



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS. | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES –VIGENCIA-2019 | |
| 3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE ESTRATEGIAS: MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO PROGRAMA: GESTION DEL RIESGO SUB PROGRAMAS: TODOS Y TODAS CONOCEDORES DE LA SITUACIÓN NUMERO DE INFORME: CI-0011-20 | | | |
| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5.MEDICION DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1.INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS |
| (TODOS Y TODAS CONOCEDORES DE LA SITUACION) Contratar la Actualización, implementación y socialización del Plan Distrital de Gestión del Riesgo. | Estudio ajustado y actualizado (1/1)*100 | 100 | -META CUMPLIDA -MEDIANTE CONTRATO MC-OAGRD-004-2019 se logró proceso de actualización y ajuste del plan distrital de gestión de riesgo |
| (TODOS Y TODAS CONOCEDORES DE LA SITUACION) Inventariar el 100% de los asentamientos en zona de alto riesgo | Inventario de asentamientos elaborados (2133/1200)*100 | 100 | -META CUMPLIDA Y SUPERADA -A primer trimestre de 2019, la OAGRD contaba con 1468 expedientes con información sobre quienes venían siendo beneficiarios de subsidios de arriendo en ocasión a olas invernales acaecidas hasta marzo de 2019. -Hasta junio de 2019 la dependencia evaluada recepción 38 expedientes remitidos desde otras entidades y dependencias, así como fue tomada la decisión de archivar 98 expedientes con información sobre los |



| | | | |
|---|---|------------|---|
| | | | <p>subsidios de arriendo.</p> <p>-A septiembre de 2019 la dependencia evaluada recepcionó 40 carpetas remitidas desde otras dependencias y entidades, también fueron archivados 18 expedientes con información sobre los subsidios de arriendo</p> <p>-con corte a diciembre de 2019 la OAGRD, recepcionó 40 expedientes remitidos desde otras entidades y dependencias, que también contenían información sobre subsidios de arriendo en ocasión a olas invernales</p> |
| <p>(TODOS Y TODAS CONOCEDORES DE LA SITUACION)</p> <p>Creación de 1 comité de riesgos tecnológicos</p> | <p>Comité de riesgo tecnológico (1/1)*100</p> | <p>100</p> | <p>-META CUMPLIDA</p> |
| <p>(TODOS Y TODAS CONOCEDORES DE LA SITUACION)</p> <p>Realizar 1 Catálogo del inventario de riesgos tecnológicos</p> | <p>Catálogo de inventario de riesgos tecnológicos realizado (1/1)*100</p> | <p>100</p> | <p>-META CUMPLIDA</p> <p>- Por contrato MC-OAGRD-005-2019, se ejecutó la creación de 1 catálogo de riesgos tecnológicos de carácter distrital</p> |
| <p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.</p> <p>En cuanto al subprograma "TODOS Y TODAS CONOCEDORES DE LA SITUACION", la dependencia evaluada obtuvo un 100% en cuanto a la ejecución de las metas y una calificación SOBRESALIENTE.</p> <p>Respecto a la ejecución presupuestal final, según la evaluación de la Secretaria de Planeación Distrital, el porcentaje utilizado fue 100%; sin embargo la Oficina Asesora de Control Interno no pudo evaluar la suma total presupuestal ejecutada, porque la dependencia encargada del seguimiento al Plan de Acción, no remitió la evaluación de dicha suma.</p> | | | |



| |
|--|
| <p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Seguir gestionando y dinamizando acciones que permitan el cumplimiento total de las metas, indicadores y resultados proyectados para cada periodo a evaluar. ❖ Suministrar en la Matriz, la ejecución de recursos que permita evaluar la ejecución de los mismos por cada subprograma. |
| <p>8. FECHA: febrero de 2020</p> |
| <p>9. FIRMA:</p> <p><i>Juan Carlos Frías Morales</i></p> <p>JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno</p> <p>ALEJANDRO J. DIAZ CARAZO Asesor Externo</p> |

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.</p> | | <p>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -VIGENCIA- 2019</p> | |
| <p>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE ESTRATEGIAS: MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO PROGRAMA: GESTION DEL RIESGO SUB PROGRAMAS: COMUNIDADES MENOS VULNERABLES (REDUCCIÓN DEL RIESGO) NUMERO DE INFORME: CI-0011-20</p> | | | |
| <p>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</p> | <p>5.MEDICION DE COMPROMISOS</p> | | |
| | <p>5.1.INDICADOR</p> | <p>5.2. RESULTADO (%)</p> | <p>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</p> |
| <p>(COMUNIDADES MENOS VULNERABLES (REDUCCIÓN DEL RIESGO)</p> <p>Realizar Jornadas de atención Psicosocial a las familias damnificadas en el Distrito</p> | <p>Jornadas de atención Psicosocial realizadas (82/50)*100</p> | <p>100</p> | <p>-META CUMPLIDA Y SUPERADA</p> |



| | | | |
|--|--|------------|---------------------------------|
| <p>(COMUNIDADES MENOS VULNERABLES (REDUCCIÓN DEL RIESGO))</p> <p>Capacitar 1000 miembros de la comunidad en riesgos tecnológico:</p> | <p>Miembros comunidades de riesgos tecnológicos capacitados $(400/1000)*100$</p> | <p>100</p> | <p>META CUMPLIDA Y SUPERADA</p> |
| <p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. Respecto al subprograma "COMUNIDADES MENOS VULNERABLES (REDUCCIÓN DEL RIESGO)", la entidad evaluada obtuvo un 100% de acuerdo a la ejecución de las metas proyectadas con calificación SOBRESALIENTE.</p> <p>Respecto a la ejecución presupuestal final, según la evaluación de Secretaria de Planeación Distrital el porcentaje utilizado fue 100%; sin embargo la Oficina Asesora de Control Interno no pudo evaluar la suma total presupuestal ejecutada, porque la dependencia del seguimiento al Plan de Acción, no remitió la evaluación de dicha suma ejecutada.</p> | | | |
| <p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Analizar un poco más a fondo la descripción de las metas a ejecutar, con el fin de que las cantidades proyectadas para las vigencias anuales, correspondan con las metas proyectadas para la misma vigencia. ❖ Suministrar en la Matriz, la ejecución de recursos que permita evaluar la ejecución de los mismos por cada subprograma. | | | |
| <p>8. FECHA: FEBRERO 2020</p> | | | |
| <p>9. FIRMA:</p> <p><i>Juan Carlos Frias Morales</i></p> <p>JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno</p> <p>ALEJANDRO J. DIAZ CARAZO Asesor Externo</p> | | | |



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|---|--|--|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS. | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -VIGENCIA- 2019 | |
| 3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE ESTRATEGIAS: MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO PROGRAMA: GESTION DEL RIESGO SUB PROGRAMAS: BARRIOS MÁS RESILIENTES (MANEJO DE DESASTRE). NUMERO DE INFORME: CI-0011-20 | | | |
| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | | 5.MEDICION DE COMPROMISOS | |
| | 5.1.INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| BARRIOS MÁS RESILIENTES (MANEJO DE DESASTRE) Actualizar 1 estrategia de Respuesta a las Emergencias del Distrito | Estrategia actualizada (1/1)*100 | 100 | META CUMPLIDA |
| BARRIOS MÁS RESILIENTES (MANEJO DE DESASTRE) Realizar 5 simulacros relacionados con Desastres naturales | simulacros realizados (9/5)*100 | 100 | META CUMPLIDA Y SUPERADA |
| BARRIOS MÁS RESILIENTES (MANEJO DE DESASTRE) Capacitar 9 entidades dependencias en prácticas, simulaciones y simulacros en gestión de riesgo de desastres | Dependencias capacitadas, simulaciones y simulacros realizados (9/9)*100 | 100 | META CUMPLIDA - fueron capacitadas en simulacros y simulaciones CRUZ ROJA, DEFENZA CIVIL, DADIS, BOMBEROS, CRUED, SURTIGAS, AGUAS DE CARTAGENA, POLICÍA Y OAGRD, que son entidades operativas del sistema local de gestión del riesgo . |



| | | | |
|--|---|-----------|--|
| BARRIOS MÁS RESILIENTES (MANEJO DE DESASTRE) Cancelar 2023 subsidios de arriendos | Subsidios de arriendos cancelados (4575/2023)*100 | 100 | -META SUPERADA Y CUMPLIDA -fueron realizados algunos pagos, no proyectados en la meta, en ocasión a sentencias judiciales |
| BARRIOS MÁS RESILIENTES (MANEJO DE DESASTRE) Elaborar 1 manual de respuesta ante riesgos tecnológicos | Elaboración de Manual de respuesta ante riesgos tecnológicos (1/1)*100 | 100 | -META CUMPLIDA -El contrato MC-OAGRD-003-2019, permitió la elaboración de un manual distrital de riesgos tecnológicos. |
| BARRIOS MÁS RESILIENTES (MANEJO DE DESASTRE) Atender el 100% de las emergencias de riesgo tecnológico | Emergencias de riesgos tecnológicos atendidas (0/0)*100 | NO APLICA | NO APLICA |

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Para el subprograma “BARRIOS MÁS RESILIENTES (MANEJO DE DESASTRE)”, la Oficina Asesora de Gestión de Riesgos de Desastres obtuvo 100% de acuerdo a la ejecución de las metas proyectadas con calificación **SOBRESALIENTE**.

Respecto a la ejecución presupuestal final, según la evaluación de la Oficina Asesora de Gestión de Riesgos de Desastres el porcentaje utilizado fue 99,4%; sin embargo la Oficina Asesora de Control Interno no pudo evaluar la suma total presupuestal ejecutada, porque la dependencia encargada del seguimiento a los Planes de Acción, no remitió la evaluación de dicha suma ejecutada.

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

- ❖ Seguir trabajando con el mismo dinamismo con el fin de cumplir con la ejecución total de las metas proyectadas
- ❖ Suministrar en la Matriz, la ejecución de recursos que permita evaluar la ejecución de los mismos por cada subprograma.

8. FECHA: febrero de 2020

9. FIRMA: *Juan Carlos Frías Morales*
JUAN CARLOS FRIAS MORALES
 Jefe Oficina asesora de Control Interno

ALEJANDRO J. DIAZ CARAZO
 Asesor Externo



CONCLUSION

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | % CUMPLIMIENTO | % DE EJECUCION DE RECURSOS |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| GESTION DEL RIESGO | TODOS Y TODAS CONOCEDORES DE LA SITUACION | 100% SOBRESALIENTE | |
| GESTION DEL RIESGO | COMUNIDADES MENOS VULNERABLES (REDUCCIÓN DEL RIESGO) | 100% SOBRESALIENTE | |
| GESTION DEL RIESGO | BARRIOS MÁS RESILIENTES (MANEJO DE DESASTRE) | 100% SOBRESALIENTE | |
| Promedio de cumplimiento | | 100% SOBRESALIENTE | |

La ejecución de las metas proyectadas fue del **100%**, y según la Secretaria de Planeación Distrital, el uso de los recursos asignados fue del **99,8%**.

A esta Oficina Asesora no le fue posible valorar el total de los recursos utilizados en cada subprograma, puesto que la Secretaria de Planeación Distrital no remitió dicho análisis por subprogramas, sino por indicadores y su respectivo porcentaje para el programa (Gestión del Riesgo), por lo anterior, la Oficina Asesora de Control Interno hizo el análisis respectivo. De acuerdo a lo arrojado por PREDIS, al hacer la sumatoria por códigos presupuestales y posteriormente dividirlos entre el total de los mismos, la ejecución presupuestal final fue 89,3%.

“La veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma, para lo cual esta Oficina Asesora de Control Interno efectuara la verificación correspondiente en el desarrollo de su proceso auditor.”

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

Alejandro D.C.
ALEJANDRO J. DIAZ CARAZO
 Asesor Externo
 Elabora.