



FORMATO 4
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2019	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Adaptar el Territorio para la Gente LÍNEA ESTRATEGICA: Desarrollo Económico incluyente PROGRAMA: Desarrollo Urbano Territorial SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de la Dinámica urbana y territorial “ Ojos en la Ciudad “ NUMERO: CI-0007-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO O (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	Fortalecimiento al control urbano en el Distrito de Cartagena de Indias	70%	Esta meta se cumplió en un 70%, se destacan el cumplimiento de las actividades relacionadas con los acompañamientos técnicos dadas en las tres localidades sobre el control urbano. Sin embargo quedaron actividades pendientes como la creación de alianzas para la gestión del mejoramiento urbanísticos.
	No. Instancias de inspección y vigilancias del cumplimiento de las normas urbanísticas(70/100)*100	70%	Esta meta obtuvo un 70% del cumplimiento de sus actividades, se realizaron informes técnicos de veedurías sobre las licencias de construcción solicitadas, se realizaron capacitaciones comunitarias sobre el plan de normalización urbanística.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. Programa Desarrollo Urbano Territorial con el subprograma Fortalecimiento de la Dinámica urbana y territorial “Ojos en la Ciudad” obtuvo un 70% en el cumplimiento de sus metas, ubicado en un nivel de eficiencia SATISFACTORIO. Para este se apropiaron inicialmente \$ 2.842.625.532 de los cuales se ejecutaron \$2.831.120.000 equivalentes al 99.6%.			



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

- ❖ Establecer acciones de seguimiento para el Programa Desarrollo Urbano territorial con el propósito de cumplir con las metas fijadas por cada uno de los responsables de este programa ,en la Secretaria de Planeación

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:

Juan Carlos Frias Morales

JUAN CARLOS FRIAS MORALES

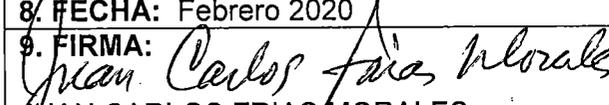
Jefe Oficina asesora de Control Interno

Martha Ligia Puello Romero

Asesor Externo



**FORMATO
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2019	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: Adaptar el Territorio para la Gente ESTRATEGIAS: Gestión del Riesgo PROGRAMA: Gestión de Riesgo SUB PROGRAMA: Comunidades menos vulnerables (Reducción de Riesgos) NUMERO DE INFORME: CI-0007-2020			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Planificación del Ordenamiento del Territorio" de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena"	Formular un documento base conceptual del POT y sus derivados(80/100)*100	80%	Para el cumplimiento de este compromiso la Secretaria de Planeación propuso la realización de 1 actividad. -Revisar integralmente del Plan de Ordenamiento Territorial POT teniendo en cuenta la línea base con la que contamos que es el diagnóstico para modificaciones; cumpliendo esta en 80% de acuerdo a la información suministrada en el plan de acción de esta dependencia.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. El programa Gestión de Riesgo con el subprograma Comunidades menos vulnerables (Reducción de Riesgos) obtuvo un 80 % en el cumplimiento de sus metas, ubicado en un nivel de eficiencia SOBRESALIENTE. Para este se apropiaron inicialmente \$ 280.000.000 de los cuales no se reportó ejecución por parte de la Secretaria de Planeación.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ❖ Diligenciar la columna ejecución presupuestal, con el fin de realizar una evaluación objetiva de los recursos apropiados y ejecutados.			
8. FECHA: Febrero 2020			
9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno  Martha Ligia Puerto Romero Asesor Externo			



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL VIGENCIA 2019	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: Adaptar el Territorio para la Gente. ESTRATEGIAS: Territorio Ordenado y Planificado PROGRAMA: : Desarrollo Urbano Territorial SUB PROGRAMA: : Planificación del Ordenamiento del territorio NUMERO DE INFORME: CI-0007-2020			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Planificación del Ordenamiento del Territorio" de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena	Elaborar Diagnostico(80/100)*100	80%	Para el cumplimiento de estos compromisos la secretaria de planeación estableció la actividad relacionada con formulación del POT realizando las actividades propuestas y aprobadas en el Plan de Desarrollo del Distrito que permitan atender con eficiencia los requerimientos de los usuarios y de la secretaria de planeación para el cumplimiento de esta, se realizó un diagnostico el cual se avanzó en 80% , seguido por la formulación del plan de ordenamiento territorial en un 50% y la adopción del dicho plan actividad no presento ejecución durante la vigencia 2019 .
	Formular plan de ordenamiento territorial (50/100)*100	50%	
	Adoptar el plan de ordenamiento territorial (0/0)*100	0	



6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

El programa **Desarrollo Urbano Territorial** con el subprograma **Planificación del Ordenamiento del territorio** obtuvo un 43.33 % en el cumplimiento de sus metas, ubicado en un nivel de eficiencia BAJO. Para este se apropiaron inicialmente \$ 4.485.348.811 de los cuales se ejecutaron \$ 2.814.900.000 correspondiente al 62.8%

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

- ❖ Desarrollar acciones tendientes a incrementar el porcentaje de cumplimiento de las metas referente a adopción del plan de ordenamiento territorial.
- ❖ Ejercer un mayor monitoreo al cumplimiento de las metas y notificar de manera oportuna en la dependencia, sobre las metas que se están incumpliendo.

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:

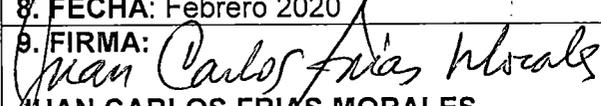
Juan Carlos Frías Morales
JUAN CARLOS FRIAS MORALES

Jefe Oficina asesora de Control Interno

Martha Ligia Puello Romero
Martha Ligia Puello Romero
Asesor Externo

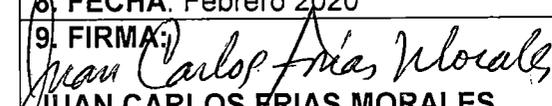


**FORMATO
 EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2019	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: Adaptar el Territorio para la Gente. ESTRATEGIAS: Territorio Ordenado y Planificado PROGRAMA: : Desarrollo Urbano Territorial SUB PROGRAMA: : Implementación de los instrumentos de planificación de gestión NUMERO DE INFORME: CI-0007-2020			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO O (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Planificación del Ordenamiento del Territorio" de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena	No. instrumentos de planificación y ordenamiento territorial/programado $(90/100)*100$	90%	Se avanzó en un 90% la reglamentación de las actividades implementadas para la intervención de las playas insulares y continentales.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. El programa Desarrollo Urbano Territorial con el subprograma Implementación de los instrumentos de planificación de gestión obtuvo un 90 % en el cumplimiento de sus metas, ubicado en un nivel de eficiencia SOBRESALIENTE . Para este se apropiaron inicialmente \$ 1.495.044.807 de los cuales se ejecutaron \$ 1.200.000.000 correspondiente al 80.3%			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ❖ Continuar con el compromiso en la consecución de las metas establecidas en el subprograma Implementación de los instrumentos de planificación de gestión , el cual hace parte del programa Desarrollo Urbano territorial			
8. FECHA: Febrero 2020			
9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno  Martha Ligia Puello Romero Asesor Externo			



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2019	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: Adaptar el Territorio para la Gente. ESTRATEGIAS: Territorio Ordenado y Planificado PROGRAMA: : Desarrollo Urbano Territorial SUB PROGRAMA: Plan de manejo de protección patrimonial NUMERO DE INFORME: CI-0007-2020			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTAD O (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Planificación del Ordenamiento del Territorio" de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena	Formular y aprobar el plan especial de manejo y protección del centro histórico de Cartagena /Programado =(90/100)*100	90%	Las actividad propuesta para este compromiso se enfocó en la revisión ajuste y adopción del PLAN DE MANEJO Y PROTECCION PEMP del centro histórico , esta actividad se cumplió en un 90%
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. El programa Desarrollo Urbano Territorial con el subprograma Plan de Manejo de protección patrimonial obtuvo un 90 % en el cumplimiento de sus metas, ubicado en un nivel de eficiencia SOBRESALIENTE. Para este subprograma se apropiaron inicialmente \$ 2.700.000.000, sin embargo no se reportó ejecución de estos recursos por parte de la Secretaria.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ❖ Diligenciar la columna ejecución presupuestal, con el fin de realizar una evaluación objetiva de los recursos apropiados y ejecutados.			
8. FECHA: Febrero 2020			
9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno  Martha Ligia Puello Romero Asesor Externo			



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2019	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: Adaptar el Territorio para la Gente. ESTRATEGIAS: Territorio Ordenado y Planificado PROGRAMA: : Desarrollo Urbano Territorial SUB PROGRAMA: Planes parciales estructurales NUMERO DE INFORME: CI-0007-2020			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTAD O (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Planificación del Ordenamiento del Territorio" de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena	No de planes parciales adoptados /proyectado = $(1/3)*100$	33.33%	Para el cumplimiento de este compromiso se propuso la realización de la actividad para la adopción de 3 planes de desarrollo urbano territorial ,sin embargo solo se avanzó en un 33.33%.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. El programa Desarrollo Urbano Territorial con el subprograma Planes parciales estructurales obtuvo un 33.33 % en el cumplimiento de sus metas, ubicado en un nivel de eficiencia CRITICO . Para este se apropiaron inicialmente \$ 1.059.520.000 de los cuales se ejecutaron 1.021.290.000 equivalente al 96.4% de su ejecución			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			



- ❖ Ejercer un mayor monitoreo al cumplimiento de las metas y notificar de manera oportuna en la dependencia, sobre las metas que se están incumpliendo.
- ❖ Establecer mecanismos de seguimiento a la Gestión de los proyectos y programas relacionados con la misión de la Dependencia, de manera especial aquellos que tengan asignados recursos en el presupuesto.
- ❖ Debe existir coherencia entre la ejecución física de las metas y la ejecución de los recursos.

8. **FECHA:** Febrero 2020

9. **FIRMA:**

Juan Carlos Frías Morales

JUAN CARLOS FRIAS MORALES

Jefe Oficina asesora de Control Interno

Martha Lúcia Puello Romero

Asesor Externo



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL VIGENCIA 2019	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: Adaptar el Territorio para la Gente ESTRATEGIAS: Desarrollo urbano para la competitividad PROGRAMA: Programa sistema de lagos y caños como soporte estructura SUB PROGRAMA: Recuperación de los cuerpos de aguas internos NUMERO DE INFORME: CI-0007-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTAD O (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Planificación del Ordenamiento del Territorio" de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena	Elaborar plan de recuperación de caños lagunas y lagos /programado (1/1)*100	100%	Esta meta se cumplió en un 100% ,se elaboró plan para la recuperación de caños ,lagos y lagunas
	Revisión y adopción plan parcial de renovación urbana R1 Lomas del Peye/programado(0/1) *100	0	Esta meta no se cumplió
	Planes de renovación implementados /programado (1/2)*100	50%	Esta meta se cumplió en un 50% ya que se rehovó un plan de recuperación de aguas.
	Proyectos implementados /programado (1/2)*100	50%	Esta meta se cumplió en un 50%, se avanzó en la implementación de un proyecto de recuperación de aguas.
	Elaboración del plan de manejo de la cuenca hídrica y drenajes pluviales/programado (1/1)*100	100%	Se elaboró el plan de manejo de cuentas hídricas y drenajes pluviales en un 100%
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. El programa sistema de lagos y caños como soporte estructura con el subprograma Recuperación de los cuerpos de aguas internos obtuvo un 60 % en el cumplimiento de sus metas, ubicado en un nivel de eficiencia MEDIO. Para este subprograma no se reportó información presupuestal.			



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

- ❖ Ejercer un mayor monitoreo por parte de los responsables de la Secretaria sobre el cumplimiento de las metas y notificar de manera oportuna, las metas que se están incumpliendo
- ❖ Diligenciar la columna de recursos, con el fin de realizar una evaluación objetiva del presupuesto apropiado. y ejecutado.

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:

Juan Carlos Frias Morales

JUAN CARLOS FRIAS MORALES

de Oficina asesora de Control Interno

Martha Ligia Puerto Romero

Asesor Externo



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2019	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: Adaptar el Territorio para la Gente ESTRATEGIAS: Desarrollo Urbano para la competitividad PROGRAMA: Cartagena sostenible y competitiva SUB PROGRAMA: Cartagena competitiva y compatible con el clima 4c. NUMERO DE INFORME: CI-0007-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO O (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Planificación del Ordenamiento del Territorio" de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena	No barrio; modelo seleccionado para poner en marca proyecto que adapte el cambio climático /programado (1/1)*100	100%	Se cumplió con la actividad " Integrar la implementación de los proyectos que conforman el Plan de Adaptación del Cambio Climático de Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima "Plan 4 C" con la adaptación del POT" en un 100%
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. El programa Cartagena sostenible y competitiva con el subprograma Cartagena competitiva y compatible con el clima 4c , obtuvo un 100 % en el cumplimiento de sus metas, ubicado en un nivel de eficiencia SOBRESALIENTE. Para este subprograma se apropiaron inicialmente \$ 50.000.000, sin embargo no se reportó ejecución de estos recursos por parte de la Secretaria de Planeación.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ❖ Diligenciar la columna de los recursos, con el fin de realizar una evaluación objetiva de los recursos apropiados y ejecutados.			
8. FECHA: Febrero 2020			
9. FIRMA: <i>Juan Carlos Frías Morales</i> JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno <i>Martha Ligia Puello Romero</i> Martha Ligia Puello Romero Asesor Externo			



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2019	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: Adaptar el Territorio para la Gente ESTRATEGIAS: Desarrollo Urbano para la competitividad PROGRAMA: Cartagena sostenible y competitiva SUB PROGRAMA: Protección Costera. NUMERO DE INFORME: CI-0007-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO O (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	Planificación del Ordenamiento del Territorio" de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena	Reglamentar y señalar km de playas/programado (0/0)*100 Elaborar el plan de protección costera que incluye reglamentación de playas marinas y la ley de costas implementadas/programado	0 0
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. El programa Cartagena sostenible y competitiva , con el subprograma Protección Costera no presento ejecución en el cumplimiento de sus metas, ubicado en un nivel de eficiencia CRITICO . La Secretaria de Planeación no reporto información presupuestal			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ejercer un mayor monitoreo por parte de los responsables sobre cumplimiento de las metas y notificar de manera oportuna en la dependencia, sobre las metas que se están incumpliendo, con el fin de realizar las gestiones necesarios. ❖ Diligenciar la Columna de los recursos apropiados y ejecutados 			
8. FECHA: Febrero 2020			



9. FIRMA: *Juan Carlos Frías Morales*
JUAN CARLOS FRIAS MORALES
 Jefe Oficina asesora de Control Interno
Martha Ligia Puello Romero
 Asesor Externo

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL VIGENCIA 2019	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: Adaptar el Territorio para la Gente ESTRATEGIAS: Espacio público y movilidad para la gente PROGRAMA: Espacio Publico SUB PROGRAMA: Reglamentación y gestión de espacio público efectivo priorizado NUMERO DE INFORME: CI-0007-2020			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTAD O (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Planificación del Ordenamiento del Territorio" de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena	No de metros cuadrados de espacio público reglamentado /proyectado (0/50.000)*100	0	No se cumplió la meta, no se logró avanzar en Reglamentación de 50.000m2 de espacio público en cuanto o su aprovechamiento económico, sus usos temporales y eventuales
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. El programa Espacio Público y su Subprograma Reglamentación y gestión de espacio público efectivo priorizado no cumplió su meta, ubicado en un nivel de eficiencia CTITICO. No se reportó información sobre la apropiación y ejecución de sus recursos.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ejercer un mayor monitoreo al cumplimiento de las metas y notificar de manera oportuna en la dependencia, sobre las metas que se están incumpliendo, con el fin de tomar los correctivos necesarios ❖ Diligenciar la columna de observaciones con el fin de establecer las razones que obedecieron al incumplimiento de este subprograma 			
8. FECHA: Febrero 2020			



9. FIRMA:

JUAN CARLOS FRIAS MORALES
 Jefe Oficina asesora de Control Interno

(Firma manuscrita)
 Martha Ligia Puello Romero
 Asesor Externo

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

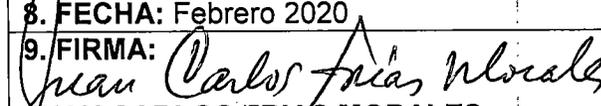
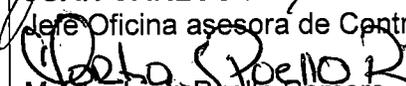
1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2019	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: Adaptar el Territorio para la Gente ESTRATEGIAS: Infraestructura vial con desarrollos integrales con movilidad para gente PROGRAMA: Movilidad para el Desarrollo SUB PROGRAMA: Movilidad para la gente NUMERO DE INFORME: CI-0007-2020			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO O (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Planificación del Ordenamiento del Territorio" de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena	Formular el plan de movilidad del Distrito de Cartagena /programado = $(0.5/1)*100$	50	Se adelantó en un 50% la formulación del Plan de movilidad del Distrito de Cartagena
	Formular plan maestro de parqueaderos y estacionamientos del Distrito de Cartagena /programado = $(0.2/1)*100$	20	Se adelantó en un 20% la formulación del plan maestro de parqueaderos y estacionamientos del Distrito de Cartagena.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. El Programa Movilidad para el desarrollo y su Subprograma Movilidad para la gente , obtuvo un cumplimiento del 35% ubicado en un nivel de eficiencia CRITICO . No se reportó información sobre la apropiación y ejecución de los recursos por parte de la Secretaria.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ❖ Ejercer un mayor monitoreo al cumplimiento de las metas y notificar de manera oportuna en la dependencia, sobre las metas que se están incumpliendo, con el fin de tomar los correctivos necesarios			



❖ Diligenciar la Columna de los recursos apropiados y ejecutados	
8. FECHA: Febrero 2020	
9. FIRMA: <i>Juan Carlos Frias Morales</i> JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno	
<i>Martha Lige Puello Romero</i> Martha Lige Puello Romero Asesor Externo	



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2019	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: Adaptar el Territorio para la Gente ESTRATEGIAS: Participación y fortalecimiento a la descentralización PROGRAMA: Fortalecimiento del sistema distrital de planeación y descentralización SUB PROGRAMA: Fortalecimiento del sistema catastral del Distrito NUMERO DE INFORME: CI-0007-2020			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO O (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Fortalecimiento del Sistema de Información Geográfica de Cartagena de Indias.	Actualización del sistema el SIG y el sistema de catastro=(50.000/50.000)*100	100	Esta meta se cumplió en un 100%, logrando actualizar 50.000 predios georeferenciados de la base predial.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. El Programa Participación y fortalecimiento a la descentralización y su Subprograma Fortalecimiento del sistema distrital de planeación y descentralización , obtuvo un cumplimiento del 100% ubicado en un nivel de eficiencia SOBRESALIENTE . No se reportó información sobre la apropiación y ejecución de los recursos por parte de la Secretaria.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ❖ Diligenciar la Columna de los recursos apropiados y ejecutados con el fin de realizar una evaluación objetiva de este subprograma.			
8. FECHA: Febrero 2020			
9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno  Martha Ligia Puello Romero Asesor Externo			



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2019	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: Adaptar el Territorio para la Gente ESTRATEGIAS: Participación y fortalecimiento a la descentralización PROGRAMA: Fortalecimiento del sistema distrital de planeación y descentralización SUB PROGRAMA: Nueva estratificación NUMERO DE INFORME: CI-0007-2020			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	Fortalecimiento a la estratificación en el distrito de Cartagena No de fases que permitan la adopción y aplicación de la nueva estratificación /programado: (2/5)*100	40%	Se avanzó en un 40% en esta meta, cumpliendo con dos (2) fases referentes a actualización cartográfica, realización de reuniones ordinarias y extraordinarias para la presentación del presupuesto al comité y actualización de los centros poblados entre otros.
No de actos administrativos anuales en primera instancia donde se resuelven los solicitudes de revisión de estrato/Programado (12/12)*100	100%	Se cumplió en un 100% con la expedición de los certificados requeridos.	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. El Programa Fortalecimiento del sistema distrital de planeación y descentralización y su Subprograma Nueva estratificación , obtuvo un cumplimiento del 70% ubicado en un nivel de eficiencia SATISFACTORIO. Para este se apropiaron inicialmente \$ 680.237.519 de los cuales se ejecutaron \$ 392.971.116 correspondiente al 57.8%.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ❖ Desarrollar acciones tendientes al cumplimiento de las metas relacionada con el proceso de estratificación, con el fin de cumplir con lo programado en este subprograma.			



8. FECHA: Febrero 2020
9. FIRMA: <i>Juan Carlos Frias Morales</i> JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno
<i>Martha Ligia Puello Romero</i> Martha Ligia Puello Romero Asesor Externo

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL VIGENCIA 2019	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: Adaptar el Territorio para la Gente ESTRATEGIAS: Participación y fortalecimiento a la descentralización PROGRAMA: Fortalecimiento del sistema distrital de planeación y descentralización SUB PROGRAMA: Fortalecimiento del sistema de planeación NUMERO : CI-0007-20			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO O (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	Diseñar la nomenclatura de predios y vías en las tres localidades= $(0/261.495)*100$	0	Esta meta no se cumplió.
	Fortalecimiento del sistema de información geográfica de Cartagena de indias	Homologar la base de datos en las empresas de servicios públicos= $(5/5)*100$	100%
	Actualizar y georeferenciar provenientes de los sectores públicos y privados $=(16/71.024)*100$	0.022%	La meta relacionada con la implementación de un sistema de información geográfica tendiente a la optimización de los sectores públicos y privados cumpliéndose en un 0.022%



	Aplicar una encuesta de vida anual $= (0/1) * 100$	0	Esta meta no se cumplió
	Actualizar información georreferenciada proveniente de los distintos sectores públicos y privados en el Distrito de Cartagena $(8/12) * 100$	66%	Se logró avanzar en el 66% con el documento de lineamiento técnico para mejorar los sistemas de información.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

El Programa fortalecimiento del sistema distrital de planeación y descentralización y su Subprograma Fortalecimiento del sistema de planeación, obtuvo un cumplimiento del 33.20% ubicado en un nivel de eficiencia CRITICO. Para este se apropiaron inicialmente \$1.739.457.111 de los cuales se ejecutaron \$ 1.726.250.000 correspondiente al 99.2%

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

- ❖ Ejercer un mayor monitoreo al cumplimiento de las metas y notificar de manera oportuna en la dependencia, sobre las metas que se están incumpliendo, con el fin de tomar los correctivos necesarios.
- ❖ Propender por un equilibrio entre el cumplimiento físico de las metas y la ejecución de los recursos financieros.
- ❖ Concertar acciones concernientes al cumplimiento de las metas identificadas prioritarias para la ejecución de este programa.

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:

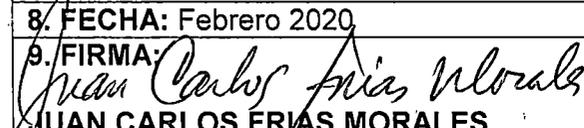
Juan Carlos Frías Morales
JUAN CARLOS FRIAS MORALES
 Jefe Oficina asesora de Control Interno
Mirtha Ligia Puerto Romero
Mirtha Ligia Puerto Romero
 Asesor Externo



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2019	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: Adaptar el Territorio para la Gente ESTRATEGIAS: Participación y fortalecimiento a la descentralización PROGRAMA: Fortalecimiento del sistema distrital de planeación y descentralización SUB PROGRAMA Fortalecimiento a la descentralización			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO O (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Fortalecimiento del Banco de Programa y Proyectos de Inversión Publica del Distrito de Cartagena	Fortalecer los (3) bancos de proyectos de las tres localidades/programado $= (2/3) * 100$	66.66%	Esta meta se cumplió en un 66%. Para esta meta se realizaron actividades como capacitaciones a funcionarios de enlaces en los bancos de proyectos locales.
Fortalecimiento al consejo territorial de planeación del distrito de Cartagena	Asesorar a los Tres (3) Bancos de Programas y Proyectos en las Localidades para formular proyectos con los metodologías de formulación BPIN y MGA./programado	100%	Esta meta se cumplió en un 100%. Para esta meta se realizaron actividades tendientes a la capacitación de funcionarios en el manejo de la metodología general ajustada y implementación de un sistema de seguimiento al banco de programas y proyectos.
	Capacitar a los Tres (3) Consejos Locales de Planeación, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial para formular proyectos con metodología de formulación BPIN y	66%	Esta meta se cumplió en un 66%. Para esta meta se realizaron actividades tendientes al fortalecer el apoyo logístico para la realización de las funciones misionales de los tres consejos locales de planeación y un consejo territorial de planeación.



	MGA./programado =(2/3)*100		
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. El programa Fortalecimiento del sistema distrital de planeación y descentralización y su subprograma Fortalecimiento a la descentralización , obtuvo un cumplimiento del 77% ubicado en un nivel de eficiencia SATISFACTORIO. Para este se apropiaron inicialmente \$242.000.000 de los cuales se ejecutaron \$ 154.732.000 correspondiente al 63.9%			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none">❖ Ejercer un mayor monitoreo al cumplimiento de las metas y notificar de manera oportuna ante la dependencia, sobre las metas que se están incumpliendo, con el fin de tomar los correctivos necesarios.❖ Concertar acciones concernientes al cumplimiento de las metas identificadas prioritarias para la ejecución de este programa.			
8. FECHA: Febrero 2020			
9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno  Martha Ligia Puello Romero Asesor Externo			



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2019	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
OBJETIVO: Adaptar el Territorio para la Gente			
ESTRATEGIAS: Fortalecimiento Institucional			
PROGRAMA: Fortalecimiento del sistema Distrital de planeación y descentralización			
SUB PROGRAMA : Sisben			
NUMERO : CI-0007-20			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	Fortalecimiento al SISBEN Cartagena	No. de puntos de atención del sisben para la recepción de solicitudes en la zona rural/proyectado (0/2)*100	0
	No de solicitudes de inconformidades de puntaje /proyectado (6.300/6.300)*100	100%	Se logró atender 6.300 solicitudes de inconformidades en los puntajes. Cumpliendo la meta en su totalidad.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.			
El programa fortalecimiento del sistema distrital de planeación y descentralización y su subprograma SISBEN obtuvo un cumplimiento del 50% ubicado en un nivel de eficiencia BAJO. Para este programa se apropiaron inicialmente \$3.219.122.401 de los cuales se ejecutaron \$ 3.198.383.578 correspondiente al 99.4%			



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

- ❖ Ejercer un mayor monitoreo al cumplimiento de las metas y notificar de manera oportuna ante la dependencia, sobre las metas que se están incumpliendo, con el fin de tomar los correctivos necesarios
- ❖ Propender por un equilibrio entre el cumplimiento físico de las metas y la ejecución de los recursos financieros.

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:

Juan Carlos Frías Morales
JUAN CARLOS FRIAS MORALES

Jefe Oficina asesora de Control Interno

Martha Ligia Puello Romero
Martha Ligia Puello Romero
Asesor Externo



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2019	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: Adaptar el Territorio para la Gente ESTRATEGIAS: Fortalecimiento Institucional PROGRAMA: Fortalecimiento del sistema Distrital de planeación y descentralización SUB PROGRAMA : Sistema de planeación desde el ámbito territorial NUMERO			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTAD O (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	No de consejos de planeación , creados /programados (1/4)*100	25%	Esta meta se cumplió en un 25%, Para la ejecución de esta meta se realizaron actividades como la elaboración de informes se cegamiento, informes requeridos por el DNP, informes del SMMSC sistema de seguimiento y monitoreo, sistema general de regalías entre otros.
	No de diagnósticos participativos con líneas barriales /programados (1/4)*100	25%	Esta meta se cumplió en un 25%. Para la ejecución de esta meta se realizó 1 diagnostico participativo con bases barriales.
Fortalecimiento de los procesos de monitoreo y seguimiento de la secretaria de planeación, en materia de la formulación y seguimiento a la inversión pública en el distrito de Cartagena	No de apoyos en la formulación de los planes Estratégicos de Desarrollo /programados (2/4)*100	50%	Esta meta se cumplió en un 50% .Para el cumplimiento de esta meta se programaron actividades como capacitaciones a los funcionarios en la formulación de los planes de acción, planes indicativos, planes de inversión y



			de proyectos, socialización del plan anticorrupción y transparencia, asesorar en los instrumentos de seguimiento de las secretarías, seguimiento a las metas financieras del plan de Desarrollo..
	No personas de la localidad de la virgen y Turística formadas /proyectada (250/250)*100	100%	Esta meta se cumplió en un 100% .Para su cumplimiento se realizaron actividades como la capacitación de miembros de las juntas de acción y JAL, líderes comunitarios entre otros.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

El programa **Fortalecimiento del sistema distrital de planeación y descentralización** y su Subprograma **sistema de planeación desde el ámbito territorial** obtuvo un cumplimiento del 50% ubicado en un nivel de eficiencia **BAJO**. Para este se apropiaron inicialmente \$3.219.122.401 de los cuales se ejecutaron \$ 3.198.383.578 correspondiente al 99.4%

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

- ❖ Ejercer un mayor monitoreo al cumplimiento de las metas y notificar de manera oportuna ante la dependencia, sobre las metas que se están incumpliendo, con el fin de tomar los correctivos necesarios.
- ❖ Propender por el equilibrio entre la ejecución física de las metas y la de los recursos asignados y ejecutados.

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:

Juan Carlos Frias Morales

JUAN CARLOS FRIAS MORALES

jefe Oficina asesora de Control Interno

Martha Ligia Puello Romero

Asesor Externo



CONCLUSIONES

La Secretaria de Planeación obtuvo un 60% de cumplimiento de sus programas, ubicada en un nivel de eficacia **MEDIO**, estos se detallan a continuación:

PROGRAMAS	% DE CUMPLIMIENTO DE METAS	% DE CUMPLIMIENTO DE RECURSOS
DESARROLLO URBANO TERRITORIAL	70	99.6
GESTIÓN DEL RIESGO	80	0
DESARROLLO URBANO TERRITORIAL	64.16	59.87
SISTEMA DE LAGOS Y CAÑOS COMO SOPORTE ESTRUCTURAL	60	0
CARTAGENA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA	50	0
ESPACIO PÚBLICO	0	0
MOVILIDAD PARA EL DESARROLLO	35	0
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN	63.36	69.95
TOTAL	60.36	76.47%

Teniendo en cuenta que cinco (5) programas: Gestión de Riesgos, sistemas de lagos, caños como soporte estructural, Cartagena sostenible y competitiva, Espacio Público, Movilidad para el Desarrollo no reportan información sobre la ejecución de los recursos, dicha evaluación se realizó con la información presupuestal de (3) programas que fueron promediados, obteniendo un 76.47% ubicado en un nivel de eficiencia **SATISFACTORIO**.

Se hace necesario establecer mecanismos de control y supervisión con el fin de lograr la ejecución total de las actividades programadas en la vigencia, así mismo es importante identificar en la columna de observaciones las razones que obedecieron al incumplimiento de éstas, así como la inclusión de las evidencias con el fin de sustentar la información sobre los avances y resultados de cada meta de manera que dé respuesta a lo que se planteó hacer.

La veracidad de la información es responsabilidad única y exclusivamente de la entidad generadora en este caso de la Secretaria de Planeación

Juan Carlos Frias Morales

JUAN CARLOS FRIAS MORALES

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Martina Stoello R

MARTHA LIGIA PUELLÓ ROMERO

Asesora Externo