



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: LINEA ESTRATEGICA: DIVERSIDAD ETNICA OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOSGRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO SUBPROGRAMA: AFRODESCENDIENTES E INDIGENAS NUMERO: CI-0006-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS	
		5.1.INDICADOR	5.2. RESULTAD O (%)
		5.3.ANALISIS DE RESULTADOS	
FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL CONTEXTO DE LOS DERECHOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA		Comunidad Afro con plan de Etnodesarrollo formulado / Total Programado $(0/1)*100$	0
		Comunidad Indígena con plan de vida formulado / Total Programado/ $(1/1)*100$	100
		Consejos comunitarios asesorados / Total Programado $(0/1)*100$	0
		No se cumplió con la meta, así mismo se evidencia en las observaciones del indicador que se expidió CDP N° 120 para contratar esta meta a corte 30 de septiembre de 2019, y aun así no se ejecuto.	
		Se cumplió lo programado	
		No se cumplió con la meta, y se informa en las observaciones que se requirió a la (Agencia Nacional de Tierras) ANT, el apoyo a los consejos que aun no tienen titulación colectiva en el procedimiento y tramite,	



			a corte 30 de septiembre de 2019
	Consejos comunitarios con reglamentos internos formulados/ Total Programado (0/8)*100	0	No se cumplió con la realización de los consejos comunitarios con reglamentos internos
	Comunidades Afros con guardia ancestral conformada/ Total Programado (0/8)*100	0	No se cumplió con la meta, así mismo se evidencia en las observaciones del indicador que se expidió CDP N° 120 para contratar esta meta a corte 30 de septiembre de 2019, y aun así no se ejecuto.
	Organizaciones Afrodescendiente Fortalecidas / Total Programado (4/1)*100	100	Meta superada, se cumplió con lo programado.

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

El Subprograma **AFRODESCENDIENTES E INDIGENAS**, logro un nivel de cumplimiento crítico, con el **33%** de cumplimiento, los recursos asignados presentaron una ejecución de un **76%**, durante la vigencia 2019 se ejecutaron **\$230.000.000**, se asignaron **\$300.000.000**, y quedo un **23%** de los Recursos sin ejecutar **\$70.000.000**.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- No existe coherencia entre la ejecución de los recursos y la ejecución de las metas, en el programa Fortalecimiento de los grupos Étnicos En El Distrito, recomendando cumplir con la planeación de lo programado.

FECHA: Febrero de 2020.

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

Julissa José Gómez Aguirre
 Elabora: **Julissa Gómez Aguirre - Asesora Externa OACI**



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR CONVIVENCIA CIUDADANA			Y
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: LINEA ESTRATEGICA: DIVERSIDAD ETNICA OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD PROGRAMA: PROGRAMA OBSERVATORIO DISTRITAL DE DISCRIMINACIÓN SUBPROGRAMA: PROGRAMA OBSERVATORIO DISTRITAL DE DISCRIMINACIÓN NUMERO: CI-0006-20				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS			
FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL CONTEXTO DE LOS DERECHOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	5.2. RESULTADO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS	
	ODAR Reglamentado mediante acuerdo y en funcionamiento/ Total Programado $(0/1)*100$	N/A	No se programo para la vigencia 2019	
	investigaciones sobre las diferentes formas de discriminación realizadas por el ODAR./ Total Programado $(0/3)*100$	N/A	No se programo para la vigencia 2019	
campaña antidiscriminación racial realizadas por el ODAR. / Total Programado $(1/1)*100$	N/A	No se programo para la vigencia 2019		



	Funcionarios capacitados en Enfoque diferencial/ Total Programado (396/227)*100	N/A	No se programo para la vigencia 2019
--	---	-----	--------------------------------------

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

El subprograma **OBSERVATORIO DISTRITAL DE DISCRIMINACIÓN**, no se programo para la vigencia 2019 y no se asignaron recursos.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Se ejecuten las metas programadas.

FECHA: Febrero de 2020.

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

Julissa José Gómez Aguirre
 Elabora: **Julissa Gómez Aguirre - Asesora Externa OACI**

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE PROGRAMA: EMPLEO, INGRESO, EMPRENDIMIENTO SUBPROGRAMA: EMPRENDIMIENTO ÉTNICO NUMERO: CI-0006-20			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS



INSTITUCIONAL			
FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL CONTEXTO DE LOS DERECHOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	Iniciativas de emprendimiento Indígenas en el Distrito creadas y/o fortalecidas/ Total Programado. (0/16)*100	0	No cumple con las iniciativas de emprendimiento indignas programadas.
	Iniciativas de emprendimiento de Población Afro creadas y/o fortalecidas/ Total Programado. (0/46)*100	0	No se cumple con la meta.
	Familias Afrodescendientes caracterizadas./ Total Programado. (151/334)*100	45%	Se cumplió parcialmente la meta programada

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

El Subprograma **EMPENDIMIENTO ÉTNICO**, logra un nivel de cumplimiento crítico presentando un **15%** de ejecución, Los recursos apropiados en la vigencia de 2019 fueron de \$ **100.000.000**, ejecutando el **100%**, es decir \$ **100.000.000**

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- No es coherente la ejecución de los recursos con la ejecución de las metas, por lo que se recomienda formular metas que se ejecuten de manera oportuna y sean consecuentes con el gasto del presupuesto asignado.

FECHA: Febrero de 2020

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

Elaboro: *Julissa Gomez Aguirre* Asesora Externa OACI



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:			
LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA SIN MIEDOS			
OBJETIVO: INSTITUCIONAL		CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO	
PROGRAMA:		BARRIO SEGURO, UNIDAD COMUNERA SEGURA -UNCOS	
SUBPROGRAMA:		PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	
NUMERO: CI-0006-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
	Plan integral en ejecución / Total Programado (21/21)*100	100%	Meta superada
	Motocicletas adquiridos/ Total Programado (162/170)*100	95%	Meta ejecutada parcialmente
Bicicletas adquiridas/ Total Programado (0/17)*100	0%	No se cumplió con la meta	



FORTALECIMIENTO DEL MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES (MNVCC) DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	Lancha adquirida/ Total Programado (0/1)*100	0%	No se cumplió con la meta
	Campaña pedagógica realizada / Total Programado (1/1)*100	100%	Meta ejecutada
	Equipos tecnológicos adquiridos / Total Programado (425/177)*100	100%	Meta ejecutada
	Pago de recompensas efectuado/ Total Programado (2/1)*100	100%	Meta superada
	Póliza estación de policía el Pozón ampliada/ Total Programado (2/1)*100	100%	Meta superada
	Contrato de construcción de Estación Distrito de Policía tipo B en el barrio el Pozón suscrito / Total Programado (1/1)*100	100%	Meta ejecutada
	Vehículos adquiridos/ Total Programado (1/1)*100	100%	Meta ejecutada
	Equipos		



	tecnológicos adquiridos / Total Programado (16/10)*100	100%	Meta superada
	Suministro de combustible / Total Programado (0/1)*100	0	No se cumple con la meta
	Obras de adecuación Edificio HOCOL de propiedad de la Fiscalía General de la Nación/ Total Programado (1/1)*100	100%	Meta ejecutada
	Vehículos adquiridos/ Total Programado (4/2)*100	100%	Meta superada
	Motocicletas adquiridos/ Total Programado (4/4)*100	100%	Meta ejecutada
	equipos para Atención de Desastres y Emergencias Marítimas adquiridos / Total Programado (0/3)*100	0%	No se cumplió con la meta
	Equipos adquiridos/ Total Programado (0/1)*100	0%	No se cumplió con la meta
	Equipo interdisciplinario contrato / Total Programado (12/5)*100	100%	Meta Superada



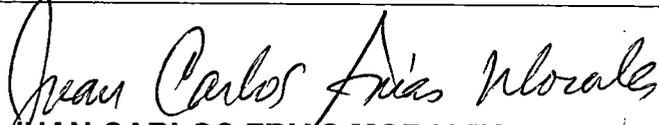
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

El Subprograma **PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA** logro un nivel Satisfactorio de cumplimiento equivalente al **72%**, Los recursos apropiados en la vigencia de 2019 fueron de \$ **19.685.168.781,00** ejecutando el **43%**, es decir \$ **8.478.761.940**, y quedo un **56%** de los Recursos sin ejecutar equivalentes a \$ **11.206.406.841,00**, Correspondientes A Las Fuentes Multas Código Nacional de Policía y Convenio Fonsecon Estación Pozón - Fonset - Convenios.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Se recomienda ser consecuente con la ejecución del programa y la ejecución presupuestal.

FECHA: Febrero de 2020.


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe de Oficina Asesora de Control Interno


Elaboro: **Julissa Gomez Aguirre - Asesora Externa OACI**



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:				
LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA SIN MIEDOS				
OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
PROGRAMA: BARRIO SEGURO, UNIDAD COMUNERA SEGURA -UNCOS				
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS COMUNITARIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO				
NUMERO: CI-0006-20				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	
			5.3.ANALISIS DE RESULTADOS	
FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS COMUNITARIOS DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN A SITUACIONES DE RIESGO POR CONDUCTAS DELICTIVAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.		Consejos Comunales de Seguridad realizados/ Total Programado (13/13)*100	100	Se cumple con la meta programada.
		Campañas de promoción de la denuncia ciudadana realizadas/ Total Programado (4/2)*100	100	Se cumple con la meta programada. Meta superada
		Barrios priorizados con entornos urbanos recuperados para la convivencia./ Total	100	Se cumple con la meta programada, Se realizó recuperación del entorno en el Manglar de Playa Blanca



	Programado (4/4)*100		el día 21 de Septiembre por solicitud de la comunidad.
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</p> <p>El Subprograma FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS COMUNITARIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO, se logró un nivel de cumplimiento Sobresaliente equivalente con el 100%, Los recursos apropiados en la vigencia de 2019 fueron de \$ 597.308.336,00, ejecutando el 99%, es decir \$ 595.006.668,00.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantener el cumplimiento de Metas programadas. 			
<p>FECHA: Febrero de 2020.</p>			
<p><i>Juan Carlos Frias Morales</i> JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe de Oficina Asesora de Control Interno</p>			
<p><i>Julissa Gómez Aguirre</i> Elabore: Julissa Gómez Aguirre - Asesora Externa OACI</p>			

El programa **BARRIO SEGURO, UNIDAD COMUNERA SEGURA -UNCOS**, presenta un nivel de ejecución Satisfactorio, ejecutando un **77%** en el total de sus metas, el programa en la asignación y ejecución de recursos presento un **44%** ejecutando, \$**9.073.768.608,00** de los recursos apropiados que fueron \$**20.282.477.117,00**.



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAY. OR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:			
LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA SIN MIEDOS			
OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD			
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA			
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR			
NUMERO: CI-0006-20			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Operativos realizados de control y seguimiento a juegos de azar. / Total Programado (13/13)*100	100	Se cumple con la meta programada.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA			
El Subprograma FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR logro un nivel de			



cumplimiento sobresaliente equivalente al **100%**, Los recursos apropiados en la vigencia de 2019 fueron de \$ **370.000.000,00**, ejecutando el **99%**, es decir \$ **366.136.106,00**

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Continuar con el cumplimiento de las Metas Programadas.

FECHA: Febrero de 2020.

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

Julissa José Gómez Aguirre
Elaboro: **Julissa Gómez Aguirre - Asesora Externa OACI**



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:			
LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA SIN MIEDOS			
OBJETIVO:		CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD	
PROGRAMA:		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
SUBPROGRAMA:		FORTALECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO	
NUMERO: CI-0006-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS	
		5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)
		5.3.ANALISIS DE RESULTADOS	
FORTALECIMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DE CARTAGENA	Cárcekdistrital, funcionando en Inmueble temporal que cumpla con especificidades técnicas requeridas/ Total Programado (1/1)*100	100	Se cumple con la meta programada
	Personal jurídico, medico y psico-social contratado/ Total Programado (29/15)*100	100	Se cumple con la meta programada y se supera
	convenio suscrito con INPEC/ Total Programado(1/1)*100	100	Se cumple con la meta programada, Convenio suscrito en el primer trimestre de 2019



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

El Subprograma **FORTALECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO** logro un nivel de cumplimiento sobresaliente equivalente al **100%**, Los recursos apropiados en la vigencia de 2019 fueron de **\$ 3.000.000.000,00**, ejecutando el **84%**, es decir **\$ 2.525.278.647,00** y pendiente por ejecutar el **15%** equivalentes a **\$ 474.721.353,00**.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Mantener el cumplimiento de Metas.

FECHA: Febrero de 2020.

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

Julissa Gomez Aguirre
Elaboro: **Julissa Gómez Aguirre – Asesora Externa OACI**



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:	
LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA SIN MIEDOS	
OBJETIVO:	CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA
SUBPROGRAMA:	FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS
NUMERO:	CI-0006-20

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2.RESULTADO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
FORTALECIMIENTO DE CUERPO DE BOMBEROS	Nueva estación bomberil terrestre con diseños / Total Programado (0/0,25)*100	N/A	No Aplica la meta
	estación de Bomberos acuática con Diseños / Total Programado (0/1)*100	0	No se cumple la Meta programada
	estaciones de Bomberos existentes dotadas / Total Programado (0/3)*100	0	No se cumple la Meta programada
	Vehiculos adquiridos dotadas / Total Programado (4/4)*100	100	Se cumplió con la meta programada
	Estaciones de	100	Meta cumplida y superada



	Bomberos existentes dotadas/ Total Programado (6/3)*100		
--	---	--	--

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

El subprograma **FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS** logro un nivel de cumplimiento Bajo equivalente al 50%. Los recursos apropiados en la vigencia de 2019 fueron de **\$11.644.501.687,00**, ejecutando el **30%**, es decir **\$3.487.725.070,00** y pendientes por ejecutar el 70% equivalentes a **\$ 8.156.776.617,00**.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Monitorear las metas que no cumplieron con lo proyectado.

FECHA: Febrero de 2020.

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

Julissa Jose Cochens Aguirre
 Elabora: **Julissa Gomez Aguirre - Asesora Externa OACI**

El Programa **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA**, presenta un nivel de Eficacia satisfactorio, ejecutando un 75 % en el total de sus metas, el programa en la asignación y en la ejecución de recursos presento un 42% Los recursos asignados en la vigencia de 2019 fueron de **\$15.014.501.687,00**, ejecutando **\$6.379.131.823,00**, y pendientes por ejecutar **\$ 8.635.369.864,00**.



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA SIN MIEDOS OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROGRAMA: JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO SUBPROGRAMA: JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO NUMERO: CI-0006-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTAD O (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
	conciliadores actualizados (1 /1)*100	100	Se cumplió con la meta programada.
	Conciliadores re-activados (10 /10)*100	100	Se cumplió con la meta programada conciliadores reactivados
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE ACCESO A LA JUSTICIA CERCANO AL CIUDADANO: CASAS DE JUSTICIA,	Casas de Justicia Móviles realizadas. / Total Programado (115/35)*100	100	Se cumplió con la meta programada y se supero



INSPECCIONES DE POLICIA, COMISARIAS DE FAMILIA Y CONCILIADORES EN EQUIDAD. CARTAGENA	Inspecciones de Policía, Casas de Justicia y comisarias de familia fortalecidas con personal técnico (ingenieros y/o arquitectos), jurídico y psicosocial contratado. / Total Programado (172/43)*100	100	Se cumplió con la meta programada y se supero.
	Inspectores de policía actualizados / Total Programado (33/33)*100	100	Se cumplió con la meta proyectada, de Actualizar los inspectores de policía

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
 El Subprograma **JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO**, logro un nivel de cumplimiento sobresaliente, con el **100%** de cumplimiento, se observa que se proyectaron 3 metas las cuales se ejecutaron con un porcentaje alto, así mismo los recursos presentaron una ejecución de un **99%**, equivalentes a \$ 2.527.683.333,00 de lo apropiado, \$ 2.530.400.000,00

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Continuar con el adecuado cumplimiento de las metas y el buen manejo del presupuesto.

FECHA: Febrero de 2020

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

Julissa José Gómez Aguirre
 Elabora: **Julissa Gómez Aguirre - Asesora Externa OACI**



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA
---	---

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:

LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA SIN MIEDOS

OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO
 INSTITUCIONAL

PROGRAMA: CARTAGENA POR LA CONVIVENCIA

SUBPROGRAMA: CARTAGENA POR LA CONVIVENCIA

NUMERO: CI-0006-20

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
CARTAGENA POR LA CONVIVENCIA	Compañía de promoción de buenas prácticas ciudadanas realizada / Total Programado (2/1)*100	100	Se cumplió con la meta programada, realizando las campañas de promoción de buenas practicas
	Festivales para convivencia realizados./ Total Programado (35/10)*100	100	Meta sobre ejecutada y superada.

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

El subprograma **CARTAGENA POR LA CONVIVENCIA**, logro un nivel Sobresaliente de cumplimiento, observando una gestión del **100%**, Los recursos apropiados en la vigencia de



2019 fueron de \$ 100.000.000 , ejecutando el 99%, es decir \$ 99.933.331,00

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Continuar la Dinámica en la ejecución del programa, a fin de mantener los buenos resultados obtenidos.

FECHA: Febrero de 2020.

JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe de Oficina Asesora de Control Interno

Elaboro: **Julissa Gómez Aguirre** = Asesora Externa OACI



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:				
LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA SIN MIEDOS				
OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
PROGRAMA: PRIMERO LOS JOVENES				
SUBPROGRAMA: ATENCION INTEGRAL A LOS Y LAS ADOLESCENTES Y JOVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS Y EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL				
NUMERO: CI-0006-20				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1.INDICADOR	5.2. RESULTAD O (%)	
			5.3.ANALISIS DE RESULTADOS	
ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN RIESGO		Jóvenes atendidos Psicosocialmente / Total Programado (262/250)*100	100	Meta sobre ejecutada, se realizaron 26 de las 250 atenciones programadas.
		Iniciativas juveniles de emprendimiento apoyadas / Total Programado (50/12)*100	100	Meta sobre ejecutada.
		Festivales deportivos juveniles realizados / Total Programado (9/7)*100 creciste	100	Se cumplió con la meta programada
		Festivales artísticos juveniles	100	Se cumplió con la meta programada, realizando



VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS Y EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	realizados / Total Programado $(3/5) * 100$		los festivales artísticos proyectados
	Mesas de Dialogo Realizadas con grupos de pandillas/ Total Programado $(4/2) * 100$	100	Se cumplió con la meta programada. Se realizó uno en Nelson mandela Sector el progreso en el marco del contrato de apoyo logístico. y dos entregas de armas en Bicentenario y la Esperanza sector Navidad y puerto pescadores en articulación con la Policía.

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

En el Subprograma **ATENCION INTEGRAL A LOS Y LAS ADOLESCENTES Y JOVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS Y EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL** se logra un nivel de cumplimiento sobresaliente presentando un 100% de ejecución, Los recursos apropiados en la vigencia de 2019 fueron de \$ 500.000.000, ejecutando el 99%, es decir \$ 499.025.364,00

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Continuar la Dinámica en la ejecución del que presentan un alto cumplimiento, a fin de mantener los buenos resultados obtenidos.

FECHA: Febrero de 2020

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

Julissa Gomez Aguirre
 Elaboro: **Julissa Gómez Aguirre – Asesora Externa OACI**



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:				
LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA SIN MIEDOS				
OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
PROGRAMA: PRIMERO LOS JOVENES				
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE.				
NUMERO: CI-0006-20				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1.INDICADOR	5.2. RESULTAD O (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS Y EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN EL DISTRITO DE		Convenio con ASOMENORES suscrito / Total Programado (0/0)*100	0	No se cumplió con la meta.



CARTAGENA

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

En el Subprograma: **FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE** se logra un nivel de cumplimiento Sobresaliente presentando un **0%** de ejecución, Los recursos apropiados en la vigencia de 2019 fueron de \$ **450.000.000**, ejecutando el **0%**, es decir \$ **0**

Esta meta se encuentra paralizada por cambio de operador en el SRPA, según comunicación recibida del director (e) ICBF Regional Bolívar, Dr. Andrés Mejía Pizano de fecha 08 de abril de 2019 identificada con el código EXT-AMC-19-0031859. Por lo tanto, este despacho no puede proceder a suscribir convenio 2019 con ASOMENORES hasta tanto no se resuelva la situación jurídica de dicha entidad, de la cual hacemos parte mediante convenio interadministrativo suscrito el día 31 de julio de 1990 entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, la Gobernación de Bolívar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Bolívar (ICBF), el servicio Nacional de Aprendizaje Regional Bolívar (SENA) y la Policía Nacional de Bolívar, con el objeto de establecer acciones coordinadas entre ellas, tendientes a prestar atención integral a los menores infractores de acuerdo con las modalidades establecidas en el código del menor (hoy código de la Infancia y Adolescencia) y demás disposiciones complementarias.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Continuar la Dinámica en la ejecución del programa, a fin obtener buenos resultados.

FECHA: Febrero de 2020


JUAN CARLOS FRIAS MORALES

Jefe de Oficina Asesora de Control Interno

Elaboro: 
Julissa Gomez Aguirre - Asesora Externa OACI

El Programa **PRIMERO LOS JOVENES**, presenta un nivel de Eficacia Sobresaliente, ejecutando un **83 %** en el total de sus metas, el programa en la



asignación y ejecución de recursos presento un **99%** mostrando, los recursos apropiados en la vigencia de 2019 fueron de **\$500.000.000** ejecutando \$ **499.025.364,00**.

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:			
LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA TERRITORIO DE PAZ			
OBJETIVO INSTITUCIONAL: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO			
PROGRAMA: VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTEGRADAS			
SUBPROGRAMA: ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.			
NUMERO: CI-0006-20			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO O (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	Medidas de prevención temprana y urgente adoptadas / Total Programado. (2/10)*100	20	Se cumplió con la meta con un nivel bajo.
	Centro Distrital para la Atención a víctimas del conflicto en el Distrito adecuado y dotado / Total Programado (1/1)*100	100	Se cumplió con la meta programada.
	Población víctima	66	Se cumple con un nivel



ASISTENCIA, ATENCIÓN REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS CONFLICTO ARMADO	Y LAS DEL	atendida / Total Programado. $(252/ 382)*100$		medio con la meta programada.
		Hogares víctimas del conflicto beneficiarios de Iniciativas de Generación de ingresos/ Total Programado. $(235/0)*100$	0	No se cumplió la meta
		Hogares víctimas del conflicto que acceden a vivienda propia/ Total Programado. $(0/379)*100$	0	No se cumplió la meta
		Hogares víctimas del conflicto que acceden a soluciones de habitabilidad / Total Programado. $(0/133)*100$	0	No se cumplió la meta.
		Personas víctimas del conflicto que accede a programas de atención sicosocial y salud mental / Total Programado. $(736/ 226)*100$	100	Se cumple con un nivel satisfactorio con la meta programada.
		Medida de satisfacción realizada / Total Programado. $(2/ 1)*100$	100	Se cumple con la meta programada.
		Representantes de la población víctima que reciben Incentivos técnicos y logísticos./ Total Programado. $(22/22)*100$	100	Se cumple con la meta programada.
		Estudio técnico de viabilidad administrativa y financiera de la propuesta / Total Programado. $(N/A)*100$	N/A	No se cumplió con la meta programada del estudio técnico de viabilidad administrativa y financiera



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

El Subprograma **ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO** logra un nivel de cumplimiento en las metas programadas Bajo, presentando un **54%** de ejecución, Los recursos apropiados en la vigencia de 2019 fueron de \$ **1.129.999.999**, ejecutando el **94%**, es decir **\$1.064.871.949,00**.

Así mismo se evidencia que no coincide la Evaluación de la Secretaria de Planeación **44%** con la evaluada por esta Oficina Asesora de control interno que corresponde a **54%**.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- No es coherente la ejecución de los recursos con la ejecución de las metas
- Analizar la baja ejecución de la meta, para determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios. Por lo que se recomienda monitorearlas.

FECHA: Febrero de 2020.

Juan Carlos Frias Morales

JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe de Oficina Asesora de Control Interno

Julissa Gomez Aguirre
Elaboro: **Julissa Gómez Aguirre - Asesora Externa OACI**



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA TERRITORIO DE PAZ OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE REINTEGRACIÓN SUBPROGRAMA: ACOMPAÑAMIENTO A LA POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACION SOCIAL PARA GARANTIZAR SU ACCESO A LA OFERTA DE SERVICIOS DEL ESTADO NUMERO: CI-0006-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
	Mesas de Diálogo y reconciliación Realizados./ Total Programado $(1/1)*100$	100	Se cumple con la meta programada
FORTALECIMIENTO	Personas en proceso de reintegración social como gestores de Paz./ Total Programado	100	Se cumple con la meta programada.



DEL PROCESO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	(106/92)*100		
	Población desmovilizada que accede a iniciativas productivas de generación de ingreso / Total Programado / (52/47)*100	100	Se cumple con la meta
	Población desmovilizada que accede a viviendas de interés social / Total Programado (0/15)*100	0	No se cumple con la meta programada.

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

El Subprograma **ACOMPañAMIENTO A LA POBLACIÓN EN PROCESO DE SERVICIOS REINTEGRACION SOCIAL PARA GARANTIZAR SU ACCESO A LA OFERTA DE DEL ESTADO logra** un nivel de cumplimiento satisfactorio en las metas programadas, presentando un **75%** de ejecución, Los recursos apropiados en la vigencia de 2019 fueron de \$ **300.000.000**, ejecutando el **99%**, es decir \$ **298.295.200**.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- No es coherente la ejecución de los recursos con la ejecución de las metas.
- Analizar la planeación y ejecución del programa a fin de realizar correctivos necesarios

FECHA: Febrero de 2020.

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

Julissa Gomez Aguirre
 Elabora: **Julissa Gomez Aguirre - Asesora Externa OACI**



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:			
LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA TERRITORIO DE PAZ			
OBJETIVO: INSTITUCIONAL		CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO	
PROGRAMA:		DERECHOS HUMANOS	
SUBPROGRAMA:		DERECHOS HUMANOS	
NUMERO: CI-0006-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS	
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTAD O (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	Documento de Política Pública aprobado / Total Programado (0/1)*100	0	No se cumple con la meta
	Jornadas de Promoción, Prevención y atención en DDHH realizadas / Total Programado (3/1)*100	100	Meta superada, realizaron jornadas proyectadas.



	Jornadas de Promoción, Prevención y atención en ESCNNA realizadas / Total Programado (3/1)*100	100	Se cumplió con la meta programada, formulando las jornadas de Promoción, Prevención y atención en ESCNNA
	Jornadas de Promoción, Prevención y atención en Trata de personas realizadas / Total Programado (2/1)*100	100	Se cumplió con la meta .
	acuerdo (014 de 2008) modificado / Total Programado (1/1)*100	100	Se cumplió con la meta.

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

El Subprograma **DERECHOS HUMANOS** Logro un nivel de ejecución equivalente al **80%**, mostrando un nivel sobresaliente de Cumplimiento, y Los recursos apropiados en la vigencia de 2019 fueron de \$ **79.300.000**, ejecutando el **100%**, es decir \$ **79.300.000**

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Continuar con la dinámica en la ejecución Promoción y Protección De Los Derechos Humanos En el Distrito De Cartagena, cumpliendo con los objetivos previstos.

FECHA: Febrero de 2020

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

Julissa Gómez Aguirre
 Elaboro: **Julissa Gómez Aguirre** Asesora Externa OACI



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: LINEA ESTRATEGICA: PARTICIPACION Y FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACION OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROGRAMA: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN NUMERO: CI-0006-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
		N/A	



SEGÚN PRIORIZACIÓN	priorización de Presupuesto Participativo realizada/ Total Programado (0/1)*100		
	todo los proyectos priorizados inscritos ante banco de proyectos/ Total Programado (0/ según número de proyectos priorizados por la comunidad)*100	N/A	
	Proyecto actualizado y contrato / Total Programado (1/)*100	0	No se cumplió con la meta de contratar proyectos

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

El Subprograma **FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN** No logro el cumplimiento de las metas establecidas, equivalentes al 0%, obteniendo un nivel crítico y durante la vigencia 2019 se asignaron \$ 150.000.000 y no se ejecutaron.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Verificar la gestión realizada de las metas que no presentan ejecución para determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios.

FECHA: Febrero de 2020.

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



Julissa José Gómez Aguirre
 Elabora: **Julissa Gómez Aguirre - Asesora Externa OACI**

CONCLUSION

La Secretaria de Interior y Convivencia Ciudadana, muestra un avance de cumplimiento de ejecución en las metas en la vigencia 2019 de un **62%** considerado dentro de los niveles de eficacia como **Medio**, y con relación al cumplimiento de los recursos representa un porcentaje de Ejecución del **77%**.

IT	PROGRAMAS	EJECUCIÓN PROGRAMA	EJECUCIÓN RECURSOS
1	FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO	33%	76%
2	PROGRAMA OBSERVATORIO DISTRITAL DE DISCRIMINACIÓN	N/A	N/A
3	EMPLEO, INGRESO, EMPRENDIMIENTO	15%	100%
4	BARRIO SEGURO, UNIDAD COMUNERA SEGURA -UNCOS	74%	44%
5	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	75%	42%
6	JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO	100%	99%
7	CARTAGENA POR LA CONVIVENCIA	100%	99%
8	PRIMERO LOS JOVENES	83%	99%
9	VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTEGRADAS	54%	94%
10	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE REINTEGRACIÓN	75%	99%
11	DERECHOS HUMANOS	80%	100%
12	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0	0
	Total	62%	77%



- La información verificada en el plan de acción de la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana es producto de la Información evaluada y enviada por la Secretaria de Planeación Distrital.
- Continuar trabajando con las metas que presenta un cumplimiento del 100%, a fin de mantener los resultados esperados.
- Se recomienda que el cumplimiento de las metas sea coherentes o consecuentes con la ejecución de los recursos.
- La veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la Secretaria de Planeación Distrital quien evalúa en primera instancia el plan de acción, para lo cual esta Oficina Asesora de Control Interno efectuara la verificación correspondiente en el desarrollo de su proceso auditor.
- Las evidencias deben ser mandadas oportunamente teniendo en cuenta que son la veracidad del cumplimiento del resultado de las metas programadas.

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

Julissa José Gómez Aguirre
Elaboro: **Julissa Gómez Aguirre –Asesora Externa OACI**