



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD LINEA ESTRATEGICA: EDUCACION PARA LA GENTE DEL SIGLO XXI PROGRAMA: COBERTURA E INFRAESTRUCTURA SUBPROGRMA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA LOCALIDAD NUMERO:CI- 0014 - 20			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
REALIZAR UN () DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE 5 IEO DE LA LOCALIDAD	Numero de IEO con Diagnostico/ Total Projectado (0/0) *100	N/A	La meta no fue programada, se cumplió en la vigencia 2018, por lo cual no se proyectó para 2019.
REALIZAR SEGUIMIENTO AL MEJORAMIENTO DE LAS 4 IEO DIAGNOSTICADAS	Numero de IEO con / Seguimiento/ Total Projectado (4/4)*100	100%	Meta cumplida, se realizó seguimiento de mejoramiento a 4 IEO de acuerdo a lo programado.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La Alcaldía Local Histórica y del Caribe			



Norte, en el programa COBERTURA E INFRAESTRUCTURA, muestra 1 Subprograma denominado INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA LOCALIDAD, el cual durante la vigencia 2019 obtuvo una calificación del 100% en la ejecución de sus metas, correspondiente a un nivel de cumplimiento SOBRESALIENTE, sin embargo, no se logró apreciar en la matriz cuales son las IEO a las cuales se les hizo el seguimiento.

En cuanto a los recursos, según la matriz de seguimiento suministrada por la dependencia, se registra una apropiación para su ejecución de \$ 81.600.000, ejecutando la totalidad de los recursos, mediante contrato MT-MIN-LHCN-002-2019

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

- ❖ Incluir en la matriz la columna de Observaciones, una relación más detallada de las actividades ejecutadas, que permita su análisis por parte de esta oficina.

- ❖ Aportar documentos anexos, sobre las evidencias de ejecución de las actividades relacionadas en la matriz.

8. FECHA: Febrero de 2020

9. FIRMA

Juan Carlos Frías Morales

JUAN CARLOS FRÍAS MORALES

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: *Andrea Arellano*

Andrea Arellano Malambo

Asesor externo

Carlos Javier González García

Carlos Javier González García

Asesores externos



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD LINEA ESTRATEGICA: EDUCACION PARA LA GENTE DEL SIGLO XXI PROGRAMA: LA CALIDAD DIGNIFICA SUBPROGRAMA: EDUCACION CON CALIDAD PARA LA LOCALIDAD SUBPROGRAMA: PREVENCION Y EDUCACION SEXUAL "LOCALIDAD LIBRE DE EXPLOTACION SEXUAL" NUMERO: CI- 0014 - 20			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
REALIZAR ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS A 50 ALUMNOS, ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LOS EJES DE CONVIVENCIA Y PAZ E IDENTIDAD.	Número De Alumnos Con Actividades Pedagógicas. / Total alumnos Proyectados (50/50) *100	100%	Meta con cumplimiento total en la vigencia 2018; sin embargo para el año 2019 se proyectó y se realizaron caracterización de factores de sustancias psicoactivas en IEO.



REALIZAR CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SEXUAL EN 500 ESTUDIANTES DE LAS IEO DE LA LOCALIDAD	Número De Estudiantes de las IEO Con Educación Sexual/ Total alumnos (0/0) *100	(N/A)	Meta no programada para la vigencia, por ya encontrarse ejecutadas al 100%. En las vigencias anteriores.
REALIZAR (4) CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD EN PREVENCIÓN DEL ABUSO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y COMERCIAL	Numero de Campañas en Prevención del Abuso de Explotación Sexual Y Comercial / Total (4/4) *100	100%	Meta cumplida, de acuerdo a lo proyectado.
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa LA CALIDAD DIGNIFICA cuenta con 2 subprogramas denominados EDUCACION CON CALIDAD PARA LA LOCALIDAD y PREVENCIÓN Y EDUCACION SEXUAL "LOCALIDAD LIBRE DE EXPLOTACION SEXUAL, el cual obtuvo un cumplimiento del 100% en la ejecución de las metas programadas, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE. En cuanto a los recursos destinados para la ejecución del subprograma PREVENCIÓN Y EDUCACION SEXUAL "LOCALIDAD LIBRE DE EXPLOTACION SEXUAL se infiere que fue una meta de gestión articulada con Fundaciones y Alianzas (Fundación Renacer Universidad Rafael Núñez, DADIS, Policía de Infancia y Adolescencia, Policía de Turismo, UNAL De Santa Rita Programa Thalita Qum, Arquidiócesis de Cartagena, Asociación Niños de Papel, ICBF, Comisarias de Familia)</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Incluir en la matriz la columna de Observaciones, una relación más detallada de las actividades ejecutadas, que permita su análisis por parte de esta oficina. ❖ Aportar documentos anexos, sobre las evidencias de ejecución de las actividades relacionadas en la matriz. 			
<p>8. FECHA: Febrero de 2020</p>			



9. FIRMA:
Juan Carlos Frías Morales
JUAN CARLOS FRÍAS MORALES
 Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: *Andrea Arellano Malambo*
Andrea Arellano Malambo
 Asesor externo

Carlos Javier González García
Carlos Javier González García
 Asesores externos

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD LINEA ESTRATEGICA: EDUCACION PARA LA GENTE DEL SIGLO XXI PROGRAMA: EDUCACION SUPERIOR: JOVENES FORMADOS CON CALIDAD SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION MEDIA TECNICA Y SU ARTICULACION CON LA EDUCACION SUPERIOR EN LA LOCALIDAD NUMERO: CI- 0014 - 20			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS



GESTIONAR (2) CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA FACILITAR EL INGRESO DE LOS JÓVENES AL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Número De Convenios Para El Ingreso De Los Jóvenes Al Sistema De Educación Superior/Total Proyectado $(2/2)*100$	100%	Meta cumplida, se proyectó la gestión de 2 convenios (Sena y Corporación Universitaria Rafael Núñez) para el ingreso de jóvenes a la educación superior.
GESTIONAR DOTACIONES TECNOLOGICAS IPARA LAS (5) IEO DE LA LOCALIDAD.	Numero de IEO con dotaciones tecnológicas/Total Proyectado $(5/5)*100$	100%	Meta fue cumplida, sin embargo, en el en el ítem de observaciones se reportan 2 IE, por lo cual no hay relación proporcional con el indicador donde se reportan que 5 instituciones beneficiadas.
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa EDUCACION SUPERIOR: JOVENES FORMADOS CON CALIDAD cuenta con el subprograma denominado FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION MEDIA TECNICA Y SU ARTICULACION CON LA EDUCACION SUPERIOR EN LA LOCALIDAD, el cual obtuvo un cumplimiento del 100% en la ejecución de las metas proyectadas, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE. En cuanto a los recursos no se asignaron por ser de gestión.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mantener la dinámica empleada, con el fin de mantener el resultado obtenido en el programa. ❖ Incluir en la matriz la columna de Observaciones, una relación más detallada de las actividades ejecutadas, que permita su análisis por parte de esta oficina. ❖ Aportar documentos anexos, sobre las evidencias de ejecución de las actividades relacionadas en la matriz 			
<p>8. FECHA: Febrero de 2020</p>			



9. FIRMA:
Juan Carlos Frías Morales
JUAN CARLOS FRÍAS MORALES
 Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: *Andrea Arellano Malambo*
Andrea Arellano Malambo
 Asesor externo

Carlos Javier González García
Carlos Javier González García
 Asesores externos

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD LINEA ESTRATEGICA: POR UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN SALUD PROGRAMA: VIGILANCIA EN LA SALUD PUBLICA SUBPROGRAMA: GESTION DEL PLAN DE SALUD PUBLICA LA LOCALIDAD NUMERO: CI- 0014 - 20			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
DESARROLLO DE (1) ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA PREVENIR ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR VECTORES DURANTE EL CUATRENIO	Número de actividades formativas en prevención de enfermedades por vectores/ No. Total proyectada (2/1) *100	100%	Meta cumplida, superando la meta proyectada.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS			



COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa VIGILANCIA EN LA SALUD PUBLICA cuenta con el subprograma denominado GESTION DEL PLAN DE SALUD PUBLICA LA LOCALIDAD, obtuvo una calificación del 100% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cumplimiento SOBRESALIENTE.

En cuanto a los recursos, según la matriz de seguimiento suministrada por la dependencia se observa que se asignó para la ejecución del programa la suma de \$ 600.000.000, mediante contrato No. SAMC-LHCN-004-2019, los cuales fueron ejecutados el 100%.

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

- ❖ Continuar con la estrategia implementado para la ejecución de esta meta, con el fin de mantener los resultados obtenidos.
- ❖ Incluir en la matriz la columna de Observaciones, una relación más detallada de las actividades ejecutadas, que permita su análisis por parte de esta oficina.

8. FECHA: Febrero de 2020

9. FIRMA:

Juan Carlos Frías Morale
JUAN CARLOS FRÍAS MORALE
Jefe de la Oficina Asesora de Con

Elaboró: *Andrea Arellano Malambo*
Andrea Arellano Malambo
Asesores externos

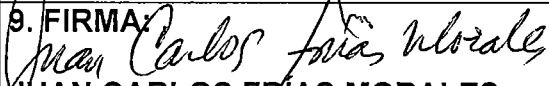
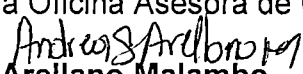

Carlos Javier González García
Carlos Javier González García
Asesores externos



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:			
OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD			
LINEA ESTRATEGICA: POR UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN SALUD.			
PROGRAMA: GARANTÍA DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES DE LA LOCALIDAD			
SUBPROGRAMA: ACOMPAÑAMIENTO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A LA LOCALIDAD			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
REALIZACIÓN DE () CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE ESTAR VINCULADO AL SISTEMA DE SALUD PARA EL CUATRENIO	Numero de campañas informativas sobre vinculación al sistema de salud/Total Proyecto. (0/0)*100	N/A	No fue programada para la vigencia 2019, por encontrarse ejecutada al 100% en vigencias anteriores.



REALIZAR () VISTAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LAS IPS, EPS Y ESE DE LA LOCALIDAD.	Número de visitas de acompañamiento a las oficinas de atención al usuario / Total Proyectado. (0/0)*100	N/A	No fue programada para la vigencia 2019, por encontrarse ejecutada al 100% en vigencias anteriores.
CAPACITAR A (29) ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD Y LA ZONA INSULAR, SOBRE SUS DERECHOS Y SUS DEBERES	Número de adultos mayores con capacitación en derechos y deberes/Total proyectado (29/29)*100	100%	Meta cumplida, se le brindo atención a 29 adultos mayores en deberes y derechos.
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa GARANTÍA DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES DE LA LOCALIDAD, obtuvo una calificación del 50% correspondiente a un nivel de cumplimiento SOBRESALIENTE, teniendo en cuenta lo proyectado con lo ejecutado. Sin embargo se evidencia que el programa cuenta con un subprograma denominado ACOMPAÑAMIENTO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A LA LOCALIDAD de los cuales tiene tres metas, observando que en la primera y segunda meta se reporta que fueron cumplidas en vigencia anteriores. En cuanto a los recursos, según la matriz de seguimiento suministrada por la dependencia se observa que se asignó para la ejecución del programa la suma de \$ 400.000.000, mediante contrato No. SAMC-LHCN-016-2019, los cuales fueron ejecutados el 100%.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Continuar con la estrategia implementado para la ejecución de esta meta, con el fin de mantener los resultados obtenidos. ❖ Incluir en la matriz la columna de Observaciones, una relación más detallada de las actividades ejecutadas, que permita su análisis por parte de esta oficina. 			
<p>8. FECHA: Febrero de 2020</p>			
<p>9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRÍAS MORALES Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno Elaboró:  Andrea Arellano Malambo Asesores externos  Carlos Javier González García 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: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD LINEA ESTRATEGICA: POR UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN SALUD. PROGRAMA: CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD SUBPROGRAMA: PROMOCION DE LA SALUD MENTAL NUMERO: CI- 0014 - 20			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
REALIZAR (3) JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA POBLACIÓN JUVENIL	Número de jornadas en prevención del consumo de spa / total proyectado (29/3)*100	100%	Meta cumplida, superando la meta proyectada.
REALIZAR JORNADAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL A () PERSONAS DE LA COMUNIDAD	Número de personas con sensibilización en salud mental/Total Proyectado (0/0)*100	N/A	No fue programada para la vigencia 2019, por encontrarse ejecutada al 100% en vigencias anteriores.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa CONVIVENCIA SOCIAL Y			



SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD cuenta con el subprograma denominado PROMOCION DE LA SALUD MENTAL, el cual obtuvo un incumplimiento del 100% en la ejecución de la primera meta, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE, la segunda meta se reporta que fue cumplida en la vigencia anterior. En cuanto a los recursos, según la matriz de seguimiento suministrada por la dependencia se observa que se asignó para la ejecución del programa la suma de \$ 400.000.000, mediante contrato No. SAMC-LHCN-006-2019, los cuales fueron ejecutados el 100%.

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

- ❖ Continuar con la estrategia implementado para la ejecución de esta meta, con el fin de mantener los resultados obtenidos.
- ❖ Incluir en la matriz la columna de Observaciones, una relación más detallada de las actividades ejecutadas, que permita su análisis por parte de esta oficina.

8. FECHA: Febrero de 2020

9. FIRMA:

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

Elaboró: *Andrea Arellano Malambo*
Andrea Arellano Malambo
Asesor externo




Carlos Javier González García
Carlos Javier González García
Asesores externos



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:			
OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD			
LINEA ESTRATEGICA: POR UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN SALUD.			
PROGRAMA: SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LA LOCALIDAD			
SUBPROGAMA: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
CAPACITAR A () PERSONAS DE LA COMUNIDAD EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Número de personas de la ALHCN con capacitación en salud sexual y reproductiva / Total Projectado (/) *100	N/A	No fue programada para el año 2019 por encontrarse ejecutada al 100%. En vigencia anteriores.
REALIZAR (3) CAMPAÑAS EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	Numero de campañas en prevención de ETS/Total Projectado 0/0*100	N/A	No fue programada para el año 2019 por encontrarse ejecutada al 100%. En vigencia anteriores.
DESARROLLAR () JORNADAS DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN	Número de jornadas en prevención de embarazo en jóvenes/Total Projectado (/) *100	N/A	No fue programada para el año 2019 por encontrarse



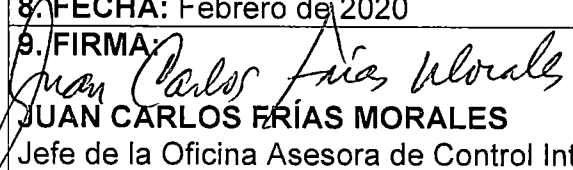
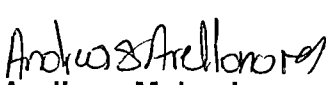

ADOLESCENTES CON JÓVENES DE LA LOCALIDAD		ejecutada al 100%. En vigencia anteriores.
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LA LOCALIDAD cuenta con el subprograma denominado SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. En cuanto a las meta del programa, estas no fueron proyectas para la vigencia por haberse cumplido su ejecución en las vigencias anteriores.</p> <p>En cuanto a los recursos, según la matriz de seguimiento suministrada se observa que las metas no se proyectaron, por tanto no se asignaron recursos para la ejecución de la misma. Sin embargo en relación presupuestal enviada por la Secretaria de Planeación, se evidencia una asignación presupuestal, equivalente \$ 350.000.000, con una ejecución del 100%.</p>		
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Agregar en la columna de recursos las asignaciones presupuestales para la ejecución del programa y subprogramas.		
<p>8. FECHA: Febrero de 2020</p>		
<p>9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRÍAS MORALES Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno</p> <p>Elaboró:  Andrea Arellano Malambo Asesor externo</p> <p> Carlos Javier González García Asesores externos</p>		



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD LINEA ESTRATEGICA: POR UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN SALUD PROGRAMA: PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD DE LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD SUBPROGRAMA: CUIDEMOS NUESTRA SALUD.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
REALIZAR DE () TALLERES SOBRE AUTO CUIDADO PERSONAL DIRIGIDO A LAS MUJERES DE LA LOCALIDAD proyecto	Numero de talleres en autocuidado personal para mujeres/ Total proyectado (0/0)*100	N/A	La meta No proyectada, por estar ya ejecutada en vigencias anteriores.
REALIZAR () TALLERES PARA MANEJO DE PESO Y TALLA DIRIGIDO A LAS MUJERES DE LA LOCALIDAD EN EL CUATRENIO	Numero de talleres en manejo de control de peso y talla en mujeres/Total proyectado(0/0)*100	N/A	La meta No proyectada, por estar ya ejecutada en vigencias anteriores.
REALIZAR (6) TALLERES EN PREVENCION DE LA HIPERTENSION ARTERIAL Y CONTROL DE LA DIABETES EN MUJERES MAYORES	Numero de talleres prevención de diabetes y HTTA para mujeres adultas/Total proyectado (0/0)*100	N/A	La meta No proyectada, por estar ya ejecutada en vigencias anteriores.



DE LA LOCALIDAD.			
REALIZAR (2) TALLERES EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE MAMA EN MUJERES DE LA LOCALIDAD EN EL CUATRENIO.	Numero de talleres en prevención del cáncer de MAMA EN MUJERES/Total Proyectado (0/0)*100	N/A	La meta No proyectada, por estar ya ejecutada en vigencias anteriores.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa PROMOCION Y PREVENICION EN SALUD DE LAS MUJER EN LA LOCALIDAD cuenta con el subprograma denominado CUIDEMOS NUESTRA SALUD, el cual para la vigencia 2019 no fue proyectada por haberse ejecutado al 100%, por tanto no aplica para su evaluación.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO: ❖ Continuar con la estrategia implementado para la ejecución de esta meta, con el fin de mantener los resultados obtenidos.			
8. FECHA: Febrero de 2020			
9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRÍAS MORALES Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno Elaboró:  Andrea Arellano Malambo Asesor externo  Carlos Javier González García Asesores externos			
FORMATO EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
1. ENTIDAD:		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:	
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	



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

OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD

LINEA ESTRATEGICA: CIUDAD Y DEPORTE

PROGRAMA: HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

SUBPROGRAMA ACTIVATE POR TU SALUD

SUBPROGRAMA: RECREANDO A LA GENTE DE LA LOCALIDAD"

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
BENEFICIAR A (400) PERSONAS DE LA COMUNIDAD EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD	Número de personas beneficiadas con actividades deportivas en la localidad/ Total Proyectado /*100 (1500/400)*100	100%	Meta cumplida, superando lo proyectado, se beneficiaron para la vigencia 1500 de las 400 programadas en la vigencia.
VINCULAR A 300 PERSONAS PENSIONADAS, JOVENES E INFANTES EN ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA LOCALIDAD	Número de personas vinculadas en actividades recreativas en la localidad/Total Proyectado (300/300)*100	100%	Meta cumplida, según lo proyectado.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE cuenta con los subprograma denominado ACTIVATE POR TU SALUD y RECREANDO A LA GENTE DE LA LOCALIDAD" el cual obtuvo un cumplimiento del 100% en la ejecución de sus 2 metas, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE.

En cuanto a los recursos asignados al subprograma ACTIVATE POR TU SALUD, se asignaron para la ejecución de su meta un valor de \$ 640.070.000, mediante contrato RES-LHCN-001 y subprograma RECREANDO A LA GENTE DE LA LOCALIDAD, se asignaron para la ejecución de su meta un valor de \$ 300.000.000, mediante contrato SAMC-LHCN-025-2019. Ejecutados a un 100%.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA



ASESORA DE CONTROL INTERNO

- ❖ Continuar con la estrategia implementado para la ejecución de esta meta, con el fin de mantener los resultados obtenidos.
- ❖ Incluir en la matriz la columna de Observaciones, una relación más detallada de las actividades ejecutadas, que permita su análisis por parte de esta oficina.

8. **FECHA:** Febrero de 2020

9. **FIRMA:**
Juan Carlos Frías Morales
JUAN CARLOS FRÍAS MORALES
 Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno
 Elaboró:
Andrea Arellano Malambo *Carlos Javier González García*
Andrea Arellano Malambo **Carlos Javier González García**
 Asesores externos Asesor externo

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE
---	---

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

OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD

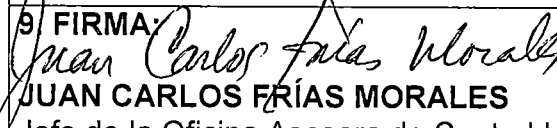
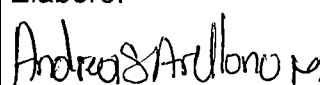

LINEA ESTRATEGICA: CIUDAD Y DEPORTE

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SUBPROGRAMA: MAS GENTE INTEGRADA

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS



MEJORAR (7) ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD	Numero de escenarios con mejora / total proyectado 1/1*100 (7/7)*100	100%	Meta cumplida con la intervención a 7 escenario deportivo en la localidad.
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</p> <p>El programa INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA cuenta con el subprograma denominado "MAS GENTE INTEGRADA" el cual obtuvo un cumplimiento del 100% en la ejecución de su única meta, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE. En cuanto a los recursos, según la matriz de seguimiento suministrada por la dependencia se observa que se asignó para la ejecución del programa \$1.045.909.718.7, los cuales fueron ejecutados un 100%, mediante contrato LP004ALCN1DE2019.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Continuar con la estrategia implementado para la ejecución de esta meta, con el fin de mantener los resultados obtenidos 			
<p>8) FECHA: Febrero de 2020</p>			
<p>9) FIRMA:  JUAN CARLOS FRÍAS MORALES Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno</p> <p>Elaboró:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="250 1319 641 1470">  Andrea Arellano Malambo Asesores externos </div> <div data-bbox="673 1319 1291 1470">  Carlos Javier González García Asesor externo </div> </div>			



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD LINEA ESTRATEGICA: CIUDAD Y DEPORTE. PROGRAMA: DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO SUBPROGRAMA: DEPORTE Y RECREACION CON INCLUSION SOCIAL			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
VINCULAR A 100 PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Número de personas discapacitadas con vinculación en actividades deportivas y recreativas. / Total Proyectado / *100 (0/100)*100	0%	Meta no cumplida, aun cuando se asignaron recursos para su elaboración
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO cuenta con el subprograma denominado DEPORTE Y RECREACION CON INCLUSION SOCIAL" el cual reporta incumplimiento en la ejecución de su única meta, correspondiente a un nivel CRITICO. Según información suministrada en la matriz la meta es reincidente en su incumplimiento. En cuanto a los recursos, según la matriz de seguimiento suministrada por la dependencia se observa que se asignó para la ejecución del programa \$ 640.070.000, ejecutándose al 100%, a un que la meta no fue cumplida.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA			



ASESORA DE CONTROL INTERNO:

- ❖ Dar cumplimiento a la meta no ejecutadas. Así mismo se sugiere incluir en la matriz la columna de OBSERVACIONES, que permita su análisis por parte de esta oficina.

8. **FECHA:** Febrero de 2020

9. **FIRMA:**

Juan Carlos Frías Morales

JUAN CARLOS FRÍAS MORALES

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: *Andrea Arellano Malambo* *Carlos Javier González García*
Andrea Arellano Malambo **Carlos Javier González García**
Asesores externos Asesor externo



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD LINEA ESTRATEGICA: CULTURA. PROGRAMA: PATRIMONIO, IDENTIDAD Y MEMORIA SUBPROGRAMA: PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL, CONTEXTOS POBLACIONALES, DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
VINCULAR A 100 PERSONAS EN EL PROGRAMA DE TURISMO	Número de personas con vinculación en actividades de turismo cultural. / Total proyectado (100/100)*100	100%	La meta cumplida, conforme a lo proyectado
CAPACITAR A 50 ALUMNOS DE LAS IEO, EN TEMAS CONCERNIENTES A LA HISTORIA DE CARTAGENA	Número de alumnos de las IEO con capacitación en historia de Cartagena/Total proyectado (50/50)*100	100%	La meta cumplida, conforme a lo proyectado.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa PATRIMONIO, IDENTIDAD Y MEMORIA cuenta con el subprograma denominado PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL, CONTEXTOS POBLACIONALES, DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD, el cual obtuvo un cumplimiento del 100% correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE. En cuanto a los recursos se infiere que fue una meta de gestión articulada con Fundaciones y Alianzas.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO: ❖ Continuar trabajando con el mismos dinamismo, con el fin de obtener el			



cumplimiento de las metas proyectas			
8. FECHA	febrero de 2020		
9. FIRMA: <i>Juan Carlos Frías Morales</i> JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno			
Elaboró: <i>Andrea Arellano Malambo</i> Andrea Arellano Malambo Asesor externo		<i>Carlos Javier González García</i> Carlos Javier González García Asesores externos	



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIOADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD LINEA ESTRATEGICA: CULTURA. PROGRAMA: FOMENTO ARTE Y CULTURA PARA LA VIDA SUBPROGRAMA: ESPACIOS PAR LEER Y PARA CRECER EN LO CULTURAL.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE LA LECTURA EN 200 NIÑOS Y NIÑAS DE LA LOCALIDAD	N° de niños y niñas con vinculación en actividades de lectura/ Total Proyectado 0/(0)*100	N/A	La meta no fue proyectada, pues se había ejecutado en la vigencia anterior.
CONFORMAR 2 GRUPOS POR EXPRESION ARTISTICA EN EL CUTRENIO	N° de grupos artisticos en la localidad/ Total Proyectado 2/2*100	100%	Meta cumplida en su totalidad, de acuerdo con lo proyectado por la localidad.
DOTAR A TRAVES DE CONVENIOS CON LA ALCALDIA MAYOR LOS ESCENARIOS CULTURALES EN NUESTRA LOCALIDAD	N° de escenarios artisticos con dotación/Total proyectado. 2/2*100	100%	Meta cumplida en su totalidad según la matriz. Sin embargo, no se anota cuáles son los escenarios entregados a la localidad.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa FOMENTO ARTE Y CULTURA PARA LA VIDA			



cuenta con el subprograma denominado ESPACIOS PAR LEER Y PARA CRECER EN LO CULTURAL, el cual obtuvo un cumplimiento del 100% correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE.

En cuanto a los recursos, según la matriz de seguimiento suministrada por la dependencia se observa que se asignó para la ejecución de la meta conformar dos grupos por expresión artística en el cuatrienio se asignó para su ejecución un valor de \$ 200.000.000, ejecutándose mediante contrato No. SAMC-LHCN-019-2019, ejecutados al 100%.

Con relación a las otras metas, no manifiestan los recursos asignados.

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

- ❖ Se sugiere incluir en la matriz los recursos asignados y ejecutados por programa, que permita su análisis por parte de esta oficina.
- ❖ Incluir en la matriz la columna de Observaciones, una relación más detallada cuáles son los escenarios entregados a la localidad, que permita su análisis por parte de esta oficina.

8. FECHA: Febrero de 2020

9. FIRMA:

Juan Carlos Frías Morales
JUAN CARLOS FRÍAS MORALES

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: *Andrea Arellano Malambo*
Andrea Arellano Malambo
Asesor externo

Carlos Javier González García
Carlos Javier González García
Asesores externos



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD LINEA ESTRATEGICA: CULTURA PROGRAMA: FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL Y PARTICIPACION CIUDADANA SUBPROGRAMA: SISTEMA LOCAL DE CULTURA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
MEJORA A (2) BIBLIOTECAS DE LA LOCALIDAD	NUMERO DE BIBLIOTECAS CON / Total proyectada (2/2)*100	100%	Meta cumplida de acuerdo con lo programado
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL Y PARTICIPACION CIUDADANA cuenta con el subprograma denominado SISTEMA LOCAL DE CULTURAL, el cual muestra un cumplimiento de 100 % en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE. En cuanto a los recursos, según la matriz de seguimiento suministrada por la dependencia se observa que se asignó para la ejecución del programa \$ 400.000.000, ejecutándose mediante contrato SAMC-LHCN-010-2019, los cuales fueron ejecutados un 100%.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO: ❖ Continuar trabajando con el mismo dinamismo, con el fin de obtener el cumplimiento de las metas proyectas.			
8. FECHA: febrero de 2020			



9. FIRMA:
Juan Carlos Frías Morales
JUAN CARLOS FRÍAS MORALES
 Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno




Elaboró: *Andrea Arellano Malambo*
Andrea Arellano Malambo
 Asesor externo

Carlos Javier González García
Carlos Javier González García
 Asesores externos

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:			
OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD			
LINEA ESTRATEGICA: INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FELIZ Y PROTEGIDA			
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA FELIZ Y PROTEGIDA EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE.			
SUBPROGRMA: MI PRIMERA INFANCIA FELIZ Y ACOGIDA POR MI FAMILIA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
GESTINAR () CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PARA LA ATENCION PSICOSOCIAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS Y COMUNIDAD	N° de convenios gestionados con universidades en atención a comunidades/Total de Proyectoado (0/0) *100	N/A	La meta no fue proyectada, por estar ya ejecutada.



ESTABLECER () CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PARA LA ATENCION PSICOSOCIAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS Y COMUNIDAD	La atención psicosocial a los niños, niñas y adolescentes y sus familias y comunidad/Total proyectado (0/0)*100	N/A	La meta no fue proyectada, por estar ya ejecutada.
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa PRIMERA INFANCIA FELIZ Y PROTEGIDA EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE. Cuenta con el subprograma denominado MI PRIMERA INFANCIA FELIZ Y ACOGIDA POR MI FAMILIA, de conformidad con la información suministrada en la matriz de seguimiento la meta no fue programada por haberse ejecutado en vigencia anterior. No obstante, se logra evidenciar en la relación presupuestal enviada por la dependencia que se hizo una apropiación de \$ 300.000.000, ejecutándose en un 100%. Estas metas no se programaron en la vigencia del 2019.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Incluir en la matriz la columna de OBSERVACIONES, los motivos de asignación presupuestal para estas metas ya ejecutadas. Que permita su análisis por parte de esta oficina. 			
<p>8. FECHA: Febrero de 2020</p>			
<p>9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRÍAS MORALES Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno</p> <p>Elaboró:  Andrea Arellano Malambo Asesor externo</p> <p> Carlos Javier González García Asesores externos</p>			



FÓRMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD LINEA ESTRATEGICA: INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FELIZ Y PROTEGIDA PROGRAMA: NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FELIZ CON ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS SUBPROGRAMA: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE TRABAJANDO CON GARANTIA DE DERECHOS PARA LOS NIÑOS. SUBPROGRAMA: NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ACTIVA CON ESPACIOS LUDICOS.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
FORMAR A () FAMILIAS EN APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PARA AFIANZAR RELACIONES ASERTIVAS CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	N° de familias formadas en aprovechamiento del tiempo libre para niños, niñas y adolescentes/ Total Proyectada (0/0)*100	N/A	La meta no fue proyectada, por estar ya ejecutada en vigencias anteriores.
CAPACITAR A 10 FAMILIAS EN EL TEMA DE ACCION PARTICIPATIVA PARA QUE COMPRENDAN QUE ELLOS SON PARTE FUNDAMENTAL EN CADA ETAPA DE LOS NIÑOS ,	N° de familias capacitadas en el tema de acción PARTICIPATIVA / Total Proyectado (0/0) *100	N/A	La meta no fue proyectada, por estar ya ejecutada en vigencias anteriores



NIÑAS Y
ADOLESCENTES



6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FELIZ CON ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS, cuenta con el subprograma denominado LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE TRABAJANDO CON GARANTIA DE DERECHOS PARA LOS NIÑOS. En cuanto a las meta del programa, estas no fueron proyectas para la vigencia por haberse cumplido su ejecución en las vigencias anteriores.

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

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:
Juan Carlos Frías Morales
JUAN CARLOS FRÍAS MORALES
Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: *Andrea Arellano Malambo*
Andrea Arellano Malambo
Asesor externo

Carlos Javier González García
Carlos Javier González García
Asesores externos



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD LINEA ESTRATEGICA: JOVENES CON ESPERANZA Y FUTURO. PROGRAMA: JOVENES GENERANDO ESPACIO DE PARTICIPACION SOCIAL. SUBPROGRMA: JOVENES EMPRENDEDORES CON FUTURO.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
FORMAR A 10 JOVENES EN EMPRENDIMIENTO PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA EN SUS COMUNIDADES	Nº DE JOVENES FORMADOS EN EMPRENDIMIENTO / total proyectado (0/0) *100	N/A	La meta no fue programada para la vigencia 2019, por encontrarse ejecutada en su totalidad.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa JOVENES GENERANDO ESPACIO DE PARTICIPACION SOCIAL, Cuenta con el subprograma denominado JOVENES EMPRENDEDORES CON FUTURO, el cual para la vigencia 2019, no fue proyectada por haberse ejecutado al 100% en vigencias anteriores, por tanto no aplica para su evaluación.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO			
8. FECHA: febrero de 2020			
9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRÍAS MORALES Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno			
Elaboró:  Andrea Arellano Malambo Asesor externo		 Carlos Javier González García Asesores externos	



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD LINEA ESTRATEGICA: MUJERES EN PLENO GOCE EFECTIVO DE SUS DERECHOS PROGRAMA: UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES SUBPROGRMA: MUJER LIBRE DE VIOLENCIA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
DESARROLLO DE () ACCIONES FORMATIVAS EN PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA A LAS MUJERES DURANTE EL CUATRENIO	Nº de acciones formativas en prevención contra la violencia en mujeres/ Total Proyectado (0/0)*100	N/A	La meta no fue programada para la vigencia 2019, por encontrarse ejecutada en su totalidad.
REALIZACIÓN DE () CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN CONTRA DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DURANTE EL CUATRENIO	Nº de campañas de promoción y prevención en contra de la violencia hacia las mujeres/Total Proyectado (0/0)*100	N/A	La meta no fue programada para la vigencia 2019, por encontrarse ejecutada en su totalidad
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES, cuenta con el subprograma denominado MUJER LIBRE DE VIOLENCIA,			



el cual para la vigencia 2019, no fue proyectada por haberse ejecutado al 100% en vigencias anteriores, por tanto no aplica para su evaluación.

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

8. FECHA: febrero de 2020

9. FIRMA:

Juan Carlos Frías Morales

JUAN CARLOS FRÍAS MORALES

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: *Andrea Arellano Malambo*
Andrea Arellano Malambo
Asesor externo

Carlos Javier González García
Carlos Javier González García
Asesores externos



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR : ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD LINEA ESTRATEGICA: MUJERES EN PLENO GOCE EFECTIVO DE SUS DERECHOS PROGRAMA: MUJERES GENERANDO ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA SUBPROGRAMA: MUJER EJERCIENDO EL PODER			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
REALIZACIÓN DE (0) ACTIVIDADES FORMATIVAS, EN TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE EL CUATRENIO	No número de actividades formativas en participación ciudadana/Total proyectado (0/0)*100	N/A	La meta no fue programada para la vigencia 2019, por encontrarse ejecutada en su totalidad.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa MUJERES GENERANDO ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, cuenta con el subprograma denominado MUJER EJERCIENDO EL PODER, el cual para la vigencia 2019, no fue proyectada por haberse ejecutado al 100% en vigencias anteriores, por tanto no aplica para su evaluación.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO			
8. FECHA: Febrero de 2020			



9. FIRMA:
Juan Carlos Frías Morales
JUAN CARLOS FRÍAS MORALES
 Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: *Andrea Arellano Malambo*
Andrea Arellano Malambo
 Asesor externo

Carlos Javier González García
Carlos Javier González García
 Asesores externos

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD LINEA ESTRATEGICA: MUJERES EN PLENO GOCE EFECTIVO DE SUS DERECHOS PROGRAMA: LAS MUJERES DECIDIMOS SOBRE NUESTROS CUERPOS. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. SUBPROGRAMA: MUJER TU DECIDES SOBRE TU CUERPO			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
DESARROLLO DE (2) TALLERES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOBRE ETS, CÁNCER DE MAMA Y CUELLO UTERINO, EMBARAZOS NO DESEADOS, ENFERMEDADES EN GENERAL	Nº de talleres en promoción y prevención de enfermedades de la mujer / Total Proyectado (3/2)*100	N/A	La meta no fue programada para la vigencia 2019, por encontrarse ejecutada en su totalidad.



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

El programa LAS MUJERES DECIDIMOS SOBRE NUESTROS CUERPOS. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, cuenta con el subprograma denominado MUJER TÚ DECIDES SOBRE TU CUERPO, el cual para la vigencia 2019, no fue proyectada por haberse ejecutado al 100% en vigencias anteriores, por tanto no aplica para su evaluación.

No obstante, se logra evidenciar en la relación presupuestal enviada por la dependencia que se hizo una apropiación de \$ 360.000.000, ejecutándose en un 100%. Estas metas no se programaron en la vigencia del 2019.

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

- ❖ Incluir en la matriz la columna de OBSERVACIONES, los motivos de asignación presupuestal para estas metas ya ejecutadas, que permita su análisis por parte de esta oficina.

8. FECHA: Febrero de 2020

9. FIRMA:

Juan Carlos Frías Morales
JUAN CARLOS FRÍAS MORALES

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: *Andrea Arellano Malambo*
Andrea Arellano Malambo
Asesor externo

Carlos Javier González García
Carlos Javier González García
Asesores externos



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO


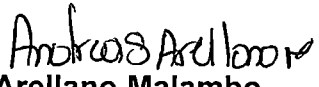

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD LINEA ESTRATEGICA: MUJERES EN PLENO GOCE EFECTIVO DE SUS DERECHOS PROGRAMA: LOCALIDAD LIBRE DE CULTURA MACHISTA. SUBPROGRAMA: MUJER TU VALES			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
REALIZACIÓN DE (6) PROCESOS FORMATIVOS, EN TEMAS RELACIONADOS CON EL BUEN TRATO HACIA LAS MUJERES	N° de procesos formativos realizados en temas de buen trato hacia las mujeres/Total proyectado (0/0) *100	N/A	La meta fue cumplida en vigencia anteriores, por lo que no fue programada para el año 2019.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa LOCALIDAD LIBRE DE CULTURA MACHISTA, cuenta con el subprograma denominado MUJER TÚ VALES, la cual para la vigencia 2019 no fue proyectada por haberse ejecutado al 100%, por tanto no aplica para su evaluación..			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO			
8. FECHA: Febrero de 2020			
9. FIRMA: <i>Juan Carlos Frías Morales</i> JUAN CARLOS FRÍAS MORALES Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno			
Elaboró: <i>Andrea Arellano Malambo</i> Andrea Arellano Malambo Asesor externo		<i>Carlos Javier González García</i> Carlos Javier González García Asesores externos	





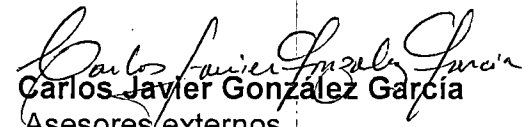
**FORMATO
 EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD LINEA ESTRATEGICA: GENTE DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS. PROGRAMA: PRIMERO LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LA LOCALIDAD SUBPROGRAMA: TODOS Y TODAS TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS. NUMERO: CI:			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
REALIZACIÓN DE (1) PROCESO FORMATIVO EN TEMAS RELACIONADOS CON EL BUEN TRATO Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD	N° de procesos formativos en el buen trato y el respeto a la diversidad/ total proyectado (1/1) *100	100%	Meta cumplida conforme a lo programado.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa PRIMERO LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LA LOCALIDAD, cuenta con el subprograma denominado TODOS Y TODAS TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS, el cual muestra cumplimiento de 100 % en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE. En cuanto a los recursos, según la información suministrada por la dependencia se logra identificar que se apropiaron para la ejecución de la meta \$ 274.850.000, ejecutados un 100%, mediante contrato SAMC-LHCN-002-2019.			



7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Continuar trabajando con las mismas estrategias implementadas para el cumplimiento de la meta proyectada. ❖ Incluir en la matriz la columna de OBSERVACIONES que permita su análisis por parte de esta oficina. 			
8. FECHA: Febrero 2020			
9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRÍAS MORALES Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno			
Elaboró:  Andrea Arellano Malambo Asesor externo		 Carlos Javier González García Asesores externos	
FORMATO EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD LINEA ESTRATEGICA: GENTE DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS PROGRAMA: PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU FAMILIA Y CUIDADOR O CUIDADORA SUBPROGRAMA: SISTEMA LOCAL DE DISCAPACIDAD.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
GESTIONAR (1) CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE LA LOCALIDAD QUE TRABAJAN CON PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD.	No. de convenios con instituciones para discapacitados / Total proyectada (1/1)*100	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado



REALIZAR (3) SEGUIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA INCLUSIVA CON INCIDENCIA POLÍTICA DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	No. NUMERO DE SEGUIMIENTOS A CONSTRUCCIONES ADAPTADAS PARA DISCAPACITADOS / sobre total proyectado (0/0)*100	N/A	La meta no fue programada, por haberse superado al 100% en vigencias anteriores.
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU FAMILIA Y CUIDADOR O CUIDADORA., cuenta con el subprograma denominado SISTEMA LOCAL DE DISCAPACIDAD, el cual muestra cumplimiento de 100 % en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE.</p> <p>En cuanto a los recursos, según la información suministrada por la dependencia se logra identificar que se apropiaron para la ejecución de la meta \$ 100.000.000, ejecutado un 100%, mediante contrato No. SAMC-LHCN-021-2019.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</p>			
<p>8. FECHA: Febrero de 2020</p>			
<p>9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno</p> <p>Elaboró:  Andrea Arellano Malambo Asesor externo</p> <p> Carlos Javier González García Asesores externos</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: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE</p>					
<p>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD LÍNEA ESTRATEGICA: GENTE DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SUBPROGRAMA: PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES EN EL TEMA DE DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD.</p>						
<p>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL</p>	<p align="center">5. MEDICION DE COMPROMISOS</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="544 1932 969 1972"> 5.1 INDICADORES </td> <td data-bbox="969 1932 1187 1972"> 5.2 </td> <td data-bbox="1187 1932 1481 1972"> 5.3 ANALISIS DE </td> </tr> </table>			5.1 INDICADORES	5.2	5.3 ANALISIS DE
5.1 INDICADORES	5.2	5.3 ANALISIS DE				



CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)		Resultados (%)	RESULTADOS
FORTALECER A () INSTITUCION DE LA LOCALIDAD QUE TRABAJAN PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD.	No de instituciones para discapacitados fortalecidas en la localidad/ Total proyectado (0/0)*100	N/A	La meta no fue programada, por haberse superado al 100% en vigencias anteriores.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, cuenta con el subprograma denominado PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES EN EL TEMA DE DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD, no fue proyectada por haberse ejecutado al 100% en vigencias anteriores, por tanto no aplica para su evaluación.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO			
8. FECHA: Febrero de 2020			
9. FIRMA: <i>Juan Carlos Frías Morales</i> JUAN CARLOS FRÍAS MORALES Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno			
Elaboró: <i>Andrea Arellano</i> Andrea Arellano Malambo Asesor externo		<i>Carlos Javier González García</i> Carlos Javier González García Asesores externos	

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD LINEA ESTRATEGICA: GENTE DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS PROGRAMA: INCLUSION LABORAL. SUBPROGRAMA: INCLUSION LABORAL.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados	5.3 ANALISIS



(Proyecto)		(%)	DE RESULTADOS
CAPACITAR A (0) PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES EN TEMAS DE EMPRENDIMIENTO.	No. de personas discapacitadas con capacitación en emprendimiento/ Total proyectado (0/0)*100	N/A	La meta no fue programada por haberse ejecutado en la vigencia anterior.
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa INCLUSION LABORAL, cuenta con el subprograma denominado INCLUSION LABORAL, la meta no fue programada por haberse ejecutado en la vigencia anterior.</p> <p>Sin embargo, de acuerdo a la relación presupuestal enviada por la dependencia se realizó una asignación presupuestal por un valor \$ 350.000.000 para el cumplimiento de la meta ejecutándose \$ 350.000.000.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Diligenciar en la matriz la columna de OBSERVACIONES con información veraz y que tenga coherencia con la meta proyectada, con el fin que permita un análisis objetivo por parte de esta oficina. ❖ Justificar los valores apropiados a la meta programada. 			
<p>FECHA: Febrero de 2020</p>			
<p>9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRÍAS MORALES Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno</p> <p>Elaboró:  Andrea Arellano Malambo Asesor externo</p> <p> Carlos Javier González García Asesores externos</p>			
<p>FORMATO EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>			
<p>1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</p>	<p>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE</p>		



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

OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD

LINEA ESTRATEGICA: AÑOS DORADOS Y BRILLANTES

PROGRAMA: ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES

SUBPROGRAMA: GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS ADULTOS MAYORES

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
REALIZAR (0) CAMPAÑAS POR EL RESCATE DE LOS DRECHOS DE NUESTROS ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD	N° de campañas rescate derechos adultos mayores/ Total proyectado (/)*100	N/A	La meta no fue programada por haberse ejecutado en la vigencia anterior

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

El programa ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES., cuenta con el subprograma denominado GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS ADULTOS MAYORES, la meta no fue programar por haberse ejecutado en la vigencia anterior. Sin embargo, esta meta no programada, pero de acuerdo a la relación presupuestal enviada por la dependencia se realizó una apropiación de recursos por un valor \$ 400.000.000 para el cumplimiento de la meta, ejecutándose \$400.000.000.

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

- ❖ Diligenciar en la matriz la columna de OBSERVACIONES con información veraz y que tenga coherencia con la meta proyectada, con el fin que permita un análisis objetivo por parte de esta oficina.
- ❖ Justificar los valores apropiados a la meta programada.

8. FECHA: Febrero de 2020

9. FIRMA:

JUAN CARLOS FRÍAS MORALES
 Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno



Elaboró: *Andrea Arellano Malambo*
Andrea Arellano Malambo
 Asesor externo

Carlos Javier González García
Carlos Javier González García
 Asesores externos

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD LINEA ESTRATEGICA: AÑOS DORADOS Y BRILLANTES PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE SUBPROGRAMA: ADULTO MAYOR CON ENTORNOS SALUDABLES			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
REALIZAR SEGUIMIENTO A ENTORNOS SALUDABLES EN (10) CENTROS DE VIDA DE LA LOCALIDAD	N° de sedes con seguimiento en sus entornos saludables. / Total proyectado (10/10) *100 "	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo proyectado.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE., cuenta con el subprograma denominado ADULTO MAYOR CON ENTORNOS SALUDABLES, el cual muestra cumplimiento de 100% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE. En cuanto a los recursos la dependencia nos informa que corresponde a meta de gestión Articulada con otra dependencia para su cumplimiento.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO			
8. FECHA: febrero de 2020			
9. FIRMA: <i>Juan Carlos Frías Morales</i> JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno			



Elaboró: *Andrea Arellano Malambo*
Andrea Arellano Malambo
 Asesor externo

Carlos Javier González García
Carlos Javier González García
 Asesores externos

**FORMATO
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD LINEA ESTRATEGICA: AÑOS DORADOS Y BRILLANTES PROGRAMA: PROMOCION Y PREVENCION DEL MALTRATO AL ADULTO MAYOR. SUBPROGRAMA: ADULTO MAYOR CON DIGNIDAD.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
CAPACITAR A 100 FAMILIARES Y CUIDADORES EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR	Nº de familiares y cuidadores capacitados en buen trato al adulto mayor/ total Proyectado (100/100) *100	100%	Meta cumplida,
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa PROMOCION Y PREVENCION DEL MALTRATO AL ADULTO MAYOR, cuenta con el subprograma denominado ADULTO MAYOR CON DIGNIDAD, el cual no muestra cumplimiento 100% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE. En cuanto a los recursos se hizo una apropiación presupuestal por un valor de \$ 399.840,000, ejecutándose mediante contrato SAMC-LHCN-009-2019.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Diligenciar en la matriz la columna de OBSERVACIONES con información veraz y que tenga coherencia con la meta proyectada, con el fin que permita un análisis objetivo por parte de esta oficina. ❖ Se recomienda justificar los valores apropiados a la meta programada 			
8. FECHA: Febrero de 2020			
9. FIRMA:			



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

Elaboró: *Andrea Arellano Malambo*
Andrea Arellano Malambo
 Asesor externo

Carlos Javier González García
Carlos Javier González García
 Asesores externos

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:			
OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE			
LINEA ESTRATEGICA: ALHCN COMUNIDAD PARA INVERTIR			
PROGRAMA: EMPLEO, INGRESO, EMPRENDIMIENTO			
SUBPROGRAMA: EMPRENDIMIENTO- FORMULACION Y GESTION DE RECURSOS -FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL OFICIO.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
CAPACITAR A (200) PERSONAS DE LA LOCALIDAD EN GESTIÓN EMPRESARIAL	Nº de personas de la localidad HCN con capacitación en gestión empresarial / Total Proyectoado (200/200) *100	100%	Meta Cumplida, Se realizó las capacitaciones proyectadas a las 200 persona de la localidad en gestión empresarial.



<p>GESTIONAR (5) ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LAS JAC Y UCG DE LA LOCALIDAD PARA APERTURA DE PUNTOS DE CAPACITACION EN SUS SEDES ACERCANDO ESTE BENEFICIO A SUS COMUNIDADES.</p>	<p>N° de puntos de capacitación habilitados sedes JAC y UCG para el desarrollo de programas académicos (5/5) *100</p>	<p>100%</p>	<p>Se dio apertura a cinco (5) punto de capacitación para el desarrollo de programas en gestión de alianzas estratégicas con las JAC y UCG.</p>
<p>CAPACITAR A () PERSONAS DE LA LOCALIDAD EN EMPRENDIMIENTO</p>	<p>N° de personas de la localidad HCN con capacitación en emprendimiento / N/A proyectado</p>	<p>N/A</p>	<p>Meta NO programada para el año 2019, por estar ejecutadas al 100% en las vigencias del 2016 al 2018.</p>
<p>ENTREGAR CAPITAL SEMILLA PARA (10) PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA LOCALIDAD.</p>	<p>N° de proyectos productivos de la localidad HCN con capital semilla/Total proyectado (10/10)*100</p>	<p>100%</p>	<p>Meta Cumplida, Se entregó capital semilla a 10 proyecto productivo programados.</p>
<p>GESTIONAR LA FORMACION DE () PERSONAS DE LA LOCALIDAD PARA EL TRABAJO Y EL OFICIO</p>	<p>N° de personas de la localidad con formación para el trabajo y el oficio/Total proyectado. N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>Meta NO programada para el año 2019, por estar ejecutadas al 100% en las vigencias del 2016 al 2018.</p>



<p>GESTIONAR UN MÍNIMO DE () ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LOCALIDAD PARA APERTURA DE PUNTOS ACADÉMICOS EN SUS SEDES ACERCANDO ESTE BENEFICIO A SUS COMUNIDADES</p>	<p>N° de alianzas de puntos académicos en sedes de instituciones educativas y de educación superior/Total proyectado</p>	<p>N/A</p>	<p>Meta NO programada para el año 2019, por estar ejecutadas al 100% en las vigencias del 2016 al 2018.</p>
--	--	------------	---


6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa EMPLEO, INGRESO, EMPRENDIMIENTO cuenta con el subprograma denominado EMPRENDIMIENTO, FORMULACION Y GESTION DE RECURSOS, FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL OFICIO, el cual muestra cumplimiento 100% en la ejecución de sus 6 metas, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE, observado que reportan de las seis metas, que tres fueron cumplidas en vigencia anterior.

En cuanto a los recursos apropiados, la matriz muestra una información que los subprogramas EMPRENDIMIENTO, se hizo una apropiación presupuestal por valor \$ 350.000.000, ejecutándose mediante contrato No. SAMC-LHCN-001-2019. y el subprograma FORMULACION Y GESTION DE RECURSOS, de la meta programada para la ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA PARA 10 PROYECTO PROCTUCTIVO, se apropiaron recursos por valor de \$ 399.849.418. Los demás subprogramas no se refleja apropiación presupuestal.

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

- ❖ Incluir en la columna de observaciones, una relación más detallada, que permita su análisis por parte de esta oficina.
- ❖ Aportar documentos anexos, sobre las evidencias de ejecución de las actividades que relacionan en la matriz.

8. FECHA: Febrero de 2020

9. FIRMA:

JUAN CARLOS FRÍAS MORALES
 Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno



Elaboró:
Andrea Arellano Malambo
 Andrea Arellano Malambo
 Asesor externo

Carlos Javier González García
 Carlos Javier González García
 Asesores externos


FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE LINEA ESTRATEGICA: EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL. (Localidad histórica y del Caribe norte) PROGRAMA: MONITOREO AMBIENTAL SUBPROGRAMA: ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DEL ESTADO DE LOS ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES DE LA LOCALIDAD.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
REALIZACION DE () PLANES DE MONITOREO A LOS ECOSISTEMAS DE LA LOCALIDAD	N° DE PLANES DE MONITOREO A LOS ECOSISTEMAS DE LA LOCALIDAD/ Total Projectado N/A	N/A	Meta NO programada para el año 2019, por estar ejecutadas al 100% en las vigencias del 2016 al 2018.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa MONITOREO AMBIENTAL cuenta con el subprograma denominado ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DEL ESTADO DE LOS ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES DE LA LOCALIDAD, esta no fue programa para la vigencia 2019, en razón que se ejecutó la meta programas en las vigencias anteriores.			



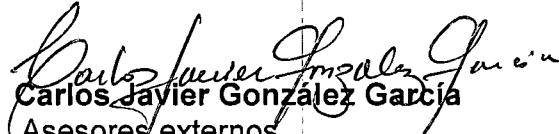
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

8. FECHA: Febrero de 2020

9. FIRMA:

JUAN CARLOS FRÍAS MORALES
 Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:

Andrea Arellano Malambo
 Asesor externo


Carlos Javier González García
 Asesores externos

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE
--	--

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

OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE

LINEA ESTRATEGICA: EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL. (Localidad histórica y del Caribe norte)

PROGRAMA: CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: TERRITORIO LIBRE DE CONTAMINACIÓN AUDITIVA

SUBPROGRAMA: TERRITORIO LIBRE DE CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
REALIZAR () CAMPAÑAS EN ACOMPAÑAMIENTO CON EL EPA PARA MEDIR LA CONTAMINACION	Nº de campañas de medición de la contaminación auditiva en la localidad. Total, Proyecto ()	NA	Meta NO programada para el año 2019, por estar ejecutadas al 100% en las vigencias del 2016 al 2018.



AUDITIVA EN LAS COMUNIDADES DE LA LOCALIDAD Y AP'LICAR CORRECTIVOS	*100		
FORMAR A LOS MIEMBROS DE (7) JUNTAS DE ACCION COMUNAL EN CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL PARA LA REDUCCION DE RESIDUOS CONTAMINANTES EN LA LOCALIDAD	N° de juntas de acción comunal con formación en control y vigilancia ambiental/ Total proyectado (7/7) *100	100%	Meta cumplida,

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL cuenta con los subprogramas denominado TERRITORIO LIBRE DE CONTAMINACIÓN AUDITIVA TERRITORIO, TERRITORIO LIBRE DE CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS el cual no muestra cumplimiento 100%, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE.

En cuanto a los recursos apropiados, la matriz muestra una información del subprograma TERRITORIO LIBRE DE CONTAMINACIÓN AUDITIVA TERRITORIO, su meta fue de gestión, no la programaran para el año 2019, por estar ejecutadas al 100% en vigencias anteriores, y el subprograma TERRITORIO LIBRE DE CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS, se refleja una apropiación de recursos para su ejecución por valor \$ 290.594.000, mediante contrato No. SAMC-LHCN-001-2019.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:
 ❖ Agregar en la columna de observaciones, la relación detallada de las



campañas, donde se desarrollaron y cuáles fueron los miembros de las justas de acciones comunales que conformaron del comité de control y vigilancia ambiental, que permita su análisis por parte de esta oficina.

- ❖ Aportar documentos anexos, sobre las evidencias de ejecución de las actividades que relacionan en la matriz.

8. FECHA: Febrero de 2020

9. FIRMA: *Juan Carlos Frías Morales*
JUAN CARLOS FRÍAS MORALES
 Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:
Andrea Arellano Malambo
Andrea Arellano Malambo
 Asesor externo

Carlos Javier González García
Carlos Javier González García
 Asesores externos

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE
---	---

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

OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE

LINEA ESTRATEGICA: EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL. (Localidad histórica y del Caribe norte)

PROGRAMA: CULTURA AMBIENTAL.

SUBPROGRAMA: PRIMERO LA GENTE PRIMERO SU AMBIENTE

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS



FORMAR A 20 PERSONAS DE LA LOCALIDAD EN EL CUIDADADO DEL MEDIO AMBIENTE Y SU SUSTENTABILIDAD	N° de personas de la localidad con formación en el cuidado del medio ambiente y su sustentabilidad. / Total Proyectado (20/20) *100	100%	Meta cumplida, Realizaron la meta proyecta.
--	---	------	---

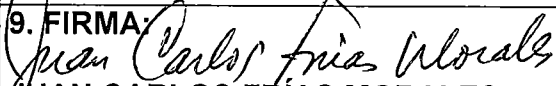
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa CULTURA AMBIENTAL cuenta con el subprograma denominado PRIMERO LA GENTE PRIMERO SU AMBIENTE el cual muestra cumplimiento 100% en la ejecución de sus metas, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE.

En cuanto a los recursos la matriz no muestra información de asignación presupuestal para la ejecución de la meta proyectada.

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


- ❖ Incluir en la columna de observaciones, una relación más detallada, que permita su análisis por parte de esta oficina
- ❖ Agregar en la matriz los recursos asignados y ejecutados por programa.
- ❖ Aportar documentos anexos, que soporten las evidencias de ejecución de las actividades que relacionan en la matriz.

8. FECHA: Febrero de 2020

9. FIRMA:

JUAN CARLOS FRÍAS MORALES
 Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:

Andrea Arellano Malambo
 Asesor externo


Carlos Javier González García
 Asesores externos



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE LINEA ESTRATEGICA: EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL. (Localidad histórica y del Caribe norte) PROGRAMA: CUIDANDO A LOS ANIMALES DE NUESTRA LOCALIDAD SUBPROGRAMA: ANIMALES SANOS CON LA GENTE DE MI LOCALIDAD.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
GESTIONAR (6) CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION, VACUNACION Y DESPARSITACION PARA LOS ANIMALES QUE HABITAN EN LA LOCALIDAD	N° de campañas de esterilización, vacunación y desparasitación en animales que habitan en la localidad/Total Proyectado (6/2) *100	100%	Meta superada, realizaron 6 campañas de esterilización y vacunación para animales, de acuerdo a lo proyectado.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa CUIDANDO A LOS ANIMALES DE NUESTRA LOCALIDAD cuenta con el subprograma denominado ANIMALES SANOS CON LA GENTE DE MI LOCALIDAD el cual no muestra cumplimiento 100% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE. En cuanto a los recursos la matriz no muestra información que permita su verificación y análisis.			



En cuanto a los recursos, la matriz muestra una apropiación presupuestal del subprograma, para la ejecución de la meta proyectada por un valor de \$ 370.000.000, mediante contrato No. SAMC-LHCN-018-2019.

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

- ❖ Incluir en la columna de observaciones, una relación más detallada, que permita su análisis por parte de esta oficina.

- ❖ Aportar documentos anexos, sobre las evidencias de ejecución de las actividades que relacionan en la matriz.

8. FECHA: Febrero de 2020

9. FIRMA:

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

Elaboró:

Andrea Arellano Malambo
Andrea Arellano Malambo
Asesor externo

Carlos Javier González García
Carlos Javier González García
Asesores externos



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:				
OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE				
LINEA ESTRATEGICA: TERRITORIO VERDE Y RIQUEZA HIDRICA				
PROGRAMA: UN ÁRBOL UNA VIDA PARA MI GENTE				
SUBPROGRAMA: MÁS ZONAS VERDES PARA PARQUES - RECREACION LECTURA, TEATRO, CINE Y PINTURA AL PARQUE PARA MI GENTE				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)		5. MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
REALIZAR UNA CARACTERIZACION DEL 80% PARQUES Y ZONAS VERDES DE LA LOCALIDAD PARA VER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN Y PRIORIZAR SU INTERVENCION		Porcentaje de parques y zonas verdes con caracterización en la localidad/ Total Proyectado (9/9) *100	100%	Meta cumplida, realizaron la identificación del estado de 9 parques en la localidad, de la meta proyectada.
REALIZAR (2) ACTIIVIDADES DE LECTURA, TEATRO,	N° de actividades de lectura, teatro, cine y pintura en		100%	Meta cumplida, realizaron las 2 actividades proyectas



CINE Y PINTURA EN LOS PARQUES Y ZONAS VERDES DE LA LOCALIDAD	los parques y zonas verdes de la localidad Total proyectado (2/2)*100	en la localidad
---	---	-----------------

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa UN ÁRBOL UNA VIDA PARA MI GENTE cuenta con el subprograma denominados MÁS ZONAS VERDES PARA PARQUES Y RECREACION y LECTURA, TEATRO, CINE Y PINTURA AL PARQUE PARA MI GENTE el cual no muestra cumplimiento ambos del 100% en la ejecución de sus metas, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE.

En cuanto a los recursos, la matriz muestra que el subprograma TERRITORIO LIBRE DE CONTAMINACIÓN AUDITIVA TERRITORIO, que es una meta de gestión, y el subprograma UN ÁRBOL UNA VIDA PARA MI GENTE, no manifiestan asignación presupuestal para la ejecución de la meta proyecta.

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

- ❖ Incluir en la matriz la columna de OBSERVACIONES, una relación más detallada de las actividades ejecutadas, que permita su análisis por parte de esta oficina.
- ❖ Agregar en la matriz los recursos asignados y ejecutados por programas y subprocesos.
- ❖ Aportar documentos anexos, que soporten las evidencias de ejecución de las actividades que relacionan en la matriz

8. FECHA: Febrero de 2020

9. FIRMA:
Juan Carlos Frías Morales
JUAN CARLOS FRÍAS MORALES
Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:
Andrea Arellano Malambo
Andrea Arellano Malambo
Asesor externo

Carlos Javier González García
Carlos Javier González García
Asesores externos



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE LINEA ESTRATEGICA: GESTION DEL RIESGO PROGRAMA: CONOCIENDO EL RIESGO DE NUESTRA LOCALDAD SUBPROGRAMA: TERRITORIO SIN RIESGO PARA MI GENTE			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
CARACTERIZAR (6) ZONAS DE ALTO RIESGO DE LA LOCALIDAD	N° NUMERO DE ZONAS DE ALTO RIESGO DE LA LOCALIDAD CON CARACTERIZACIO/ Total Proyectado $(6/6) * 100$	100%	Meta cumplida, realizaron las 6 caracterizaciones zonas de alto riesgo de la localidad proyecta.



6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa CONOCIENDO EL RIESGO DE NUESTRA LOCALDAD cuenta con el subprograma denominado TERRITORIO SIN RIESGO PARA MI GENTE cumplimiento 100% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE.

En cuanto a los recursos, la matriz muestra una i una apropiación presupuestal para el subprograma, TERRITORIO SIN RIESGO PARA MI GENTE, para la ejecución de la meta proyectada por un valor de \$ 500.000.000, mediante contrato No. SAMC-LHCN-023-2019.

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

- ❖ Agregar en la columna de observaciones, una relación más detallada de las campañas, que permita su análisis por parte de esta oficina.
- ❖ Aportar documentos anexos, sobre las evidencias de ejecución de las actividades que relacionan en la matriz

8. FECHA: Febrero de 2020

9. FIRMA:

Juan Carlos Frías Morales

JUAN CARLOS FRÍAS MORALES

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:

Andrea Arellano Malambo
Andrea Arellano Malambo

Asesor externo

Carlos Javier González García
Carlos Javier González García
Asesor externo



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE LINEA ESTRATEGICA: ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD PARA LA GENTE PROGRAMA: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE CON MEJORES ESPACIOS PARA LA GENTE SUBPROGRAMA: EL BUEN USO DEL ESPACIOS PÚBLICO.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
FORMAR EN LAS () UNIDADES COMUNERAS DE LA LOCALIDAD A SUS DELEGADOS COMO MULTIPLICADORES DE LA NORMATIVIDAD REFERENTE AL USO DEL ESPACIO PUBLICO	NUMERO DE UNIDADES COMUNERAS CON FORMACION EN NORMATIVIDAD DE ESPACIO PUBLIC/ Total Proyectado () *100	N/A	Meta NO programada para el año 2019, por estar ejecutadas al 100% en las vigencias del 2016 al 2018.
RECUPERAR 11.000 MTS LINEALES DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD HISTORICA DEL CARIBE NORTE	NUMERO DE METROS DE ESPACIO PUBLICO RECUPERADO/ Total proyectado (11.000/11.000)*100	100%	Meta cumplida parcial para la vigencia 2019, según lo programado, no obstante esta meta fue cumplida en el cuatrienio.



ORGANIZAR EN LAS () UNIDADES COMUNERAS DE GOBIERNOS DE EQUIPOS DE VIGILANCIA PARA EL BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO	N° DE UCG CON EQUIPOS DE VIGILANCIA DE ESPACIO PÚBLICO CONFORMADOS/Total proyectado (I)*100	N/A	Meta NO programada para el año 2019, por estar ejecutadas al 100% en las vigencias del 2016 al 2018.
--	--	-----	---

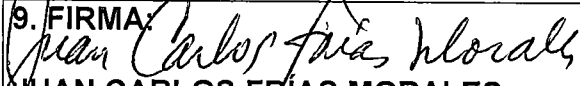
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE CON MEJORES ESPACIOS PARA LA GENTE cuenta con tres (3) metas, manifestando en la matriz que dos (2), no fueron programadas por ejecutarse en vigencias anteriores. De la meta proyecta para esta vigencia, muestra un cumplimiento 100%, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE.

En cuanto a los recursos, en la matriz no refleja apropiación presupuestal, además no informan si las metas son de gestión, o si están articuladas con otras dependencias.

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


- ❖ Incluir en la matriz la columna de OBSERVACIONES, una relación más detallada de las actividades ejecutadas, que permita su análisis por parte de esta oficina.
- ❖ Agregar en la matriz los recursos asignados y ejecutados por programas y sub procesos.
- ❖ Aportar documentos anexos, sobre las evidencias de ejecución de las actividades relacionadas en la matriz

8. FECHA: febrero de 2020

9. FIRMA:

JUAN CARLOS FRÍAS MORALES
 Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:

Andrea Arellano Malambo
 Asesor externo


Carlos Javier González García
 Asesores externos



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD. PROGRAMA: EQUIPAMENTOS EN VIAS PARA LA COMPETITIVIDAD EN LA LOCALIDAD. SUBPROGRAMA: AVANZO CON MI LOCALIDAD EN VIAS. SUBPROGRAMA: ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUES PARA LA LOCALIDAD			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
GESTIONAR LA CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE 30 CALLES EN CONCRETO RIGIDO DE LA LOCALIDAD.	N° NUMERO DE CALLES CON CONSTRUCCION EN CONCRETO RIGID/Total Proyectado (18/18) *100	100%	Meta cumplida parcial para la vigencia 2019, según lo programado, no obstante esta meta fue cumplida en el cuatrienio.
GESTIONAR EN ACOMPAÑAMIENTO CON LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL DISTRITO LA CONSTRUCCION DE 3 CANCHAS Y 3 PARQUES PARA LAS COMUNIDADES DE LA LOCALIDAD	NUMERO DE CANCHAS y PARQUES CON GESTION ANTE EL DISTRITO PARA SU CONSTRUCCION. /Total proyectado (3/5)*100	100%	Meta superada, según lo proyectado.



6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa EQUIPAMENTOS EN VIAS PARA LA COMPETITIVIDAD EN LA LOCALIDAD, cuenta con los subprogramas denominado AVANZO CON MI LOCALIDAD EN VIAS, el cual no muestra cumplimiento 100% en la ejecución de sus metas, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE, y subprograma ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUES PARA LA LOCALIDAD, informan que la meta no se programó para la vigencia, debido a su cumplimiento durante las vigencias anteriores

En cuanto a los recursos, la matriz muestra una información de apropiación de recursos al subprograma AVANZO CON MI LOCALIDAD EN VIAS, por un valor \$ 3.717.758.259, ejecutados mediante los contratos nos. SA-ALC-1-007-2019 y SAMC-LMC-017-2019, y el subprograma ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUES PARA LA LOCALIDAD, no relacionan de los recursos apropiados.

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

- ❖ Incluir en la matriz la columna de Observaciones, una relación más detallada de las actividades ejecutadas, que permita su análisis por parte de esta oficina.
- ❖ Agregar en la matriz los recursos asignados y ejecutados por programas y subprocesos.
- ❖ Aportar documentos anexos, sobre las evidencias de ejecución de las actividades relacionadas en la matriz.

8. FECHA: febrero de 2020

9. FIRMA:

Juan Carlos Frías Morales

JUAN CARLOS FRÍAS MORALES

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:

Andrea Arellano Malambo
Andrea Arellano Malambo
Asesor externo

Carlos Javier González García
Carlos Javier González García
Asesores externos



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE LINEA ESTRATEGICA: VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS PARA LA GENTE SUBPROGRAMA: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA MI GENTE			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
CONSTRUCCION EN LAS UCG DE () REDES DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	NUMERO DE UCG CON CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO/ Total Proyectado (/) *100	N/A%	Esta meta NO fue programada en la vigencia 2019, debido al cumplimiento total en las vigencias anterior.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa SERVICIOS PUBLICOS PARA LA GENTE., cuenta con el subprograma denominado AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA MI GENTE, la meta no fue programar por haberse ejecutado en la vigencia anterior.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO			
8. FECHA: febrero de 2020			
9. FIRMA <i>Juan Carlos Frías Morales</i> JUAN CARLOS FRÍAS MORALES Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno Elaboró: <i>Andrea Arellano Malambo</i> Andrea Arellano Malambo Asesor externo <i>Carlos Javier González García</i> Carlos Javier González García Asesores externos			



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

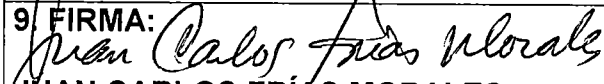
1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA SIN MIEDO. PROGRAMA: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE CON BARRIOS SEGUROS SUBPROGRAMA: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROTEGIDA Y SIN TEMOR.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
FORTALELECER A () BARRIOS DE LA LOCALIDAD CON LA CONFORMACION DE FRENTES DE SEGURIDAD E INSTALACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	N° DE BARRIOS CONCONFORMACION DE FRENTES DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS. /Total Proyectoado (/) *100	N/A	Meta NO fue programada para la vigencia 2019, debido al cumplimiento total en las vigencias anteriores.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE CON BARRIOS SEGUROS, cuenta con el subprograma denominado			



LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROTEGIDA Y SIN TEMOR, la meta no fue programar por haberse ejecutado en vigencias anteriores.


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

8. FECHA: febrero de 2020

9. FIRMA:

JUAN CARLOS FRÍAS MORALES
 Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:

Andrea Arellano Malambo
 Asesor externo


Carlos Javier González García
 Asesores externos

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

1. ENTIDAD:
 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:
 ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:
OBJETIVO: SEGURIDAD INTEGRAL
LINEA ESTRATEGICA: CULTURA CIUDADANIA Y PAZ
PROGRAMA: EN ARMONIA CON LA GENTE
SUBPROGRAMA: UNA LOCALIDAD CON CULTURA CIUDADANA

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)

5. MEDICION DE COMPROMISOS

	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
		FORMAR A 150 MIEMBROS DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL EN LA NUEVA LEY ESTATORARIA DE	NUMERO DE MIEMBROS DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL CON FORMACION EN LA LEY ESTATORARIA DE PARTICIPACION



PARTICIPACION CIUDADANA	CIUDADANA / Total Proyectado (150/150) *100		
-------------------------	---	--	--

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa EN ARMONIA CON LA GENTA cuenta con el subprograma denominado UNA LOCALIDAD CON CULTURA CIUDADANA el cual muestra cumplimiento 100% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE.

En cuanto a los recursos, la matriz muestra una apropiación presupuestal, para la ejecución del subprograma UNA LOCALIDAD CON CULTURA CIUDADANA, la suma del valor \$ 275.000.000, ejecutados mediante el contrato SAMC-LMCN-003-2019.

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

- ❖ Incluir en la matriz la columna de OBSERVACION más detallada, para una mejor evaluación.
- ❖ Aportar documentos anexos, sobre las evidencias de ejecución de las actividades metas del producto relacionadas en la matriz.

8. FECHA: febrero de 2020

9. FIRMA:

Juan Carlos Frías Morales

JUAN CARLOS FRIAS MORALES

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:

Andrea Arellano Malambo
Andrea Arellano Malambo
 Asesor externo

Carlos Javier González García
Carlos Javier González García
 Asesores externos



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

2.1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	3.2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO:SEGURIDAD INTEGRAL LINEA ESTRATEGICA: CULTURA CIUDADANIA Y PAZ. PROGRAMA: COMUNIDAD INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD, ORIENTADA HACIA LA PROMOCION DE CONVIVENCIA Y CONSTRUCCION DE PAZ. SUBPROGRAMA: CONVIVENCIA Y PAZ EN NUESTRA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
REALIZAR () TALLERES DE FORMACION EN CONVIVENCIA Y PAZ DIRIGIDO A LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL	NUMERO DE TALLERES DE CONVIVENCIA Y PAZ A JAC DE LA LOCALIDAD	N/A	Meta no programada para la vigencia 2019, debido al cumplimiento total en las vigencias anteriores, incluso superaron lo programada para el cuatrienio.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa COMUNIDAD INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD, ORIENTADA HACIA LA PROMOCION DE CONVIVENCIA Y CONSTRUCCION DE PAZ, cuenta con el subprograma			



denominado CONVIVENCIA Y PAZ EN NUESTRA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE, la meta no fue programar por haberse ejecutado en la vigencias anteriores.

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

8. FECHA: febrero de 2020

9. FIRMA: *Juan Carlos Frías Morales*
JUAN CARLOS FRÍAS MORALES

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:

Andrea Arellano Malambo
Andrea Arellano Malambo
 Asesor externo

Carlos Javier González García
Carlos Javier González García
 Asesores externos

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE
---	---

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:
 OBJETIVO: SEGURIDAD INTEGRAL
 LINEA ESTRATEGICA: CULTURA CIUDADANIA Y PAZ.
 PROGRAMA: VOY CON CARTAGENA
 SUBPROGRAMA: NUESTRA LOCALIDAD CON CULTURA DE PAGO.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA EL PAGO OPORTUNO DE SUS IMPUESTOS EN LAS DOS (2) UCG DE LA	NUMERO DE UCG CON SENSIBILIZACION EN EL PAGO OPORTUNO DE IMPUESTOS / Total	100%	Meta cumplida, según lo proyectado para la vigencia.



LOCALIDAD.	Proyectado (2/2) *100		
------------	--------------------------	--	--

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa VOY CON CARTAGENA cuenta con el subprograma denominado NUESTRA LOCALIDAD CON CULTURA DE PAGO el cual muestra cumplimiento 100% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE.
En cuanto a los recursos apropiados, la matriz no muestra información de apropiación de recursos.

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

- ❖ Incluir en la matriz la columna de Observaciones, una relación más detallada de las actividades ejecutadas, que permita su análisis por parte de esta oficina.
- ❖ Agregar en la matriz los recursos asignados y ejecutados por programas y subprocesos.
- ❖ Aportar documentos anexos, sobre las evidencias de ejecución de las actividades relacionadas en la matriz.

8. FECHA: febrero de 2020

9. FIRMA:
Juan Carlos Frías Morales
JUAN CARLOS FRÍAS MORALES,
Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:
Andrea Arellano Malambo
Andrea Arellano Malambo
Asesor externo



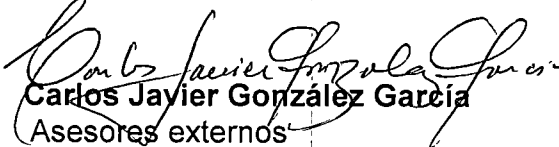
Carlos Javier González García
Carlos Javier González García
Asesores externos



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD LINEA ESTRATEGICA: PARTICIPACION Y FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACION PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA SUB PROGRAMA: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE, PARTICIPATIVA Y TRASPARENTE.			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
CAPACITAR EL (%) DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES QUE SE ENCUENTREN EN LA LOCALIDAD EN MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA LOCALIDAD CAPACITADAS EN PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA: /Total Proyectado: (I) *100	N/A	Meta NO programada para la vigencia 2019, debido al cumplimiento total en las vigencias anteriores.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El programa FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA cuenta con el subprograma denominado LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE, PARTICIPATIVA Y TRASPARENTE, En cuanto la meta programada, estas no fue proyectas para la vigencia por haberse cumplido su ejecución en las vigencias anteriores. Sin embargo, en la relación presupuestal enviada por la Secretaria de Planeación, se evidencia una asignación presupuestal, equivalente \$ 275.000.000, con una ejecución del 100%.			



7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none">❖ Incluir en la matriz la columna de Observaciones, una relación más detallada de las actividades ejecutadas, que permita su análisis por parte de esta oficina.❖ Aportar documentos anexos, sobre las evidencias de ejecución de las actividades relacionadas en la matriz.	
8. FECHA: febrero de 2020	
9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRÍAS MORALES Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno	
Elaboró:  Andrea Arellano Malambo Asesor externo	 Carlos Javier González García Asesores externos



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD LINEA ESTRATEGICA: PARTICIPACION Y FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACION PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION SUBPROGRAMA: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACION NUMERO DE INFORME: CI-0014-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
EJECUTAR EL 100% DE LOS RECUROS DESTINADOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALHCN	PORCENTAJES DE LOS RECUSOS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO EJECUTADOS EN EL PERIODO / Total Proyectado (/) *100	100%	Meta cumplida, Según lo manifestado en la matriz, los recursos destinado para gasto de funcionamiento fueron ejecutados al 100% a lo proyectado, pero no detallan donde



			invirtieron estos gastos.
CONFORMAR EL 100% DEL EQUIPO TECNICO PARA LA RESTITUCION DE 16.000 MTS LINEALES DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD HISTORICA DEL CARIBE NORTE	PORCENTAJE DE CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO EN EL PERIODO(18/18) *100	100%	Meta cumplida, de acuerdo al porcentaje para el equipo técnico manifiesta en la columna de observación de la matriz, contrataron 18 personas por OPS para conformar este equipo
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. El programa FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION cuenta con el subprograma denominado GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL, el cual muestra cumplimiento 100% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE.</p> <p>En cuanto a los recursos apropiados, la matriz refleja, que el subprograma GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL UNA LOCALIDAD CON CULTURA CIUDADANA, se apropiaron la suma del valor \$ 319.528.486, ejecutados mediante el contratos Nos: MT-MC-LHCN-001-2019 y MT-MC-LHCN-003-2019</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Incluir en la matriz la columna de Observaciones, una relación más detallada de los gastos de funcionamiento que se invirtieron y una relación del personal contratado para conformar el equipo técnico para la restitución de lineamiento de espacio público, que permita su análisis por parte de esta oficina. ❖ Agregar en la matriz los recursos asignados y ejecutados por programas y subprocesos. ❖ Aportar documentos anexos, sobre las evidencias de ejecución de las actividades relacionadas en la matriz. 			

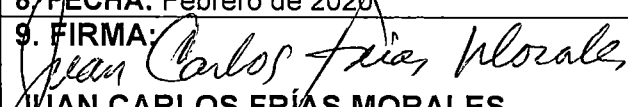




8. FECHA: febrero de 2020	
9. FIRMA: <i>Juan Carlos Frías Morales</i> JUAN CARLOS FRÍAS MORALES Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno	
Elaboró: <i>Andrea Arellano Malamba</i> Andrea Arellano Malamba Asesor externo	<i>Carlos Javier González García</i> Carlos Javier González García Asesores externos

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
OBJETIVO:SEGURIDAD INTEGRAL			
LINEA ESTRATEGICA: GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE			
PROGRAMA:GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE			
SUB PROGRAMA: GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
CAPACITAR EL 50% DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES LEGALMENTE INSCRITAS EN LA ALCN EN PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA	PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA LOCALIDAD CAPACITADAS EN PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA./Total Proyectado (/) *100	0%	Meta no cumplida, no capacitaron las organizaciones sociales



6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. El programa GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE, cuenta con el subprograma denominado GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE, el cual muestra cumplimiento 0% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel BAJO.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ❖ Se recomienda dar cumplimiento a las metas con calificación BAJO o CRÍTICO.			
8. FECHA: Febrero de 2020			
9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno			
Elaboró:  Andrea Arellano Malambo Asesor externo		 Carlos Javier Gonzalez Garcia Asesores externos	



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO:SEGURIDAD INTEGRAL LINEA ESTRATEGICA:GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD LOCAL MEDIANTE LA PROFUNDIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN LOCAL SUBPROGRMA: CIUDADANIA ENFOCADA Y COMPROMETIDA EN LA BUENA GESTION PÚBLICA			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
CAPACITAR A 20 JAC DE LA ALHCN EN LA UTILIZACION DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA	NUMERO DE JAC DE LA ALHCN CON CAPACITACION EN MECANISMOS DE PARTICIPACION Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA/Total Programado (4/4)*100	100%	Meta cumplida, teniendo en cuenta que esta meta se cumplió de acuerdo a lo proyectado para cuatrienio, sin embargo el indicador de la meta proyectada en la vigencia 2019, se evidencia capacitar 20 JAC y solo realizaron 4 capacitaciones. Lo cual se presume un error de transcripción.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. El programa FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD LOCAL MEDIANTE LA PROFUNDIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN LOCAL, cuenta con el subprograma denominado CIUDADANIA ENFOCADA Y COMPROMETIDA EN LA BUENA GESTION PÚBLICA, el cual muestra cumplimiento 100% en la ejecución de su meta, correspondiente al nivel SOBRESALIENTE.			



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

- ❖ Incluir en la matriz la columna de Observaciones, una relación más detallada de las actividades ejecutadas referentes a las capacitaciones de las metas proyectadas, que permita su análisis por parte de esta oficina.
- ❖ Agregar en la matriz los recursos asignados y ejecutados por programas y subprocesos.
- ❖ Aportar documentos anexos, sobre las evidencias de ejecución de las actividades relacionadas en la matriz.
- ❖ Revisar la columna del indicador de la meta de la vigencia 2019, ya que esta no está acorde con las metas ejecutadas, se presume que es un error transcripción.

8. FECHA: febrero de 2020

9. FIRMA

Juan Carlos Frías Morales

JUAN CARLOS FRÍAS MORALES

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:

Andrea Arellano M
Andrea Arellano Malambo
Asesor externo

Carlos Javier González García
Carlos Javier González García
Asesores externo



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
OBJETIVO: SEGURIDAD INTEGRAL			
LINEA ESTRATEGICA: GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE			
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD			
SUBPROGRMA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD.			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
ESTRUCTURAR EN UN 100% LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALHCN	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ESTRUCTURACION DEL SGC EN ALHCN/Total Programado	0%	Meta NO cumplida
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.			
El programa FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD, cuenta con el subprograma denominado FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD, el cual muestra cumplimiento 0% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel CRITICO.			



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

- ❖ Manifestar en la matriz la columna de Observaciones, los motivos porque no cumplió de la meta proyectada, que permita su análisis por parte de esta oficina.

8. FECHA: Febrero de 2020

9. FIRMA:

Juan Carlos Frías Morales

JUAN CARLOS FRÍAS MORALES

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:

Andrea Arellano Malambo
Andrea Arellano Malambo
Asesor externo

Carlos Javier González García
Carlos Javier González García
Asesores externos



CONCLUSIÓN

La Alcaldía Local de la Virgen y Turística durante la vigencia 2019, obtuvo en la ejecución de sus metas un cumplimiento del noventa (90) % considerado dentro de los niveles de eficacia SOBRESALIENTE, a continuación, adjunta relación del porcentaje del cumplimiento de metas por programas, y programas no proyectados para la vigencia 2019, debido al cumplimiento total en vigencias anteriores.

ITEM	PROGRAMA	% DE CUMPLIMIENTO METAS
1	COBERTURA E INFRAESTRUCTURA	100%
2	LA CALIDAD DIGNIFICA	100%
3	EDUCAR A LA LOCALIDAD PARA UN NUEVO PAÍS	100%
4	EDUCACION SUPERIOR: JOVENES FORMADOS CON CALIDAD	100%
5	VIGILANCIA EN LA SALUD PUBLICA	100%
6	GARANTÍA DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES DE LA LOCALIDAD	100%
7	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD	100%
8	SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LA LOCALIDAD	N/A
9	PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD DE LAS MUJER EN LA LOCALIDAD	N/A
10	HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	100%
11	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	100%
12	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	0%
13	PATRIMONIO, IDENTIDAD Y MEMORIA	100%
14	FOMENTO ARTE Y CULTURA PARA LA VIDA	100%
15	FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	100%
16	PRIMERA INFANCIA FELIZ Y PROTEGIDA EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	N/A
17	NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FELIZ CON ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE DERECHOS	N/A
18	JOVENES GENERANDO ESPACIO DE PARTICIPACION SOCIAL.	N/A
19	UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES	N/A
20	MUJERES GENERANDO ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	N/A
21	LAS MUJERES DECIDIMOS SOBRE NUESTROS CUERPOS. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	N/A
22	LOCALIDAD LIBRE DE CULTURA MACHISTA.	N/A
23	PRIMERO LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LA LOCALIDAD.	100%
24	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU FAMILIA Y CUIDADOR O CUIDADORA.	100%
25	FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	N/A
26	INCLUSION LABORAL.	N/A
27	ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES	N/A
28	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE.	100%
29	PROMOCION Y PREVENCION DEL MALTRATO AL ADULTO MAYOR.	100%
30	EMPLEO, INGRESO, EMPRENDIMIENTO	100%



31	MONITOREO AMBIENTAL	N/A
32	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL	100%
33	CULTURA AMBIENTAL	100%
34	CUIDANDO A LOS ANIMALES DE NUESTRA LOCALIDAD	100%
35	UN ÁRBOL UNA VIDA PARA MI GENTE	100%
36	CONOCIENDO EL RIESGO DE NUESTRA LOCALIDAD	100%
37	LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE CON MEJORES ESPACIOS PARA LA GENTE	100%
38	EQUIPAMIENTOS EN VIAS PARA LA COMPETITIVIDAD EN LA LOCALIDAD.	100%
39	SERVICIOS PUBLICOS PARA LA GENTE.	N/A
40	LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE CON BARRIOS SEGUROS	N/A
41	EN ARMONIA CON MIGENTE	100%
42	COMUNIDAD INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD, ORIENTADA HACIA LA PROMOCION DE CONVIVENCIA Y CONSTRUCCION DE PAZ.	N/A
43	VOY CON CARTAGENA	100%
44	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA	N/A
45	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION	100%
46	GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE	0%
47	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD LOCAL MEDIANTE LA PROFUNDIZACION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA	100%
48	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD	0%
TOTAL EN PORCENTAJE		90%

Verificado el predios se puedo evidenciar que para inversión en la vigencia 2019, que la asignación para el fondo de desarrollo local fue del valor de (17.161.054.799,27) del cual se ejecutó (\$ 16.822.558.140,17) correspondiente a un 98%, observando en la matriz suministrada del seguimiento y evaluación solo relacionaron la asignación presupuestal por valor de (\$ 13.716.824.881,7), lo cual no guarda relación con los programa y sub programa que registra el Predis y la matriz de seguimiento.

De acuerdo a este resultado, se recomienda muy respetuosamente:

- Continuar trabajando con el mismo dinamismo en las actividades con alta ejecución a fin de mantener los logros obtenidos.
- Adelantar monitoreo y hacer seguimiento al plan de desarrollo local, con el fin que sede cumplimiento a las metas proyectadas.
- Incluir en la matriz la columna de Observaciones, una relación más detallas de las actividades y gestión ejecutadas, que permita su análisis por parte de esta oficina.
- Aportar documentos anexos, sobre las evidencias de ejecución de las actividades relacionadas en la matriz.
- Justificar en la matriz, los valores apropiados a las metas no programadas, teniendo en cuenta que se evidenció presupuestos asignados a ciertas

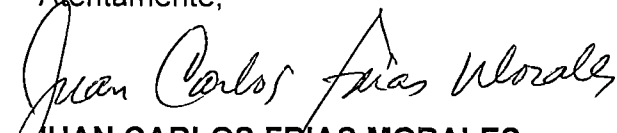


metas no proyectadas en la vigencia 2019, siendo que estas las ejecutaron al 100% en vigencias anteriores.

- Suministrar en la matriz las evidencias de ejecución, que permitan verificar que estén acorde con los recursos apropiados por cada programa.
- Realizar un seguimiento y monitoreo por parte de la Secretaria de Planeación, tendiente a las inconsistencias evidencias en la matriz suministrada por esta dependencia. Así mismo, se realicen informes trimestrales para tener el control de la ejecución de las metas programadas con sus respectivas evidencias.

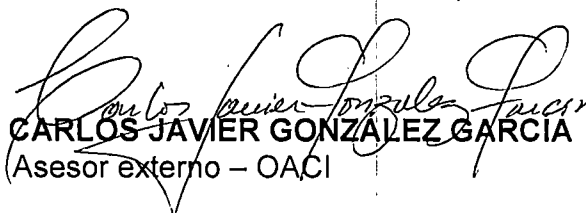
Así mismo se deja presente, que la veracidad de esta información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la Secretaria de Planeación Distrital, quien evalúa en primera instancia el plan de acción y realiza en seguimiento, para lo cual la oficina Asesora de Control Interno, efectuara la verificación correspondiente en el desarrollo de su proceso auditor.

Atentamente,


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

Elaboró:


ANDREA ARELLANO MALAMBO
Asesor Externo - OACI


CARLOS JAVIER GONZALEZ GARCIA
Asesor externo - OACI