



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA -		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : LOCALIDAD MAS EQUIDAD LINEA ESTRATEGICA: EDUCACION PARA MI LOCALIDAD PROGRAMA : LOCALIDAD CON EDUCACION DE CALIDAD NUMERO: CI-0005-20				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5.MEDICION DE COMPROMISOS			
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
TODOS A ESTUDIAR CON CALIDAD EN MI LOCALIDAD	Número de Instituciones Educativas Oficiales, acompañadas en los procesos de promoción para la reducción de la deserción y mejoramiento de la calidad educativa/ Total proyectado 25/25*100	100%	Meta Cumplida, se realizó acompañamiento a las IEO proyectadas, para disminuir la Deserción Escolar.	
FORTEALECIMIENTO A LA EDUCACION SUPERIOR	Número de CERES a los que se les hizo seguimiento/ Total proyectado 25/25 *100	100%	Meta Cumplida, se realizó seguimiento Al CERES, que se encuentra en pasacaballos.	
	Número de Jornadas de Promoción de Oferta Académica implementadas/ Total proyectado 1/12 *100	8%	Meta no cumplida, solo se logró realizar una oferta académica con el SENA en la localidad.	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN LA VIGENCIA 2019, EN EL PROGRAMA LOCALIDAD CON EDUCACION DE CALIDAD, alcanzo un cumplimiento del 77% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia satisfactoria. Evidenciando incumplimiento en una de la meta del proyecto "Fortalecimiento A La Educación Superior" el cual presento 8% de ejecución, sin embargo el subprograma presenta un 54% de ejecución total. En este programa, no se evidencia asignación presupuestal para la ejecución de estas metas en la matriz de seguimiento				



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

- Cumplir con las metas establecidas en los planes de desarrollo, cuando no se puedan ejecutar en la vigencia, se deben definir estrategias para lograr su cumplimiento.

8. FECHA: FEBRERO DE 2020

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

Elaboró:

Hugo Padilla Gómez
Hugo Padilla Gómez
Asesor Externo - OACI

Johany Mendozo
Johany Mendozo
Asesor Externo - OACI



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA LINEA ESTRATEGICA: POR UNA LOCALIDAD CON SALUD PARA TODOS Y TODAS PROGRAMA : FORTALECIMIENTO DE LA SALUD LOCAL NUMERO: CI-0005-20				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5. MEDICION DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
ASEGURAMIENTO PARA TODOS	Número de personas asesoradas en procesos de afiliación al sistema de seguridad social/ total proyectado son 1000/1000 * 100	100%	La meta cumplida, fueron asesoradas 1000 personas en procesos de afiliación al Sistema de Seguridad Social, se logra con la colaboración del DADIS.	
SALUD PARA MI LOCALIDAD	Número de Personas sensibilizadas en derechos y deberes de los afiliados al sistema de seguridad social/ total proyectado 79/79 * 100	100%	Meta Cumplida, se sensibilizaron 79 personas en los derechos y deberes en el Sistema de Seguridad Social.	
VACUNACION	Número de Jornadas de Vacunación apoyadas/ total proyectado 0/12 * 100	0%	Meta no cumplida, no se realizan jornadas de vacunación en la Localidad.	
ABATIZACION	Número de Jornadas de Abatización apoyadas / total proyectado 0/5 * 100	0%	No se cumple con la meta programada.	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN SU PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA SALUD LOCAL, alcanzo un cumplimiento del 50% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia Bajo. Evidenciando incumplimiento en las metas de los proyectos "vacunación" y "abatizacion" en un 0% de ejecución.				



Se observa que estas metas son de gestión a través del DADIS.

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

- Definir estrategias tendientes al cumplimiento de metas no ejecutadas.
- Continuar con la ejecución eficaz de las metas que alcanzaron un alto cumplimiento.

8) FECHA: FEBRERO 2020

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

Elaboró:

Hugo Padilla Gómez
Hugo Padilla Gómez
Asesor Externo - OACI

Johanny Mendoza
Johanny Mendoza
Asesor Externo - OACI



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA LINEA ESTRATEGICA: POR UNA LOCALIDAD CON SALUD PARA TODOS Y TODAS PROGRAMA : SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS NUMERO: CI-0005-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
SALUD SEXUAL PARA MI LOCALIDAD	Número de personas orientadas en Salud Sexual/ total proyectado 500/600 *100	100%	Meta superada, se orientaron 600 personas de 500 programadas a través de Mesas de trabajo de Prevención del Embarazo en Adolescentes.
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	Implementación de la estrategia intersectorial para la prevención del embarazo en Adolescentes apoyada 50/75 * 100	67%	Meta cumplida parcialmente, se promovió la prevención de embarazos en adolescentes en comunidades vulnerables de la Localidad Industrial y de la Bahía, a través de dos brigadas de salud.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DURANTE EL 2018, alcanzo un cumplimiento del 83,5% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE. Se observa que estas metas son de gestión a través del DADIS			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:			



- Cumplir con las metas establecidas en los planes de desarrollo, cuando no se puedan ejecutar en la vigencia, se deben definir estrategias para lograr su cumplimiento.

8. FECHA: FEBRERO 2020.

Juan Carlos Frias Morales

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

Elaboró:

Hugo Padilla Gómez
Hugo Padilla Gómez
Asesor Externo - OACI

Johanys Mendoza
Johanys Mendoza
Asesor Externo - OACI



7

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA LINEA ESTRATEGICA: LOCALIDAD ESPACIO PARA EL ARTE, LA CULTURA Y EL PATRIMONIO PROGRAMA : FOMENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN MÍ LOCALIDAD NUMERO: CI-0005-20				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5. MEDICION DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
MÍ LOCALIDAD DE FIESTAS Y FESTEJOS	Número de organizaciones artísticas y culturales vinculadas en fiestas y festejos locales/ total proyectado 15 / 15 * 100	100%	Meta cumplida, se vincularon 15 Organizaciones Culturales al Preludio de la Localidad	
LOCALIDAD CULTURAL	Número de personas capacitadas en talleres de Arte, Cultura y Conservación de las Tradiciones./ total proyectado 0/0 * 100	NA	Esta meta fue cumplida en su totalidad en la vigencia 2018	
	Número de eventos Culturales con bailes Tradicionales y expresiones culturales./ total proyectado 2/2 * 100	100%	Meta cumplida, se realizaron dos eventos culturales 2 Eventos realizados con grupos de niños y jóvenes con muestras de bailes folclóricos (bullarengue, puya, cumbia)	
	Número de Organizaciones Culturales fortalecidas./ total proyectado 6/ 6 * 100	100%	Meta cumplida, se fortalecieron el total de organizaciones proyectadas.	
	Número de personas vinculadas en actividades de promoción y conservación de la Cultura y las Tradiciones./ total proyectado 900/ 900 * 100	100%	Meta cumplida, se vincularon 900 personas de áreas urbana y rural (niños, jóvenes y adultos beneficiados con actividades culturales y de conservación de tradiciones (talleres, jornadas lúdicas, ruta cultural)	



LOCALIDAD CULTURAL	Número de Festivales Gastronómicos./ total proyectado $2/2 * 100$	100%	Meta cumplida, se realizaron 2 Festivales gastronómicos (zonas rural y urbana).
	Número de Niños, Niñas y Jóvenes formados en artes musicales / total proyectado $100/100 * 100$	100%	Meta cumplida, fueron vinculados 100 jóvenes a Talleres Musicales.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: : LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA FOMENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN MI LOCALIDAD DURANTE EL 2019, alcanzo un cumplimiento del 100% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.

Se observa que una de las metas se cumplió en su totalidad en la vigencia 2018, la cual no se tuvo en cuenta para la evaluación del programa.

En cuanto a los recursos según la matriz de seguimiento, se asignaron Ciento Noventa y Cinco Millones de pesos M/cte. (\$195.000.000.00), estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportada la ejecución de los mismos.

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

- Continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento de las metas del programa a fin de mantener los resultados obtenidos

8. FECHA: FEBRERO DE 2020

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

Elaboro:

Hugo Padilla Gómez
 Asesor Externo - OACI

Johany's Menéndez
 Asesor Externo - OACI



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
---	--

3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:
OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA
LINEA ESTRATEGICA: DEPORTE Y RECREACIÓN PARA MÍ LOCALIDAD
PROGRAMA : LOCALIDAD CON LÚDICA, DEPORTE Y RECREACIÓN
NUMERO: CI-0005-20

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
PROMOCION DE PRACTICAS DEPORTIVAS, LUDICAS Y DE RECREACION	Número de niños, niñas y adolescentes con actividades lúdicas y/o recreativas beneficiados / total proyectado $805/913 * 100$	100%	Meta superada, se beneficiaron 913 niños y adolescentes con actividades lúdicas y recreativas de las 805 programadas.
	Número de personas vinculadas en eventos Deportivos y Recreativos en la Localidad con enfoque poblacional / total proyectado $131/ 131 * 100$	100%	Meta cumplida, se vincularon 131 personas vinculadas actividades lúdicas, deportivas y recreativas.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA LOCALIDAD CON LÚDICA, DEPORTE Y RECREACIÓN EN LA VIGENCIA DE 2019, alcanzo un cumplimiento del 100% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.

En cuanto a los recursos según la matriz de seguimiento le fue asignado el monto de Seiscientos Setenta y Cinco Millones de Pesos M/cte (\$ 775.000.000.00), estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportada la ejecución de los mismos.



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

- Continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento de las metas del programa a fin de mantener los resultados obtenidos

8. FECHA: FEBRERO DE 2020

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

Elaboró:

Hugo Padilla Gómez
Hugo Padilla Gómez
Asesor Externo - OACI

~~*Johanny Mendez*~~
~~**Johanny Mendez**~~
~~Asesor Externo - OACI~~



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR.: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA LINEA ESTRATEGICA: PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA MÍ LOCALIDAD NUMERO: CI-0005-20				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).		5.MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS		Número de escenarios deportivos adecuados y/o construidos / total proyectado 0/1 * 100	0%	Meta no cumplida, no hay observaciones en la matriz del seguimiento que aclaren el porqué de su incumplimiento
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA MÍ LOCALIDAD EN LA VIGENCIA DE 2019, No se ejecutó la meta proyectada, obteniendo una ejecución del 0% equivalente a una calificación CRITICA. No se evidencian recursos asignados para este programa que nos permita verificar su análisis o ejecución.				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO: • Cumplir con las metas establecidas en los planes de desarrollo, cuando no se puedan ejecutar en la vigencia se deben definir estrategias para lograr su cumplimiento.				
8.FECHA: FEBRERO DE 2020 <i>Juan Carlos Frias Morales</i> JUAN CARLOS FRIAS MORALES. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.				
Elaboró: <i>Hugo Padilla Gomez</i> Hugo Padilla Gomez Asesor Externo - OACI <i>Johanys Mendoza</i> Johanys Mendoza Asesor Externo - OACI				



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR.: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA LINEA ESTRATEGICA: SUPERACIÓN DE LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA EXTREMA EN MÍ LOCALIDAD PROGRAMA : ATENCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD EN MÍ LOCALIDAD NUMERO: CI-0005-20				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5.MEDICION DE COMPROMISOS			
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBREZA EXTREMA DE LA LOCALIDAD.	Número de actividades de atención integral a hogares en condición de pobreza extrema de la Localidad apoyadas / total proyectado 25/25 * 100	100%	Meta cumplida, se brindó atención integral de hogares en condiciones de pobreza extrema en los barrios Nelson Mandela Sector Pino Verde Ciudadela 2000 y Barrio Nuevo.	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA ATENCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD EN MÍ LOCALIDAD DURANTE LA VIGENCIA DE 2019, alcanzo un cumplimiento del 100% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE. Se observa que esta meta es de gestión a través del PES.				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> Continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento de las metas del programa a fin de mantener los resultados obtenidos 				
8.FECHA: FEBRERO DE 2020				
<p><i>Juan Carlos Frias Morales</i> JUAN CARLOS FRIAS MORALES. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.</p> <p>Elaboró: <i>Hugo Padilla Gómez</i> Hugo Padilla Gómez Asesor Externo - OACI</p> <p><i>Johanys Méndez</i> Johany Méndez Asesor Externo - OACI</p>				



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR.: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA LINEA ESTRATEGICA: INCLUSIÓN Y DINÁMICA FAMILIAR PROGRAMA : PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PROTEGIDA NUMERO: CI-0005-20				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5.MEDICION DE COMPROMISOS			
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
FORTALECIMIENTO A LA RED DEL BUEN TRATO	Número de actividades de promoción de los deberes y fomento de los valores humanos/ total proyectado 4/4 * 100	100%	Meta cumplida, se realizaron las 4 actividades de promoción a través de Talleres a niños y padres de familia, Jornadas Lúdicas.	
PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR	Número de familias atendidas por cualquier tipo de violencia intrafamiliar / total proyectado 750/750 * 100	100%	Meta cumplida, se atendieron a 750 Familias afectadas por cualquier tipo de violencia intrafamiliar verbal física y psicológica.	
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LIBRES DE MALTRATO	Número de campañas de promoción y prevención para las denuncias de casos de NNA víctimas de violencia sexual, explotación sexual y maltrato infantil / total proyectado 4/4 * 100	100%	Se cumple con la meta, se realizaron Talleres sobre Prevención del Abuso y la Explotación Sexual, Foro, Marcha por el Buen Trato y de Promoción de Denuncia al Maltrato y Abuso Infantil, Murales alusivos al Buen Trato.	



<p>VIOLENCIA, ABUSO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL CERO</p>	<p>Número de NN y padres de familias capacitados en prevención y denuncia de la explotación sexual, abuso y maltrato infantil /total proyectado 250/500 * 100</p>	<p>100%</p>	<p>Se supera la Meta, se capacitaron 500 en Talleres, Conversatorios, Cine y Foro sobre Prevención del Abuso y Ruta de Atención (Ceballos, Henequén, Huellas, Nazareno, Villa Corelca, Caracoles y Pasacaballos).</p>
--	---	-------------	---

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PROTEGIDA DURANTE LA VIGENCIA DE 2019, alcanzo un cumplimiento del 100 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia **SOBRESALIENTE**.

En cuanto a los recursos tuvo un monto presupuestal de Setenta y Cinco Millones de Pesos M/cte (\$75.000.000.00), estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportada la ejecución de los mismos.

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

- Continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento de las metas del programa a fin de mantener los resultados obtenidos

8. FECHA: FEBRERO DE 2020

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

Elaboró:
Hugo Padilla Gómez
Hugo Padilla Gómez
 Asesor Externo - OACI

Jehany Méndez
~~Jehany Méndez~~
 Asesor Externo - OACI



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA LINEA ESTRATEGICA: PROGRAMA : JOVENES LIDERES E INNOVADORES NUMERO: CI-0005-20				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5.MEDICION DE COMPROMISOS			
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
JÓVENES LÍDERES	Número de jóvenes en procesos de formación, de participación y representación ciudadana beneficiados / total proyectado $110 / 150 * 100$	100%	Meta superada, se beneficiaron 150 jóvenes capacitados en procesos de formación de liderazgo y participación y ciudadanía.	
EMPRENDIMIENTO JUVENIL	Número de jóvenes que participan de procesos formativos / total proyectado $227/360 * 100$	100%	Meta cumplida parcialmente, 60 jóvenes capacitados en Liquidación de Prestaciones Sociales y Nomina Mercadeo y Ventas; 300 jóvenes beneficiados con Formación Empresarial en los Sectores El Silencio, Nazareno, 3 de Junio, Manuela Vergara de Curí y Pasacaballos	
FERIA PARA LA EMPLEABILIDAD	Número de Ferias para la Empleabilidad / total proyectado $0/ 3 * 100$	0%	La meta no superada, no hay observaciones en la matriz del seguimiento que aclaren el porqué de su incumplimiento	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA JÓVENES LÍDERES E INNOVADORES DURANTE LA VIGENCIA DE 2019, alcanzo un cumplimiento del 67 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia MEDIO.				
Evidenciando, incumplimiento en la meta del proyecto "Feria para la Empleabilidad" en un 0% de ejecución,				



En cuanto a los recursos según la matriz el programa tuvo un monto de **Doscientos Millones de Pesos (\$200.000.000.00)**, estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportada la ejecución de los mismos.

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

- Cumplir con las metas establecidas en los planes de desarrollo, cuando no se puedan ejecutar en la vigencia, se deben definir estrategias para lograr su cumplimiento.

8. FECHA: FEBRERO DE 2020

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

Elaboró:
Hugo Padilla Gomez
Hugo Padilla Gomez
Asesor Externo - OACI

Johany's Mendoza
Johany's Mendoza
Asesor Externo - OACI



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA LINEA ESTRATEGICA: ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR PROGRAMA : GARANTÍA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR NUMERO: CI-0005-20			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
AÑOS DORADOS Y BRILLANTES	Número de Adultos mayores con acciones de prevención, promoción, mejoramiento y rehabilitación de la salud física atendidos / total proyectado 350/625 * 100	100%	Meta superada, se atendieron 625 adultos mayores de los 350 programados. Adultos Mayores beneficiados con el suministro de prótesis dentales y lentes
PREVENCIÓN DE MALTRATO AL ADULTO MAYOR	Número de Adultos mayores y familiares vinculados a campañas de promoción del respeto y erradicación del maltrato / total proyectado 272/625*100	100%	Meta superada, se atendieron 625 adultos mayores de los 272 programados. Adultos Mayores beneficiados con Talleres de Promoción de sus Derechos, Jornadas de Integración
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA GARANTÍA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR DURANTE LA VIGENCIA DE 2019, alcanzo un cumplimiento del 100% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.			
En cuanto a los recursos según la matriz el programa tuvo un monto presupuestal de Ciento Noventa Millones de Pesos M/cte (\$190.000.000) por subprograma, estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportada la ejecución de los mismos.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> Continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento de las metas del programa a fin de mantener los resultados obtenidos 			



8.FECHA: FEBRERO DE 2020

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

Elaboró:

Hugo Padilla Gómez
Hugo Padilla Gómez
Asesor Externo - OACI

Johany Mendoza
Johany Mendoza
Asesor Externo - OACI



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:. ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA LINEA ESTRATEGICA: POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES PROGRAMA : MUJER LIBRE DE VIOLENCIA, EMPODERADA CON INCLUSIÓN NUMERO: CI-0005-20				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5.MEDICION DE COMPROMISOS			
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	Número de campañas de prevención de violencia contra la mujer. / total proyectado 1/1* 100	100%	Meta cumplida, se realizó Conmemoración del Día Internacional de la Mujer y Toma del Portal de Transcribe para Sensibilización del Tema de la No Violencia contra la Mujer	
	Número de casos con mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia atendidos / total proyectado 250/250 * 100	100%	Meta cumplida, se atendieron 250 mujeres de la zona urbana y rural de la Localidad atendidas por cualquier tipo de violencia, que fueron los que se presentaron para la vigencia 2019.	
MUJERES EMPRENDEDORAS	Número de Mujeres formadas en competencias laborales y empresariales / total proyectado 95/95 * 100	100%	Meta Cumplida, 95 Mujeres formadas en Emprendimiento	
LIDERAZGO FEMENINO	Número de mujeres lideresas capacitadas / total proyectado	NA	Meta Cumplida en la vigencia 2018, no se tiene en cuenta para esta evaluación ya que se cumplió con la meta total establecida en el plan de desarrollo.	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: MUJER LIBRE DE VIOLENCIA, EMPODERADA CON INCLUSIÓN DURANTE LA VIGENCIA DE 2019, alcanzo un cumplimiento del 100% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.				



En cuanto a los recursos según la matriz el programa tuvo un monto Mil Ciento Treinta y Cinco Millones de Pesos M/cte (\$ 1.135.000.000.00), estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportada la ejecución de los mismos.

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

- Continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento de las metas del programa a fin de mantener los resultados obtenidos

8. FECHA: FEBRERO 2020

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

Elaboró:

Hugo Padilla Gomez
Hugo Padilla Gomez
Asesor Externo - OACI

Johany Mendoza
Johany Mendoza
Asesor Externo - OACI



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR:. ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
---	---

3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:
OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA
LINEA ESTRATEGICA: GENTE EMPODERADA, RECONOCIDA Y RESPETADA
PROGRAMA : DIVERSIDAD SEXUAL
NUMERO: CI-0005-20

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
DERECHOS PARA LA DIVERSIDAD	Número de personas en procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad sexual vinculadas/ total proyectado 35/130 * 100	100%	Meta superada; 130 personas vinculadas a proceso de reconocimiento y promoción de la diversidad sexual; socialización de línea base, enfoques diferenciales, misión, visión, ejes temáticos y diagnóstico preliminar para construcción de Política Pública de Población LGTBIQ (coordinación con Secretaría de Participación)

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: DIVERSIDAD SEXUAL DURANTE LA VIGENCIA DE 2018, alcanzo un cumplimiento del 100% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.
 En cuanto a los recursos según la matriz el programa tuvo un monto de Sesenta y Siete Millones Ochocientos Cuarenta Mil Pesos M/cte (\$ 67.840.000.00), estos no se pudieron evaluar los recursos debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportada la ejecución de los mismos

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

- Continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento de las metas del programa a fin de mantener los resultados obtenidos

8.FECHA: FEBRERO DE 2020

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

Elaboró:

Hugo Radilla Gómez
 Asesor Externo - OACI

Johany Méndez
 Asesor Externo - OACI



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR.: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
---	---

3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:
OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA
LINEA ESTRATEGICA:
PROGRAMA : ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
NUMERO: CI-0005-20

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD	Número de personas con discapacidad y cuidadores atendidas con enfoque integral y vinculadas a procesos de promoción de sus derechos y formación en emprendimiento / Total proyectado 56/86 *100	100%	Meta cumplida, se atendieron 86 personas con discapacidad, Aplicación de 6 Registros de Discapacidad, atendidas 80 personas (discapacitados y cuidadores) de Pasacaballos
	Comité Local de personas con discapacidad fortalecido / Total proyectado 50/50 * 100	100%	Se cumple con la meta, se realizó Revisión de Reglamento Interno del Comité Local para su actualización y del Plan de Acción que desarrolla el Comité; reuniones con Procuraduría Provincial de Cartagena para aporte a la construcción de Proyecto de Inclusión Social con Comités Locales y Entidades Locales y Distritales
	Número de Organizaciones fortalecidas / Total proyectado 25/25 *100	100%	Meta cumplida, se realizó Presentación de Ofertas de Servicios de las Dependencias coordinación de Plan de Trabajo.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DURANTE LA VIGENCIA DE 2019, alcanzo un cumplimiento del 100% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.

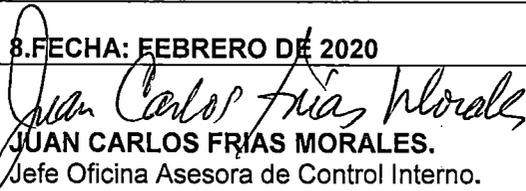


En cuanto a los recursos según la matriz el programa tuvo un monto de Setenta y Tres Millones Quinientos Mil pesos M/cte (\$73.500.000,00), estos no se pudieron evaluar los recursos debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportada la ejecución de los mismos.

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

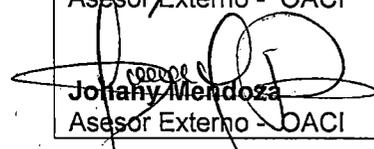
- Continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento de las metas del programa a fin de mantener los resultados obtenidos

8. FECHA: FEBRERO DE 2020


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

Elaboró:


Hugo Padilla Gómez
Asesor Externo - OACI


Jonhny Mendoza
Asesor Externo - OACI



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR.: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA LINEA ESTRATEGICA: DIVERSIDAD ÉTNICA LOCAL PROGRAMA : FORTALECIMIENTO ÉTNICO LOCAL NUMERO: CI-0005-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
COMUNIDAD INDÍGENA LOCAL	Formulación del Plan de Vida en la Comunidad Indígena de Membrillal apoyado / total proyectado 100/100 * 100	100%	Meta cumplida, se realizaron Jornadas de Capacitación sobre necesidad Formulación de los planes de etno-desarrollo para los Planes de Vida de los Cabildos y comunidades Indígenas , asesoría jurídica y social a las organizaciones indígenas
ESCENARIOS DE INCLUSIÓN ÉTNICA	Número de Grupos Étnicos participando / total proyectado 100/100 * 100	100%	Meta ejecutada, se realizó Proyecto "Implementación Proyecto Diagnóstico para el Fortalecimiento de la Participación de Grupos Etnicos", capacitaciones y Planes de vida de los cabildos y comunidades indígenas.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO ÉTNICO LOCAL DURANTE LA VIGENCIA DE 2019, alcanzo un cumplimiento del 100% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.			
No se evidencian recursos asignados para la ejecución de este programa, que nos permite realizar una evaluación.			



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

- Continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento de las metas del programa a fin de mantener los resultados obtenidos

8. FECHA: FEBRERO DE 2020

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

Elaboró:

Hugo Padilla Gómez
Hugo Padilla Gómez
Asesor Externo - OACI

Johany Mendoza Bru
Johany Mendoza Bru
Asesor Externo - OACI



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR.: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA LINEA ESTRATEGICA: ECONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL PROGRAMA : VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NUMERO: CI-0005-20				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5.MEDICION DE COMPROMISOS			
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
ASISTENCIA A LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.	Número de actividades y/o acciones derivadas del programa de atención psicosocial, salud integral a víctimas y hábitat previstos en el PDD apoyadas / total proyectado 0/100 * 100	0%	La meta no se cumplió, no hay observaciones en la matriz del seguimiento que aclaren el porqué de su incumplimiento.	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, obtuvo una ejecución en sus metas del.0% del cumplimiento equivalente a una calificación crítica.				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO: • Cumplir con las metas establecidas en los planes de desarrollo, cuando no se puedan ejecutar en la vigencia, se deben reprogramar y definir estrategias para lograr su cumplimiento.				
8.FECHA: FEBRERO DE 2020				
JUAN CARLOS FRIAS MORALES. <i>Juan Carlos Frias Morales</i> Jefe Oficina Asesora de Control Interno.				
Elaboró: Hugo Parilla Gómez Asesor Externo - OACI Jonathan Mendoza Asesor Externo - OACI				



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:. ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : LOCALIDAD PARA LA GENTE LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD LOCAL PROGRAMA : DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD LOCAL NUMERO:			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS CUMPLIMIENTO AL DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
COMITÉ INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD	Comité Intersectorial para el desarrollo y competitividad conformado	0%	En la vigencia 2019 no se adelantó gestión alguna frente a este indicador. Se registra un avance del 20% en el 2018 sin llegar a la conformación del comité.
	Agenda Común para la promoción del Desarrollo y Competitividad Local creada / total ejecutado sobre total proyectado $13/75 * 100$	17%	Meta no cumplida. Se adelantó articulación de actividades con Ecopetrol.
	Agenda Común para el Desarrollo y Competitividad Local implementada / total ejecutado sobre total proyectado $25/49 * 100$	51%	Meta no cumplida, no hay observaciones en la matriz del seguimiento que aclaren el porqué de su incumplimiento.
	Número de Ruedas de Negocio Local para la generación de encadenamientos productivos/ total ejecutado sobre total proyectado $1/3 * 100$	33%	Meta no cumplida, solo se realizó una Feria de Iniciativas de Negocios y no hay observaciones en la matriz del seguimiento que aclaren el porqué de su incumplimiento.



<p>FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD</p>	<p>Número de personas capacitadas para la competitividad y el empleo. / total ejecutado sobre total proyectado $302/226 * 100$</p>	<p>100%</p>	<p>Meta superada, se atendieron 76 personas más de las proyectadas, siendo capacitadas 112 personas en Liquidación de Prestaciones Sociales y Nomina Mercadeo y Ventas y Servicio al Cliente y 190 personas capacitadas en Emprendimiento.</p>
<p>FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL</p>	<p>Número de microempresarios asesorados. / total ejecutado sobre total proyectado $190 / 189 * 100$</p>	<p>100%</p>	<p>Meta superada, 190 Unidades de Emprendimiento fueron fortalecidas</p>

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD LOCAL DURANTE EL 2019, alcanzó un cumplimiento del 50 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia BAJO.

Evidenciando incumplimiento en una de las metas del Subprograma "Comité Intersectorial para el Desarrollo y la Competitividad" en un 0% de ejecución, y otras tres metas de este mismo proyecto con un cumplimiento parcial de ejecución. Los Subprogramas de Formación para la competitividad y Fortalecimiento Microempresarial fue superada la meta.

En este programa, no se evidencia asignación presupuestal para la ejecución de esta meta en la matriz de seguimiento

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

- Continuar con la ejecución eficaz de las metas que alcanzaron un alto cumplimiento
- Monitorear y hacer seguimiento a las metas no cumplidas
- Realizar gestión o trámites pertinentes para el cumplimiento de las metas del programa que no fueron ejecutadas

8. FECHA: FEBRERO DE 2020

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

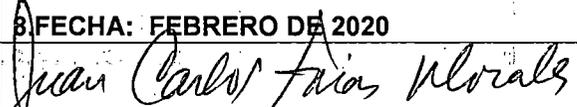
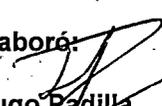
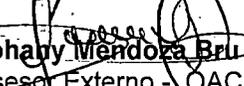
Elaboró:

Hugo Padilla
Hugo Padilla
 Asesor Externo - OACI

Johany Mendoza
Johany Mendoza
 Asesor Externo - OACI



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : LOCALIDAD PARA LA GENTE LINEA ESTRATEGICA: PROGRAMA : DESARROLLO INCLUSIVO LOCAL NUMERO: CI-0005-20				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5. MEDICION DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO LOCAL	Número de Unidades productivas apoyadas	0%	No se registra avance en este indicador sin que sea justificado su incumplimiento.	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: DESARROLLO INCLUSIVO LOCAL DURANTE EL 2019, no se registra avance y por ende incumplimiento de la meta, obteniendo una calificación de eficacia CRITICO. En cuanto a los recursos según la matriz el programa tuvo un monto de Ciento Diecisiete Millones Doscientos Veinte Mil Pesos M/cte (\$ 117.220.000,00) , estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportada la ejecución de los mismos.				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:				
<ul style="list-style-type: none"> • Revisar el indicador contentivo de este subprograma, tomando las medidas administrativas correspondientes para que en forma inmediata se dé inicio a las actividades que permitan su cumplimiento. • Reportar en la matriz de seguimiento la ejecución de los recursos de las actividades ejecutadas con recursos del fondo de desarrollo local, que permita hacer la evaluación de los mismos. 				
8. FECHA: FEBRERO DE 2020				
 JUAN CARLOS FRIAS MORALES. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.				
Elaboró:  Hugo Padilla Asesor Externo - OACI  Johany Mendoza Bru Asesor Externo - OACI				



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR.: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : LOCALIDAD PARA LA GENTE LINEA ESTRATEGICA: LEGALIDAD COMERCIAL PROGRAMA : RED COMERCIAL LEGALIZADA NUMERO: CI-0005-20				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5. MEDICION DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
VERIFICACIÓN Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Número de controles realizados a Establecimientos de Comercio	N/A	N/A	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: RED COMERCIAL LEGALIZADA, DURANTE LA VIGENCIA DE 2019, Este programa no se evalúa teniendo en cuenta que a partir del primero de febrero de 2017 con la entrada en vigencia de la ley 1801, le corresponde esta función a la Policía Nacional.				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO: N/A				
8. FECHA: FEBRERO DE 2020				
<p><i>Juan Carlos Frias Morales</i> JUAN CARLOS FRIAS MORALES. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.</p> <p>Elaboró: <i>Hugo Padilla</i> Asesor Externo - OACI</p> <p><i>Johany Mendoza Bru</i> Asesor Externo - OACI</p>				



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR.: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : LOCALIDAD PARA LA GENTE LINEA ESTRATEGICA: LOCALIDAD VERDE PROGRAMA : PARQUES Y ZONAS VERDES NUMERO: CI-0005-20			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
PARQUES Y ZONAS VERDES PARA LA LOCALIDAD	Número de parques y zonas verdes intervenidos para su mejoramiento o adecuación. / total ejecutado sobre total proyectado $7/4 * 100$	100%	Meta superada, se intervinieron 7 parques en la localidad.
PROTECCIÓN Y APADRINAMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES	Número de parques apadrinados / total ejecutado sobre total proyectado $1/1 * 100$	100%	Meta cumplida, fue apadrinado un (1) parque en la localidad.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: PARQUES Y ZONAS VERDES, DURANTE LA VIGENCIA DE 2019, alcanzó un cumplimiento del 100 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE. En cuanto a los recursos según la matriz el programa tuvo un monto de Setecientos Ochenta y ocho Millones Quinientos Treinta Mil Ochocientos Seis Pesos M/cte (\$738.530.806,00) , estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportada la ejecución de los mismos.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> Continuar con el mismo dinamismo en las actividades con alta ejecución a fin de mantener los logros obtenidos. Reportar en la matriz de seguimiento la ejecución de los recursos de las actividades ejecutadas con recursos del fondo de desarrollo local, que permita hacer la evaluación de los mismos. 			
8. FECHA: FEBRERO DE 2020			
<p><i>Juan Carlos Frias Morales</i> JUAN CARLOS FRIAS MORALES. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.</p> <p>Elaboró: <i>Hugo Padilla</i> Hugo Padilla Asesor Externo - OACI</p> <p><i>Johany Merdeza</i> Johany Merdeza Asesor Externo - OACI</p>			



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : LOCALIDAD PARA LA GENTE LINEA ESTRATEGICA: PROGRAMA : LOCALIDAD MÁS LIMPIA NUMERO: CI-0005-20				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5. MEDICION DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
MENOS BASURA	Número de jornadas de limpieza erradicando basureros satélites y zonas enmontadas / Total ejecutado sobre total proyectado $1/0 * 100$	100%	No fue establecida una meta para el 2019, sin embargo se realizó una (1) jornada de limpieza en Villa Hermosa	
EDUCACIÓN AMBIENTAL	Número de Jornadas de Sensibilización en Cultura Ciudadana Ambiental / Total ejecutado sobre total proyectado $1/0 * 100$	100%	No fue establecida una meta para el 2019, sin embargo se realizó una (1) Jornada de Sensibilización Ambiental en Villa Hermosa	
	Número de personas en procesos de promoción y sensibilización en Cultura Ciudadana Ambiental vinculadas / Total ejecutado sobre total proyectado $450/400 * 100$	100%	Meta superada ya que 200 Familias fueron vinculadas a Proyecto de Saneamiento e Higiene y 250 personas fueron formadas en Cultura Ciudadana Ambiental	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: LOCALIDAD MÁS LIMPIA DURANTE LA VIGENCIA DE 2019, alcanzó un cumplimiento del 100 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.				

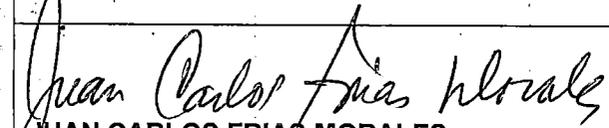


En cuanto a los recursos según la matriz el programa tuvo un monto de **Setenta Millones de Pesos M/cte (\$ 70.000.000.00)**, estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportada la ejecución de los mismos.

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

- continuar con el mismo dinamismo en las actividades con alta ejecución a fin de mantener los logros obtenidos.
- Reportar en la matriz de seguimiento la ejecución de los recursos de las actividades ejecutadas, que permita hacer la evaluación de los mismos.

8. FECHA: FEBRERO DE 2020


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

Elaboró:


Hugo Padilla
Asesor Externo - OACI


Johany Mendoza
Asesor Externo - OACI



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:. ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : LOCALIDAD PARA LA GENTE LINEA ESTRATEGICA: PROGRAMA : CONTROL AMBIENTAL NUMERO: CI-0005-20				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5.MEDICION DE COMPROMISOS			
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
OPERATIVO DE CONTROL	Numero de operativo de control de cumplimiento de normas ambientales en área de humedales y caños / Total ejecutado sobre total proyectado 4/4 * 100	100%	Meta cumplida, sin embargo no se evidencia en la matriz las zonas donde se realizaron los operativos de control en el 2019, sólo se indican que para este año se realizaron los 4 operativos proyectados.	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: CONTROL AMBIENTAL - SEL PROYECTO - OPERATIVO DE CONTROL DURANTE EL 2019, alcanzó un cumplimiento del 100 % de ejecución, obteniendo una calificación de EFICACIA SOBRESALIENTE.				
En este programa, no se evidencia asignación presupuestal para la ejecución de esta meta en la matriz de seguimiento				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:				
<ul style="list-style-type: none"> • Señalar en la matriz los barrios o zonas donde fue cumplido el indicador • continuar con el mismo dinamismo en las actividades con alta ejecución a fin de mantener los logros obtenidos. 				
8.FECHA: FEBRERO DE 2020				
<p><i>Juan Carlos Frias Morales</i> JUAN CARLOS FRIAS MORALES. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.</p> <p>Elaboró: <i>Hugo Padilla</i> Hugo Padilla Asesor Externo - OACI</p> <p><i>Johany Mendoza</i> Johany Mendoza Asesor Externo - OACI</p>				



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : LOCALIDAD PARA LA GENTE LINEA ESTRATEGICA: GESTION DE RIESGO PROGRAMA : LOCALIDAD MENOS VULNERABLE NUMERO: CI-0005-20			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
GESTION DEL RIESGO LOCAL	Actualización y Ajuste del Plan Distrital de Gestión del Riesgo para la Localidad apoyada/ total ejecutado sobre total proyectado $0/50 * 100$	0%	En el 2019 no se registra gestión alguna para el cumplimiento de este indicador, sin evidenciarse en la matriz de seguimiento, las razones que dieron lugar a este resultado.
	Inventario de los Asentamientos en Zonas de Alto Riesgo apoyado / total ejecutado sobre total proyectado $0%/100% * 100$	0%	En el 2019 no se registra gestión alguna para el cumplimiento de este indicador, sin evidenciarse en la matriz de seguimiento, las razones que dieron lugar a este resultado.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: CONTROL AMBIENTAL DURANTE EL 2019, alcanzó un cumplimiento del 0 % de ejecución, obteniendo una calificación de EFICACIA CRITICA.			
Evidenciando, incumplimiento en una de las dos metas del Subprograma "Gestión Del Riesgo Local", en un 0% de ejecución. En este programa, no se evidencia asignación presupuestal para la ejecución de esta meta en la matriz de seguimiento.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> • Monitorear y hacer seguimiento a las metas no ejecutadas • Definir estrategia tendientes al cumplimiento de las metas proyectadas del proyecto inventario de los asentamientos en Zonas de Alto Riesgo, con el fin de prevenir estos riesgos. • Indicar en la matriz las razones que dieron lugar al incumplimiento 			



8.FECHA: FEBRERO DE 2020

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

Elaboró:

Hugo Padilla
Hugo Padilla
Asesor Externo - OACI

Johany Mendoza
Johany Mendoza
Asesor externo - OACI



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR.: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : LOCALIDAD PARA LA GENTE LINEA ESTRATEGICA: PLANIFICACIÓN LOCAL PROGRAMA : MÁS ACCESO, MÁS SANEAMIENTO NUMERO: CI-0005-20			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
MÁS ACCESO, MAS SANEAMIENTO	Gestión realizada / Total ejecutado sobre proyectado 25/25 * 100	100%	Meta cumplida, suministraron e instalaron red principal y secundaria (tubería) y cometidas domiciliarias de agua potable en la veredas, y desarrollaron capacitaciones en el fortalecimiento a organizaciones veredales en el buen manejo de sistema de agua potable.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: LOCALIDAD MÁS LIMPIA DURANTE LA VIGENCIA DE 2019, alcanzó un cumplimiento del 100 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE. En este programa, no se evidencia asignación presupuestal para la ejecución de esta meta en la matriz de seguimiento			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO: • continuar con el mismo dinamismo en las actividades con alta ejecución a fin de mantener los logros obtenidos.			
8. FECHA: FEBRERO DE 2020			
Juan Carlos Frias Morales JUAN CARLOS FRIAS MORALES. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.			
Elaboró: Hugo Padilla Asesor Externo - OACI		Johany Mendoza Asesor Externo - OACI	



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR.: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : LOCALIDAD PARA LA GENTE LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO LOCAL PARA LA COMPETITIVIDAD PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA VIAL LOCAL NUMERO: CI-0005-20				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5.MEDICION DE COMPROMISOS			
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
MÁS VIAS PARA LA LOCALIDAD.	Número de m2 de vías interconectaras construidas / Total ejecutado sobre total proyectado 6536/6536 * 100	100%	Meta cumplida, 6536 m2 de vías interconectoras construidas en la Localidad	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA VIAL LOCAL DURANTE EL 2019, alcanzó un cumplimiento del 100 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE. En cuanto a los recursos según la matriz el programa tuvo un monto de Dos Mil Ciento Catorce Millones, Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Pesos M/Cte (\$2.114.462.745,00) , estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportado la ejecución de los mismos				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento de la meta a fin de mantener los logros obtenidos. Reportar en la matriz de seguimiento la ejecución de los recursos de las actividades ejecutadas con recursos del fondo de desarrollo local, que permita hacer la evaluación de los mismos. 				
8.FECHA: FEBRERO DE 2020 JUAN CARLOS FRIAS MORALES. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.				
Elaboro: Hugo Padilla Asesor Externo - OACI Johany Mendoza Asesor externo - OACI				



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:. ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : LOCALIDAD PARA LA GENTE LINEA ESTRATEGICA: ESPACIO PÚBLICO PARA LA GENTE PROGRAMA : PLAN ESTRATÉGICO DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO NUMERO: CI-0005-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
APROVECHAMIENTO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO LOCAL	Número de m2 de espacio público recuperado	N/A	N/A
	Indicador a 8.60 mts2 de espacio público apoyado	N/A	N/A
	Número de jornadas de sensibilización para el aprovechamiento del espacio público / Total ejecutado sobre total proyectado $10 / 10 * 100$	100%	Meta cumplida, se realizaron las 10 jornadas de sensibilización para el aprovechamiento del espacio público.



	Número de operativos de recuperación, restitución y control	N/A	N/A
--	---	-----	-----

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: PLAN ESTRATÉGICO DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEBIDO DURANTE LA VIGENCIA DE 2019, A QUE A PARTIR DEL 1° DE FEBRERO DE 2017, con la entrada en vigencia de la Ley 1801 las funciones de Control, recuperación y restitución del espacio público le corresponde a la Policía Nacional. En consecuencia sólo se le evaluó la meta de jornada de sensibilización que le compete a la Alcaldía Local la cual tuvo cumplimiento del 100% equivalente a una calificación sobresaliente.

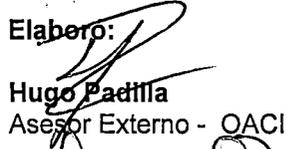
En este programa, no se evidencia asignación presupuestal para la ejecución de esta meta en la matriz de seguimiento.

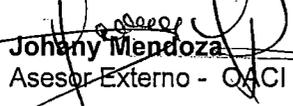
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:

- continuar con el mismo dinamismo en las actividades con alta ejecución a fin de mantener los logros obtenidos..

8. FECHA: FEBRERO DE 2020

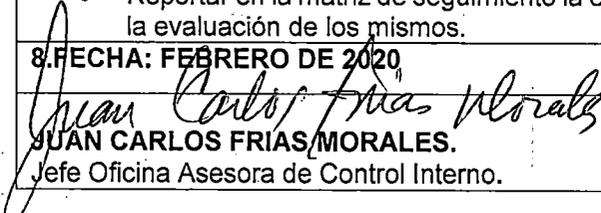

JUAN CARLOS FRIAS MORALES.
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboro:

Hugo Padilla
Asesor Externo - OACI


Johany Mendoza
Asesor Externo - OACI



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : LOCALIDAD PARA LA GENTE LINEA ESTRATEGICA: FAMILIAS VULNERABLES PROGRAMA : VIVIENDAS VULNERABLES NUMERO: CI-0005-20				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5. MEDICION DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
ATENCIÓN A FAMILIAS VULNERABLES	Número de estudios socioeconómicos y técnicos a familias en situación de vulnerabilidad / Total ejecutado sobre total proyectado 2 / 2 * 100	100%	Meta cumplida, se apoyó a Inspección de Edificios en Riesgo en Blas de Lezo	
	Acompañamiento integral a los asentamientos informales y/o de alto riesgo brindado / Total ejecutado sobre total proyectado 25/25 * 100	100%	Meta cumplida, se realizaron acciones para atención de problemáticas a comunidades vulnerables en Henequén, Ceballos, La Reina y Ciudadela 2000	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: VIVIENDAS VULNERABLES DURANTE LA VIGENCIA DE 2019, alcanzó un cumplimiento del 100 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.				
En cuanto a los recursos según la matriz el programa tuvo un monto de Noventa Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte (\$ 90.500.000,00) , estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportado la ejecución de los mismos				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:				
<ul style="list-style-type: none"> continuar con el mismo dinamismo en las actividades con alta ejecución a fin de mantener los logros obtenidos. Reportar en la matriz de seguimiento la ejecución de los recursos de las actividades ejecutadas que permita hacer la evaluación de los mismos. 				
8. FECHA: FEBRERO DE 2020				
 JUAN CARLOS FRIAS MORALES. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.				



Elaboró:

Hugo Padilla
 Hugo Padilla
 Asesor Externo -

Johany Mendoza
 Johany Mendoza
 OACI Asesor externo - OACI

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
 EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : CIUDADANIA Y BUEN GOBIERNO LOCAL LINEA ESTRATEGICA: LOCALIDAD SIN MIEDO, PROGRAMA : LOCALIDAD SEGURA NUMERO: CI-0005-20				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	AL DEL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
SEGURIDAD EN MÍ LOCALIDAD		Número de Frentes de Seguridad conformados	N/A	En la Matriz no se registra meta proyectada para el 2019, lo cual guarda lógica teniendo en cuenta que la meta para el cuatrienio era de 70 frentes, que según lo reportado, fueron completados en el 2018.
		Número de Barrios beneficiados con Sistemas Tecnológicos de Seguridad / Total ejecutado sobre total proyectado $0 / 60 * 100$	0%	Meta no cumplida, no hay observaciones en la matriz del seguimiento que aclaren el porqué de su incumplimiento.
CONVIVIR COMO CIUDADANOS		Número de Consejos de seguridad y reuniones realizadas / Total ejecutado sobre total proyectado $7 / 7 * 100$	100%	Meta cumplida. Se realizó el apoyo para atender el tema de seguridad en los barrios Nuevo Campestre San Fernando Sector Los Ciruelos La Princesa Blas de Lezo San Fernando y San José de Los Campanos



	Número de jóvenes atendidos mediante acciones de prevención de violencia juvenil / Total ejecutado sobre total proyectado $150 / 20 * 100$	100%	Meta superada. 150 jóvenes beneficiados con Fortalecimiento a Grupos Culturales (Danzas Folclóricas y Urbanas)
	Número de niños, niñas, jóvenes y adolescentes beneficiados con talleres lúdicos / Total ejecutado sobre total proyectado $225 / 180 * 100$	100%	Meta superada. 225 jóvenes de zona urbana y rural fueron beneficiados con Talleres sobre Escenarios de Paz, Desarrollo Humano y Ciudadanía

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: LOCALIDAD SEGURA DURANTE LA VIGENCIA DE 2019, alcanzo un cumplimiento del 75 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SATISFACTORIO.

Evidenciando incumplimiento en una de las metas del subproceso "Seguridad en mi Localidad" en un 0% de ejecución.
 En cuanto a los recursos según la matriz el programa tuvo un monto de **Cien Millones de Pesos M/Cte (\$100.000.000,00)**, estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportado la ejecución de los mismos.

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

- continuar con el mismo dinamismo en las actividades con alta ejecución a fin de mantener los logros obtenidos.
- Monitorear y hacer seguimiento a la meta con cero ejecución.
- Definir estrategia tendiente al cumplimiento de las metas proyectadas.
- Reportar en la matriz de seguimiento la ejecución de los recursos de las actividades ejecutadas con recursos del fondo de desarrollo local, que permita hacer la evaluación de los mismos.

8.FECHA: FEBRERO DE 2020

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

Elaboró:
Hugo Padilla
Hugo Padilla
 Asesor Externo - OACI

Johany Mendoza
Johany Mendoza
 Asesor Externo - OACI



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:. ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : CIUDADANIA Y BUEN GOBIERNO LOCAL LINEA ESTRATEGICA: LOCALIDAD TERRITORIO DE PAZ PROGRAMA : PRIMERO LA PAZ EN LA LOCALIDAD NUMERO: CI-0005-20				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5.MEDICION DE COMPROMISOS			
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
LOCALIDAD PARA LA PAZ	Iniciativas de Pedagogía para la Paz y post conflicto apoyadas / Total ejecutado sobre total proyectado 50/50 * 100	100%	Meta Cumplida, se hizo la Implementación del Proyecto Paz es Democracia Social (Talleres, Foro, Conversatorios, Ruta Democracia y Paz, Marcha)	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: PRIMERO LA PAZ EN LA LOCALIDAD DURANTE LA VIGENCIA DE 2019, alcanzó un cumplimiento del 100 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE. En este programa, no se evidencia asignación presupuestal para la ejecución de esta meta en la matriz de seguimiento.				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento del programa a fin de mantener los logros obtenidos. 				
8.FECHA: FEBRERO DE/2020				
 JUAN CARLOS FRIAS MORALES. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.				



Elaboro:

 Hugo Padilla
 Asesor Externo - OACI

Johany Mendoza
 Asesor externo - OACI

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

1. ENTIDAD:
 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:
OBJETIVO : CIUDADANIA Y BUEN GOBIERNO LOCAL
LINEA ESTRATEGICA:
PROGRAMA : DERECHOS HUMANOS
NUMERO: CI-0005-20

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
POR NUESTROS DERECHOS	Número de jornadas de promoción prevención y atención en DDHH realizadas / Total ejecutado sobre total proyectado 2/2 * 100	100%	Meta cumplida, se realizaron Jornadas de Promoción a través de Foro, Rally de Observación, Ruta de DDHH

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: DERECHOS HUMANOS DURANTE LA VIGENCIA DE 2019, alcanzó un cumplimiento del 100 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.

En este programa, no se evidencia asignación presupuestal para la ejecución de esta meta en la matriz de seguimiento.

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

- Continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento del programa a fin de mantener los logros obtenidos.

8. FECHA: FEBRERO DE 2020

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



Elaboró:

Hugo Padilla
 Asesor Externo - OACI

Johany Mendoza
 Asesor Externo - OACI

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : CIUDADANIA Y BUEN GOBIERNO LOCAL LINEA ESTRATEGICA: BUEN GOBIERNO PROGRAMA : MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL NUMERO: CI-0005-20			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL DEL CUMPLIMIENTO OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
ALCALDIA LOCAL PARA LA GENTE	Número de oficinas de la Alcaldía Local con muebles, equipos de oficina y mantenimiento Local / Total ejecutado sobre total proyectado $0/4 * 100$	0%	En la matriz de seguimiento no se indica en las observaciones el motivo de incumplimiento
	Número de actos del gobierno local informados / Total proyectado $10 / 10 * 100$	100%	Meta cumplida, fueron informados 10 Actos del Gobierno Local
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DURANTE LA VIGENCIA DE 2019, alcanzó un cumplimiento del 50 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia BAJO.			
En este programa, no se evidencia asignación presupuestal para la ejecución de esta meta en la matriz de seguimiento.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> Continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento del programa a fin de mantener los logros obtenidos. Reportar en la matriz las razones de incumplimiento de la meta. 			
8. FECHA: FEBRERO DE 2020			



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

Elaboró:

Hugo Padilla
 Asesor Externo - OACI

Johany Mendoza
 Asesor externo - OACI

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:. ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : CIUDADANIA Y BUEN GOBIERNO LOCAL LINEA ESTRATEGICA: PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN LOCAL CERCA DE TI NUMERO: CI-0005-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
MI GENTE, TU ALCALDIA LOCAL VÁ	Número de Jornadas de Atención Integral/ Total ejecutado sobre total proyectado 5 / 14 * 100	36%	Meta cumplida parcialmente, solo se realizaron 5 de las 14 Jornadas proyectadas. Las jornadas se hicieron en los barrios de Nelson Mandela Sector Pino Verde Ciudadela 2000 y Barrio Nuevo, Nueva Delhi y Villa Carmen.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN LOCAL CERCA DE TI DURANTE LA VIGENCIA DE 2019, alcanzó un cumplimiento del 36% de ejecución, obteniendo una calificación de EFICACIA CRITICO.			
En este programa, no se evidencia asignación presupuestal para la ejecución de esta meta en la matriz de seguimiento			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> • Cumplir con el total de la meta establecida. • Definir estrategia tendiente al cumplimiento de la meta proyecta. 			
8.FECHA: FEBRERO DE 2020			



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

Juan Carlos Frías Morales

Elaboró:

Hugo Padilla
 Asesor Externo - OACI

Johany Mendoza
 Asesor externo OACI

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
---	--

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:
OBJETIVO : CIUDADANIA Y BUEN GOBIERNO LOCAL
LINEA ESTRATEGICA: PLANEACIÓN COMUNITARIA PARTICIPATIVA
PROGRAMA : PLANEACIÓN CIUDADANA
NUMERO: CI-0005-20

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
CONSEJO LOCAL DE PLANEACIÓN	CLP fortalecido con capacitación	N/A	De acuerdo con la Matriz, para el 2019 no se evidencia meta proyectada, lo cual guarda lógica con el acumulado del indicador en vigencias anteriores, puesto que en el 2018 se logró completar el 100% de la meta proyectada para el cuatrienio.
	Número de Organizaciones Comunales, asesoradas, Inspeccionadas, controladas y vigiladas / Total ejecutado sobre total proyectado 4/4 *100	100%	Meta cumplida, sin embargo no se evidencia en la columna de observaciones de la matriz, cuáles fueron esas cuatro capacitaciones realizadas.



<p>FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES</p>	<p>Número de Organizaciones Comunales capacitadas en temas pertinentes a la gestión pública</p>	<p>N/A</p>	<p>De acuerdo con la Matriz, para el 2019 no se evidencia meta proyectada, lo cual guarda lógica con el acumulado del indicador en vigencias anteriores, puesto que en el 2018 se lograron completar 200 organizaciones capacitadas, siendo el 100% de la meta proyectada para el cuatrienio</p>
<p>FORTALECIMIENTO A LA PLANEACIÓN LOCAL</p>	<p>Procesos de planeación y formulación de proyectos apoyados / Total ejecutado sobre el total proyectado $85 / 85 * 100$</p>	<p>100%</p>	<p>Meta cumplida, 84 procesos de planeación y formulación de proyectos asesorados.</p>
<p>VISUALIZACIÓN DEL BANCO LOCAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</p>	<p>Número de jornadas de socialización y visibilización del Banco de Programas y Proyectos de la Localidad. / Total ejecutado sobre total proyectado $17 / 17 * 100$</p>	<p>100%</p>	<p>Meta cumplida se adelantaron 17 Jornadas de Socialización y Visibilización del Banco de Programas y Proyectos de la Localidad</p>
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: PLANEACIÓN CIUDADANA DURANTE LA VIGENCIA DE 2019, alcanzó un cumplimiento del 100 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.</p> <p>En cuanto a los recursos según la matriz el programa tuvo un monto de Cincuenta y Cinco Millones Doscientos Cincuenta y Tres Mil Pesos M/Cte (\$55.253.000,00), estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportado la ejecución de los mismos.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continuar con el mismo dinamismo en las actividades con alta ejecución a fin de mantener los logros obtenidos. • Discriminar en las observaciones de la matriz, las actividades ejecutadas que dan evidencia del cumplimiento del indicador. 			



- Suministrar en la matriz la ejecución de los recursos que nos permitan realizar la evaluación de los mismos por programas

8.FECHA: FEBRERO DE 2020

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

Elaboró:
Hugo Padilla
Hugo Padilla
 Asesor Externo - OACI

Johany Mendoza
Johany Mendoza
 Asesor Externo - OACI

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA

3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:
 OBJETIVO : CIUDADANIA Y BUEN GOBIERNO LOCAL
 LINEA ESTRATEGICA: TRANSPARENCIA
 PROGRAMA : RENDICIÓN DE CUENTAS
 NUMERO: CI-0005-20

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
INFORMES DE GESTION	Número de informes de Gestión presentados / Total ejecutado sobre total proyectado 2 / 2 * 100	100%	La meta cumplida.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: RENDICIÓN DE CUENTAS DURANTE EL 2019, alcanzó un cumplimiento del 100 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE



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

- Continuar con el mismo dinamismo en las actividades con alta ejecución a fin de mantener los logros obtenidos.

8. FECHA: FEBRERO DE 2020

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

Elaboró:

Hugo Padilla
Hugo Padilla
 Asesor Externo - OACI

Johany Mendoza
Johany Mendoza
 Asesor externo - OACI

CONCLUSION

La Alcaldía Industrial y de la Bahía en la vigencia del año 2019, alcanzo un cumplimiento en la ejecución de las metas en sus diferentes programas, de un 78 % considerado dentro de los niveles de **EFICACIA SATISFACTORIO**

PROGRAMA	% DE CUMPLIMIENTO
LOCALIDAD CON EDUCACION DE CALIDAD	77%
FORTALECIMIENTO DE LA SALUD LOCAL	50%
SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	83,5%
FOMENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN MÍ LOCALIDAD	100%
LOCALIDAD CON LÚDICA, DEPORTE Y RECREACIÓN	100%
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA MÍ LOCALIDAD	0%
ATENCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD EN MÍ LOCALIDAD	100%
PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PROTEGIDA	100%
JÓVENES LÍDERES E INNOVADORES	67%



GARANTÍA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR	100%
MUJER LIBRE DE VIOLENCIA, EMPODERADA CON INCLUSIÓN	100%
DIVERSIDAD SEXUAL	100%
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	100%
FORTALECIMIENTO ÉTNICO LOCAL	100%
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	0%
DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD LOCAL	50%
DESARROLLO INCLUSIVO LOCAL	0%
RED COMERCIAL LEGALIZADA	N/A
PARQUES Y ZONAS VERDES	100%
LOCALIDAD MÁS LIMPIA	100%
CONTROL AMBIENTAL	100%
LOCALIDAD MENOS VULNERABLE	0%
MÁS ACCESO, MÁS SANEAMIENTO	100%
INFRAESTRUCTURA VIAL LOCAL	100%
PLAN ESTRATÉGICO DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	100%
VIVIENDAS VULNERABLES	100%
LOCALIDAD SEGURA	75%
PRIMERO LA PAZ EN LA LOCALIDAD	100%
DERECHOS HUMANOS	100%
MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	50%
ADMINISTRACIÓN LOCAL CERCA DE TI	36%
PLANEACIÓN CIUDADANA	100%
RENDICIÓN DE CUENTAS	100%
TOTAL EJECUCIÓN	78%



El grupo Auditor pudo verificar en el PREDIS que para la inversión en la vigencia 2019, para el fondo de desarrollo local fue del valor de \$ (13.208.048.133,00), así mismo se le hizo una modificación al presupuesto en donde se le adicionaron \$ (3.280.000.000,00) para un total de \$ (16.488.048.133,00), presentando una ejecución de 99% sobre los recursos asignados, equivalentes a \$(16.386.848.663).

Durante el proceso de evaluación no fue posible evaluar los recursos de los programas, debido a falta de información en el formato o matriz establecida, en donde se debería contar con la información presupuestal, así mismo el PREDIS no cuenta con la información de los recursos asignados a los programas misionales de la localidad en donde se pueda verificar la información presupuestal de cada uno de los recursos asignados para el cumplimiento y ejecución de los programas.

De acuerdo a este resultado, se recomienda:

- Cumplir con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional.
- Verificar la ejecución de las metas que no presentan cumplimiento.
- Presenta la información de los recursos asignados a los programas establecidos en la Localidad, con el fin de verificar la ejecución adecuada de los recursos establecidos.

Así mismo se deja presente, que la veracidad de esta 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 la oficina Asesora de Control Interno, efectuara la verificación correspondiente en el desarrollo de su proceso auditor.

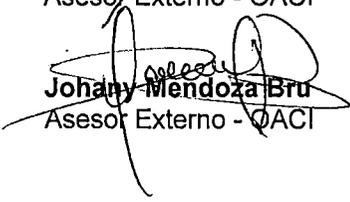
Atentamente,


JUAN CARLOS FRIAS MORALES.

Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró:


Hugo Padilla Gómez
Asesor Externo - OACI


Johany Mendoza Bru
Asesor Externo - OACI