



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATÉGICO 1: PILAR 1 CARTAGENA RESILIENTE LINEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RIESGO PROGRAMA: FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS NÚMERO DE INFORME: CI-001-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Adecuar la estación de Bomberos de Bocagrande para que brinde respuestas terrestres y acuáticas.	Estación de Bomberos de Bocagrande adecuada para que brinde respuesta terrestre y acuática / Total Programado (0/1)*100	0	Se evidencia en las observaciones descritas en la matriz, que el presente indicador se reprogramó para la vigencia 2022.
Construir una nueva estación de Bomberos terrestre en el Distrito de Cartagena	Nueva estación de Bomberos terrestre en el Distrito de Cartagena construida / Total Programado (0/1)*100	N/P	Para la vigencia 2021 la meta no fue programada, por lo tanto, no hace parte de la evaluación.



Dotar con equipos operativos de rescate técnico, contra incendios y materiales peligrosos las 3 estaciones de bomberos del Distrito de Cartagena.	3 estaciones de bomberos del Distrito de Cartagena dotadas / Total Programado (3/3)*100	100	Se cumplió con lo programado realizando dotaciones a las Estaciones del Cuerpo de Bomberos del Distrito.
---	---	-----	--

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

El programa **FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS**, logro un nivel de cumplimiento Medio equivalente al **50%**, Los recursos apropiados en la vigencia de 2021 fueron de **\$5.720.321.275**, ejecutando el **6%**, es decir **\$ 330.000.000**.

En cuanto al presupuesto, se verificó una asignación de **\$5.720.321.275** para este programa en la vigencia 2021, presentando una ejecución del **6%** equivalente a **\$ 330.000.000**; sin embargo, esta ejecución corresponde al avance de la meta proyecto mencionada anteriormente. Lo anterior genera alerta por parte de esta Oficina Asesora ya que esta es la única meta de este programa con avance en el cuatrienio representando el total de la ejecución presupuestal.

El programa fue financiado con Fuentes a saber – **1.- SOBRETASA BOMBERIL; 2.- RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA BOMBERIL**.

La fuente de Financiación **1.- SOBRETASA BOMBERIL**, por un total de **\$ 5.349.474.275**, del cual no se ejecutó recursos.

De la fuente de Financiación **2.- RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA BOMBERIL**, se le asignó un total de **\$ 370.847.000**, ejecutando **\$ 330.000.000**, es decir el **89%** del recurso.

No se suministró a esta Oficina Asesora de Control Interno evidencias de la ejecución del programa por parte de la Secretaría de Planeación.

Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del **0%** a corte de la vigencia 2021.

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

- No es coherente la ejecución de los recursos con el avance de las metas. Se recomienda ejecutar el presupuesto en las metas que permitan cumplir con lo establecido en el Plan de Desarrollo.
- Se recomienda realizar los trámites pertinentes para el cumplimiento de las metas programadas.

8.FECHA: Febrero 7 de 2022



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN 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: PILAR 4. CARTAGENA TRANSPARENTE LINEA ESTRATÉGICA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA NUMERO DE INFORME: CI-001-22				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Operativos para la seguridad y la convivencia realizados	Numero Operativos para la seguridad y la convivencia realizados/ Total Programado (443/15)*100	100	Se cumplió con los operativos para la seguridad y la convivencia.	
Consejos comunitarios de seguridad realizados	Numero de Consejos comunitarios de seguridad realizados/ Total Programado (46/15)*100	100	Se realizaron los consejos comunitarios de seguridad programados.	
6.EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
El programa FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA , logro un nivel de cumplimiento Alto equivalente al 100% . Los recursos apropiados en la vigencia de 2021 fueron de \$4.115.343.886, ejecutando el 77%, es decir \$ 3.174.177.374.				
Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del 100% . a corte de la vigencia 2021.				
7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:				



- Mantener el dinamismo con el que se ha logrado el cumplimiento de Metas programadas.

8.FECHA: Febrero 7 de 2022



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN 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: PILAR 4. CARTAGENA TRANSPARENTE LÍNEA ESTRATÉGICA : CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD PROGRAMA: MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA NUMERO DE INFORME: CI-001-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Un Centro de Traslado por Protección-CTP en funcionamiento anualmente en el Distrito de Cartagena.	Numero de Centro de Traslado por Protección en funcionamiento./ Total Programado (0/1)*100	0	No se cumplió con la meta, y se informa por parte de la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana que mediante Decreto 1177 de 28 de octubre de 2021, los recursos logrados por funcionamiento fueron trasladados por secretaría general para el servicio de aseo y vigilancia del Distrito, por ello esta meta quedó desfinanciada para la actual vigencia.
Implementar Iniciativas para la promoción de la convivencia en el Distrito de Cartagena	Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas / Total Programado (7/2)*100	100	Se realizaron las Iniciativas para la promoción de la convivencia.



<p>Modernizar en sus condiciones operativas y de infraestructura las Inspecciones de policía en el Distrito de Cartagena.</p>	<p>Inspecciones de policía fortalecidas en sus condiciones operativas y de infraestructura / Total Programado (33/5)*100</p>	<p>100</p>	<p>Se fortalecieron las Inspecciones de Policía en un 100%.</p>
<p>6.EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</p>			
<p>El programa MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, logro un nivel de cumplimiento MEDIO equivalente al 67%. Los recursos apropiados en la vigencia de 2021 fueron de \$ 1.482.581.156, ejecutando el 69%, es decir \$ 1.031.280.377.</p> <p>Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del 45,34% a corte de la vigencia 2021</p>			
<p>7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tener en cuenta la meta que no tuvo cumplimiento en la vigencia 2021, dado que para la vigencia 2020 tampoco presentó avance. ➤ Mantener el dinamismo logrado en las demás metas para un cumplimiento total del programa 			
<p>8.FECHA: Febrero 7 de 2022</p>			



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN 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: PILAR 4. CARTAGENA TRANSPARENTE LÍNEA ESTRATÉGICA : CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD PROGRAMA: FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA NUMERO DE INFORME: CI-001-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar operativos de control a espectáculos públicos en el Distrito	Numero de Operativos de control a espectáculos públicos realizados en el Distrito./ Total Programado (66/80)*100	83	Meta Cumplida Parcialmente, se informa por la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana que se debe a que aún permanecen algunas restricciones para la realización de espectáculos públicos por medidas covid-19 según decreto 0802 del 30 de julio de 2021.
6.EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El programa FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA , logro un nivel de cumplimiento Alto equivalente al 83% , Los recursos apropiados en la vigencia de 2021 fueron de \$ 164.709.994, ejecutando el 78%, es decir \$ 131.607.032.			
Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del 33.85% a corte de la vigencia 2021			
7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: > Mantener el dinamismo logrado en la meta para un cumplimiento total del programa			
8.FECHA: Febrero 7 de 2022			



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN 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: PILAR 4. CARTAGENA TRANSPARENTE LÍNEA ESTRATÉGICA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD PROGRAMA: PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA NUMERO DE INFORME: CI-001-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Casas de Justicia operando en el Distrito con instalaciones en óptimas condiciones	Número de Casas de justicia operando con instalaciones en óptimas condiciones./ Total Programado $(3/3)*100$	100	Se cumplió con la operatividad de las Casas de Justicia, en estados óptimos.



<p>Informar a las personas a través de campañas de divulgación de las rutas de atención del programa para el uso del servicio público de acceso a la justicia. Cartagena</p>	<p>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 (2659/1000)*100</p>	<p>100</p>	<p>Se realizaron las campañas de divulgación sobre las rutas de atención del programa para el uso del servicio público de acceso a la Justicia.</p>
<p>Adecuar las comisarías de familias existentes en el Distrito con una infraestructura óptima y un modelo de gestión e información eficaz. to de</p>	<p>Numero de Comisarias de familia adecuadas y en funcionamiento con infraestructura y un modelo de gestión e información eficaz./ Total Programado (6/2)*100</p>	<p>100</p>	<p>Se logró el adecuado funcionamiento de las comisarias.</p>
<p>Realizar Jornadas de información y promoción de los Métodos alternativos de solución de conflictos- MASC- en el Distri</p>	<p>Número de Jornadas de información y promoción de los Métodos alternativos de solución de conflictos – MASC./ Total Programado (11/3)*100</p>	<p>100</p>	<p>Se realizaron las jornadas de información y promoción de los Mecanismo Alternativos de Solución de Conflictos.</p>

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

El programa **PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA**, logro un nivel de cumplimiento Alto equivalente al **100%**, Los recursos apropiados en la vigencia de 2021 fueron de \$ **2.084.137.371**, ejecutando el **66%**, es decir \$ **1.389.499.999**

Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del **78.41%**. a corte de la vigencia 2021.

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



- Continuar con la Promoción al Acceso a la Justicia, con el objetivo de garantizar un buen servicio a la Ciudadanía mediante sus Mecanismos Alternativas de Solución de Conflictos como las casas de justicia, inspecciones, comisarías de familia y conciliadores en equidad del Distrito de Cartagena de Indias.

8.FECHA: Febrero 7 de 2022



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN 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: PILAR 4. CARTAGENA TRANSPARENTE LÍNEA ESTRATÉGICA: 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-001-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar una caracterización de los grupos de pandillas y sus integrantes en el Distrito de Cartagena	Numero de pandillas y sus integrantes caracterizados en el Distrito de Cartagena./ Total Programado (1/1)*100	100	Se cumplió con la caracterización de las pandillas y sus integrantes en el Distrito de Cartagena.
Atender Psicosocialmente a Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas	Número de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas atendidos Psicosocialmente./ Total Programado (2337/708)*100	100	Se cumplió la meta en su totalidad, se brindó la atención a los Niños, niñas, adolescentes y jóvenes.



<p>Apoyar y hacer seguimiento a Iniciativas juveniles de emprendimiento en el Distrito de Cartagena.</p>	<p>Número de Iniciativas juveniles de emprendimiento apoyadas y con seguimiento por parte del Distrito. / Total Programado (40/40)*100</p>	<p>100</p>	<p>Se cumplieron las iniciativas juveniles de emprendimientos apoyadas y con seguimiento por parte del Distrito.</p>
<p>6.EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</p>			
<p>El programa ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS, logro un nivel de cumplimiento Alto equivalente al 100%. Los recursos apropiados en la vigencia de 2021 fueron de \$ 274.516.658, ejecutando el 77%, es decir \$ 210.990.600.</p> <p>Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del 77.78% a corte de la vigencia 2021.</p>			
<p>7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Continuar con la dinámica implementada, logrando el cumplimiento de metas de manera eficiente 			
<p>8.FECHA: Febrero 7 de 2022</p>			



**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN 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: PILAR 4. CARTAGENA TRANSPARENTE LÍNEA ESTRATÉGICA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD PROGRAMA: FORTALECIMIENTO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES –SRPA NUMERO DE INFORME: CI-001-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Garantizar anualmente una estrategia de atención integral para la atención de jóvenes y adolescentes del Distrito de Cartagena en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SRP	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 se cumplió con la meta programada.
6.EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
<p>El programa FORTALECIMIENTO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES –SRPA, logro un nivel de cumplimiento Bajo equivalente al <u>0%</u>. Los recursos apropiados en la vigencia de 2021 fueron de \$ 206.200.000, los cuales no se ejecutaron.</p> <p>Dentro del análisis se observó que esta meta no tuvo avance en la vigencia 2020 pese a que también fue programada.</p> <p>Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del <u>0%</u>. a corte de la vigencia 2021</p>			



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

- Se recomienda, monitorear y realizar seguimiento a la meta y así determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios teniendo en cuenta que no tuvo avance en las dos vigencias. Así mismo, se recomienda realizar el proceso contractual de manera oportuna, garantizando la ejecución de la meta, dada la importancia de atender la problemática.

8.FECHA: Febrero 7 de 2022



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN 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: PILAR 4. CARTAGENA TRANSPARENTE LÍNEA ESTRATÉGICA: DERECHOS HUMANOS PARA LA PAZ PROGRAMA: PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA NUMERO DE INFORME: CI-001-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Garantizar que personas en proceso de reintegración y reincorporación en el Distrito de Cartagena accedan a beneficio de inserción económica (creación y/o fortalecimiento)	Personas en proceso de Reintegración y reincorporación que acceden a beneficio de inserción económica en el Distrito (creación y/o fortalecimiento). / Total Programado (0/20)*100	0	No se cumplió con la meta, sin embargo, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana informó que el proceso contractual fue declarado desierto por que no se presentaron proponentes.
Realizar acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales en el Distrito de Cartagena.	Acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales implementadas. / Total Programado (1/2)*100	50	Se cumplió con la meta de manera parcial realizando acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores DDHH.



<p>Garantizar el funcionamiento de un Equipo de Acción Inmediata (EAI) a nivel territorial para operativizar las rutas de prevención temprana, urgente y de protección en materia DDHH en el Distrito de Cartagena.</p>	<p>Equipo de Acción Inmediata (EAI) a nivel territorial para operativizar las rutas de prevención temprana, urgente y de protección en materia DDHH creado y funcionando en el Distrito/ Total Programado (1/1)*100</p>	<p>100</p>	<p>Se creó el equipo de Acción Inmediata /(EAI) a nivel territorial para la para operativizar las rutas de prevención temprana, urgente y de protección en materia DDHH</p>
<p>Crear y dotar un Centro de Atención al migrante en el Distrito de Cartagena con apoyo de la cooperación internacional.</p>	<p>Centro de Atención al migrante dotado y funcionando en el Distrito/ Total Programado (1/1)*100</p>	<p>100</p>	<p>Se dotó al Centro de Atención a la migrante dotación.</p>
<p>Reglamentar una mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados en el Distrito de Cartagena.</p>	<p>Mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados reglamentada y sesionando en el Distrito de Cartagena/ Total Programado (1/1)*100</p>	<p>100</p>	<p>Se reglamentó la mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados, sesionando.</p>
<p>Garantizar la operación del Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH en el Distrito de Cartagena</p>	<p>Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH activo y sesionando en el Distrito de Cartagena/ Total Programado (1/1)*100</p>	<p>100</p>	<p>Se realizó sesión del Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH.</p>



<p>Comité intersectorial de libertad religiosa creado como espacio de interlocución con la administración, garantizando la participación de todas las confesiones y entidades religiosas del Municipio</p>	<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 (1/1)*100</p>	<p>100</p>	<p>Se realizó creación del comité intersectorial de libertad religiosa como espacio de interlocución con la administración, garantizado la participación de todas las confesiones y entidades religiosas del Municipio</p>
--	---	------------	--

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

El programa **PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DRECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA**, logro un nivel de cumplimiento Alto equivalente al **79%**, Los recursos apropiados en la vigencia de 2021 fueron de \$ **374.516.658**, ejecutando el **20%**, es decir \$ **76.500.000**

Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del **73,21%** a corte de la vigencia 2021.

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

- Se recomienda, monitorear y realizar seguimiento a la primera meta y así determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios teniendo en cuenta que no tuvo avance en las dos vigencias
- Se recomienda reajustar el presupuesto a las necesidades de las metas, toda vez que solo se utilizó el 20% de los recursos asignados.

8.FECHA: Febrero 7 de 2022



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN 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: .1 PILAR ESTRATEGICO 1: PILAR 4. CARTAGENA TRANSPARENTE LÍNEA ESTRATÉGICA: DERECHOS HUMANOS PARA LA PAZ PROGRAMA: SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS NUMERO DE INFORME: CI-001-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
Aumentar el número de guardias de seguridad en la Cárcel Distrital de Cartagena para el cuatrienio	Numero de guardas para aumentar capacidad operativa de la Cárcel Distrital de Mujeres/ Total Programado (0/6)*100	0	No se cumplió con la meta programada.
Garantizar un inmueble propio para el funcionamiento de la Cárcel Distrital de Mujeres	Establecimiento de reclusión Distrital funcionando en inmueble del Distrito. / Total Programado (1/1)*100	100	Se logró el Funcionamiento de la Cárcel Distrital.
Garantizar que las personas privadas de la libertad (PPL) en la Cárcel Distrital sean vinculadas a programas psicosociales	Personas privadas de la libertad (PPL) vinculadas a programas psicosociales/ Total Programado (313/38)*100	100	Se logró la Vinculación de las personas privadas de la Libertad en programas psicosociales.
Suscribir anualmente un convenio con el INPEC			



Convenio INPEC suscrito anualmente/ Total Programado (1/1)*100	100	Se suscribió convenio con el INPEC
6.EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:		
<p>El programa SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS, logro un nivel de cumplimiento Alto equivalente al 75%, Los recursos apropiados en la vigencia de 2021 fueron de \$ 2.643.311.196, ejecutando el 88%, es decir \$ 2.347.421.417.</p> <p>Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del 43,75% a corte de la vigencia 2021.</p>		
7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se recomienda, monitorear y realizar seguimiento a la primera meta y así determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios teniendo en cuenta que no tuvo avance en las dos vigencias ➤ Mantener el cumplimiento de Metas programadas en el total de metas para lograr el cumplimiento de las metas dentro del Plan de Desarrollo en el cuatrienio. 		
8.FECHA: Febrero 7 de 2022		



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN 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: PILAR 4. CARTAGENA TRANSPARENTE LÍNEA ESTRATÉGICA: ATENCION Y REPARACIÓN A VICTIMAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ TERRITORIAL. PROGRAMA: ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS NUMERO DE INFORME: CI-001-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Garantizar el funcionamiento de 2 albergues de atención inmediata (interna y externa) anualmente.	Numero de Albergues de atención inmediata (interna y externa) funcionando en el Distrito/ Total Programado $(1/2)*100$	50	Se cumplió parcialmente con la meta programada.
Realizar acciones afirmativas de reconocimiento de memoria histórica en el cuatrienio.	Número de acciones afirmativas de reconocimiento de memoria histórica realizadas/ Total Programado $(3/2)*100$	100	Se cumplió con las acciones afirmativas de reconocimiento de memoria histórica.
Garantizar que anualmente los representantes de la			



organizaciones de víctimas en el Distrito reciban incentivos técnicos y logísticos para su participación.	Número de representantes de organizaciones de víctimas asistidas técnicamente/ Total Programado (24/24)*100	100	Se realizaron las asistencias técnicas a los representantes de organizaciones de víctimas.
Adoptar un Plan de Acción Territorial- PAT para el cuatrienio 2020-2023	Numero de Planes de Acción Territorial- PAT aprobados. / Total Programado (1/1)*100	100	Se logró la aprobación de los Planes de Acción Territorial
"Garantizar que personas víctimas del conflicto accedan a procesos de atención psicosocial en el cuatrienio"	"Número de personas víctimas del conflicto que acceden a procesos de atención psicosocial/ Total Programado (343/1181)*100	29	Se cumplió parcialmente con el acceso de personas víctimas del conflicto mediante la atención psicosocial.

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

El programa **ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**, logro un nivel de cumplimiento Alto equivalente al **76%**, Los recursos apropiados en la vigencia de 2021 fueron de \$ **700.000.000**, ejecutando el **87%**, es decir \$ **613.369.726**.

Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del **35,17%** a corte de la vigencia 2021

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

- Se recomienda, monitorear y realizar seguimiento a las metas que tuvieron poco avance determinando las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios, teniendo en cuenta el bajo cumplimiento a nivel cuatrienio.
- Mantener el cumplimiento de Metas programadas en el total de metas para lograr el cumplimiento de las metas dentro del Plan de Desarrollo en el cuatrienio.

8.FECHA: Febrero 7 de 2022



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN 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: PILAR 4. CARTAGENA TRANSPARENTE LÍNEA ESTRATÉGICA: ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ TERRITORIAL. PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL NUMERO DE INFORME: CI-001-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Realizar 3 encuentros anualmente para Fomentar la Convivencia y la reconciliación en las Localidades	Número de encuentros Convivencia y reconciliación en las Localidades realizados/ Total Programado (4/4)*100	100	Se realizaron los encuentros de convivencia y reconciliación en las Localidades.
Adoptar el informe y las recomendaciones de la comisión de la verdad para Cartagena	Número de Informes y recomendaciones de la Comisión de la Verdad adoptados/ Total Programado (0/1)*100	0	No se cumplió con la meta, sin embargo la Secretaria de Interior y Convivencia ciudadana informo que por disposición de la Corte Constitucional se prorrogó la vigencia de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) por nueve (9) meses y el informe sólo será divulgado a partir del mes de junio de 2022.
Divulgar y socializar los Acuerdos de Paz en las Unidades			



Comuneras de Gobierno Urbanas y Rurales	Numero de divulgaciones y socializaciones del Acuerdo de Paz en las Unidades Comuneras de Gobierno urbanas y Rurales realizada/ Total Programado (24/10)*100	100	Se divulgo y socializo el Acuerdo de Paz en las Unidades Comuneras de Gobierno urbanas y Rurales
---	--	-----	--

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

El programa **CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL**, logro un nivel de cumplimiento Alto equivalente al **67%**, Los recursos apropiados en la vigencia de 2021 fueron de \$ **369.300.863**, ejecutando el **72%**, es decir \$ **266.464.128**.

Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del **37.78%**, a corte de la vigencia 2021.

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

- Se recomienda, monitorear y realizar seguimiento a la meta que no tuvo avance determinando las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios, teniendo en cuenta que esta meta no tuvo avance en la vigencia 2020.
- Mantener el cumplimiento de Metas programadas en el total de metas para lograr el cumplimiento de las metas dentro del Plan de Desarrollo en el cuatrienio.

8.FECHA: Febrero 7 de 2022



**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN 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: PILAR 4. CARTAGENA TRANSPARENTE LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN PROGRAMA: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NUMERO DE INFORME: CI-001-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
Realizar una priorización de proyectos de presupuesto participativo en cada una de las UCG urbanas y rurales en el Distrito de Cartagena.	Número de priorizaciones de proyectos de presupuesto realizadas. / Total Programado N/P	N/P	No se programó
Ejecutar proyectos priorizados por presupuesto participativo en el Distrito de Cartagena.	Número de proyectos por presupuesto participativo ejecutados. / Total Programado N/P	N/P	
6.EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
Se informa por parte de la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana que no se programan actividades 2021 por que en acuerdo N° 044 de fecha 18/12/2020 y Decreto de liquidación de presupuesto N° 1637 de 29/12/2020 no se le asignaron recursos al programa de presupuesto participativo para la vigencia 2021.			



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

- Se recomienda gestionar la asignación de recursos para la vigencia 2022, al programa PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, con lo que se garantice su cumplimiento.
- Se recomienda, monitorear y realizar seguimiento a las metas determinando las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios, teniendo en cuenta que este programa no tuvo avance en la vigencia 2020.

8.FECHA: Febrero 7 de 2022



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN 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: EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACIÓN DIFERENCIAL. LÍNEA ESTRATÉGICA: 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-001-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Elaborar Planes Administrativos de Territorio	Planes Administrativos de Territorio/ Total Programado (5/8)*100	63	Se cumplió parcialmente la meta.
Formar funcionarios de la alcaldía distrital en enfoque étnico	Número de funcionarios de la alcaldía distrital formados en enfoque étnico/ Total Programado (67/33)*100	100	Se formaron funcionarios de la Alcaldía Distrital con enfoque étnico.
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 , logro un nivel de cumplimiento Alto equivalente al 81% . Los recursos apropiados en la vigencia de 2021 fueron de \$ 329.916.026, ejecutando el 55% , es decir \$ 184.610.400			



Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del 43.12% a corte de la vigencia 2021

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

- Mantener la dinámica del cumplimiento de la meta lograda, procurando el avance del Plan de Desarrollo.
- No es coherente la ejecución de los recursos con la ejecución de las metas. Se recomienda reajustar el presupuesto a las necesidades de las metas, toda vez solo se utilizó el 55% de los recursos para el cumplimiento de lo programado.

8.FECHA: Febrero 7 de 2022



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN 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 CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACIÓN DIFERENCIAL. LÍNEA ESTRATÉGICA: EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENAS PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA NUMERO DE INFORME: CI-001-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADO
Aumentar el Número de Cabildos indígenas asentados en el Distrito con Planes de Vida Realizar Encuentros de autoridades tradicionales indígenas de la región Caribe realizados en el Distrito de Cartagena	"Número de Cabildos indígenas asentados en el Distrito con Planes de Vida" / Total Programado (0/1)*100	0	No se cumplió con la meta programada y se informa por parte de la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, que Se suscribió convenio N°057 con Gobernación de Bolívar con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logísticos para llevar a cabo en la jurisdicción del Distrito la reubicación de las 104 familias que hacen parte de la Comunidad Cabildo Indígena Zenú de Membrillal — CAIZEM, sin embargo no se cumplió con la meta.



"Diseñar el Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígenas Intercultural." "	Encuentros de autoridades tradicionales indígenas de la región Caribe realizados en el Distrito de Cartagena/ Total Programado (0/1)*100	0	No se cumplió con la meta programada y se informa por parte de la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, que Esta meta no cuenta con saldo de apropiación vigente que permita su cumplimiento. Recursos trasladados por despacho de alcalde mediante Decreto 1220 de 9 de nov de 2021
	Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígenas Intercultural. / Total Programado (0/1)*100	0	No se cumplió con la meta programada y se informa por parte de la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, que Esta meta no cuenta con saldo de apropiación vigente que permita su cumplimiento. Recursos trasladados por despacho de alcalde mediante Decreto 1220 de 9 de nov de 2021.

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**, logro un nivel de cumplimiento Bajo equivalente al **0%**, Los recursos apropiados en la vigencia de 2021 fueron de \$ **603.709.994**, ejecutando el **0.50%**, es decir \$ **3.021.000**.

Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del **0%**, a corte de la vigencia 2021

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

- No se cumplió con la meta, y la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana informo que, esta meta no cuenta con saldo de apropiación vigente que permita su cumplimiento. Recursos trasladados por despacho de alcalde.
- No es coherente la ejecución de los recursos con la ejecución de las metas
- Monitorear y realizar seguimiento de las metas del programa teniendo en cuenta que no presentaron avances en las vigencias 2020 y 2021, para determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios. Por lo que se recomienda replantear o reprogramar y cumplir las metas.

8.FECHA: Febrero 7 de 2022



**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN 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 CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACIÓN DIFERENCIAL. LÍNEA ESTRATÉGICA: EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENAS PROGRAMA: INTEGRIDAD CULTURAL, GOBIERNO PROPIO, VIVIENDA Y HABITAT PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN EL DISTRITO CARTAGENA NUMERO DE INFORME: CI-001-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Jurisdicción especial Indígena JEI aplicada	Jurisdicción especial Indígena JEI aplicada/ Total Programado (1/1)*100	100	Se cumplió con la meta, aplicando la Jurisdicción Especial Indígena
6.EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
<p>El programa INTEGRIDAD CULTURAL, GOBIERNO PROPIO, VIVIENDA Y HABITAT PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN EL DISTRITO CARTAGENA, logro un nivel de cumplimiento Alto equivalente al 100%. Los recursos apropiados en la vigencia de 2021, fueron de \$ 54.903.331, ejecutando el 93%, es decir \$ 51.300.000.</p> <p>Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del 100%. a corte de la vigencia 2021</p>			
7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mantener la Dinámica del cumplimiento de Metas. 			
8.FECHA: Febrero 7 de 2022			



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN 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: PILAR 4. CARTAGENA TRANSPARENTE LÍNEA ESTRATÉGICA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD PROGRAMA: PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA NUMERO DE INFORME: CI-001-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Formular y ejecutar un Plan integral de Seguridad y Convivencia	Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PISCC 2020-2023 formulado y	100	Se formuló y ejecuto el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PISCC
6.EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
<p>El programa PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, logro un nivel de cumplimiento Alto equivalente al 100%. Los recursos apropiados en la vigencia de 2021 fueron de \$ 11.243.438.051, ejecutando el 21%, es decir \$ 2.383.777.140.</p> <p>Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del 75%. a corte de la vigencia 2021.</p>			
7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se recomienda reajustar el presupuesto a las necesidades de las metas, toda vez solo se utilizó el 21% de los recursos para el cumplimiento de lo programado. 			
8.FECHA: Febrero 7 de 2022			



CONCLUSIONES

La Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Cartagena proyectó para su gestión institucional dentro del Plan de Desarrollo 2020 a 2023 un total de dieciséis (16) programas, para la vigencia 2021, 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 producto de un **72%** considerado dentro de los niveles de eficacia del Departamento Nacional de Planeación DNP, como **Alto**, y con relación al cumplimiento de los recursos representa un porcentaje de Ejecución del **54%**.

A continuación se describen los porcentajes obtenida en la evaluación:

IT	PROGRAMAS	EJECUCIÓN PROGRAMA	EJECUCIÓN RECURSOS	AVENCE CUATRIENIO
1	FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS	50%	6%	0%
2	FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA	100%	77%	100
3	MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	67%	69%	45, %
4	FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	83%	78%	34%
5	PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA	100%	66%	78%
6	ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS	100%	77%	78%
7	FORTALECIMIENTO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES –SRPA	0%	0%	0,00%
8	PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DRECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	79%	20%	73 %
9	SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS	75%	88%	44%
10	ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	76%	87%	35 %
11	CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL	67%	72%	38%
12	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	N/P	N/P	N/P
13	FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	81%	55%	43%
14	FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	0%	0,50%	0,00%



15	INTEGRIDAD CULTURAL, GOBIERNO PROPIO, VIVIENDA Y HABITAT PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN EL DISTRITO CARTAGENA	100%	93%	100%
16	PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	100%	21%	75%
	Total	72%	54%	50%

- Se evidenciaron programas tales como *Fortalecimiento Cuerpo De Bomberos, Prevención, Promoción Y Protección De Los Derechos Humanos En El Distrito De Cartagena Y Plan Integral De Seguridad Y Convivencia Ciudadana*, ejecutaron sus metas con el **20%** del recurso asignado.
- En el programa *Fortalecimiento De La Población Indígena En El Distrito De Cartagena*, No se cumplió con la meta, y la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana informo que, "...esa meta no cuenta con saldo de apropiación vigente que permita su cumplimiento, Recursos trasladados por despacho de alcalde...".
- Preocupa a esta Oficina Asesora de Control Interno, el avance en **0%** frente al seguimiento del Cuatrienio de los programas Fortalecimiento Sistema De Responsabilidad Penal Para Adolescentes –SRPA y Fortalecimiento De La Población Indígena En El Distrito De Cartagena y aquellos porcentajes por debajo del **50%**, de los programas tales como Fortalecimiento Cuerpo De Bomberos, Mejorar La Convivencia Ciudadana Con La Implementación Del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia, Fortalecimiento Capacidad Operativa De La Secretaria Del Interior Y Convivencia Ciudadana, Sistema Penitenciario Y Carcelario En El Marco De Los Derechos Humanos, Atención, Asistencia Y Reparación Integral A Las Víctimas, Construcción De Paz Territorial, Fortalecimiento De La Población Negra, Afrocolombiana, Raizal Y Palenquera En El Distrito De Cartagena y Plan Integral De Seguridad Y Convivencia Ciudadana

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: Continuar trabajando con las metas que presenta un cumplimiento del **100%**, a fin de mantener la calificación obtenida.
- 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 bajo, en aras de cumplir con lo programado, tales como *Fortalecimiento Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes –SRPA y Fortalecimiento de la Población Indígena en el Distrito de Cartagena*.
- Mantener el envió de las evidencias oportunamente teniendo en cuenta que son la veracidad del cumplimiento del resultado de las metas programadas.



- Se recomienda Autoevaluar el presente resultado y mejorar el cumplimiento de los Indicadores con ejecución en 0%.
- Identificar los factores de riesgos y/o amenazas que podrían afectar el avance de las metas y programas del Plan de Desarrollo, con el fin de establecer estrategias y controles que conlleven a su total cumplimiento.

Nota:

La veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la Secretaría 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,


VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN
Jefe Oficina Asesora de Control Interno


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


Elaboró: **JOHNNY RODRÍGUEZ BLANQUICETT**
Profesional Universitario OACI


JULISSA JOSÉ GÓMEZ AGUIRRE
Asesora Externa OACI