



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GERENCIA ESPACIO PÚBLICO	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: LINEA ESTRATEGICA: ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD PARA LA GENTE OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE PROGRAMA: ESPACIO PÚBLICO SUBPROGRAMA: PLAN ESTRATÉGICO DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO NUMERO: CI-0010-20			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS	
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)
			5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
PLAN ESTRATÉGICO DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO		M2 de Espacio público efectivo recuperado (170.000/33.139) *100	100% Meta Superada. Lo programado para el periodo 2019 fue la recuperación de 33.139 m2 de espacio público en áreas estratégicas de la ciudad. A corte 30 de dic 2019 el área recuperada fue un total de 170.000 m2 superando lo proyectado en 136.861 m2 de espacio público en áreas estratégicas.
		M2 de espacio público correspondiente al Sistema Integrado de transporte Masivo (SITM) inventariado (0/20) *100	0% Meta Critica. A corte 30 de diciembre del año 2019 no se alcanzó la meta proyectada, por falta de presupuesto, según matriz de seguimiento y evaluación al plan de acción diligenciada por la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN. Sin embargo, revisando la base de datos PREDIS, se verificó que este programa tuvo una asignación presupuestal de 515.000.000, y a corte 30



			de diciembre de la pasada anualidad, no había sido invertido.
	Mm2 de espacio público para el disfrute de la primera infancia recuperado, (0/500) *100	0%	Meta Crítica. A corte 30 de diciembre del año 2019 no se alcanzó la meta proyectada, por falta de presupuesto, según matriz de seguimiento y evaluación al plan de acción diligenciada por la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN. Sin embargo, revisando la base de datos PREDIS, se verificó que este programa tuvo una asignación presupuestal de 515.000.000, y a corte 30 de diciembre de la pasada anualidad, no había sido invertido.
	M2 de espacio público efectivo convertidos en accesibles para personas con condición de discapacidad recuperados (0/25.000) *100	0%	Meta Crítica. A corte 30 de diciembre del año 2019 no se alcanzó la meta proyectada, por falta de presupuesto, según matriz de seguimiento y evaluación al plan de acción diligenciada por la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN. Sin embargo, revisando la base de datos PREDIS, se verificó que este programa tuvo una asignación presupuestal de 515.000.000, y a corte 30 de diciembre de la pasada anualidad, no había sido invertido.

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

La GERENCIA DE ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD de la ALCALDIA DE CARTAGENA en la puesta en marcha de subprograma PLAN ESTRATÉGICO DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO solo alcanzó un nivel **CRITICO** de cumplimiento, ejecutando el 25% de sus metas. La información suministrada en la matriz de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN demuestra



que hubo un 58% de ejecución presupuestal, sin embargo, en la matriz de PREDIS se pudo evidenciar que la ejecución presupuestal correspondió a un 0%.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Deberá hacerse una correcta planificación del presupuesto asignado, para mejorar el rendimiento y ejecución de las metas impuestas anualmente.

FECHA: FEBRERO DE 2020.

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

Elaboro: Milton Anzoátegui O.
Asesor Externo OACI

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: GERENCIA ESPACIO PÚBLICO	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: LINEA ESTRATEGICA: ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD PARA LA GENTE OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE PROGRAMA: ESPACIO PÚBLICO SUBPROGRAMA: MÁS ESPACIO PUBLICO			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
MÁS ESPACIO PUBLICO	M2 de espacio público efectivo en territorio insular (Tierrabomba, Bocachica y Barú) y en zona rural (Boquilla, Bayunca y Pasacaballos) inventariado (0 / 33,33) *100	0%	Meta Critica. A corte 30 de diciembre del año 2019 y de acuerdo con la (información evaluada se verifico que) no se alcanzó la meta, por falta de presupuesto, según matriz de seguimiento y evaluación al plan de acción diligenciada por la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN. Sin embargo, se constató en la base de datos PREDIS, que en el programa MÁS ESPACIO PÚBLICO se ejecutó un total de



146,500,000.00.

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

La GERENCIA DE ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD de la ALCALDIA DE CARTAGENA en la puesta en marcha de subprograma **MÁS ESPACIO PUBLICO** logro un nivel **Crítico** de cumplimiento, ejecutando el 0%. El presupuesto presenta una ejecución de un 100%.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Deberá hacerse una correcta planificación del presupuesto asignado, para mejorar el rendimiento y ejecución de las metas impuestas anualmente.

FECHA: FEBRERO DE 2020

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

Elaboro: Milton Anzoátegui O.
Asesor Externo OACI



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GERENCIA ESPACIO PÚBLICO		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:				
LINEA ESTRATEGICA:		ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD PARA LA GENTE		
OBJETIVO:		ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE		
PROGRAMA:		ESPACIO PÚBLICO		
SUBPROGRAMA:		SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DE GESTIÓN		
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO O (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DE GESTIÓN		Segunda, tercera, y cuarta fase del sistema integral de información que permita el registro, gestión, seguimiento y control del Espacio Público, en un 100% desarrollada (100/100) *100	100%	Meta Cumplida totalmente. A corte 30 de dic 2019, cuarta fase del sistema integral de información que permita el registro, gestión, seguimiento y control del Espacio Público, en un 100% accesible para todos los funcionarios de la GEPM, funcionarios del Distrito y enlazado con el KIDI
		Implementar 10 Quioscos digitales de información distrital (KIDI) (0/10) *100	0%	Meta crítica. No se implementaron los Quioscos digitales programados a para el año 2019
		Capacitar 30 brigadistas (140/60) *100	100%	Meta Superada. A corte 30 de diciembre 2019 se logró y superó lo proyectado, se capacitaron 80 brigadistas.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.				
La GERENCIA DE ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA en la puesta en marcha del subprograma SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DE GESTIÓN, presenta un porcentaje de ejecución del 60% equivalente a un Nivel BAJO debido a que no se logró de las metas				



propuestas. La ejecución de los recursos es de un 100 %. No es coherente la inversión de los recursos con las metas alcanzadas.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Se debe hacer todo el esfuerzo para cumplir las metas propuestas en el plazo y con los recursos proyectados.

FECHA: FEBRERO DE 2020

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

Elaboro: Milton Anzoátegui O.
Asesor Externo OACI

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: GERENCIA ESPACIO PÚBLICO	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: LINEA ESTRATEGICA: ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD PARA LA GENTE OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE PROGRAMA: ESPACIO PÚBLICO SUBPROGRAMA: PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE ÁREAS PÚBLICAS VERDES			
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 GESTIÓN DE ÁREAS PÚBLICAS VERDES	M2 de áreas públicas verdes adecuados y mantenidos (3.000/20.000) *100	15%	Meta Critica. Toda vez que se esperaba Adecuar y/o mantener 20.000m2 de áreas públicas verdes intervenidas y solo se logró el 15% de las mismas.
	Convenios de adopción de parques y zonas verdes con otras entidades para lograr su auto sostenibilidad formalizados (50/20) *100	100%	Meta Superada. Se logró la meta proyectada para la vigencia 2019, porque se programó suscribir 20 convenios de adopción de parques y zonas verdes con otras entidades y se superó la meta por 30 convenios suscritos.



	Bancas en espacio público efectivo como parques, plazas, plazoletas, paseos peatonales y marítimos, entre otras zonas estratégicas dentro de la ciudad instaladas (20/26) *100	77%	Meta superada parcialmente. Se logró la instalación de 20, pero no ha sido suficiente para lograr la meta
--	--	-----	--

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

La GERENCIA DE ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD de la ALCALDIA DE CARTAGENA en la puesta en marcha del Subprograma PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE ÁREAS PÚBLICAS VERDES, logró un nivel de cumplimiento **BAJO** correspondiente a un 64%, debido a que las metas propuestas en la vigencia evaluada fueron alcanzadas parcialmente. La Ejecución de los recursos es de un 100% siendo la inversión incoherente con los resultados obtenidos.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se invita a trabajar con perseverancia para alcanzar las metas propuestas, y efectuar una mejor planificación para la destinación y ejecución de los recursos.

FECHA: FEBRERO DE 2020.

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

Elaboro: Milton Anzoátegui O.
 Asesor Externo OACI

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GERENCIA ESPACIO PÚBLICO		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: ESTRATEGIA: ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD PARA LA GENTE OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE PROGRAMA: ESPACIO PÚBLICO SUBPROGRAMA: REGLAMENTACIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS



REGLAMENTACIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO	Jornadas pedagógicas sobre espacio público realizadas (3/3) *100	100%	Meta superada. Se realizaron las 3 jornadas pedagógicas programas.
	Campañas de cultura ciudadana realizadas (2/3) *100	66%	Meta Cumplidas Parcialmente. Se realizaron 2 de las 3 campañas de cultura ciudadana previstas para el año 2019.
	M2 de espacio público (plazas, plazoletas, parques, zonas verdes y zonas estratégicas de la ciudad), que permitan su aprovechamiento económico bajo sus usos temporales y eventuales reglamentados. (20000/20000) *100	100%	Meta alcanzada en su totalidad, se logró reglamentar los 20.000 m2 de espacio público para el aprovechamiento económico bajo sus usos temporales y eventuales.
	Puestos o stands de mobiliario urbano a los vendedores informales y estacionarios para que trabajen en parques, plazoletas, plazas y demás zonas estratégicas instalados. (0/30) *100	0%	Meta Critica. No se logra la meta propuesta para la vigencia 2019, por supuesta falta de presupuesto

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

La GERENCIA DE ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD de la ALCALDIA DE CARTAGENA en la puesta en marcha del Subprograma **REGLAMENTACIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO**, logro un nivel de cumplimiento del 66.5%, Presentando un nivel **BAJO**. La Ejecución de los recursos de un 99%. La inversión de los recursos es incoherente referente al cumplimiento de las metas a la vigencia evaluada.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Se invita a realizar una mejor gestión y aunar esfuerzos para llevar a cabo una planificación más eficiente.

FECHA: FEBRERO DE 2020.



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

Milton Anzoátegui O.
 Asesor Externo OACI

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: GERENCIA ESPACIO PÚBLICO	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:			
LINEA ESTRATEGICA:		ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD PARA LA GENTE	
OBJETIVO:		ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE	
PROGRAMA:		ESPACIO PÚBLICO	
SUBPROGRAMA:		MOVILIDAD PARA LA GENTE	
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS	
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTAD O (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
MOVILIDAD PARA LA GENTE	Plan maestro de parqueaderos y estacionamientos para el Distrito de Cartagena formulado (1/1) *100	0%	Meta Critica. No se alcanzó la meta por falta de presupuesto, a pesar de haber un 100% de ejecución presupuestal
	Diagnóstico sobre las Políticas de Movilidad sobre el espacio público en forma articulada con el SITM Transcaribe	0%	Meta Critica. No se alcanzó la meta por falta de presupuesto, a pesar de haber un 100% de ejecución presupuestal
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.			



La GERENCIA DE ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA en la puesta en marcha del subprograma MOVILIDAD PARA LA GENTE, presenta un porcentaje de ejecución del 0% equivalente a un Nivel **CRITICO** en el cumplimiento de sus metas. La ejecución de los recursos es de un 100 %. Siendo totalmente incoherente con la inversión de los recursos con las metas alcanzadas.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Se invita a planificar de una mejor manera para así efectuar una correcta inversión de los recursos.

FECHA: FEBRERO DE 2020.

CONCLUSION

De acuerdo con la ejecución de los programas, la Gerencia de Espacio Público alcanzó en el cumplimiento de metas un **71.83 %** que lo ubica en un nivel de eficiencia **SATISFACTORIO**, y un porcentaje de 83% que representa un gasto en el presupuesto asignado de \$1.022.940.000, a Evaluación De La Secretaria De Planeación.

Se recomienda monitorear y hacer seguimiento a las metas no cumplidas a fin lograr el cumplimiento de metas programas en el plan de desarrollo vigente, igualmente continuar trabajando de manera proactiva en las metas de alta ejecución para mantener la calificación obtenida.

Además, se deja claridad que 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.

PROGRAMA: SUBPROGRAMA	ESPACIO PÚBLICO	
	% DE CUMPLIMIENTO METAS	% CUMPLIMIENTO DE RECURSOS
PLAN ESTRATÉGICO DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	25%	0%.
MÁS ESPACIO PÚBLICO	0%.	100%
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DE GESTIÓN	60%	100%
PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE ÁREAS	64%	100%



	PÚBLICAS VERDES		
	REGLAMENTACIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO	66,5%	99%
	MOVILIDAD PARA LA GENTE	0%	100%
	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	71,83 %	83%

TABLA 1

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

Milton Anzoátegui O.
Elaboro: **Milton Anzoátegui O.**
Asesor Externa OACI