



**EVALUACIÓN DE GESTION POR DEPENDENCIA
 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA GENERAL		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: FORTALECER LA CIUDADANÍA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD ESTRATEGIAS: GESTION PUBLICA LOCAL PROGRAMA: GESTIÓN PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE SUB PROGRAMA: GESTIÓN DE CALIDAD NUMERO DE INFORME: CI-0013-20				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	
			5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE MECI- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CARTAGENA		# Visitas realizadas para revisar los Documentos del SIG/ # Visitas programadas para revisar los Documentos del SIG	100%	Meta Alcanzada. Se cumplió con el cronograma de visitas del último trimestre donde se realizó la revisó el estado en que finalizan los macroprocesos respecto al sistema de gestión.
		Mapas de riesgo actualizados /total propuestos=(16/16)x100	100%	Meta Alcanzada. A corte 30 de diciembre del año 2019 se actualizaron los 16 mapas de riesgos de macroprocesos.
		# Indicadores de gestión con medición por cada Macroproceso	100%	Meta Alcanzada. Se realizó la medición de 16 indicadores de macroprocesos estratégicos respecto a su frecuencia de medición.
		# de acciones de mejora implementadas	100%	Meta Alcanzada. Se implementaron 16 acciones de mejora durante el año 2019.
		# de funcionarios sensibilizados	100%	Meta Alcanzada. Se realizaron capacitaciones en varias dependencias del Distrito.



Software adquirido	0%	Meta NO Alcanzada.
Auditoria certificación	0%	Meta NO Alcanzada.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. Obtuvo un NIVEL MEDIO del 61% en su cumplimiento, El presupuesto presenta una ejecución de un 98%. Según la matriz de la Secretaria de Planeación.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Se recomienda aplicar los ajustes en la planeación de la gestión por parte de la Dependencia.

8. FECHA: Febrero de 2020

9. FIRMA:

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

PILAR ANDREA DOMÍNGUEZ ROCHA
 Asesor Externo

**EVALUACIÓN DE GESTION POR DEPENDENCIA
 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA GENERAL	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: FORTALECER LA CIUDADANÍA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD ESTRATEGIAS: GESTION PUBLICA LOCAL PROGRAMA: GESTIÓN PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE SUB PROGRAMA: ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA NUMERO DE INFORME:			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	Número mobiliario adquirido	0%	Meta NO Alcanzada.



SISTEMATIZACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN CARTAGENA 2017	Numero de servidores públicos sensibilizados	100%	Meta NO Alcanzada. Se realizaron capacitaciones en las dependencias del Distrito superando el número de funcionarios proyectados para capacitar. Archivo de listado de asistencia reposan en la VUAC-Plaza de la aduana
	Número de personas capacitadas en la herramienta SIGOB	55%	Meta Alcanzada parcialmente. Se han realizado capacitaciones en las dependencias del Distrito en la herramienta SIGOB.
	Número de personas capacitadas	100%	Meta Alcanzada. Se realizaron capacitaciones a los funcionarios que prestan el servicio a través de las Ventanillas de Atención al ciudadano para actualizar la oferta de servicios que presentan las dependencias del Distrito.
IMPLEMENTAR, OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CIUDADANO PRESTADO POR LA ALCALDIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA	Numero de campañas realizadas	100%	Meta Alcanzada. Se realizaron 8 campañas en intranet en el año, como medio para fortalecer el conocimiento de los procesos de atención al ciudadano.
	Número de funcionarios sensibilizados	100%	Meta Alcanzada. Dice que a 31 de diciembre de 2019 se cumplió con "Todos los funcionarios que tenían acceso a Intranet.
	Prueba piloto de caracterización realizada	0%	Meta NO Alcanzada. Recibieron capacitación (en noviembre) a través del Departamento Administrativo de la Función Pública y se manifestó la necesidad de establecer un líder del proceso de caracterización.



<p>IMPLEMENTAR, OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CIUDADANO PRESTADO POR LA ALCALDIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA</p>	<p>Informes elaborados</p>	<p>83%</p>	<p>Meta Alcanzada Parcialmente: Dice haberse realizado los 6 informes de PQRS bimestralmente y se le transfirió por la herramienta SIGOB a la oficina de Control Interno y al Despacho del Alcalde, para un total de 6 informes en el año para su conocimiento y toma de decisiones; pero solo se reportan 5.</p>
	<p>Atención al ciudadano garantizada</p>	<p>100%</p>	<p>Meta Alcanzada. Se mantiene el personal que se contrató para todo el año y se contrataron 5 personas adicionales para apoyo a los procesos, quedando una estructura de 23 personas vinculadas a través de contrato de prestación de servicios.</p>
	<p>Número de equipos gestionados</p>	<p>0%</p>	<p>Meta NO Alcanzada. Se presentó solicitud de estudios previos sin obtener respuesta al respecto.</p>
	<p>Número de ventanillas señalizadas</p>	<p>17%</p>	<p>Meta Alcanzada Parcialmente. Se incluyó el sistema braille de lectura y escritura táctil en las señaléticas instaladas en la Plaza de la Aduana.</p>
	<p>Número de Digitunos adquiridos</p>	<p>50%</p>	<p>Meta Alcanzada Parcialmente. Se hizo el desarrollo del sistema de turnos y calificadores y se adquirieron los equipos en la VUAC en la plaza de la Aduana, Secretaria de Hacienda y Secretaria de Educación.</p>



	Numero de campañas realizadas	100%	Meta Alcanzada. No tiene descripción en la casilla de observaciones
	Documento actualizado	100%	Meta Alcanzada No tiene descripción en la casilla de observaciones
	Buzón adquirido	0%	Meta NO Alcanzada.
	Número de personas certificadas por competencia	77%	Meta Alcanzada Parcialmente. Se certificaron 23 personas por competencia en atención al ciudadano.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. Obtuvo un NIVEL MEDIO del 68% en su cumplimiento, El presupuesto presenta una ejecución de un 98%. Según la matriz de la Secretaría de Planeación, a partir del indicador "Número de personas capacitadas" las casillas de **CÓDIGO, RUBRO, FUENTE, APROPIACIÓN POR SUBPROGRAMAS, EJECUCIÓN POR SUBPROGRAMAS SEGÚN PREDIS, APROPIACIÓN DEFINITIVA POR PROGRAMA SEGÚN PREDIS y EJECUTADO POR PROGRAMA SEGÚN PREDIS** no se encuentran diligenciadas lo que impide efectuar la verificación presupuestal de lo contenido en la matriz.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Es recomendable efectuarse la meta proyecto dada su importancia en cuanto al cumplimiento de mantener la transparencia en la actuación del Distrito frente a la ciudadanía en general.

8. FECHA: Febrero de 2020

9. FIRMA:

Juan Carlos Frías Morales
JUAN CARLOS FRÍAS MORALES
 Jefe Oficina asesora de Control Interno

Pilar Andrea Domínguez Rocha
PILAR ANDREA DOMÍNGUEZ ROCHA
 Asesor Externo




**EVALUACIÓN DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA GENERAL	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: FORTALECER LA CIUDADANÍA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD ESTRATEGIAS: GESTION PUBLICA LOCAL PROGRAMA: GESTIÓN PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE SUB PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO GENERAL NUMERO DE INFORME:			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTAD O (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	Metros lineales Organizados por el personal competente	94%	Meta Alcanzada parcialmente. No tiene descripción en la casilla de observaciones
	Funcionarios capacitados en temas de archivo	67%	Meta Alcanzada parcialmente. Se están dando los tramites presupuestales para iniciar el proceso de contratación. Esta actividad está entre las fechas del cronograma.
	No. De jornadas de capacitación	100%	Meta Alcanzada. No coincide la calificación asignada por la Secretaria de Planeación y lo contenido en las observaciones; en las correspondientes a Septiembre 30 dice que se cumplió con la meta pero en la de diciembre dice: Se están dando los tramites presupuestales para iniciar el proceso de contratación. Esta actividad está entre las fechas del cronograma
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO GENERAL DEL DISTRITO	Equipos de cómputo adquiridos	0%	Meta NO Alcanzada.



	Deshumificadores con Termohigrometr instalados	100%	Meta Alcanzada parcialmente. No tiene descripción en la casilla de observaciones
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO GENERAL DEL DISTRITO	No. de Estanterías, carpetas y cajas de archivo.	0%	Meta Alcanzada parcialmente. Se están dando los tramites presupuestales para iniciar el proceso de contratación. Esta actividad está entre las fechas del cronograma.
	elementos de seguridad y protección (batas, gorros, gel antibacterial, tapabocas, gafas, guantes)	0%	Meta Alcanzada. No coincide la calificación asignada por la Secretaría de Planeación y lo contenido en las observaciones; en las correspondientes a Septiembre 30 dice que se cumplió con la meta pero en la de diciembre dice: Se están dando los tramites presupuestales para iniciar el proceso de contratación. Esta actividad está entre las fechas del cronograma
	Instrumentos de medición condiciones ambientales	0%	Meta NO Alcanzada.
	Jornadas de desinfección, desratización y desinsectación	100%	Meta Alcanzada parcialmente. No tiene descripción en la casilla de observaciones
	Plan elaborado	100%	Meta Alcanzada parcialmente. Se están dando los tramites presupuestales para iniciar el proceso de contratación. Esta actividad está entre las fechas del cronograma.
	Plan aprobado por el Comité Institucional	0%	Meta Alcanzada. No coincide la calificación asignada por la Secretaría de Planeación y lo contenido en las observaciones; en las correspondientes a Septiembre 30 dice que

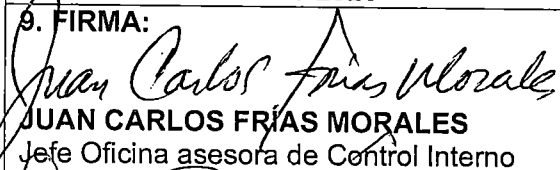



			<p><i>se cumplió con la meta</i> pero en la de diciembre dice: <i>Se están dando</i> los <i>tramites</i> <i>presupuestales para</i> <i>iniciar el proceso de</i> <i>contratación.</i> Esta actividad está entre las fechas del cronograma</p>
<p>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. Obtuvo un NIVEL CRITICO del 39% en su cumplimiento, El presupuesto presenta una ejecución de un 98%. Según la matriz de la Secretaria de Planeación, las casillas de CÓDIGO, RUBRO, FUENTE, APROPIACIÓN POR SUBPROGRAMAS, EJECUCIÓN POR SUBPROGRAMAS SEGÚN PREDIS, APROPIACIÓN DEFINITIVA POR PROGRAMA SEGÚN PREDIS y EJECUTADO POR PROGRAMA SEGÚN PREDIS no se encuentran diligenciadas lo que impide efectuar la verificación presupuestal de lo contenido en la matriz. Las observaciones referentes a las metas proyectadas y metas ejecutadas se repiten en cada uno de los indicadores.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Desarrollar las casillas correspondientes a las observaciones trimestrales referentes a las metas proyectadas y metas ejecutadas como respaldo del cumplimiento de las mismas. 			
<p>8. FECHA: Febrero de 2020</p>			
<p>9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRÍAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno</p> <p>PILAR ANDREA DOMÍNGUEZ ROCHA Asesor Externo</p>			

**EVALUACIÓN DE GESTION POR DEPENDENCIA
 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<p>1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.</p>		<p>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA GENERAL</p>	
<p>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: FORTALECER LA CIUDADANÍA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD ESTRATEGIAS: GESTION PUBLICA LOCAL PROGRAMA: GESTIÓN PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE SUB PROGRAMA: ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA NUMERO DE INFORME:</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>



GOBIERNO TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO	Rendiciones de Cuentas realizadas	100%	Meta Alcanzada. Se proyectaron 2 rendiciones de cuentas y a 2019 se cumplieron con 4.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. Obtuvo una calificación NIVEL SOBRESALIENTE de 100%, el programa GOBIERNO TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO cumplió con sus metas proyectos. De acuerdo a la matriz de la Secretaria de Planeación, las casillas de CÓDIGO, RUBRO, FUENTE, APROPIACIÓN POR SUBPROGRAMAS, EJECUCIÓN POR SUBPROGRAMAS SEGÚN PREDIS, APROPIACIÓN DEFINITIVA POR PROGRAMA SEGÚN PREDIS y EJECUTADO POR PROGRAMA SEGÚN PREDIS no se encuentran diligenciadas lo que impide efectuar la verificación presupuestal de lo contenido en la matriz.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Es recomendable efectuarse la meta proyecto dada su importancia en cuanto al cumplimiento de mantener la transparencia en la actuación del Distrito frente a la ciudadanía en general.			
8. FECHA: Febrero de 2020			
9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno  PILAR ANDREA DOMÍNGUEZ ROCHA Asesor Externo			

**EVALUACIÓN DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA GENERAL		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: FORTALECER LA CIUDADANÍA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD ESTRATEGIAS: GESTION PUBLICA LOCAL PROGRAMA: GESTIÓN PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE SUB PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA NUMERO DE INFORME:			
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 TALENTO HUMANO	Plan Estratégico del talento Humano Actualizado y Publicado	100%	Meta Alcanzada. No tiene descripción en la casilla de observaciones.



PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN	Número de Jornadas de Capacitación implementadas	100%	Meta Alcanzada. El Plan Institucional de Capacitación se ejecutó en un 100% entre octubre y noviembre de 2019.
	Seguimientos Realizados	100%	Meta Alcanzada. No tiene descripción en la casilla de observaciones.
	Documento	10%	Meta Alcanzada parcialmente.
PLAN DE PREVISIÓN DEL TALENTO HUMANO	Documento	0%	Meta NO Alcanzada.
	Elaborar el Plan de Previsión del Talento Humano	0%	Meta NO Alcanzada.
	Plan Anual de Incentivos	100%	Meta Alcanzada.
PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES	Número de actividades realizadas	100%	Meta Alcanzada. A diciembre de 2019 el plan de Bienestar Social se había ejecutado en un 94%.
	Numero de Servidores Públicos Beneficiados.	100%	Meta Alcanzada. La cantidad de beneficiarios del programa de bienestar social 2019 está en 200% con respecto a la cantidad inicialmente planificada.
	Informe de Avance	100%	Meta Alcanzada. Se realiza informe de ejecución a Diciembre 2019.
	Documento	100%	Meta Alcanzada.



	Documento	100%	Meta Alcanzada.
	Brigadas entrenadas	100%	Meta Alcanzada. Se entrenaron y capacitaron las brigadas de atención de emergencias de los edificios del palacio de la aduana, Portus, PES y de la localidad de la virgen y turística.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Documento	100%	Meta Alcanzada. Se diseñó el plan de emergencias de nueva sede de la cárcel de mujeres y del DADIS.
	Sesión	100%	Meta Alcanzada. Se realizó el simulacro del evacuación y emergencia en el palacio de la aduana, edificio portus y el DATT
	Sesión	100%	Meta Alcanzada. Se realizaron 5 reuniones efectivas después de ser conformado el COPASST
	Sesión	100%	Meta Alcanzada. Se conformó y capacito el comité de convivencia laboral según lo estipulado en el decreto 1072.
	Sesión	100%	Meta Alcanzada. Se realizó jornada FEM en el palacio de la aduana y jornada de bienestar en el PES, Casas de justicia y localidades.
	Documento	0%	Meta NO Alcanzada. No se pudo realizar en la fechas programadas, se reprogramo para el mes de febrero de 2020.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. Oficina de Talento Humano obtuvo una calificación del 84% ubicada en un nivel de eficacia **SOBRESALIENTE**. De acuerdo a la matriz de la Secretaria de Planeación, las casillas de **CÓDIGO, RUBRO, FUENTE, APROPIACIÓN POR SUBPROGRAMAS, EJECUCIÓN POR SUBPROGRAMAS SEGÚN PREDIS, APROPIACIÓN DEFINITIVA POR PROGRAMA SEGÚN PREDIS y EJECUTADO POR**



PROGRAMA SEGÚN PREDIS no se encuentran diligenciadas lo que impide efectuar la verificación presupuestal de lo contenido en la matriz.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Es recomendable efectuarse la meta proyecto dada su importancia en cuanto al cumplimiento de mantener la transparencia en la actuación del Distrito frente a la ciudadanía en general.

8. FECHA: febrero de 2020

9. FIRMA:

JUAN CARLOS FRÍAS MORALES
 Jefe Oficina asesora de Control Interno

PILAR ANDREA DOMÍNGUEZ ROCHA
 Asesor Externo

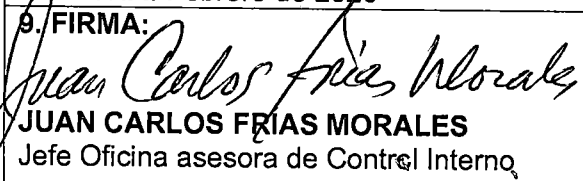
**EVALUACIÓN DE GESTION POR DEPENDENCIA
 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA GENERAL	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: FORTALECER LA CIUDADANÍA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD ESTRATEGIAS: GESTION PUBLICA LOCAL PROGRAMA: FINANZAS SANAS Y ROBUSTAS SUB PROGRAMA: COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y PAZ NUMERO DE INFORME:			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	ACTUALIZACIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GESTION DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ CARTAGENA	Número de proyectos aprobados con el Fondo de Contrapartidas	75%
	Número de profesionales vinculados	100%	Meta Alcanzada. Debido al proceso de empalme y el inicio de la nueva administración no se contó con información suficiente



			que permitiera corroborar el logro de las metas.
	Número de personas participantes en intercambios	60%	Meta Alcanzada parcialmente. Debido al proceso de empalme y el inicio de la nueva administración no se contó con información suficiente que permitiera corroborar el logro de las metas.
	Número de visitas oficiales realizadas	67%	Meta Alcanzada parcialmente. Debido al proceso de empalme y el inicio de la nueva administración no se contó con información suficiente que permitiera corroborar el logro de las metas.
	Numero de base de datos vinculadas	100%	Meta Alcanzada. Debido al proceso de empalme y el inicio de la nueva administración no se contó con información suficiente que permitiera corroborar el logro de las metas.
	Numero de reuniones de la MECAD	100%	Meta Alcanzada. Debido al proceso de empalme y el inicio de la nueva administración no se contó con información suficiente que permitiera corroborar el logro de las metas.
	Numero de espacios de internacionalización logrados	100%	Meta Alcanzada. Debido al proceso de empalme y el inicio de la nueva administración no se contó con información suficiente que permitiera corroborar el logro de las metas.
	Numero de estudios en mapeo realizados	100%	Meta Alcanzada. Debido al proceso de empalme y el inicio de la nueva administración no se contó con información suficiente

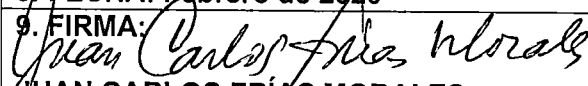
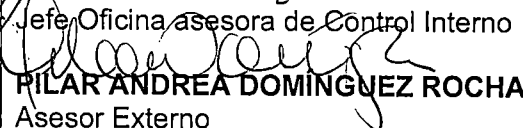


			que permitiera corroborar el logro de las metas.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. Oficina de Cooperación Internacional obtuvo una calificación del 88% ubicada en un nivel de eficacia SOBRESALIENTE . Las observaciones referentes a las metas proyectadas y metas ejecutadas se repiten en cada uno de los indicadores.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Es recomendable efectuarse la meta proyecto dada su importancia en cuanto al cumplimiento de mantener la transparencia en la actuación del Distrito frente a la ciudadanía en general.			
8. FECHA: Febrero de 2020			
9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRÍAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno			
PILAR ANDREA DOMÍNGUEZ ROCHA Asesor Externo			

**EVALUACIÓN DE GESTION POR DEPENDENCIA
 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA GENERAL	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: FORTALECER LA CIUDADANÍA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD ESTRATEGIAS: GESTION PUBLICA LOCAL PROGRAMA: GESTIÓN PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE SUB PROGRAMA: IDENTIFICACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO DE CARTAGENA NUMERO DE INFORME:			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	No. De predios con ficha predial vs no. De predios inventariados	5%	Meta NO Alcanzada. Se está en proceso de recopilar la documentación para la legalización de los predios.



ELABORAR PLAN ANUAL DE INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES REPORTADOS EN LAS DIFERENTES BASES DE DATOS (IGAC, EE.PP.DD, INURBE, TRANSCRIBE, VALORIZACIÓN)	Inmuebles cesión obligatoria	0%	Meta NO Alcanzada. Se está en proceso de recopilar la documentación para la legalización de los predios.
	Inmuebles propiedad Alcaldía	<u>0,5%</u>	Meta NO Alcanzada. Manifiestan en las observaciones encontrarse 10 predios en estudio de documentos y estar a espera de la respuesta de las entidades.
	Inmuebles depurados	11%	Meta Alcanzada parcialmente. SE ESTA ESPERANDO EL ACUERDO JURÍDICO.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. Obtuvo un NIVEL CRITICO del 4% en su cumplimiento.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Es recomendable efectuarse la meta proyecto dada su importancia en cuanto al cumplimiento de mantener la transparencia en la actuación del Distrito frente a la ciudadanía en general.			
8. FECHA: Febrero de 2020			
9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRÍAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno  PILAR ANDREA DOMÍNGUEZ ROCHA Asesor Externo			

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA GENERAL
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: FORTALECER LA CIUDADANÍA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD ESTRATEGIAS: GESTION PUBLICA LOCAL	



PROGRAMA: GESTIÓN PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE SUB PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES NUMERO DE INFORME:			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	Zonas WiFi Creadas	0%	Meta NO Alcanza. En observaciones manifiestan que "se <i>contrató licencia de sistema de firewall fortinet y antivirus</i> " verificando las observaciones de otras metas se puede identificar que esta observación corresponde al indicador Licencias ERP Legalizadas y la observación descrita en ese indicador sería la pertinente a esta meta.
ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN POR UNA CARTAGENA COMPETITIVA Y MODERNA	Centro de Datos Creados	100%	Meta Alcanzada. La calificación no coincide con lo manifestado en las observaciones ya que a diciembre de 2019 se manifiesta: "ES UNA META ESTA FUERA DEL ALCANCE DE LOS PROPÓSITOS DE LA OFICINA ASESORA INFORMÁTICA"
	Licencias ERP Legalizadas	0%	Meta NO alcanzada. Se manifiesta no se realizó gestión alguna y falta de apoyo a nivel nacional con el cambio de gobierno.
	Software de Seguridad Adquiridos	100%	Meta Alcanzada. La calificación no coincide con lo manifestado en las observaciones ya que a diciembre de 2019 se manifiesta no se realizó gestión alguna y falta de apoyo a nivel nacional con el cambio de gobierno por lo que resulta



			contradictorio su evaluación frente a la ejecución en su totalidad.
	Número de conexiones de hogares	100%	Meta Alcanzada. Cabe resaltar que se encuentra en las observaciones a corte de Diciembre de 2019, que la meta se está desarrollando pero hasta septiembre se registraba como meta imposible de cumplir por parte de la Oficina de Informática, por lo que no hay certeza de que se haya cumplido con el valor a 2019 de 55.000 hogares conectados.
	Número de puntos vive digital ampliados (puntos kiosks vive digital vivelabs)	0%	Meta no alcanzada. En observaciones se diligencio que la actividad no se priorizó.
	Mipymes conectadas a internet	0%	Meta no alcanzada. No se cumplió por ser meta del Gobierno central en cabeza del Min Tic.
	Número de emisoras de radio.	NO HAY CALIFICACIÓN	No tiene calificación por parte de la Secretaria de planeación. La meta a 2019 era de una (1) emisora que se cumplió a Marzo de 2019 pero en valor a 2019 se registra cero (0). En las observaciones se relaciona que se trata de una meta gestionada por la Oficina de atención al ciudadano con 5 ventanillas de atención, sustento que nada tiene que ver con el indicador y su cumplimiento.



	Número de puntos de autoconsulta ampliados	0%	Meta NO alcanzada. Manifiesta estar aprobado el proyecto en espera de proceso de licitación para su implementación.
	Porcentaje de cobertura de conexión	100%	Meta alcanzada.
	Canales de atención ampliados	100%	Meta alcanzada.
	Número de datacenter espejo	NO HAY CALIFICACIÓN	No tiene calificación por parte de la Secretaría de planeación. La meta a 2019 era de CERO (0) En las observaciones aparece que la meta no se realizó ni se priorizo.
	Sedes educativas oficiales con conectividad	100%	La calificación no coincide con lo manifestado en las observaciones que establece: "proceso pre contractual, elaboración estudios previos" .
	Numero de aplicaciones o sistemas de información desarrollados	100%	Meta Alcanzada. Lo establecido en las observaciones no corresponde a lo establecido como meta. A diciembre la observación refiere: "En proceso de convenio con Acopi para la capacitación de 1000 jóvenes" .
	Sistema de video conferencia del distrito fortalecido	0%	Meta NO alcanzada. Lo establecido en las observaciones no corresponde a lo establecido como meta.
	Erp implementado	0%	Meta NO Alcanzada. A diciembre se encontraba en etapa pre contractual (elaboración de



			estudios previos).
	Número de jóvenes formados en ciencia tecnología e innovación	100%	Meta No alcanzada.
	Número de funcionarios capacitados	0%	Meta Alcanzada parcialmente.
	Número de eventos de violación a la seguridad capturados por elementos tecnológicos	100%	Meta alcanzada.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. Si bien la Oficina de Informática recibió calificación por parte de la Secretaría de Planeación de 44% en eficacia, NO ES POSIBLE CALIFICAR PORQUE NO SE TIENE EN ALGUNOS INDICADORES LA CALIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Es recomendable efectuarse la meta proyecto dada su importancia en cuanto al cumplimiento de mantener la transparencia en la actuación del Distrito frente a la ciudadanía en general.

8. FECHA: Febrero de 2020

9. FIRMA:

Juan Carlos Frías Morales
JUAN CARLOS FRÍAS MORALES
 Jefe Oficina asesora de Control Interno

Pilar Andrea Domínguez Rocha
PILAR ANDREA DOMÍNGUEZ ROCHA
 Asesor Externo

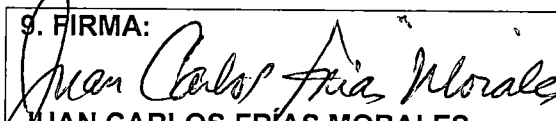
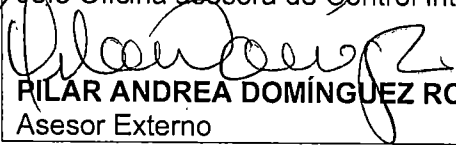
**EVALUACIÓN DE GESTION POR DEPENDENCIA
 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA GENERAL
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: FORTALECER LA CIUDADANÍA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD ESTRATEGIAS: GESTION PUBLICA LOCAL PROGRAMA: PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE SUB PROGRAMA: CEMENTERIOS PUBLICOS NUMERO DE INFORME:	
4. COMPROMISOS	5. MEDICION DE COMPROMISOS



ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN Y DE LOS CEMENTERIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA 2017	Construcciones civiles realizadas (bóvedas y nichos)	0%	Meta NO alcanzada
	Mesa trabajo con las entidades competentes.	0%	Meta alcanzada parcialmente.
	Limpiezas general en los cementerios distritales, (Corte de césped, poda y tala de árboles, Tratamientos sanitarios y de arbustos y especies parasitas, desinfección de áreas comunes.	100%	Meta alcanzada.
	Elementos de Protección Personal, idóneos para el personal operativo de los cementerios distritales.	0%	Meta alcanzada.
	Software Administrativo, con alcance operacional y administrativos requeridos.	0%	Meta NO alcanzada.
	Diagnóstico de residuos sólidos y peligrosos, fumigación, control de plagas y vectores, campañas de sensibilización en los cementerios y su entorno	25%	Meta Alcanzada parcialmente.
<p>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. Obtuvo un NIVEL CRITICO del 21% en su cumplimiento. De acuerdo a la matriz de la Secretaria de Planeación, las casillas de CÓDIGO, RUBRO, FUENTE, APROPIACIÓN POR SUBPROGRAMAS, EJECUCIÓN POR SUBPROGRAMAS SEGÚN PREDIS, APROPIACIÓN DEFINITIVA POR PROGRAMA SEGÚN PREDIS y EJECUTADO POR PROGRAMA SEGÚN PREDIS no se encuentran diligenciadas lo que impide efectuar la verificación presupuestal de lo contenido en la matriz; así mismo, las casillas de las observaciones no fueron diligenciadas</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Es recomendable efectuarse la meta proyecto dada su importancia en cuanto al cumplimiento de mantener la transparencia en la actuación del Distrito frente a la ciudadanía en general.</p>			
<p>8. FECHA: Febrero de 2020</p>			



9. FIRMA:

JUAN CARLOS FRIAS MORALES
 Jefe Oficina asesora de Control Interno

PILAR ANDREA DOMÍNGUEZ ROCHA
 Asesor Externo

CONCLUSIÓN

La evaluación de gestión realizada a la Secretaria General, en el cumplimiento de su plan de acción de la vigencia 2019, se concluye que la gestión de sus programas obtuvo una calificación de 56.6 % ubicada en un nivel de eficacia **BAJO**, sin coincidir con la evaluación de la Secretaria de Planeación que determinó la efectividad en la gestión de la dependencia en un 39%.

De acuerdo al análisis efectuado por la Oficina Asesora de Control Interno arrojó que la matriz de plan de acción evaluada por Planeación solo se tuvo en cuenta que la sumatoria de los porcentajes totaliza en 78 y no en 82 como resultado de la misma al momento de calificar así:

Evaluación de la Secretaria de Planeación:

PROGRAMA	% CUMPLIMIENTO	
Gestión Publica Transparente	61%	
Programa servicios públicos para la gente	21%	0,78
MEDIA DE CUMPLIMIENTO	39%	

Revisión Oficina Asesora de Control Interno

PROGRAMA	% CUMPLIMIENTO	
Gestión Publica Transparente	61%	
Programa servicios públicos para la gente	21%	0,82
MEDIA DE CUMPLIMIENTO	41%	

Así mismo, la Secretaria de Planeación tampoco tuvo en cuenta que el plan de acción de la Secretaria General está compuesto por tres (3) programas: GESTION PUBLICA TRANSPARENTE, PROGRAMA DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA GENTE y FINANZAS ROBUSTAS Y SANAS dejando este último programa dentro del programa GESTION PUBLICA TRANSPARENTE por lo que la Secretaria de Planeación solo evaluó dos (2) tal como se plasmó en las tablas anteriores y no los tres (3) programas.

Evaluación de la Oficina Asesora de Control Interno:



PROGRAMA	% CUMPLIMIENTO
Gestión Publica Transparente	61%
Programa servicios públicos para la gente	21%
Finanzas robustas y sanas	88%
MEDIA DE CUMPLIMIENTO	56,6%

Considera la Oficina de Asesora de Control Interno que la situación anterior es producto de la falta de desarrollo del plan de acción dentro de un orden consecutivo en cuanto a los programas y subprogramas generando así que se incurra en error involuntario por parte de los evaluadores.

En cuanto a la ejecución presupuestal y observando la información contenida en la matriz suministrada por Secretaria de Planeación se apropiaron un total de \$ 7.984.517.335,00 de los cuales se ejecutaron \$ 7.841.765.843,00, equivalente al 98%. No se encontró diligenciadas las casillas en la matriz las correspondientes a CÓDIGO, RUBRO FUENTE, APROPIACIÓN POR SUBPROGRAMAS, EJECUCIÓN POR SUBPROGRAMAS SEGÚN PREDIS, APROPIACIÓN DEFINITIVA POR PROGRAMA SEGÚN PREDIS y EJECUTADO POR PROGRAMA SEGÚN PREDIS lo que impidió efectuar la verificación presupuestal.

Así mismo se evidencia la falta de coherencia entre la ejecución física de las metas y la ejecución presupuestal de los recursos asignados para el cumplimiento de los programas.

En oficio AMC-OFI- 0018414-2020 enviado a la Secretaria de Planeación se informó de las inconsistencias encontradas en la evaluación del Plan de Acción de Secretaria General y a su vez se solicitó el envío de las evidencias sin que a la fecha de elaboración del presente informe se recibiera respuesta.

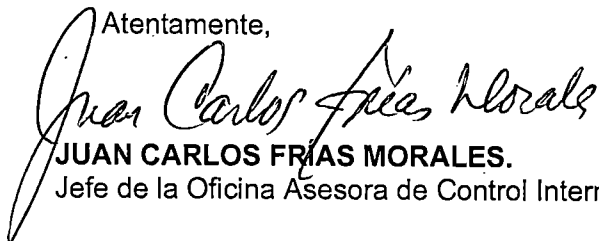
La veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la Secretaria de Planeación Distrital quien evalúa en primera instancia el plan de acción, para lo cual esta Oficina Asesora de Control Interno efectuara la verificación correspondiente en el desarrollo de su proceso auditor.



RECOMENDACIONES

- Diligenciar a cabalidad cada una de las áreas a evaluar dentro del plan de acción para lograr el efectivo análisis y verificación del cumplimiento de las metas acorde con el plan de desarrollo.
- Aunar esfuerzos en el cumplimiento de las metas toda vez que se requiere coherencia en la ejecución de los proyectos frente al gasto del recurso presupuestal.
- Es necesario especificar los recursos asignados y ejecutados por cada proyecto y meta proyecto.
- Se recomienda a futuro monitorear y hacer seguimiento a las metas proyectadas a fin de lograr el cumplimiento de las mismas.

Atentamente,


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


PILAR ANDREA DOMÍNGUEZ ROCHA.

Elaboro
Asesora Externa OACI.