



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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO. | |
| 3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : SUPERAR LA DESIGUALDAD. LINEA ESTRATEGICA: SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD PROGRAMA : DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD SUBPROGRAMA: IDENTIFICACIÓN PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD. NUMERO: CI-0009-20 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO). | 5.MEDICION DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1.INDICADOR | 5.2. RESULTADOS (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS |
| PROYECTO IDENTIFICACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD EN CARTAGENA | Número de Jornadas de identificación realizadas/ Total Proyectado = (5/3) *100% | 100% | Meta superada en un 66% más de lo proyectado, de 3 jornadas proyectadas para identificación en extrema pobreza en el área urbana, se realizó 5, según información suministrada por planeación por planeación. Con nivel de cumplimiento SOBRESALIENTE. |
| 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El Subprograma, Identificación para la superación de la pobreza y desigualdad de Cartagena , alcanzó un 100%, obteniendo una calificación SOBRESALIENTE a diciembre del 2019. Se realizaron 5 jornadas de identificación superando lo programado, observándose que a marzo de 2019 se realizaron 2 jornadas de identificación una en febrero y otra en marzo, dando como resultado 2600 Personas Identificadas en el Área Urbana y 200 en el área rural atendidas en articulación con la Registradora Nacional del Estado Civil en distintas jornadas de identificación, 227 Personas Identificadas en el Área Rural en articulación con la Registradora Nacional del estado Civil en las Jornadas Realizadas en la Fundación Pro boquilla , así mismo se realizaron 2 Jornadas de Identificación en articulación con la Registradora Nacional del estado Civil, 1 en el mes de noviembre y 1 en diciembre. | | | |
| Cabe anotar que a pesar que en el plan de acción aparece 5 jornadas realizadas como ejecución, 2 a marzo, 2 a junio y una a septiembre, y a diciembre la ejecución fue de 0, en el análisis realizado a las actividades se observa que sumando las jornadas realizadas, el resultado arrojado es de 7 jornadas y que en noviembre diciembre se realizaron una y una. | | | |



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Este Subprograma conto con una apropiación según Planeación y Predis de \$ 80.350.000, de lo cual fue ejecutado \$80.033.000, equivalentes al 99,60% del monto apropiado, evidenciándose que se ejecutó lo programado de acuerdo a lo presupuestado existiendo coherencia entre la meta ejecutada y la ejecución de los recursos. Cabe resaltar de acuerdo a lo reportado en el predis se ejecutaron por el rubro 02-001-06-20-01-05-01-01 ACCIONES ESTRATEGICAS PARA LA SUPERACION DE POBREZA Y DESIGUALDAD - Ingresos Corrientes de Libre Destinación

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

- Seguir trabajando con el mismo dinamismo, a fin de mantener los resultados obtenidos

8. FECHA: febrero 2020


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

Elaboró: 
ELIZABETH DIAZ GRANADOS BELEÑO
Asesora Externa OACI



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

| | | | |
|---|--|---|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO. | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : SUPERAR LA DESIGUALDAD LINEA ESTRATEGICA: SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD PROGRAMA : DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD SUBPROGRAMA: SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD NUMERO CI-0009-20 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO). | 5. MEDICION DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADOS (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS |
| SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD EN CARTAGENA | Número de Jornadas de afiliación SGSSS / Total Proyectado = (16/20) *100% | 80% | Meta con cumplimiento de 80% a diciembre de 2019. Se programaron 20 jornadas de afiliación al SGSSS, realizándose 16 jornadas, con un nivel de cumplimiento SATISFACTORIO. |
| | Número de Jornadas de Promoción de la Salud Sexual y Prevención de Embarazos/ Total Proyectado = (3/3) *100% | 100% | Meta cumplida en un 100%, se programaron 3 jornadas de salud sexual y prevención de embarazos, cumpliéndose en su totalidad, llegando a un cumplimiento SOBRESALIENTE. |
| 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El Subprograma, SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD DE CARTAGENA , obtuvo un nivel de cumplimiento del 90% obteniendo una calificación Sobresaliente . Este Subprograma tuvo una apropiación según Predis de \$38.000.000 , de lo cual fue ejecutado \$37.600.000 , equivalentes al 98.95% del monto apropiado. Se evidencia que se ejecutó el mayor porcentaje presupuestal con un cumplimiento del subprograma medio. Lo anterior refleja que no hay coherencia entre las metas ejecutadas | | | |



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

y la ejecución de los recursos, de acuerdo a lo reportado en el predis se ejecutaron por el rubro 02-053-06-20-01-05-01-01 ACCIONES ESTRATEGICAS PARA LA SUPERACION DE POBREZA Y DESIGUALDAD
Contraprestaciones portuarias

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

- Es importante enfocarse en el 20% restante de la meta relacionada número de personas en pobreza extrema que acceden al SGSS, siendo esta meta de vital importancia para el cumplimiento del programa mencionado.

8. FECHA: Febrero de 2020

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

Elaboró: *Elizabeth Díaz Granados Beleño*
ELIZABETH DIAZ GRANADOS BELEÑO
Asesora Externa OACI



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|---|--|--|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO. | |
| 3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LADEPENDENCIA: OBJETIVO : SUPERAR LA DESIGUALDAD LINEA ESTRATEGICA: SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD PROGRAMA : DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD SUBPROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA SUPERACION DE POBREZA Y DESIGUALDAD. NUMERO: CI-0009-20 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO). | 5.MEDICION DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1.INDICADOR | 5.2. RESULTADOS (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS |
| EDUCACION PARA LA SUPERACION DE POBREZA Y DESIGUALDAD | Jornadas de promoción y socialización de la oferta educativa . / Total Proyectado = $(8/10) * 100\%$ | 80% | Meta con cumplimiento del 80% con nivel satisfactorio se realizaron 8 jornadas de promoción y socialización de la oferta educativa de acuerdo a lo programado a diciembre de 2019. |
| | Numero feria distrital de educación superior para promover el acceso de los jóvenes y adolescente. / Total Proyectado = $(1/1) * 100\%$ | 100% | Meta con cumplimiento 100% de acuerdo a lo proyectado a diciembre de 2019. Fue programada una feria para promover el acceso de los jóvenes adolescentes dando como resultado de 1518 Personas que han accedido al sistema educativo con diferentes aliados, |



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

El Subprograma, **EDUCACION PARA LA SUPERACION DE POBREZA Y DESIGUALDAD**, del Plan Emergencia Social Pedro Romero llevado a cabo en el Despacho del Alcalde, del **DISTRITO DE CARTAGENA**, obtuvo un nivel de cumplimiento del **90%** obteniendo una calificación **Sobresaliente**. Este programa tuvo un gran avance el cual se vio representado en el mes de diciembre de personas beneficiadas de las jornadas de ofertas de los servicios educativos y diferentes aliados.

Este Subprograma tuvo una apropiación según Predis de **\$2.733.692.411**, de lo cual fue ejecutado **\$2.731.418.805**, equivalente al **99,9%** del monto apropiado, cabe resaltar que de acuerdo a lo reportado en el predis se ejecutaron por el rubro 02-005-06-20-01-05-01-01 **CONVENIO INTERADIMINISTRATIVO ENTRE EL DPS - FIP Y EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS - BOLIVAR - SIN SITUACION DE FONDOS - Convenios**

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

- Seguir trabajando con el mismo dinamismo, a fin de mantener los resultados obtenidos

8. FECHA Febrero de 2020

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

Elaboró: *Elizabeth Diaz Granados Beleño*
ELIZABETH DIAZ GRANADOS BELEÑO
Asesora Externa OACI



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|---|--|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO. | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : SUPERAR LA DESIGUALDAD LINEA ESTRATEGICA: SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD PROGRAMA : DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD SUBPROGRAMA: HABITABILIDAD PARA LA SUPERACION DE POBREZA Y DESIGUALDAD. NUMERO: CI-0009-20 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO). | 5. MEDICION DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADOS (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS |
| PROYECTO DE HABITABILIDAD PARA LA SUPERACION DE POBREZA Y DESIGUALDAD DE CARTAGENA | N° de jordanas de recuperación de espacios/ Total proyectado = (2/2)*100 | 100% | Meta cumplida en un 100% de con nivel de cumplimiento sobresaliente a diciembre de 2019, se intervinieron 1211 viviendas de familia en extrema pobreza donde se hace acciones de limpiezas y siembra(arborización) con calidad en entorno para un mejoramiento de habitabilidad |
| | N° jornadas de arborización (siembra) Total proyectado = (2/2)*100 | 100% | Meta cumplida en un 100% de con nivel de cumplimiento sobresaliente a diciembre de 2019, se intervinieron 1211 viviendas de familia en extrema pobreza donde se hace acciones de limpiezas siembra(arborización) con calidad en entorno para un mejoramiento de habitabilidad |



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

El Subprograma, **Habitabilidad**, llevado a cabo en el Despacho del Alcalde, de la **ALCALDIA DE CARTAGENA**, obtuvo un nivel de cumplimiento del **100%** obteniendo una calificación **Sobresaliente**, es importante resaltar que por medio de la articulación con Pacaribe, Urbaser y el PES-PR se han realizado jornadas de limpieza y siembra (arborización), donde se hace una acción con calidad en el entorno para un mejoramiento de la habitabilidad, donde se han intervenido 1211 viviendas. Este Subprograma tuvo una apropiación según Planeación de **\$25.751.208**, de lo cual fue ejecutado **\$24.888.300**, equivalentes al **96,64%** del monto apropiado, cabe resaltar que de acuerdo a lo reportado en el predis se ejecutaron por el rubro, 02-009-06-95-01-05-01-01 ACCIONES ESTRATEGICAS PARA LA SUPERACION DE POBREZA Y DESIGUALDAD - Recursos provisionados

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

- Mantener la dinámica presentada en la ejecución de las metas.

8. FECHA: Febrero de 2020


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

Elaboró: 
ELIZABETH DIAZ GRANADOS BELEÑO
Asesora Externa OACI



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|---|--|---|--|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO. | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : SUPERAR LA DESIGUALDAD LINEA ESTRATEGICA: DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD PROGRAMA : DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD SUBPROGRAMA: INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD NUMERO: CI-0009-20 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO). | 5. MEDICION DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADOS (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS |
| PROYECTO DE INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD CARTAGENA | Número jornadas de empleabilidad / Total proyectado = $(22/25)*100$ | 88% | Meta con nivel de cumplimiento sobresaliente, de 25 jornadas de empleabilidad para la vigencia 2019 se realizaron 22. |
| | Numero de numero de estrategias desarrolladas e implementadas / Total proyectado = $(2/2)*100$ | 100% | Meta cumplida en 100% con cumplimiento sobresaliente de dos estrategias desarrolladas e implementadas proyectadas se realizaron en su totalidad. |
| | Numero de Alianzas implementadas. / Total Proyectado = $(6/6)*100$ | 100% | Meta con nivel de cumplimiento sobresaliente, cumpliendo el 100% de las alianzas proyectadas. |
| 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El Subprograma, Ingreso y Trabajo para la superación de la pobreza y desigualdad, llevado a cabo en el Despacho del Alcalde, del DISTRITO DE CARTAGENA , alcanzó un 96 | | | |



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

.% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación **Sobresaliente**, se observó cumplimiento total en los indicadores de estrategias desarrolladas e implementadas y el de las alianzas implementadas, sin embargo se observó un avance en el primer indicador ya que de 25 jornadas de empleabilidad se realizaron 22 de las que se cumplió con personas Orientadas y Vinculadas Laboralmente mediante nuestras articulaciones con las agencias de empleo: Comfenalco, Eficacia, SENA, Logística y entre otras entidades Privadas en articulación Directa, con SITM y Fundación Manos Amigas. Este Subprograma contó con una apropiación según Predis de **\$3.220.268.914**, de lo cual fue ejecutado **\$3.219.394.695** del monto apropiado, evidenciándose que se ejecutó según lo programado el **99,97%** de la inversión, cabe resaltar que de acuerdo a lo reportado en el predis se ejecutaron por el rubro 02-037-06-20-01-05-01-01 ACCIONES ESTRATEGICAS PARA LA SUPERACION DE POBREZA Y DESIGUALDAD - Rendimientos financieros ICLD

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

- Monitoreo y seguimiento a las metas que no se cumplieron en su totalidad
- Definir estrategias tendientes al cumplimiento de las metas que no alcanzaron el 100%

8. FECHA Febrero de 2020

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

Elaboró: *Elizabeth Díaz Granados Beleño*
ELIZABETH DIAZ GRANADOS BELEÑO
Asesora Externa OACI



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|---|--|---|--|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO. | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : INCLUSIÓN SOCIAL ESTRATEGIA: INCLUSIÓN Y PROSPERIDAD SOCIAL PROGRAMA : DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD SUBPROGRAMA: BANCARIZACION Y AHORRO NUMERO: CI-0009-20 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO). | 5. MEDICION DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADOS (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS |
| PROYECTO BANCARIZACION Y AHORRO | Número JORNADAS DE BANCARIZACIÓN Y AHORRO / Total Projectado = (25/25) *100% | 100% | La meta proyectada para diciembre de 2019 para jornadas de bancarización y ahorro 25, de las cuales se realizaron todas alcanzando un de cumplimiento del 100% equivalente a un nivel Sobresaliente. |
| | Numero de ferias financieras realizadas / Total Projectado =(3/3)*100% | 100% | Meta cumplida en un 100% correspondiente un nivel sobresaliente, de 3 ferias programadas se realizó 3 a diciembre 2019. |
| 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El Subprograma, BANCARIZACION Y AHORRO, del DISTRITO DE CARTAGENA , alcanzo un nivel de cumplimiento del 100% de las metas programadas, obteniendo una calificación Sobresaliente , Cabe anotar que se realizaron ferias de micro financiera a los vendedores ambulantes del Mercado de Bazurto y Boca grande donde Se llevaron más de 6 entidades financieras tales como: bancamia, mundo mujer, beps- | | | |



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

colpensiones, fundación Mario santo domingo y banco w, se realizó 1 Feria Micro financiera en el mes de Julio en el Barrio el Pozón, en el Colegio Camilo Torres, para diciembre se realizó Feria Micro financiera llamada "Bancarización al Parque" en el mes de noviembre en el Barrio El Campestre. Así mismo se observó acceso al sistema financiero en articulación con diferentes entidades financieras: Bancamia, Mundo Mujer, Banco W, Banco partir, Banco Agrario, y BEPS que es un programa de ahorro de Colpensiones, por medio de microcréditos y apertura de cuentas de ahorro.

Este Subprograma conto con una apropiación según Predis de **\$1.252.944.864**, de lo cual fue ejecutado **\$1.252.200.000** equivalentes al **99,9%**, cabe resaltar que de acuerdo a lo reportado en el predis se ejecutaron por el rubro 02-038-06-95-01-05-01-01 ACCIONES ESTRATEGICAS PARA LA SUPERACION DE POBREZA Y DESIGUALDAD - Rendimientos financieros credito sindicado

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

- Mantener la dinámica presentada en la ejecución de las metas.

8. FECHA: Febrero de 2020

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

Elaboró: *Elizabeth Díaz Granados Beleño*
ELIZABETH DIAZ GRANADOS BELEÑO
Asesora Externa OACI



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | |
|---|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO. |
|---|---|

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

OBJETIVO : SUPERAR LA DESIGUALDAD
LINEA ESTRATEGICA: DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD
PROGMA : DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD
SUBPROGRAMA: FORMACION EN MATERIA DE DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS, MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS Y ACCESO A LA JUSTICIA. APOYO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA.
NUMERO: CI-0009-20

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO). | 5. MEDICION DE COMPROMISOS | | |
|--|---|----------------------------|---|
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADOS (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS |
| ACCESO A LA JUSTICIA Y FORMACIÓN EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CARTAGENA | Numero de jornadas de formación MASC / Programado a ejecutar. = (25/25)*100 | 100% | Meta con un nivel de cumplimiento Sobresaliente de 25 jornadas de formación MASC proyectadas se cumplió el 100% a diciembre del 2019. |
| | Número de Feria Distrital de acceso a la justicia/ Programado a ejecutar. = (1/1)*100 | 100% | Meta cumplida en 100%, con nivel Sobresaliente cumpliendo con la feria Distrital de acceso a la justicia proyectada a diciembre del 2019. |

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

El Subprograma, formación en materia de derechos y deberes ciudadanos, mecanismos alternativos de resolución de conflictos y acceso a la justicia del DISTRITO DE CARTAGENA, alcanzó a Diciembre de 2019, un 100% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación **Sobresaliente**. Se realizaron jornadas de formación de personas en mecanismos de resolución de conflictos en las diferentes actividades



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

realizadas en los barrios e instituciones educativas del Distrito de Cartagena tales como: Centro Educativo Queridos Amigos, Castellana Sector Chipre, Lo Amador, Centro de Atención de Víctimas, Olaya Herrera, Pasacaballos, San José de los Campanos, Portales de la Cordialidad, se realizó feria Distrital de acceso a la justicia en la cual muchas personas pudieron acceder a los servicios de justicia formal y no formal donde se articuló con diferentes entidades del área jurídica tales como: - Policía de infancia y adolescencia - Asesoría Jurídica en Jóvenes - Comisaria de Familia - Asesoría Jurídica General Fiscalía, la Súper Intendencia de Industria y Comercio, y no formales tales como el talento jurídico del PES-PR en Asesorías Jurídicas.

Este Subprograma conto con una apropiación según Predis de \$ 300.000.000, de lo cual fue ejecutado \$ 298.680.000, equivalentes al 99,56% del monto apropiado , cabe resaltar que de acuerdo a lo reportado en el predis se ejecutaron por el rubro 02-070-06-20-01-05-01-01 ACCIONES ESTRATEGICAS PARA LA SUPERACION DE POBREZA Y DESIGUALDAD - SGP Propósito General

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

- Mantener la dinámica presentada en la ejecución de las metas.

8.FECHA: Febrero de 2020


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

Elaboró:


ELIZABETH DIAZ GRANADOS BELEÑO
Asesora Externa OACI



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|--|--|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO. | |
| 3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : SUPERAR LA DESIGUALDAD LINEA ESTRATEGICA: DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD PROGRAMA : DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD SUBPROGRAMA: DINAMICA FAMILIAR NUMERO: CI-0009-20 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO). | 5.MEDICION DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1.INDICADOR | 5.2. RESULTADOS (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS |
| PROYECTO DE DINAMICA FAMILIAR DEL PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Número jornadas de formación en mecanismos saludables de convivencia realizada/ Programado a ejecutar = $(21/25)*100$ | 84% | Meta con un cumplimiento sobresaliente se realizaron 21 jornadas de formación en mecanismos saludables de convivencia, faltando 3 por realizar, reflejando la meta un porcentaje de cumplimiento de 84% |
| | Número jornadas de formación en prevención de consumo de alcohol y drogadicción realizada/ Programado a ejecutar = $(12/10)*100$ | 100% | Meta superada en 20% de 10 jornadas de formación en prevención de consumo de alcohol proyectadas se realizaron 12 |
| | Número acciones de reparación colectivas a víctimas del conflicto armado ejecutadas / Total Programado = $(1 / 2)*100$ | 50% | Meta con cumplimiento de Bajo, de 2 acciones de reparación colectiva a víctimas del conflicto armado solo se realizó 1. |
| 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El Subprograma, Dinámica Familiar , del Plan Emergencia Social Pedro Romero llevado a cabo en el Despacho | | | |



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

del Alcalde, del **DISTRITO DE CARTAGENA** un **78%** de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación **Satisfactorio**. En las jornadas de formación en mecanismos saludables de convivencia se logró formar personas en mecanismos saludables de convivencia y expresiones de afecto, por medio de recreación y actividades lúdicas, estas actividades fueron realizadas en los barrios e instituciones educativas del Distrito de Cartagena tales como: I. E. Madre Gabriela, Casa Comunal Cesar Flórez, Hospital Infantil Lo Amador, Fundación Queridos Amigos, Mercado Santa Rita, Bocachica, entre otros.

Así mismo se observó formaron jóvenes en prevención de consumo de alcohol y la drogadicción, en la actividad desarrollada en los barrios e instituciones educativas del Distrito de Cartagena tales como: Es diseños, Bocachica, 20 de Julio, Antonio José de Sucre, entre otros. Igualmente se atendieron víctimas del conflicto armado en El Pozón, sector Los Guaraperos, entre otros. Este Subprograma conto con una apropiación según Predis de \$ **700.000.000**, de lo cual fue ejecutado \$ **0**. Evidenciándose que no se ejecutó el presupuesto asignado para este proyecto, de acuerdo a lo reportado por planeación en el seguimiento y a lo reportado en el predis. De lo anterior se puede inferir que el subprograma de Dinámica familiar alcanzo un 78% en el total de las metas programadas, de acuerdo a lo alcanzado en sus diferentes indicadores, de lo anterior cabe anotar que para la primera meta quedo en 84% y la última meta quedo en un nivel de cumplimiento del 50%, observándose que falto definir estrategias direccionadas al cumplimiento total de estos indicadores, ya que este subprograma tenía un presupuesto de \$700.000.000, los cuales quedaron sin ejecutar, cabe resaltar que de acuerdo a lo reportado en el predis los recursos salieron por el rubro 02-089-06-20-01-05-01-01 ACCIONES ESTRATEGICAS PARA LA SUPERACION DE POBREZA Y DESIGUALDAD - Otros rendimientos financieros

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

- Realizar monitoreo y seguimiento a las metas no cumplidas
- Definir estrategias tendientes al cumplimiento de las metas que no fueron ejecutadas en su totalidad.

8. FECHA: Febrero 2020

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

Elaboró: *Elizabeth Díaz Granados Beleño*
ELIZABETH DIAZ GRANADOS BELEÑO
Asesora Externa OACI



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|---|--|--|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO. | |
| 3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : INCLUSIÓN SOCIAL ESTRATEGIA: INCLUSIÓN Y PROSPERIDAD SOCIAL PROGRAMA : DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD SUBPROGRAMA: NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD NUMERO: CI-0009-20 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO). | 5.MEDICION DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1.INDICADOR | 5.2. RESULTADOS (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS |
| NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | Implementación de comedores universitarios/ Programado a ejecutar = $(14/10)*100\%$ | 100% | Meta superada en 40% con nivel de cumplimiento Sobresaliente de 10 jornadas de implementación de comedores programadas se ejecutaron 14. |
| | Número jornadas de seguimiento de comedores implementados/ Programado a ejecutar = $(2/3)* 100\%$ | 66,67% | Esta meta obtuvo un cumplimiento Medio de 3 jornadas de seguimiento de comedores programadas se ejecutaron 2 a diciembre de 2019 |
| | Número jornadas de valoración nutricional a niños de 0 a 5 años/ Total = $(17/20)*100\%$ | 85% | Se proyectaron a diciembre de 2019, 20jornadas de valoración nutricional a niños de 0 a 5 años de las cuales se realizaron 17 dando un nivel de cumplimiento Satisfactorio |



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

| | | | |
|--|---|------|---|
| | | | De acuerdo a la cantidad programada, obteniendo un cumplimiento satisfactorio |
| | Número reuniones de seguimiento de la política/ Total Projectado = (3/3)*100% | 100% | Meta cumplida en un 100% de 3 reuniones de seguimiento de la política se realizaron todas, teniendo un nivel de cumplimiento Sobresaliente. |

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

El Subprograma, **PROYECTO DE NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD DE CARTAGENA** del **88%** de su meta, obteniendo una calificación **Sobresaliente**. Este Subprograma conto con una apropiación según Predis de \$ **700.656.230,53**, del cual fue ejecutado \$ **700.466.950** equivalentes al **99.97%**, cabe resaltar que de acuerdo a lo reportado en el predis se ejecutaron por el rubro 02-089-06-20-01-05-01-01 ACCIONES ESTRATEGICAS PARA LA SUPERACION DE POBREZA Y DESIGUALDAD - Otros rendimientos financieros

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

- Realizar monitoreo y seguimiento a las metas no cumplidas.

8. FECHA: Febrero de 2020

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

Elaboró: *Elizabeth Diaz Granados Beleño*
ELIZABETH DIAZ GRANADOS BELEÑO
 Asesora Externa OACI



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

| | | | |
|--|---|--|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO. | |
| 3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : INCLUSIÓN SOCIAL ESTRATEGIA: INCLUSIÓN Y PROSPERIDAD SOCIAL PROGRAMA : DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD NUMERO | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO). | 5.MEDICION DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1.INDICADOR | 5.2. RESULTADOS (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD CARTAGENA | Creación e implementación de base de datos. / Total Projectado = $(1/1)*100\%$ | 100% | A 31 de Diciembre de 2019 esta meta tuvo un cumplimiento del 100%, con nivel Sobresaliente. |
| | Base de datos consolidada por los 9 subprogramas implementada/ Total Projectado = $(2/1)*100\%$ | 100% | Meta superada en 100% se implementaron 2 bases de datos consolidadas por los 9+ subprogramas superando lo proyectado , teniendo nivel Sobresaliente |
| 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El Subprograma, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, DE CARTAGENA, se cumplió en un 100% en el cumplimiento de sus metas, obteniendo una calificación Sobresaliente . Cabe resaltar que en el último trimestre se han digitado las bases de datos de las actividades desarrolladas por el Plan de Emergencia Social Pedro Romero. Donde se evidencia la atención brindada a las comunidades de la ciudad de Cartagena. Y se implementó el sistema informativo en donde compilamos las bases de datos en el sub programa de educación, entre otros. Este Subprograma conto con una apropiación según Predis de \$ 1.411.600.000, del cual fue ejecutado \$ 1.391.863.854, equivalentes al 97,72% del monto apropiado, evidenciando que los recursos presupuestados, de acuerdo a lo reportado en el predis se ejecutaron por el rubro 02-108-06-20-01-05-01-01 ACCIONES ESTRATEGICAS PARA LA SUPERACION DE POBREZA Y DESIGUALDAD - Rendimientos financieros contraprestaciones | | | |
| 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Mantener la dinámica presentada en la ejecución de las metas. | | | |
| 8.FECHA: Febrero de 2020 | | | |



FORMATO

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

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

ELIZABETH DIAZGRANADOS BELEÑO
 Asesora Externa OACI

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | %CUMPLIMIENTO DE META | %CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL |
|---|--|-----------------------|----------------------------|
| SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | IDENTIFICACIÓN PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 100% | 99,60% |
| | SALUD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD | 90% | 98,95% |
| | EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE POBREZA Y DESIGUALDAD | 90% | 99,9% |
| | HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE POBREZA Y DESIGUALDAD | 100% | 96,64% |
| | INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 96% | 99,97% |
| | BANCARIZACIÓN Y AHORRO | 100% | 99,9% |
| | ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACIÓN DE POBREZA Y DESIGUALDAD | 100% | 99,56% |
| | DÍNAMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 78% | 0% |
| | NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 88% | 99,97% |



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | |
|--|--------------|---------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 100% | 97,72% |
| TOTAL | 84,2% | 79,26% |

CONCLUSION

El Plan Emergencia Social Pedro, llevado a cabo en el Despacho del Alcalde de Cartagena de Indias, presento una ejecución de su Programa **Superación de la Pobreza Extrema y la DESIGUALDAD**, obtuvo un nivel de ejecución del **84,42%**, ubicándose en un nivel de eficiencia **Satisfactoria**.

En cuanto a los recursos se ejecutaron **79,26%** del monto según el Predis, de los cuales es importante anotar que se evidencio que el total de los recursos cada uno de los programas proceden del rubro de 02-108-06-20-01-05-01-01 ACCIONES ESTRATEGICAS PARA LA SUPERACION DE POBREZA Y DESIGUALDAD, soportada con diferentes fuentes de financiamiento. En lo respecta al programa de Dinámica Familiar no presento ejecución de los recursos, sin embargo las metas físicas se ejecutaron 78%.

"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."

Atentamente,


ELIZABETH DIAZGRANADOS BELEÑO
Asesora Externa OACI