriales implementados efectuados en la vigencia 2019/ Cambios viales sectoriales implementados proyectados para vigencia 2019 (2/10)*100	20%	La meta programada mostro cumplimiento del 20%, al finalizar la vigencia la meta no fue cumplida.
	Operativos de control vehicular realizados en la vigencia 2019/ Operativos de control vehicular proyectados a realizar en la vigencia 2019 (991/100)*100	100%	La meta programada mostro cumplimiento de más del 100%. Sobrepasando lo proyectado desde el primer trimestre de la vigencia 2019.
	Motocarros adquiridos para reemplazarlos por vehículos de tracción animal en la vigencia 2019/Numero de Motocarros proyectados a adquirir para reemplazarlos por vehículos de tracción animal en la vigencia 2019 (0/80)*100	0%	No se cumplió meta proyectada para la vigencia 2019.
	Contratación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión en regulación y control del tránsito realizados en la vigencia 2019/ Contratación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión en regulación y control del	100%	La meta programada mostro cumplimiento de más del 100%. Sobrepasando lo proyectado desde el segundo trimestre de la vigencia 2019.



	tránsito proyectados en la vigencia 2019 (307/111)*100		
Mejoramiento de la Cobertura Real Del Transporte Publico De Distrito De Cartagena	Operativos de control a transporte público realizados durante la vigencia 2019/ Operativos de control a transporte público proyectados para la vigencia 2019 (385/100)*100	100%	La meta programada mostro cumplimiento de más del 100%. Sobrepasando lo proyectado desde el tercer trimestre de la vigencia 2019
	Conductores capacitados de servicio público en cultura ciudadana, educación vial y atención al usuario durante la vigencia 2019/ Conductores proyectados a capacitar de servicio público en cultura ciudadana, educación vial y atención al usuario durante la vigencia 2019 (3.487/400)*100	100%	La meta programada mostro cumplimiento de más del 100%. Sobrepasando lo proyectado desde el primer trimestre de la vigencia 2019
		Total % 82	



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

El cumplimiento del subprograma **DESPLAZAMIENTO ORDENADO EN MENOR TIEMPO** llevado a cabo por Departamento Administrativo de tránsito y transporte de la Alcaldía de Cartagena esta agrupado en 3 proyectos: Fortalecimiento Del Control Asociado Al Sistema Integrado De Transporte Masivo Transcaribe Cartagena, Mejoramiento de la movilidad del distrito de Cartagena, mejoramiento de la cobertura real del transporte público del Distrito de Cartagena, con diez (10) metas, las cuales registran durante la vigencia 2019 un cumplimiento del **82%** con una calificación de Eficiencia **SOBRESALIENTE**.

Observando que la meta que no se cumplió para este subprograma fue la de adquisición de Motocarros para reemplazarlos por vehículos de tracción, pues se están analizando las propuestas presentadas, para evitar posibles sobrecostos en la adquisición de los mismos.

A continuación en **tabla#2** se realiza un comparativo entre el porcentaje de ejecución del presupuesto vs cumplimiento de la meta proyecto para evaluar la eficiencia de los recursos:

Tabla # 2 COMPARATIVO EJECUCION PRESUESTAL VS CUMPLIMIENTO META PROYECTO

(A) RUBRO PRESUPUESTAL	ASIGNACION DEFINITIVA	EJECUCION	Avance ejecución recursos según planeación	Cumplimiento Meta Proyecto
Fortalecimiento del Control Asociado al SITM	972.600.000	957.000.000	98%	El cumplimiento de la meta proyecto fue del 100%, frente a una ejecución presupuestal del 98%.
Movilidad del Distrito de Cartagena	2.103.858.364	2.101.825.000	100%	Se cumplió con el 64% de la meta proyecto frente a una ejecución del presupuesto. del 100%, en este sentido se sugiere revisar la meta proyecto y/o los recursos presupuestados para el sub programa en cuanto a la meta que respecta a la adquisición de motocarros para cambio con vehículos de tracción animal.
Transporte Publico	342.300.000	303.635.000	89%	Se cumplió con el 100% de la meta proyecto frente a una ejecución del presupuesto. del 89%.
TOTAL ASIGNACIONES Y EJECUCION	3,418,758,364	3,362,460,000	96%	

Los recursos asignados según Predis a este subprograma ascendieron a **3,418,758,364** de los cuales se ejecutaron **3,362,460,000**, obteniendo un cumplimiento del **96%**, ubicándose en una calificación **SOBRESALIENTE**.

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

- Se recomienda ajustar la proyección de las metas teniendo en cuenta el comportamiento histórico de cada variable, de tal manera que se muestre un cumplimiento más apegado a la realidad. Lo anterior teniendo en cuenta además la disponibilidad de los recursos.



- Se puede evidenciar que tomaron correctivos con respecto a las variables en la vigencia anterior, sin embargo se recomienda tener en cuenta as debilidades para que sean contempladas dentro del nuevo Plan de Desarrollo y plasmadas ajustadas a la realidad al plan de acción para el cuatrenio sobreviniente.

8. FECHA:
FEBRERO DE 2020

Juan Carlos Frias Morales
Juan Carlos Frias Morales
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Elaboró:

Katherine Amaris Salas
Katherine Isabel Amaris Salas
Asesora Externa Oficina Asesora de Control Interno



CONCLUSION

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT obtuvo en la ejecución de su programa **MOVILIDAD PARA EL DESARROLLO** un cumplimiento del **67 %**, ubicado en un nivel de eficacia **MEDIO**. A continuación se relaciona con sus porcentajes de ejecución:

PROGRAMA		
MOVILIDAD PARA EL DESARROLLO		
SUBPROGRAMA	AVANCES METAS	AVANCES RECURSOS
MEJOR CULTURA CIUDADANA MAS SEGURIDAD VIAL	42%	35%
DESPLAZAMIENTO ORDENADO EN MENOR TIEMPO	82%	96%

En cuanto al avance en recursos se asignó un total de **\$10,676,582,120** de acuerdo a lo reportado por **PREDIS**, de los cuales se ejecutaron para la vigencia 2019 un total de **\$3,502,275,800** equivalente al **33%**, lo que se traduce en un nivel de eficiencia de **CRITICO** subiendo un 1% con relación a la vigencia 2018.

Ejecución presupuestal PREDIS

RUBRO PRESUPUESTAL	ASIGNACION	EJECUCION	Porcentaje ejecución
Campaña de Educación Vial	342,300,000	325,494,000	50%
	389,700,000	43,472,500	
	732,000,000	368,966,500	
Reducción de la Accidentalidad Vial	456,400,000	440,550,000	97%
	628,400,000	606,815,000	
	1,084,800,000	1,047,365,000	
Señalización Horizontal y vertical	342,300,000	0	0%
	457,700,000	0	
	800,000,000	0	
Semaforización	228,200,000	0	0%
	1,651,800,000	0	
	1,880,000,000	0	
Fortalecimiento Institucional y Financiero	456,400,001	309,809,300	30%
	2,274,483,151	512,200,000	
	14,144,876	0	
	15,995,726	0	
	2,761,023,754	822,009,300	



Fortalecimiento del Control Asociado al SITM	630,300,000	620,400,000	98.74%
	342,300,000	339,900,000	
	972,600,000	960,300,000	
Movilidad del Distrito de Cartagena	912,800,000	912,670,000	99.90%
	1,164,116,925	1,162,315,000	
	26,941,440	26,840,000	
	2,103,858,366	2,101,825,000	
Transporte Publico	342,300,000	303,635,000	89%
	342,300,000	303,635,000	
Total	10,676,582,120	3,502,275,800	58%

Se recomienda replantear y ajustar la proyección en las metas que culminaron con un porcentaje BAJO o CRÍTICO en la evaluación. De igual forma tener en cuenta el comportamiento histórico de las variables para realizar una proyección adecuada de las metas. Asimismo revisar el uso de las asignaciones presupuestales de tal forma que esto contribuya al cumplimiento de las metas proyectadas, todo lo anterior se debe tener en cuenta, pues el porcentaje de las metas vs porcentaje de la ejecución presupuestal difiere en gran manera. Así mismo contemplar en el nuevo plan de desarrollo todas estas acciones enmarcándolas o ajustándolas a las necesidades en relación a la movilidad, señalización y semaforización.

Por último, se deja presente que la veracidad de esta información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la Secretaria de Planeación quien evalúa en primera instancia el plan de acción, para lo cual la Oficina Asesora de control interno efectuara la verificación correspondiente en el desarrollo de su proceso auditor

Atentamente

Juan Carlos Frías Morales
Juan Carlos Frías Morales
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Katherine Amaris Salas
 Elabora: Katherine Isabel Amaris Salas
 Asesora Externa- Oficina Asesora de Control Interno