



Cartagena de Indias D. T y C., martes, 9 de marzo de 2021
Oficio AMC-OFI-0022342-2021

Doctor
DAVID ALFONSO MUNERA CAVADIA
Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
Manga, Edificio Portus, Piso 18
Ciudad

Asunto: INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA No. CI-0007-21, SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA-VIGENCIA 2020.

Cordial saludo,

Con fundamento a la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, referente a la evaluación institucional por dependencia, en cumplimiento a la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.8.1.3 y Acuerdo 6176 de 2018 -Comisión Nacional del Servicio Civil, adjunto envío Informe correspondiente a la Evaluación por Dependencia vigencia-2020 de la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, para su conocimiento y fines pertinentes.

El anterior informe incluye recomendaciones, a fin de que se tengan en consideración por la dependencia a su cargo y puedan contribuir al cumplimiento de los objetivos Institucionales.

Atentamente,


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Anexo: Informe referenciado (44) folios.

Proyectó: Marina M.



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

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: 3.1 PILAR ESTRATEGICO 1: CARTAGENA RESILIENTE LINEA ESTRATEGICA: GESTION DEL RIESGO PROGRAMA: FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS NUMERO DE INFORME: CI-0007-21			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS	Estación de Bomberos de Bocagrande adecuada para que brinde respuesta terrestre y acuática / Total Programado (0/1)*100	N/A	No se programó para la Vigencia 2020. Sin embargo, la incorporación de saldos no ejecutados 2019 de la sobre tasa bomberil se efectuó mediante Decreto 1230 de 9 de octubre de 2020. Se contrató EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA 3 y 6, MAQUINA FORD CARGO 815 No. 2, CARROTANQUE No. 2 Y No. 3 DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS.
	Nueva estación de Bomberos terrestre en el Distrito de Cartagena construida / Total Programado (0/1)*100	N/A	No se programó para la Vigencia 2020. Sin embargo, a 30 de septiembre se adjuntaron los siguientes 6 RP: RP 203 -RP 204 - RP 208 - RP 211 -RP 214 -RP 216



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

El programa **FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS**, No se programó para la Vigencia 2020, se apropiaron al programa un total de \$ **6.888.104.521** y se Ejecutó a diciembre del 2020 \$ **416.290.000** equivalente a un **6%**, coincidiendo con la Secretaria de Planeación, pero no coincidiendo con las metas.

Sin embargo, el movimiento presupuestal se debe a la ejecución del proyecto "**FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS**" con el objetivo de "*Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional para consolidar la modernización de las estaciones existentes, maquinaria y demás dotaciones del Cuerpo de Bomberos*" donde se ejecutaron los siguientes Actividades:

- **ACTIVIDAD 1 (Indicador 1 del Proyecto)**: Adquisición de herramientas, equipos y accesorios adecuados para la prestación de servicios bomberiles.

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 1

REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 1

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 100%

Información Verificada en PREDIS

RUBRO: Fortalecimiento Del Cuerpo De Bomberos Del Distrito De Cartagena De Indias - Sobretasa Bomberil

CÓDIGO: 02-042-06-93-01-04-04-01

FUENTE: Sobretasa Bomberil

APROPIACIÓN DEFINITIVA DEL RUBRO: \$1.491.164.190

EJECUCIÓN DEL RUBRO: \$140.490.000.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS: 9%

Así mismo, se identifica en la Matriz otra apropiación en el Rubro con CODIGO: 02-042-06-95-01-04-04-0, con apropiación definitiva del Rubro de: \$ **5.033.076.342**, pero sin ejecución.

- **ACTIVIDAD 2 (Indicador 2 del Proyecto)**: Contratar por prestación de servicios el equipo humano administrativo, técnico y jurídico que soporte la gestión y desarrollo institucional del cuerpo de Bomberos.

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 8

REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 8

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 100%

INFORMACIÓN VERIFICADA EN PREDIS

RUBRO: Rendimientos Financieros Sobretasa Bomberil

CÓDIGO: 02-044-06-20-01-04-04-01

FUENTE: Fortalecimiento Del Cuerpo De Bomberos Del Distrito De Cartagena De Indias.

APROPIACIÓN DEFINITIVA DEL RUBRO: \$363.863.989

EJECUCIÓN DEL RUBRO: \$275.800.000

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS: 76%

Así las cosas, se evidencia que si coincide la Ejecución presupuestal con los movimientos realizados en el proyecto por Rubros.

Sin embargo, se Observa que coincide la Actividad N°1 con el Indicador del Programa N°1, pero no coincide la Actividad N°2 (*Contratar por prestación de servicios el equipo humano administrativo, técnico y jurídico que soporte la gestión y desarrollo institucional del cuerpo de Bomberos*) con el Indicador del programa N°2 programado (*Nueva estación de Bomberos terrestre en el Distrito de Cartagena construida*).



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

- Se recomienda articular, las actividades con los indicadores de programa de tal manera que los resultados obtenidos en las actividades, puedan agregar valor al resultado de las metas producto.
- Se recomienda identificar actividades acordes a los indicadores programados en las metas productos.

8. FECHA: Febrero de 2021

JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboro: Julissa Gómez Aguirre – Asesora Externa OACI



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

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: 3.1 PILAR ESTRATEGICO 4: CARTAGENA TRANSPARENTE LINEA ESTRATEGICA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD PROGRAMA: PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA NUMERO DE INFORME: CI-0007-21			
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 DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PISCC 2020-2023 formulado y ejecutado / Total Programado (1/1) *100	100	Esta meta ya está cumplida, reportada y soportada en trimestre abril-junio 2020. Se adjunta PISCC 2020-2023

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

El programa **PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA**, presento un nivel de Eficacia Sobresaliente equivalente al **100%**, se apropiaron al programa según PREDIS un total de \$ **7.294.175.023** y se Ejecutó a diciembre del 2020 \$ **1.121.742.774** equivalente a un **15%**, coincidiendo con la Secretaria de Planeación, sin embargo la dependencia informa que lo apropiado para el cumplimiento de la Meta fue de \$ **25.000.000** y se Ejecutó a diciembre del 2020



\$ 25.000.000 equivalente a un **100%**, Identificando la dependencia en sus observaciones que "En apropiación definitiva solo se coloca el monto aprobado por comité de orden público. EL resto de los recursos por la fuente impuesto obras viales financian el PISCC-2020-2023 cuyo POAI se debe presentar aparte y en 2020 solo se hizo la estructuración de los proyectos de inversión de los 4 organismos de seguridad"

Seguidamente, se informa que el movimiento presupuestal también se debe a la ejecución del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN A SITUACIONES DE RIESGO POR CONDUCTAS DELICTIVAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS" con el objetivo de "Articular esfuerzos interinstitucionales e inter agénciales del orden Distrital y Nacional para la adquisición de bienes y servicios logísticos que apoyen la preservación del orden público, y la seguridad ciudadana en el Distrito de Cartagena." donde se ejecutaron los siguientes Actividades:

- **ACTIVIDAD 1(Indicador 1 del Proyecto):** Formular y aprobar PISCC 2020-2023.
VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 1
REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 1
EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 100%

Información Verificada en PREDIS

RUBRO: Contribución de Contratos de Obras Publicas - MULTAS (Código Nacional de Policía)
CÓDIGO: 02-040-06-20-04-03-01-01
FUENTE: Contribución de Contratos de Obras Publicas
APROPIACIÓN DEFINITIVA DEL RUBRO: \$ 6.908.532.347
EJECUCIÓN DEL RUBRO: \$1.121.742.774.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS: 15%

- **ACTIVIDAD 2** Contratar con los recursos FONSET todos los bienes y servicios aprobados por comité de orden público para apoyar al organismo de seguridad en atención de la emergencia COVID-19 en Cartagena de Indias.
VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 4
REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 4
EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 100%

INFORMACIÓN VERIFICADA EN PREDIS

RUBRO: Contribución de Contratos de Obras Publicas
CÓDIGO: 02-120-06-95-04-03-01-03
FUENTE: PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - Multas Código Nacional de Policía.
APROPIACIÓN DEFINITIVA DEL RUBRO: \$385.642.676
EJECUCIÓN DEL RUBRO: No presenta Ejecución
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS: N/A

Así las cosas, se evidencia que no coincide la Ejecución presupuestal con los movimientos realizados en el proyecto por Rubros, sin embargo, se le da alcance a la Observación de la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana con relación al Indicador de la meta producto.

Se Observa que coincide la Actividad N°1 con el único Indicador del Programa N°1, pero no coincide la Actividad N°2 (Contratar con los recursos FONSET todos los bienes y servicios aprobados por comité de orden público para apoyar al organismo de seguridad en atención de la emergencia COVID-19 en Cartagena de Indias) con el único Indicador del programa (Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PISCC 2020-2023).

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



- Se recomienda articular, las actividades con los indicadores de programa de tal manera que los resultados obtenidos coincidan con las actividades, en especial de manera presupuestal.
- Mantener la Dinámica del cumplimiento de las Metas

8.FECHA: Febrero de 2021

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

Julissa José Gómez Aguirre
Elaboro: Julissa J. Gómez Aguirre – Asesora Externa OACI



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

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: 3.1 PILAR ESTRATEGICO 4: CARTAGENA TRANSPARENTE LINEA ESTRATEGICA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA NUMERO DE INFORME: CI-0007-21			
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 LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA	Numero Operativos para la seguridad y la convivencia realizados / Total Programado $(788/20)*100$	100	Operativo mes de julio: 54 Operativos mes agosto: 95 Operativos mes septiembre: 133 Total operativos realizados en el trimestre jul-sep: 282 Operativos realizados de oct a nov 17: 337 Operativos Nov 18 a Dic 31: 140 Total, operativos realizados en el semestre Julio-Dic 2020: 759 Se adjunta informe con evidencias
	Numero de Consejos comunitarios de seguridad realizados / Total Programado $(66/20) *100$	100	En trimestre jul-sep se realizaron 5 virtuales y 1 presencial. Se adjuntó informe con evidencias. De octubre a noviembre 17 se reportan 16, de los cuales se adjuntó evidencias. De Nov 18 a 31 de Dic 2020 se reportan 10 Consejos comunitarios (7 virtuales y 3 presenciales. de los cuales se adjuntan evidencias



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

El programa **FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA**, presento un nivel de Eficacia Sobresaliente equivalente al **100%**, se apropiaron al programa según PREDIS un total de \$ **10.775.535.747** y se Ejecutó a diciembre del 2020 \$ **8.013.752.266** equivalente a un **74%**, coincidiendo con la Secretaria de Planeación, sin embargo la dependencia informa que lo apropiado para el cumplimiento de la Meta fue de \$ **60.013.541** y se Ejecutó a diciembre del 2020 \$ **60.013.541** equivalente a un **100%**.

Seguidamente, se informa que el movimiento presupuestal también se debe a la ejecución del proyecto "**FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN A SITUACIONES DE RIESGO POR CONDUCTAS DELICTIVAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS**" con el objetivo de "*Promover la participación ciudadana en la prevención de la delincuencia y la disminución de miedo.*" donde se ejecutaron los siguientes Actividades:

- **ACTIVIDAD 1(Indicador 1 del Proyecto)**: Realizar operativos mensuales para el restablecimiento de la seguridad y convivencia en los puntos más críticos de la ciudad.

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 20

REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 759

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 100%

Información Verificada en PREDIS

RUBRO: Ingresos Corrientes De Libre Destinación

CÓDIGO: 02-001-06-20-04-03-02-01

FUENTE: Fortalecimiento De Los Mecanismos Comunitarios E Institucionales De Prevención Y Reacción

APROPIACIÓN DEFINITIVA DEL RUBRO: \$ 60.013.541

EJECUCIÓN DEL RUBRO: \$ 60.013.541

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS: 100%

- **ACTIVIDAD 2 (Indicador 2 del Proyecto)**: Realizar mensualmente consejos comunitarios de seguridad en los barrios con mayores índices de violencia.

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 20

REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 32

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 100%

INFORMACIÓN VERIFICADA EN PREDIS

RUBRO: CONVENIOS

CÓDIGO: 02-005-06-95-04-03-02-01

FUENTE: Convenio Interadministrativo Ministerio Del Interior Fondo Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana Fonsecon - Distrito De Cartagena De Indias - Convenios.

APROPIACIÓN DEFINITIVA DEL RUBRO: \$ 10.715.522.206

EJECUCIÓN DEL RUBRO: \$ 7.953.738.725

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS: 74%

Se deja una Observación por parte de la Secretaria del Interior y convivencia Ciudadana describiendo "*A solicitud del supervisor del convenio, el Secretario de Infraestructura, se tramitaron el periodo 2 CDP y 2 RP correspondiente al aporte del MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON dentro del Convenio interadministrativo de Cofinanciación N° M-1183 de 2017. Se adjuntan los oficios:AMC-OFI-0067746-2020 AMC-OFI-0068870-2020, AMC-OFI-0109629-2020, AMC-OFI-0110759-2020, Además de la ampliación de póliza, adjuntado Rp N°198*" correspondiente al objetivo de "*Articular esfuerzos interinstitucionales e inter agénciales del orden Distrital y Nacional para la adquisición de bienes y servicios logísticos que apoyen la preservación del orden*



público, y la seguridad ciudadana en el Distrito de Cartagena.” Y teniendo como actividad “Realizar todos los tramites presupuestales que garanticen la cofinanciación de la Estación Distrito de Policía tipo B del barrio el Pozón en el marco del convenio de Cofinanciación No. 1183 de 2017 suscrito entre La Nación Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana –FONSECON y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena.”

Así las cosas, se evidencia que coincide los Indicadores del Programa con las Actividades del Proyecto tanto en metas como a nivel presupuestal.

Así mismo, se evidencia como la Actividad 1 coincide presupuestalmente con lo apropiado por la dependencia en la Matriz, en el valor de \$ 60.013.541.

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

- Continuar con la Dinámica de la ejecución de Metas de manera Articulada.

8.FECHA: Febrero de 2021


9. JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina de Control Interno


Elaboro: Julissa J. Gómez Aguirre – Asesora Externa OACI



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

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: 3.1 PILAR ESTRATEGICO 4: CARTAGENA TRANSPARENTE LINEA ESTRATEGICA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD PROGRAMA: MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DEL CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA NUMERO DE INFORME: CI-0007-21			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Numero de Centro de Traslado por Protección en funcionamiento. / Total Programado (0/1) *100	N/A	No se programó para la Vigencia.
	Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas / Total Programado (0/8) *100	N/A	No se programó para la Vigencia.
	Inspecciones de policía fortalecidas en sus condiciones operativas y de infraestructura / Total Programado (0/17) *100	N/A	No se programó para la Vigencia.



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

El programa **MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA**, No se programó para la Vigencia 2020, se apropiaron al programa un total de \$ **492.472.906** y se Ejecutó a diciembre del 2020 \$ **204.262.690** equivalente a un **41%**, coincidiendo con la Secretaria de Planeación, pero no coincidiendo con las metas.

Sin embargo, el movimiento presupuestal se debe a la ejecución del proyecto "**MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA MODERNIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA**" con el objetivo de "**DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.**" donde se ejecutaron las siguientes Actividades:

- **ACTIVIDAD 1(Indicador 1,2 y 3 del Proyecto):** Reglamentar el recaudo y distribución de dineros por concepto de la imposición y/o señalamiento de la medida correctiva de multa establecida en la Ley 1801 de 2016 en el Distrito de Cartagena de Indias.

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 1

REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 0

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 0%

INFORMACIÓN VERIFICADA EN PREDIS

RUBRO: Ingresos Corrientes De Libre Destinación

CÓDIGO: 02-001-06-20-04-03-01

FUENTE: Mejoramiento De La Convivencia Y Modernización De Las Inspecciones De Policía-Icld

APROPIACIÓN DEFINITIVA DEL RUBRO: \$ 170.707.968

EJECUCIÓN DEL RUBRO: \$ 92.262.690

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS: 54%

ACTIVIDAD 2 (Indicador 1,2 y 3 del Proyecto): Reglamentar el Consejo de Seguridad y Convivencia Distrital y el Comité Distrital Civil de Convivencia.

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 1

REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 0

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 0%

INFORMACIÓN VERIFICADA EN PREDIS

RUBRO: Recursos Fonset-Fonsecon

CÓDIGO: 02-007-06-20-04-03-01

FUENTE: Mejoramiento De La Convivencia Y Modernización De Las Inspecciones De Policía

APROPIACIÓN DEFINITIVA DEL RUBRO: No se describe en la Matriz

EJECUCIÓN DEL RUBRO: No se describe en la Matriz

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS:

Se deja Observación por parte de la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana con relación a las Actividad Numero 1 y 2. "Proyecto de decreto remitido a la oficina asesora jurídica, se adjunta oficio: Oficio AMC-OFI-0000511-2021."

Se evidencia en la Matriz que el proyecto "**MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA MODERNIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA**", **tiene un Segundo Objetivo que consiste en "Garantizar la operación de las**



inspecciones de Policía del Distrito de Cartagena con dotación adecuada y fortalecidas en infraestructura” donde se ejecutaron los siguientes Actividades:

- **ACTIVIDAD 1 (Indicador 1,2 y 3 del Proyecto):** Contratar por prestación de servicios el equipo humano administrativo, técnico y jurídico que soporte la gestión y desarrollo institucional del cuerpo de Bomberos.

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 22

REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 21

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 95%

INFORMACIÓN VERIFICADA EN PREDIS

RUBRO: Contraprestaciones Portuarias

CÓDIGO: 02-053-06-20-04-03-03-01

FUENTE: Mejoramiento De La Convivencia Y Modernización De Las Inspecciones De Policía

APROPIACIÓN DEFINITIVA DEL RUBRO: \$ 150.000.000

EJECUCIÓN DEL RUBRO: \$ 112.000.000

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS: 75%

- **ACTIVIDAD 2 (Indicador 1,2 y 3 del Proyecto):** Dotar con elementos de protección personal para la totalidad de los funcionarios y personal que presta sus servicios en las 33 inspecciones de policía.

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 1

REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 2

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 100%

INFORMACIÓN VERIFICADA EN PREDIS

RUBRO: MULTAS (Código Nacional de Policía)

CÓDIGO: 02-120-06-20-04-03-03-01

FUENTE: Mejoramiento De La Convivencia Y Modernización De Las Inspecciones De Policía

APROPIACIÓN DEFINITIVA DEL RUBRO: \$ 171.764.937

EJECUCIÓN DEL RUBRO: No se Describe en la Matriz

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS: N/A

Se describe por parte de la Secretaria del Interior y convivencia Ciudadana en la Observación “En primer semestre se hizo una primera dotación de EPP a inspecciones. Se adjuntaron en reporte de 30 de sep los RP 515 y 517.

En octubre se realiza segunda dotación de EPP a inspecciones, Se adjuntan RP 242 y 270”

ACTIVIDAD 3 (Indicador 1,2 y 3 del Proyecto): Contratar suministro de papelería y materiales de oficina para las 33 inspecciones de policía.

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 1

REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 0

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 0%

INFORMACIÓN VERIFICADA EN PREDIS

RUBRO: MULTAS (Código Nacional de Policía)

CÓDIGO: 02-120-06-20-04-03-03-01

FUENTE: Mejoramiento De La Convivencia Y Modernización De Las Inspecciones De Policía

APROPIACIÓN DEFINITIVA DEL RUBRO: Se conmina la Celda en el Valor de la Actividad que antecede.

EJECUCIÓN DEL RUBRO: Se conmina la Celda en el Valor de la Actividad que antecede.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS: N/A



Se describe por parte de la Secretaría del Interior y convivencia Ciudadana en la Observación "Hacienda expidió CDP N° 50 de fecha 29 de octubre para contratar suministro de papelería a inspecciones el cual se adjunta al presente informe. El proceso contractual por delegación debía apoyo logístico."

Así las cosas, se evidencia que si coincide la Ejecución presupuestal con los movimientos realizados en el proyecto por Rubros.

Sin embargo, Se Observa que las Actividades del Proyecto coincide con los Indicadores de la Meta Producto.

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

- Se recomienda Articular los resultados de las actividades con los indicadores con lo que agregarían valor a los resultados de estos.

8. FECHA: Febrero de 2021

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

Julissa José Gómez Aguirre
Elaboro: Julissa J. Gómez Aguirre – Asesora Externa OACI



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO 4: CARTAGENA TRANSPARENTE LINEA ESTRATEGICA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD PROGRAMA: FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECERTARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA NUMERO DE INFORME: CI-0007-21			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Numero de Operativos de control a espectáculos públicos realizados en el Distrito. / Total Programado (22/22) *100	100%	Por razones de la COVID-19 se suspenden espectáculos públicos que impliquen aglomeración de personas por medidas preventivas-No obstante en los meses enero-febrero se alcanzaron a reportar 22 operativos realizados, por lo tanto esta meta ya está cumplida

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

El programa **FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECERTARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA**, presento un nivel de Eficacia Sobresaliente equivalente al **100%**, se apropiaron al programa según PREDIS un total de \$ **14.000.001** y se Ejecutó a diciembre del 2020 \$ **14.000.001** equivalente a un **100%**, coincidiendo con la Secretaria de Planeación.

En ese orden de ideas, se describió en la Matriz, el proyecto denominado "*Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana*" con el objetivo de "*Contratar los equipos humanos, administrativos y operativos, destinados a la implementación del modelo de gestión de la SICC para el ejercicio adecuado, oportuno y permanente del control sobre las conductas ciudadanas que violan normas de convivencia.*" donde se ejecutaron los siguientes Actividades:

- **ACTIVIDAD 1(Indicador 1 del Proyecto):** Realizar operativos de control a espectáculos públicos en el Distrito de Cartagena.

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 22



REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 0

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 0%

INFORMACIÓN VERIFICADA EN PREDIS

RUBRO: Ingresos Corrientes De Libre Destinación

CÓDIGO: 02-001-06-20-04-03-04-01

FUENTE: Fortalecimiento De La Capacidad Operativa De La Secretaria Del Interior Y Convivencia Ciudadana

APROPIACIÓN DEFINITIVA DEL RUBRO: \$ 14.000.001

EJECUCIÓN DEL RUBRO: 14.000.001

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS: 100%
EN PREDIS**

Así las cosas, se evidencia que coinciden los resultados de los Indicadores con los de las Actividades a nivel presupuestal, a nivel de resultados no se evidencia resultado en el proyecto, sin embargo, precisa esta Oficina Asesora de Control Interno que prevalece el Resultado de las Metas Productos sobre las Actividades de los proyectos.

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

- Se felicita a la Dependencia por la Gestión realizada en esta Meta, recomendando mantener los resultados.

8.FECHA: Febrero de 2021

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

Julissa José Gómez Aguirre
Proyectó: **Julissa J. Gómez Aguirre - Asesora Externa OACI**



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

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

3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:
3.1 PILAR ESTRATEGICO 4: CARTAGENA TRANSPARENTE
LINEA ESTRATEGICA : CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD
PROGRAMA: PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA
NUMERO DE INFORME: CI-0007-21

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADO
PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA	Número de Casas de justicia operando con instalaciones en óptimas condiciones. / Total Programado (3/3) *100	100%	
	Número de usuarios informados a través de las campañas de divulgación sobre rutas de atención del programa para el uso del servicio público de acceso a la justicia. / Total, Programado (0/3.000) *100	N/A	No se programó para la Vigencia 2020
	Numero de Comisarias de familia adecuadas y en funcionamiento con infraestructura y un modelo de gestión e información eficaz. / Total Programado (0/6) *100	N/A	No se programó para la Vigencia 2020
	Número de Jornadas de información y promoción de los Métodos alternativos de solución de conflictos – MASC. / Total Programado (0/8) *100	N/A	No se programó para la Vigencia 2020



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

El programa **PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA**, presento un nivel de Eficacia Sobresaliente equivalente al **100%**, se apropiaron al programa según PREDIS un total de \$ **865.774.811** y se Ejecutó a diciembre del 2020 \$ **6.039.681** equivalente a un **1%**, coincidiendo con la Secretaria de Planeación, pero no coincidiendo con las metas.

Sin embargo, el movimiento presupuestal se debe a la ejecución del proyecto "FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA DESDE LAS CASAS DE JUSTICIA Y COMISARIAS DE FAMILIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS." con el objetivo de "Garantizar que las Casas de justicia y comisarías de familia sean dotadas y fortalecidas en infraestructura con criterio de sostenibilidad ambiental, bajo un modelo de gestión e información eficaz y con una oferta institucional consolidada" donde se ejecutaron los siguientes Actividades: **ACTIVIDAD 1(Indicador 1 del Proyecto)**: Contratar el equipo jurídico y Psicosocial de las casas de justicia y comisarías de familia con el perfil requerido y de manera permanente.

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023:53

REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 52

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 98%

Información Verificada en PREDIS

RUBRO: Rendimientos Financieros ICLD

CÓDIGO: 02-037-06-10-04-03-05-01

FUENTE: Fortalecimiento Y Promoción Al Acceso A La Justicia Desde Las Casas De Justicia Y Comisarias De Familia En El Distrito De Cartagena De Indias

APROPIACIÓN DEFINITIVA DEL RUBRO: \$ 865.774.811

EJECUCIÓN DEL RUBRO: \$ 6.039.681.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS: 1%

Así mismo, se identifica en la Matriz dos (2) Actividades sin descripción en la ejecución presupuestal más tales como:

ACTIVIDAD 2 (Indicador 1 del Proyecto): Dotar las tres casas de justicia y las 6 comisarías de familia con los equipos informáticos e insumos de papelería necesarios.

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023:9

REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 0

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 0%

ACTIVIDAD 3 (Indicador 1 del Proyecto): Dotar con elementos de protección personal para la totalidad de los funcionarios y personal que presta sus servicios en las 3 Casas de Justicia y 6 Comisarias

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 9

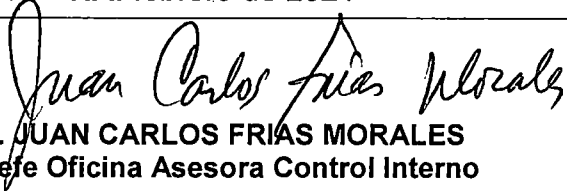
REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 9

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 100%

Así las cosas, se evidencia que coinciden los resultados de los Indicadores con los de las Actividades a nivel presupuestal.

7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



<ul style="list-style-type: none"> Continuar con la dinámica implementada.
8.FECHA: febrero de 2021
 9. JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina Asesora Control Interno


 Elaboró: Julissa J. Gómez Aguirre – Asesora Externa OACI

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO 4: CARTAGENA TRANSPARENTE LINEA ESTRATEGICA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD PROGRAMA: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS NUMERO DE INFORME: CI-0007-21			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS,	Numero de pandillas y sus integrantes caracterizados en el Distrito de	N/A	No se programó para la vigencia 2020



ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS	Cartagena. / Total Programado (0/1) *100		
	Número de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas atendidos Psicosocialmente. / Total Programado (627/376) *100	100%	En el primer trimestre (enero-marzo), se hizo la atención Psicosocial a 376 jóvenes, los cuales fueron debidamente reportados y soportados. En el trimestre octubre -diciembre se reporta la atención Psicosocial a 251 jóvenes. Para un total de 627 atenciones al año.
	Número de Iniciativas juveniles de emprendimiento apoyadas y con seguimiento por parte del Distrito. / Total Programado (0/120) *100	N/A	No se programó para la vigencia 2020

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

El programa **ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS**, presento un nivel de Eficacia Sobresaliente equivalente al **100%**, se apropiaron al programa según PREDIS un total de \$ **16.000.000** y se Ejecutó a diciembre del 2020 \$ **16.000.000** equivalente a un **100%**, coincidiendo con la Secretaria de Planeación.

Seguidamente, se informa que el movimiento presupuestal también se debe a la ejecución del proyecto **“ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE VINCULACIÓN A ACTIVIDADES DELICTIVAS Y AQUELLOS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”** con el objetivo de *“Apoyar proceso de asistencia y atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas en el Distrito garantizando su acceso a servicios de atención psicosocial e Iniciativas de emprendimiento juvenil.”* donde se ejecutaron los siguientes Actividades:

- **ACTIVIDAD 1(Indicador 1 del Proyecto):** Atender Psicosocialmente a Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas
VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 376
REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 251
EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 67%



Información Verificada en PREDIS

RUBRO: Ingresos Corrientes De Libre Destinación

CÓDIGO: 02-001-06-20-04-03-06-01

FUENTE: Asistencia Integral De Niños, Adolescentes Y Jóvenes Vinculados
Actividades Delictivas, Conflictos Con Ley Penal

APROPIACIÓN DEFINITIVA DEL RUBRO: \$ 16.000.000

EJECUCIÓN DEL RUBRO: \$ 16.000.000

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS: 100%

Así las cosas, se evidencia que coinciden los resultados de los Indicadores con los de las Actividades a nivel presupuestal, a nivel de producto no coinciden, sin embargo, precisa esta Oficina Asesora de Control Interno que prevalece el Resultado de las Metas Productos sobre las Actividades de los proyectos.

7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Mantener la Dinámica implementada en aras de dar cumplimiento a lo programado.

8.FECHA: febrero de 2021

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

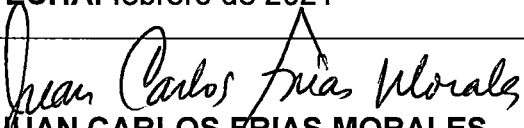
Julissa José Gómez Aguirre
Elaboró: Julissa J. Gómez Aguirre – Asesora Externa OACI



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO 4: CARTAGENA TRANSPARENTE LINEA ESTRATEGICA: FORTALECIMIENTO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES –SRPA NUMERO DE INFORME: CI-0007-21			
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 SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES – SRPA	Estrategia de atención integral para la atención de jóvenes y adolescentes en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SRP apoyada por el Distrito anualmente. / Total Programado (0/1) *100	0	No ejecutada por razones de tiempos de ejecución contractual.
6.EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
<p>El programa FORTALECIMIENTO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES –SRPA, presento un nivel de Eficacia Critico equivalente al 0%, se apropiaron al programa según PREDIS un total de \$ 200.000.000 y se Ejecutó a diciembre del 2020 \$0 equivalente a un 0%, coincidiendo con la Secretaria de Planeación.</p> <p>Se evidencia, el proyecto denominado “Asistencia y atención integral a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en riesgo de vinculación a actividades delictivas y aquellos en conflicto con la ley penal en el Distrito de Cartagena de Indias” con el Objetivo “Apoyar estrategias de atención integral para los jóvenes adolescentes del Distrito de Cartagena que están en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes -SRPA.” Coincidiendo en su totalidad con los resultados de las metas producto.</p>			



7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Mejorar la Planeación de la ejecución de este programa, teniendo en cuenta que la Dependencia Argumenta "No ejecutada por razones de tiempos de ejecución contractual" y poder lograr el cumplimiento de las metas programadas.
8.FECHA: febrero de 2021
 9. JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina Asesora Control Interno

Elaboró: 
 Julissa J. Gómez Aguirre – Asesora Externa OACI

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO 4: CARTAGENA TRANSPARENTE LINEA ESTRATEGICA: DERECHOS HUMANOS PARA LA PAZ PROGRAMA: PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DRECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA NUMERO DE INFORME: CI-0007-21			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	Personas en proceso de Reintegración y reincorporación que acceden a beneficio de inserción económica en el Distrito (creación y/o	N/A	No se programó para la vigencia 2020



PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DRECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	fortalecimiento). / Total Programado (0/61) *100		
	Acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales implementadas. / Total Programado (0/8) *100	N/A	No se programó para la vigencia 2020
	Equipo de Acción Inmediata (EAI) a nivel territorial para operatividad las rutas de prevención temprana, urgente y de protección en materia DDHH creado y funcionando en el Distrito /Total Programado (0/1) *100	N/A	No se programó para la vigencia 2020
	Centro de Atención al migrante dotado y funcionando en el Distrito/ Total Programado (0/1) *100	N/A	No se programó para la vigencia 2020
	Mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados reglamentada y sesionando en el Distrito de Cartagena/ Total Programado (0/1) *100	0	Se adjunta proyecto de decreto, remitido a la oficina asesora de la Alcaldía para su trámite mediante Oficio AMC-OFI-0117629-2020 de fecha 23 de Diciembre de 2020
	Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH activo y sesionando en el Distrito de Cartagena/Total Programado (1/1) *100	100%	Se instaló virtualmente el 1 de septiembre en el marco de la semana por la paz. En reporte de septiembre se adjuntaron evidencias fotográficas.



	<p>Crear el comité intersectorial de libertad religiosa como espacio de interlocución con la administración, garantizado la participación de todas las confesiones y entidades religiosas del Municipio/ Total Programado (0/1) *100</p>	<p>0</p>	<p>El 4 de noviembre, el Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y Derechos Humanos de Cartagena en segunda sesión ordinaria aprueba la Mesa de Libertades Religiosas como mesa temática permanente del Consejo de Paz. Pero en sesión de diciembre los integrantes solicitan creación del comité intersectorial mediante decreto.</p>
--	--	----------	--

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

El programa **PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA**, presento un nivel de Eficacia Critico equivalente al **33%**, se apropiaron al programa según PREDIS un total de \$ **5.739.349** y se Ejecutó a diciembre del 2020 \$ **0** equivalente a un **0%**, coincidiendo con la Secretaria de Planeación.

Seguidamente, se informa que el movimiento presupuestal también se debe a la ejecución del proyecto "**PREVENCIÓN, PROMOCIÓN, Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS**" con el objetivo de "*Creación con la ayuda de cooperación internacional, del centro transitorio de atención al migrante en el Distrito de Cartagena.*" donde se ejecutaron los siguientes Actividades:

- **ACTIVIDAD 1(Indicador 5 del Proyecto):** Reglamentar mediante decreto la mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados en el Distrito de Cartagena
VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 1
REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 0
EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 67%

Información Verificada en PREDIS

RUBRO: Ingresos Corrientes De Libre Destinación

CÓDIGO: 02-001-06-20-04-04-01-01

FUENTE: Prevención, Promoción Y Protección De Los Derechos Humanos En El Distrito De Cartagena

APROPIACIÓN DEFINITIVA DEL RUBRO: \$ 5.000.000

EJECUCIÓN DEL RUBRO: \$ 0

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS: 0%

Se evidencia en la Matriz que el proyecto "**PREVENCIÓN, PROMOCIÓN, Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS**", tiene un **Segundo Objetivo que consiste en "Implementar mecanismos y estrategias que garanticen la prevención, promoción y protección de los derechos humanos en el Distrito de Cartagena"** donde se ejecutaron los siguientes Actividades sin ejecución presupuestal:



- **ACTIVIDAD 1 (Indicador 6 del Proyecto):** Instalar el Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH en el Distrito de Cartagena y funcionamiento de sus mesas temáticas.

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 1

REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020:1

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 100%

- **ACTIVIDAD 2 (Indicador 7 del Proyecto):** Crear el comité intersectorial de libertad religiosa como espacio de interlocución con la administración, garantizado la participación de todas las confesiones y entidades religiosas del Municipio

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 1

REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020:0

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 0%

Así las cosas, se evidencia que coinciden los resultados de los Indicadores con los de las Actividades a nivel presupuestal, a nivel de producto no coinciden, sin embargo, precisa esta Oficina Asesora de Control Interno que prevalece el Resultado de las Metas Productos sobre las Actividades de los proyectos.

7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Mejorar el Resultado de Eficacia Critico Obtenido, identificando los inconvenientes que impidieron el resultado de las metas

8.FECHA: febrero de 2021


9. JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora Control Interno


Elaboró: Julissa J. Gómez Aguirre – Asesora Externa OACI



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO 4: CARTAGENA TRANSPARENTE LINEA ESTRATEGICA: DERECHOS HUMANOS PARA LA PAZ PROGRAMA: SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS NUMERO DE INFORME: CI-0007-21			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS	Numero de guardas para aumentar capacidad operativa de la Cárcel Distrital de Mujeres / Total Programado (0/61) *100	N/A	No se programó para la vigencia
	Establecimiento de reclusión Distrital funcionando en inmueble del Distrito. / Total Programado (0/1) *100	0	Cárcel Distrital funcionando en inmueble en calidad de arriendo
	Personas privadas de la libertad (PPL) vinculadas a programas psicosociales /Total Programado (180/38) *100	100%	En trimestre julio-septiembre se reportaron 65 atenciones psicosociales y se adjuntó informe con evidencias fotográficas. En el trimestre oct-dic se reportaron 115 atenciones psicosociales adjuntando informe con evidencias fotográficas. Total atenciones 2020: 180



	<p>Convenio INPEC suscrito anualmente / Total Programado (0/1) *100</p>	<p>0</p>	<p>Hacienda expidió CDP N° 43 de fecha 30 de septiembre. Y este despacho realizó todos los tramites permitentes para suscripción del convenio, pero el INPEC manifestó mediante oficio 303-EPMSCCAR-DIR de 5 de noviembre su intención de modificación de la minuta del convenio atendiendo la política institucional de no recibir más población sindicada del Distrito de Cartagena, en el marco de la pandemia covid-19. Frente a lo cual el convenio es inviable. Se adjunta oficio del inpec.</p>
--	---	----------	--

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

El programa **SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS**, presento un nivel de Eficacia Critico equivalente al **33%**, se apropiaron al programa según PREDIS un total de \$ **2.287.039.194** y se Ejecutó a diciembre del 2020 \$ **1.985.220.073** equivalente a un **87%**, coincidiendo con la Secretaria de Planeación.

Seguidamente, se informa que el movimiento presupuestal también se debe a la ejecución del proyecto "**FORTALECIMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS**" con tres Objetivos el primero de "*Coordinar con el gobierno departamental y Nacional las acciones administrativas, financieras, jurídicas y logísticas que permitan la reubicación y traslado de la Cárcel Distrital de Cartagena a inmueble propio.*" donde se ejecutaron las siguientes Actividades:

- **ACTIVIDAD 1(Indicador 2 del Proyecto):** Garantizar arriendo del inmueble donde fue trasladada la Cárcel Distrital de Cartagena

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 1

REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 0

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 0%

Información Verificada en PREDIS

RUBRO: Ingresos Corrientes De Libre Destinación

CÓDIGO: 02-001-06-20-04-04-02-01 y 02-001-06-20-04-04-02-02

FUENTE: Fortalecimiento Y Atención Integral A Internos De Los Establecimientos Carcelarios - Convenio Inpec - Fortalecimiento Y Atención Integral A Internos De Los Establecimientos Carcelarios.

APROPIACIÓN DEFINITIVA DEL RUBRO: \$ 682.002.454

EJECUCIÓN DEL RUBRO: \$ 380.183.000

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS: 56%



El Segundo Objetivo identificado consiste en “*Brindar servicios de atención primaria (alimentación, salud, comunicación familiar, psicosocial, jurídica y custodia) a las reclusas que permitan mejorar sus condiciones físicas y Psicológicas al interior del establecimiento carcelario.*” donde se ejecutaron las siguientes Actividades:

-ACTIVIDAD 1(Indicador 3 del Proyecto): Vincular a programas de atención psicosocial las personas privadas de la libertad (PPL) en la Cárcel Distrital de Mujeres
VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 38
REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 115
EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 100%

Información Verificada en PREDIS

RUBRO: Ingresos Corrientes De Libre Destinación

CÓDIGO: 02-001-06-20-04-04-02-03

FUENTE: Fortalecimiento Y Atención Integral A Internos De Los Establecimientos Carcelarios - Traslado Cárcel De San Diego

APROPIACIÓN DEFINITIVA DEL RUBRO: \$ 1.605.036.740

EJECUCIÓN DEL RUBRO: \$ 1.605.036.740

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS: 100%

-ACTIVIDAD 2 (Indicador 1 del Proyecto): Selección y contratación del personal humano para desarrollar acciones administrativas, medicas, odontológicas, jurídicas, psicológicas y sociales

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 16

REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 16

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 100%

No se evidencia detalle Presupuestal en la Matriz

Y el Tercer Objetivo de la Matriz Consiste en “Mejorar las condiciones de alojamiento de la población masculina reclusa en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena con medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta” donde se ejecutaron las siguientes Actividades:

- ACTIVIDAD 1(Indicador 4 del Proyecto): Suscripción de convenio interadministrativo con el INPEC anualmente.

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 1

REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 0

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 0%

No se evidencia detalle Presupuestal en la Matriz

Así las cosas, se evidencia que coinciden los resultados de los Indicadores con los de las Actividades a nivel presupuestal, a nivel de producto no coinciden, sin embargo, precisa esta Oficina Asesora de Control Interno que prevalece el Resultado de las Metas Productos sobre las Actividades de los proyectos.

7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Monitorear de manera permanente el proceso de Ejecución de las Metas para poder mejorar los porcentajes de Ejecución.

8.FECHA: febrero de 2021



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

Julissa José Gómez Aguirre
 Elaboró: Julissa J. Gómez Aguirre – Asesora Externa OACI

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO 4: CARTAGENA TRANSPARENTE LINEA ESTRATEGICA: ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ TERRITORIAL. PROGRAMA: ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS NUMERO DE INFORME: CI-0007-21			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	Numero de Albergues de atención inmediata (interna y externa) funcionando en el Distrito/ Total Programado (1/1) *100	100%	Actividad cumplida y reportada en trimestre abril-junio. Cuando se reporta el contrato del albergue efectuado mediante RP N° 112 del 1 de abril de 2020. Mediante resolución 5456 de 4 de dic de 2020 se reconoce y ordena el pago por concepto de apoyo subsidiario para la entrega de la ayuda y atención humanitaria inmediata a 10 hogares víctimas del conflicto armado en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 y demás normas reglamentarias



<p>ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A LAS INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS</p>	<p>Número de acciones afirmativas de reconocimiento de memoria histórica realizadas / Total Programado (0/8) *100</p>	<p>N/A</p>	<p>No se Programó para la Vigencia 2020.</p>
	<p>Número de representantes de organizaciones de víctimas asistidas técnicamente/ Total Programado (23/24) *100</p>	<p>96%</p>	<p>Se adjunta resolución N° 4580 del 22 de octubre de 2020 mediante la cual se reconoce y ordena el pago por concepto de apoyo a 23 delegados de la mesa de participación de víctimas y comité de justicia transicional para último trimestre de 2020 Según la programación en los meses de Julio, agosto y septiembre, no se hicieron plenarios de la mesa de Víctimas, por lo tanto, no se apropiaron recursos. En el trimestre marzo-junio si fueron entregados incentivos, los cuales fueron reportados con evidencias.</p>
	<p>Numero de Planes de Acción Territorial- PAT aprobados. / Total Programado (1/1) *100</p>	<p>100%</p>	<p>Meta cumplida</p>
	<p>Número de personas víctimas del conflicto que acceden a procesos de atención psicosocial/ Total Programado (147/120) *100</p>	<p>100%</p>	<p>Durante el primer semestre se reportaron 114 atenciones. A partir del 3 de Nov fecha en la que se dio apertura al CRAV, se reportan 6 atenciones Psicosociales. En diciembre se reportan 27 valoraciones Psicosociales en el marco de la entrega de ayuda humanitaria. Para un total de atenciones psicosociales en el año de: 147 No se adjunta evidencia por el principio de confidencialidad de la</p>



			historia de la persona víctima. Todos los expedientes de atención reposan en el CRAV
--	--	--	--

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

El programa **ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**, presento un nivel de Eficacia Sobresaliente equivalente al **99%**, se apropiaron al programa según PREDIS un total de \$ **178.987.975** y se Ejecutó a diciembre del 2020 \$ **97.187.360** equivalente a un **54%**, coincidiendo con la Secretaria de Planeación.

Seguidamente, se informa que el movimiento presupuestal también se debe a la ejecución del proyecto **“ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS” con tres Objetivos** el primero de *“Garantizar el acceso de las víctimas del conflicto armado en el Distrito de Cartagena a las medidas de asistencia y atención integral mediante la implementación de los albergues de ayuda humanitaria inmediata (interna y externa)..”* donde se ejecutaron las siguientes Actividades:

- **ACTIVIDAD 1(Indicador 1 del Proyecto):** Contratar albergue de ayuda humanitaria inmediata (interna y externa) según especificaciones técnicas normativas.
VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 1
REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 1
EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 100%

Información Verificada en PREDIS

RUBRO: Ingresos Corrientes De Libre Destinación
CÓDIGO: 02-001-06-10-04-05-01-02
FUENTE: Asistencia, Atención Y Reparación Integral A Las Victimas Del Conflicto Armado En El Distrito De Cartagena
APROPIACIÓN DEFINITIVA DEL RUBRO: \$ 94.921.308
EJECUCIÓN DEL RUBRO: \$ 20.187.360
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS: 21%

El Segundo Objetivo identificado consiste en *“Garantizar y velar por la implementación de medidas de satisfacción y participación efectiva a favor de las víctimas en el Distrito de Cartagena que aseguren la preservación de la memoria histórica y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.”* donde se ejecutaron las siguientes Actividades:

- ACTIVIDAD 1(Indicador 2 del Proyecto):** Brindar todos los Incentivos técnicos y logísticos que la ley estipula para garantizar la participación efectiva de las víctimas.
VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 24
REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 23
EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 95%

Información Verificada en PREDIS

RUBRO: Ingresos Corrientes De Libre Destinación
CÓDIGO: 02-001-06-20-04-05-01-01
FUENTE: Asistencia, Atención Y Reparación Integral A Las Victimas Del Conflicto Armado En El Distrito De Cartagena
APROPIACIÓN DEFINITIVA DEL RUBRO: \$ 84.066.667
EJECUCIÓN DEL RUBRO: \$ 77.000.000



PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS: 92%

-ACTIVIDAD 2 (Indicador 1 del Proyecto): Selección y contratación del personal humano para desarrollar acciones administrativas, medicas, odontológicas, jurídicas, psicológicas y sociales

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 16

REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 16

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 100%

No se evidencia detalle Presupuestal en la Matriz

Y el Tercer Objetivo de la Matriz Consiste en "Garantizar el acceso de las víctimas del conflicto armado a medidas de atención Psicosocial con enfoque de género, diferencial y étnico en el Distrito de Cartagena." donde se ejecutaron las siguientes Actividades:

- ACTIVIDAD 1(Indicador 4 del Proyecto): Adoptar un Plan de Acción Territorial- PAT para el cuatrienio 2020-2023

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 1

REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 1

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 100%

No se evidencia detalle Presupuestal en la Matriz

- ACTIVIDAD 1(Indicador 5 del Proyecto): Brindar atención sicosocial a víctimas del conflicto en el Distrito con enfoque de género, diferencial y étnico

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 120

REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 33

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 19%, con lo que no se coincide con la Secretaria de Planeación que obtuvo un porcentaje de 28\$ en la Actividad.

No se evidencia detalle Presupuestal en la Matriz

Así las cosas, se evidencia que coinciden los resultados de los Indicadores con los de las Actividades a nivel presupuestal, a nivel de producto no coinciden, sin embargo, precisa esta Oficina Asesora de Control Interno que prevalece el Resultado de las Metas Productos sobre las Actividades de los proyectos.

7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Mantener los Resultados de eficacia del Programa.

8.FECHA: febrero de 2021

9. JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora Control Interno

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



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO 4: CARTAGENA TRANSPARENTE LINEA ESTRATEGICA: ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ TERRITORIAL. PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL NUMERO DE INFORME: CI-0007-21			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL	Número de encuentros Convivencia y reconciliación en las Localidades realizados/ Total Programado (0/12) *100	N/A	No se Programó para la Vigencia 2020.
	Número de Informes y recomendaciones de la Comisión de la Verdad adoptados/ Total Programado (0/1) *100	0	Informe Final de la CV que vincula a Cartagena se oficializa en el 2021. No obstante, el equipo ha participado en la socialización y preparación del informe.
	Numero de divulgaciones y socializaciones del Acuerdo de Paz en las Unidades Comuneras de Gobierno urbanas y Rurales realizada/ Total Programado (0/30) *100	N/A	No se Programó para la Vigencia 2020.
6.EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El programa CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL , presento un nivel de Eficacia Critico equivalente al 0%, se apropiaron al programa según PREFDIS un total de \$			



50.000.000 y se Ejecutó a diciembre del 2020 \$ 0 equivalente a un 0%, coincidiendo con la Secretaria de Planeación.

Seguidamente, se informa que el movimiento presupuestal también se debe a la ejecución del proyecto "ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS" que tiene como **Objetivo** "Garantizar el acceso de las víctimas del conflicto armado en el Distrito de Cartagena a las medidas de asistencia y atención integral mediante la implementación de los albergues de ayuda humanitaria inmediata (interna y externa)..". donde se ejecutaron las siguientes Actividades:

- **ACTIVIDAD 1 (Indicador 2 del Proyecto):** Solicitar el informe a la comisión de la verdad y adoptarlo en el Distrito.

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 1

REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 1

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 100%

Información Verificada en PREDIS

RUBRO: Contraprestaciones Portuarias

CÓDIGO: 02-053-06-10-04-05-02-01

FUENTE: Fomento De La Paz Territorial En El Distrito De Cartagena.

APROPIACIÓN DEFINITIVA DEL RUBRO: 50.000.000

EJECUCIÓN DEL RUBRO: \$ 0

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS: 0%

Así las cosas, se evidencia que coinciden los resultados de los Indicadores con los de las Actividades a nivel presupuestal, a nivel de producto no coinciden, sin embargo, precisa esta Oficina Asesora de Control Interno que prevalece el Resultado de las Metas Productos sobre las Actividades de los proyectos.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Efectuar seguimiento de manera permanente con relación a los resultados obtenidos.

8. FECHA: febrero de 2021

Juan Carlos Frias Morales

9. JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora Control Interno

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



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR: CARTAGENA TRANSPARENTE LINEA ESTRATEGICA: PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN PROGRAMA: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NUMERO DE INFORME: CI-0007-21			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Número de priorizaciones de proyectos de presupuesto realizadas. / Total Programado (1/1) *100	N/A	No se Programó para la Vigencia 2020.
	Número de proyectos participativos ejecutados. / Total Programado (30/1) *100	N/A	No se Programó para la Vigencia 2020.
6.EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El programa PRESUPUESTO PARTICIPATIVO , No se programan actividades 2020 por que en plan plurianual de inversiones no se le asignaron recursos para 2020, según lo informado por la Secretaria del Interior en sus Observaciones.			
7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
➤ Estar Atentos al seguimiento de los recursos asignados para este programa, y así evitar el incumplimiento de Metas			
8.FECHA: febrero de 2021			



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

Julissa José Gómez Aguirre
 Elaboró: Julissa J. Gómez Aguirre – Asesora Externa OACI

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:			
3.1 PILAR ESTRATEGICO: EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACIÓN DIFERENCIAL.			
LINEA ESTRATEGICA: EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENAS			
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA			
NUMERO DE INFORME: CI-0007-21			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	Planes Administrativos de Territorio/ Total Programado (0/1) *100	0	Reprogramada para 2021 por los tiempos contractuales y de ejecución.
Número de funcionarios de la alcaldía distrital formados en enfoque étnico / Total Programado (0/100) *100	N/A	No Se programó para la vigencia 2020	



FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA			
--	--	--	--

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

El programa **FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA**, presento un nivel de Eficacia Critico equivalente al **0%**, se apropiaron al programa según PREDIS un total de \$ **62.650.485** y se Ejecutó a diciembre del 2020 \$ **0** equivalente a un **0%**, coincidiendo con la Secretaria de Planeación.

Seguidamente, se informa se detalla el presupuesto en atención a la ejecución del proyecto "**FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFRODESCENDIENTE, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS**" con el **Objetivo** de "*Brindar asistencia técnica para la elaboración de los Planes Administrativos del Territorio (reglamentos internos y planes de autodesarrollo), con el propósito de proteger el territorio de estas comunidades y promover la conservación de sus costumbres, prácticas socio-económicas y de sus activos ambientales..*" donde se ejecutaron las siguientes Actividades:

- **ACTIVIDAD 1(Indicador 2 del Proyecto):** Acompañar la construcción del plan de autodesarrollo en un consejo comunitario.

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 1

REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 0

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 0%

Información Verificada en PREDIS

RUBRO: Ingresos Corrientes De Libre Destinación

CÓDIGO: 02-001-06-20-05-01-01-01

FUENTE: Fortalecimiento De La Población Negra, Raizal Y Palenquera En El Distrito De Cartagena

APROPIACIÓN DEFINITIVA DEL RUBRO: \$ 62.650.485.

EJECUCIÓN DEL RUBRO: \$ 0

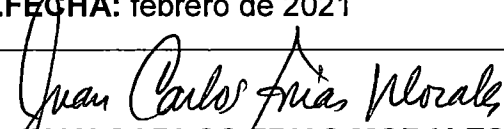
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS: 0%

Así las cosas, se evidencia que coinciden los resultados de los Indicadores con los de las Actividades a nivel presupuestal y de Resultados.

7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Mejorar las Estrategias adoptadas para el cumplimiento de metas y lograr superar así el nivel crítico actual.



8.FECHA: febrero de 2021
 9. JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina Asesora Control Interno

Elaboró: 
 Julissa J. Gomez Aguirre – Asesora Externa OACI

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACIÓN DIFERENCIAL. LINEA ESTRATEGICA: EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENAS FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA NUMERO DE INFORME: CI-0007-21			
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 LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA A	Número de Cabildos indígenas asentados en el Distrito con Planes de Vida / Total Programado (0/1) *100	0	El 16 de octubre se expide CDP 49 para llevar a cabo en la jurisdicción del Distrito las acciones necesarias para lograr la reubicación o traslado humanitario de las 104 familias que hacen parte de la comunidad Cabildo Indígena zenú de Membrilla – CAIZEM. Pero iniciados los tramites contractuales de suscripción del convenio con Gobernación de Bolívar para hacer efectivo el traslado, se determinó que los aportes del Distrito



			son insuficientes en tanto que ya no se cuenta con el aporte del sector privado para tal fin. En ese orden, y para dar cumplimiento a los fallos judiciales, se solicita a dirección financiera de presupuesto traslado presupuestal mediante Oficio AMC-OFI-0105063-2020 que permita completar los aportes y al Concejo distrital autorización para aumentar aporte del Distrito, proyecto de acuerdo 061 que no fue aprobado.
	Encuentros de autoridades tradicionales indígenas de la región Caribe realizados en el Distrito de Cartagena/ Total Programado (0/4) *100	N/A	No Se programó para la vigencia 2020
	Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígenas Intercultural. / Total Programado (0/1) *100	N/A	No Se programó para la vigencia 2020

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

El programa **FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA**, presento un nivel de Eficacia Critico equivalente al **0%**, se apropiaron al programa según PREDIS un total de \$ **600.000.000** y se Ejecutó a diciembre del 2020 \$ **0** equivalente a un **0%**, coincidiendo con la Secretaria de Planeación.

Seguidamente, se informa se detalla el presupuesto en atención a la ejecución del proyecto **"FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDIGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"** con el **Objetivo** de **"Realizar asistencia técnica a los cabildos indígenas asentados en el Distrito para la formulación de sus planes de vida con enfoque diferencial"** donde se ejecutaron las siguientes Actividades:



- **ACTIVIDAD 1(Indicador 1 del Proyecto):** Apoyar plan de vida de un cabildo indígena en el Distrito de Cartagena

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 1

REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 0

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 0%

Información Verificada en PREDIS

RUBRO: Ingresos Corrientes De Libre Destinación

CÓDIGO: 02-001-06-20-05-01-07-01

FUENTE: Fortalecimiento De La Población Indígena En El Distrito De Cartagena

APROPIACIÓN DEFINITIVA DEL RUBRO: \$ 600.000.000

EJECUCIÓN DEL RUBRO: \$ 0

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS: 0%

Así las cosas, se evidencia que coinciden los resultados de los Indicadores con los de las Actividades a nivel presupuestal y de Resultados.

7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Mejorar las Estrategias adoptadas para el cumplimiento de metas y lograr superar así el nivel crítico actual.

8.FECHA: febrero de 2021

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

Julissa José Gómez Aguirre
Elaboró: Julissa J. Gómez Aguirre – Asesora Externa OACI



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO: EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACIÓN DIFERENCIAL. LINEA ESTRATEGICA: INTEGRIDAD CULTURAL, GOBIERNO PROPIO, VIVIENDA Y HABITAT PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN EL DISTRITO CARTAGENA PROGRAMA: INTEGRIDAD CULTURAL, GOBIERNO PROPIO, VIVIENDA Y HABITAT PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN EL DISTRITO CARTAGENA NUMERO DE INFORME: CI-0007-21			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
INTEGRIDAD CULTURAL, GOBIERNO PROPIO, VIVIENDA Y HABITAT PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN EL DISTRITO CARTAGENA	Jurisdicción especial Indígena JEI aplicada/ Total Programado (0/1) *100	N/A	No Se programó para la vigencia 2020
6.EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El programa INTEGRIDAD CULTURAL, GOBIERNO PROPIO, VIVIENDA Y HABITAT PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN EL DISTRITO CARTAGENA , No se programó para la Vigencia 2020, se apropiaron al programa según PREDIS un total de \$ 600.000.000 y se Ejecutó a diciembre del 2020 \$ 0 equivalente a un 0% , coincidiendo con la Secretaria de Planeación.			



Seguidamente, se informa se detalla el presupuesto en atención a la ejecución del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDIGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS" con el Objetivo de "Realizar asistencia técnica a los cabildos indígenas asentados en el Distrito para la formulación de sus planes de vida con enfoque diferencial" donde se ejecutaron las siguientes Actividades:

- **ACTIVIDAD 1(Indicador 1 del Proyecto):** Apoyar plan de vida de un cabildo indígena en el Distrito de Cartagena

VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2020-2023: 1

REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JUL-DIC 2020: 0

EVALUACION SEGÚN PLANEACION: 0%

No se evidencia en el matriz detalle presupuestal

Así las cosas, se evidencia que coinciden los resultados de los Indicadores con los de las Actividades a nivel presupuestal y no de Resultados.

7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Mejorar las Estrategias adoptadas para el cumplimiento de metas y lograr superar así el nivel crítico actual.

8.FECHA: febrero de 2021


9. JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora Control Interno


Elaboró: Julissa J. Gómez Aguirre – Asesora Externa OACI



CONCLUSION

La Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Cartagena proyecto para su gestión institucional dentro del Plan de Desarrollo 2020 a 2023 un total de dieciséis (16) programas, con los lineamientos y estrategias necesarias en cumplimiento de las metas productos proyectadas en el Plan de Desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena”, mostrando un avance de cumplimiento de ejecución en las metas en la vigencia 2020 de un **55%** considerado dentro de los niveles de eficacia como **Bajo**, y con relación al cumplimiento de los recursos representa un porcentaje de Ejecución del **34%**.

IT	PROGRAMAS	EJECUCIÓN PROGRAMA	EJECUCIÓN RECURSOS
1	FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS	N/A	6%
2	PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	100%	15%
3	FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA	100%	74%
4	MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	N/A	41%
5	FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	100%	100%
6	PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA	100%	1%
7	ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS	100%	100%
8	FORTALECIMIENTO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES –SRPA.	0%	0%
9	PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DRECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	33%	0%
10	SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS	33%	87%
11	ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	99%	54%
12	CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL	0%	0%
13	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	N/A	N/A
14	FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	0%	0%
15	EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENAS FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	0%	0%
16	INTEGRIDAD CULTURAL, GOBIERNO PROPIO, VIVIENDA Y HABITAT PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN EL DISTRITO CARTAGENA	N/A	N/A
	Total	55%	34%

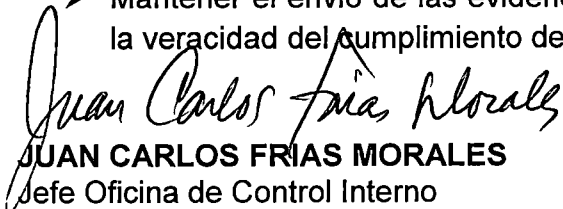


- La información verificada en el plan de acción de la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana es producto de la Información evaluada y enviada por la Secretaria de Planeación Distrital.
- Se evidencio una diferencia entre la evaluación de la Secretaria de Planeación y la de esta Oficina Asesora de Control Interno como se describe a continuación, donde se identificó por parte de la Oficina Asesora de Control Interno un porcentaje por programas de **55%** y a la Secretaria de Planeación del **67%**, dejando claridad que para obtener esta Oficina Asesora el Resultado excluye los resultados de los programas que no programaron para la vigencia.

RECOMENDACIONES:

Se proceden a realizar recomendaciones respetuosas en virtud de agregar valor a los procesos y procedimientos de la Alcaldía Mar de Cartagena mejorando de manera continua:

- Se recomienda Articular los Resultados de las Actividades con los Indicadores de la meta Producto, toda vez que, en su mayoría, coinciden en los resultados, pero los Indicadores no son programados para la vigencia y eso genera una desarticulación al proyectar las metas productos, sin tener en cuenta que a través de los indicadores de los proyectos se apuntaba al cumplimiento de la misma afectando su calificación.
- Se tuvo en cuenta por parte de Esta Oficina Asesora de Control Interno los resultados de las Metas Productos, sin desconocer los resultados de las Actividades de cada proyecto.
- Se continúe con la Dinámica de Resultados en los programas donde se cumplieron las metas en un 100%.
- Se recomienda que el cumplimiento de las metas sea coherentes o consecuentes con la ejecución de los recursos.
- Monitorear de manera permanente los Programas que se les evidencio un Nivel Crítico en aras de cumplir con lo programado.
- 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
- Mantener el envío de las evidencias oportunamente teniendo en cuenta que son la veracidad del cumplimiento del resultado de las metas programadas.


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina de Control Interno


Elaboró: **JULISSA JOSÉ GÓMEZ AGUIRRE** - Asesora Externa
Oficina Asesora de Control Interno


Coordinó: **ZULY ROMERO RAMÍREZ**-Profesional Especializado
Oficina Asesora de Control Interno