

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 DEPENDENCA:

**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 ASOSCIADOS AL	5. MEDICION	DE COMPRON	/IISOS
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
REALIZAR UN () DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE 5 IEO DE LA LOCALIDAD	Diagnostico/ Total	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 Proyectado (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 un 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 detallas 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.) Nan Carlos Frías Morals JUAN CARLOS FRÍAS MORALES
JUAN CARLOS FRÍAS MORALES
Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno
Elaboró: Andreo S Arcilonora Andrea Arellano Malambo
Asesor externo
Carlos Javier Fonzula fur a'n Asesores externos
Asesores externos '



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 DEPENDENCA:

**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	5. MED	DICION DE COMP	ROMISOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	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	100%	Meta con cumplimento total en la vigencia 2018; sin embargo pare el año 2019 se proyectó y se realizaron caracterización de factores de sustancias psicoactivas en IEO.

	Número De		
	Estudiantes de las		:
	IEO Con		
REALIZAR :	Educación		
CAMPAÑAS DE	1		Meta no programada
EDUCACIÓN SEXUAL	alumnos		para la vigencia, por
EN 500 ESTUDIANTES	Proyectados (0/0)	(N/A)	ya encontrarse
DE LAS IEO DE LA	*100	, ,	ejecutadas al 100%.
LOCALIDAD			En las vigencias
			anteriores.
REALIZAR (4)			
CAMPAÑAS DE	Numero de		
SENSIBILIZACIÓN A			; }
<u>'</u>	Prevención del		
_	Abuso de		,
PREVENCIÓN DEL	Explotación		,
ABUSO DE	Sexual Y		
EXPLOTACIÓN	Comercial / Total	100%	
SEXUAL Y	Proyectado (4/4)		Meta cumplida, de
COMERCIAL	*100		acuerdo a lo
			proyectado.
EVALUACION DE	LA OFICINIA	DE CONTROL	INITEDNIC A LOC

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 PREVENCION 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 PREVENCION 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)

### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROLINTERNO:

- Incluir en la matriz la columna de Observaciones, una relación más detallas 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: Andrew SArulano 19

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 DE INDIAS	C	LCALDÍA LOCAL HI ARIBE NORTE				
I and the second	3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCA:					
OBJETIVO: SUPERAR	R LA DESIGUALDAD E	EN LA LOCALIDAD				
LINEA ESTRATEGICA	: EDUCACION PARA	LA GENTE DEL SI	GLO XXI			
PROGRAMA: EDUCAC	CION SUPERIOR: JO	VENES FORMADO	S CON CALIDAD			
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION MEDIA TECNICA Y SU ARTICULACION CON LA EDUCACION SUPERIOR EN LA LOCALIDAD						
<b>NUMERO:</b> CI- 0014 - 2	0 ,					
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL 5. MEDICION DE COMPROMISOS						
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		:				
INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS			

		F	
GESTIONAR (2) CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA FACILITAR EL INGRESO DE LOS JÓVENES AL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingreso De Los Jóvenes Al Sistema	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.

### 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.

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

- ❖ 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 detallas 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: Carlos fries plurale
JUAN CARLOS FRÍAS MORALES
Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: Andros Arulono M Andrea Arellano Malambo

Asesor externo

Valos Jawier Forzalez Garcia

Asesores externos

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 DEPENDENCA:

**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 ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL	5. MEI	DICION DE COM	PROMISOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	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 Prevención de enfermedades por vectores/ No. Total Proyectada (2/1) *100	100%	Meta cumplida, superando la meta proyectada.

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 detallas de las actividades ejecutadas, que permita su análisis por parte de esta oficina.



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 DEPENDENCA:

**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 ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICAD		ION DE COMPRO	5.3 ANALISIS DE RESULTADO
REALIZACIÓN DE () CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE ESTAR VINCULADO AL SISTEMA DE SALUD PARA EL CUATRENIO	Numero campañas informativas vinculación sistema salud/Total Proyectado. (0/0)*100	de sobre al de	N/A	No fue programada para la vigencia 2019, por encontrarse ejecutada al 100% en vigencias anteriores.

	•		<b>;</b>
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.

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%.

- 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 detallas de las actividades ejecutadas, que permita su análisis por parte de esta oficina.

las actividades ejecutadas, q	ue permita su análisis por parte	de est
8. FECHA: Febrero de,2020		
9. FIRMAN (alos faia, ulora	le,	
JUAN CARLOS FRIAS MORALES		
√Jefe de la Oficina Asesora de Contr	ol Interno	$\alpha$
Floboró: () Juso () A all		/ .m.'e
Andrea Arellano Malambo / O	Cally laurer Amzala finaria	1 G C
	sesor externo	



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 DEPENDENCA:

**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 ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
REALIZAR (3) JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIIVAS 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 detallas de las actividades ejecutadas, que permita su análisis por parte de esta oficina.

8. FECHA: Febrero de 2020

9. FIRMA:

NAN CARLOS FRÍAS MORALES

Jefe de la Oficina Ásesora de Control Interno

Elaboró: Archar Sarchard

Andrea Arellano Malambo

Asesor externo

Dalos Journ Anonco Jania

'Asesores externos



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 DEPENDENCA:

**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 ASOSCIADOS AL	5. MEDICION	DE COMPROM	ISOS
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	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 Proyectado (/) *100	N/A	No fue programada para el año 2019 por encontrase ejecutada al 100%. En vigencia anteriores.
REALIZAR (3) CAMPAÑAS EN PREVENCION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	Numero de campañas en prevención de ETS/Total Proyectado 0/0*100	N/A	No fue programada para el año 2019 por encontrase ejecutada al 100%. En vigencia anteriores.
DESARROLLAR () JORNADAS DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN	Número de jornadas en prevención de embarazo en jóvenes/Total Proyectado (/)*100	N/A	No fue programada para el año 2019 por encontrase



ADOLESCENTES
CON JÓVENES DE
LA LOCALIDAD
ejecutada al
100%. En
vigencia
anteriores.

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.

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%.

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

Agregar en la columna de recursos las asignaciones presupuestales para la ejecución del programa y subprogramas.

8. FECHA: Febrero de 2020

9. FIRMA Wan Carlos Frias Morals JUAN CARLOS FRIAS MORALES

∬efe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: Hndrug Ardlonoro Andrea Arellano Malambo

Asesor externo

Carlos Javier González García

Àsesores externos



1. ENTIDAD: 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE | ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL INDIAS

CARIBE NORTE

3.0BJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCA:

**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 ASOSCIADOS AL	5. MEDICIO	N DE COMPRO	MISOS
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	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 PREVENCIÓN DE LA HIPERTENSIÓN 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.			<u>-</u> .				
REALIZAR (2)					n		
TALLERES EN	Numero de tallere			;	La meta l		
PREVENCIÓN DEL	prevención del cá	incer		.	proyectad	ta, p	or
CANCER DE MAMA EN MUJERES DE LA	de MAMA EN MUJERES/Total				estar ya		
LOCALIDAD EN EL	Proyectado (0/0)*	100		.	ejecutada		
CUATRENIO.	Proyectado (0/0)	100	N/A		vigencias anteriores		
6. EVALUACION DE	LA OFICINA	DE C		<u>'  </u> 'IN'		ъ. А	LOS
COMPROMISOS DE LA D		J_	JOHINGE	,	LINIO	^	LOO
El programa PROMOCIO	N Y PREVENCIO	N EN	SALUD DE	LA:	S MUJER	. E	N LA
LOCALIDAD cuenta con							
SALUD, el cual para la v	igencia 2019 no f	ue pro	yectada por	hal	oerse ejed	cuta	do al
100%, por tanto no aplica	para su evaluació	า		<u> </u>	·		
7. RECOMENDACIONES	4	MIENT	O DADAS	PC	OR LA	OFI	CINA
ASESORA DE CONTROL			!:	ļ 			
<ul> <li>Continuar con la es el fin de mantener le</li> </ul>	strategia implemen	tado pa	ara la ejecuc	ion	de esta n	neta	, con
80FECHA: Febrero de 202		niuos.					
O FIDAMA.	1		<del></del>				
may Carlos fria	, plorally						
JUAN CARLOS FRÍAS M							
Jefe de la Oficina Asesora		)		i i			
	wrd			!			
Andrea Arellano Malamb	0			•			
Asesor externo							
1 C 1 M							
John Jayler Forz	ale Farein Sarcia						
Asesores externos	della			! !			
/ GOOGLOS/CATCHIOS							
			_				
	" FORMA						
1	ACION DE GESTIO			PIA			
1. ENTIDAD:	OFICINA DE CONT		DEPENDE	(IC)	Λ Λ <b>Ε</b> \/∧Ι	114	D.
I. LITTIDAD.		۷.	DELEINDEI	, I	A A EVAL	_UA	uz.
ALCALDIA MAYOR DE CA	ARTAGENA DE	1	LDÍA LOCAL	Н	ISTÓRICA	۱ Y <i>ا</i>	DEL
INDIAS		$I \cap A \cap II$		ĺ			

### 3.0BJETIVOS 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: HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

SUBPROGRAMA ACTIVATE POR TU SALUD

SUBPROGRAMA: RECREANDO A LA GENTE DE LA LOCALIDAD"

4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL	5. MEDICIO	N DE COMPRO	DMISOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL	31, 6	5.2 Resultados	5.3 ANALISIS DE
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	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	Número de personas vinculadas en actividades recreativas en la localidad/Total Proyectado	100%	Meta cumplida,
RECREATIVAS EN LA LOCALIDAD	(300/300)*100		según lo proyectado.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa HABITIOS 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 detallas de las actividades ejecutadas, que permita su análisis por parte de esta oficina.

8/	F	ECHA:	Febrero	de	2020
----	---	-------	---------	----	------

9. FIRMA: /

JUAN CARLOS FRÍAS MORALES

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:

Andrew Arullon Ho Andrea Arellano Malambo

Asesores externos

Carlos Javier González García

Asesor externo

# 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 DEPENDENCA:

**OBJETIVO:** SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD

LINEA ESTRATEGICA: CIUDAD Y DEPORTE

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SUBPROGRAMA: MAS GENTE INTEGRADA

4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	5. MEDICIO	N DE COMPRO	MISOS
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5.2	5.3 ANALISIS
INSTITUCIONAL	,	Resultados	DE
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	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.
6. EVALUACION DE COMPROMISOS DE LA	LA OFICINA DE ( DEPENDENCIA:	CONTROL IN	TERNO A LOS
El programa INERAES	TRUCTURA DEPORTIV	/Δ cuenta cor	a el subprograma

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.

### 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:

Man ("anlos Frias blora JUAN CARLOS FRIAS MORALES

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:

Andrea Arellano Malambo

Asesores externos

Carlos Javier González

Asesor externo



1. ENTIDAD: 2. DEPENDENCIA À 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 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 ASOSCIADOS AL	5. MEDICION	I DE COMPRO	MISOS
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	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
Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: Horas Haman Carlos Jayier González Gancia

Asesores externos

Asesor externo



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 DEPENDENCA:

**OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD** 

LINEA ESTRATEGICA: CULTURA.

PROGRAMA: PATRIMONIO, IDENTIDAD Y MEMORIA

SUBPROGRMA: PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL, CONTEXTOS

POBLACIONALES, DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD.

4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	5. MEDIC	CION DE COMF	PROMISOS
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	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

S. FECHA

9./FIRMA:

JUAN CARLOS FRÍAS MORALES

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: Accostration of Carlos Javier González Garcia

Asesor externo

Asesores externos



1. ENTIDAD: 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL

CARIBE NORTE

3.0BJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIOADOS CON EL

PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCA:

**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.

CODI ITO CITATION INCOME	MOIOOTAN LLLIN TTANA O	INCOLIN LIV LO	OULTURAL.
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
CUMPLIMIENTO DEL	"		
OBJETIVO	•	5.2	5.3 ANALISIS
INSTITUCIONAL (Proyects)	E 4 INDICADORES	Resultados	DE
(Proyecto) REALIZAR	5.1 INDICADORES	(%)	RESULTADOS
ACTIVIDADES PARA		,	•
EL FOMENTO DE LA	N° de niños y niñas con	1	La meta no fue
CULTURA DE LA	vinculación en actividades de		proyectada,
LECTURA EN 200	lectura/ Total Proyectado		pues se había
NIÑOS Y NIÑAS DE	0(/0)*100	N/A	ejecutado en la
LA LOCALIDAD	<i>t</i>		vigencia
	i .		anterior.
CONFORMAR 2			
GRUPOS POR	N° de grupos artísticos en la	:	
EXPRESION	localidad/ Total Proyectado		Meta cumplida
ARTISTICA EN EL	2/2*100	1000/	en su totalidad,
CUTRENIO		100%	de acuerdo con
			lo proyectado
DOTAR A TRAVES			por la localidad.
DE CONVENIOS			Meta cumplida   en su totalidad
CON LA ALCALDIA	9%		según la
MAYOR LOS			matriz. Sin
ESCENARIOS			embargo, no se
CULTURALES EN	N° de escenarios artísticos	100%	anota cuáles
NUESTRA	con dotación/Total		son los
LOCALIDAD	proyectado 2/2*100		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 detallas cuáles son los escenarios entregados a la localidad, que permita su análisis por parte de esta oficina.

9. FIRMAN PLAN CARLOS FRÍAS MORALES Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

8. FECHA: Febrero del 2020

Andrea Arellano Malambo Carlos Javier Gon Asesor externo Asesores externos



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 DEPENDENCA:

**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 ASOSCIADOS AL	5. MEDIO	CION DE COM	PROMISOS
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
MEJORA A (2) BIBLIOTE©AS 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

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

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	ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE
CARTAGENA DE INDIAS	NORTE

3.0BJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCA:

**OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD** 

LINEA ESTRATEGICA: INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLECENCIA 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 ASOSCIADOS AL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
GESTINAR () CONVENIOS	N° de convenios	( /0)	KESULTADUS
CON UNIVERSIDADES	gestionados con	,	
PARA LA ATENCION	universidades en	;	La meta no fue
PSICOSOCIAL A LOS	atención a	1	proyectada,
NIÑOS, NIÑAS Y	comunidades/Total de	N/A	por estar ya
ADOLECENTES Y SUS	Proyectado (0/0) *100		ejecutada.
FAMILIAS Y COMUNIDAD			



			Sica
ESTABLECER ()	La atención psicosocial		
CONVENIOS CON	a los niños, niñas y	1	
UNIVERSIDADES PARA L'A			
ATENCION PSICOSOCIAL	familias y		La meta no fue
A LOS NIÑOS, NIÑAS Y	comunidad/Total		proyectada,
ADOLECENTES Y SUS	proyectado (0/0)*100	İ	por estar ya
FAMILIAS Y COMUNIDAD		N/A	ejecutada.
6. EVALUACION DE LA OFI	CINA DE CONTROL INT	ERNO A LOS	COMPROMISOS
DE LA DEPENDENCIA: El p	rograma PRIMERA INFA	NCIA FELIZ Y	PROTEGIDA EN
LA LOCALIDAD HISTORICA	A Y DEL CARIBE NORT	E. Cuența con	el subprograma
denominado MI PRIMERA	INFANCIA FELIZ Y AC	OGIDA POR	MI FAMILIA, de
conformidad con la informac	ión suministrada en la ma	atriz de seguim	iiento la meta no
fue programada por haberse	ejecutado en vigencia ant	erior.	
No obstante, se logra evi	idenciar en la relación	presupuestal	enviada por la
dependencia que se hizo u	na apropiación de \$ 300	0.000.000, ejed	cutándose en ur
100%. Estas metas no se pro	gramaron en la vigencia o	del 2019.	
7. RECOMENDACIONES		DADAS POF	LA OFICINA
ASESORA DE CONTROL IN	ITERNO:	•	
❖ Incluir en la matriz	la columna de OBSE	RVACIONES,	los motivos de
asignación presupues	stal para estas metas y	a ejecutadas.	Que permita su
análisis por parte de e	sta oficina.	,	·
8. FECHA: Febrero d€\2020		1	
9. FIRMA: Carlos fries 1	blorale		
JUAN CARLOS FRÍAS MOF			
		:	
Jefe de la Oficina Asesora de	Control Interno		
Elaboró: Antro & Ard mor	of Doubs lawier	Prozola Jac	, our
Andrea Arellano Malambo		zález García	
Asesor externo	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 DEPENDENCA:

**OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD** 

LINEA ESTRATEGICA: INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLECENCIA 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 ADOLESENCIA ACTIVA CON ESPACIOS LUDICOS.

4. COMPROMISOS			
ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
DEL OBJETIVO	,	5.2	5.3 ANALISIS
INSTITUCIONAL	,	Resultados	DE
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	RESULTADOS
FORMAR A () FAMILIAS EN APROVECHAMIEN TO DEL TIEMPO LIBRE PARA AFIANSAR RELACIONES ASERTIVAS CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES	N° de familias formadas en aprovechamiento del tiempo libre para niños, niñas y adolescentes/ Total Proyectada (0/0)*100	N/Å	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		; 	
		ı	
	_		
6. EVALUACION DE LA OF			
DE LA DEPENDENCIA:	El programa NIÑEZ Y .	ADOLES CENC	A FELIZ CON
ESPACIOS PARA LA PRO	MOCIÓN, PROTECCIÓN '	Y GARANTIA D	E DERECHOS,
cuenta con el subprograma			
NORTE TRABAJANDO CO	N GARANTIA DE DERE	CHOS PARA L	OS NIÑOS. En
cuanto a las meta del prog	grama, estas no fueron'i	proyectas para	la vigencia por
haberse cumplido su ejecuci	ón en las vigencias anterio	res.	
7. RECOMENDACIONES	DE MEJORAMIENTO	DADAS POR	LA OFICINA
AȘESORA DE CONTROL II	NTERNO:		
8. FECHA: Febrero 2020			
9./FIRMA://	A 1 1	<del></del>	T C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
plan (allos frias	plocally		
JUAN CARLOS FRIAS MOI	RALES		
∫lefe de la Oficina Asesora de	e Control Interno		
/ A - A A -	$\rho$		
Elaboró: Andreostrulonos	My for lawyer	Innila (	
Andrea Arellano Malambo	Carlos Jayler Gor	zález Garcia	IGN
Asesor externo	(Asesores externos		ļ

1. ENTIDAD:		2. E	EPENDE	NCIA	A EVALUAR:
INDIAS		ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE			
3.0BJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD LINEA ESTRATEGICA: JOVENES CON ESPERANZA Y FUTURO. PROGRAMA: JOVENES GENERANDO ESPACIO DE PARTICIPACION SOCIAL.					
SUBPROGRMA: JOVENEŞ EM	PRENDEDOR	ES CON	I FUTURO	).	
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	5. M	IEDICIO	N DE CON	/IPRO	MISOS
CUMPLIMIENTO DEL			5.2		5.3 ANALISIS
OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICAD	ODES	Resulta (%)	dos	DE RESULTADOS
(Floyecto)	3.1 INDICAL	OKES	(70)		La meta no fue programada
FORMAR A 10 JOVENES EN EMPRENDIMIENTO PARA UNA MEJOR CALIDAD DE	N° DE JOVEI FORMADOS EMPRENDIN	EN MENTO			para la vigencia 2019, por
VIDA EN SUS COMUNIDADES	/ total proyect (0/0) *100	tado	N/A		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: Carlos fries blorals					
JUAN CARLOS FRÍAS MORAL Jefe de la Oficina Asesora de Co	·				
Elaboró: Amorto SArtiono de Control Mento Sarios Javier González Garcia Andrea Arellano Malambo Asesor externos  Asesores externos					
1		-	;		1

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 DEPENDENCA:

**OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD** 

LINEA ESTRATEGICA: MUJERES EN PLENO GOCE EFECTIVO DE SUS

DERECHOS

PROGRAMA: UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MÚJERES

SUBPROGRMA: MUJER LIBRE DE VIOLENCIA

4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL	5. MEDICION	DE COMPR	ROMISOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	5.2 Resultado (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
DESARROLLO DE () ACCIONES FORMATIVAS EN PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA A LAS MUJERES DURANTE EL CUATRENIO	Ѱ de acciones formativas en prevención	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	N° 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

Elaboró Javier Gonzalez Garcia

Asesor externo

Asesores/externos



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 DEPENDENCA:

**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 ASOSCIADOS AL	5. MEDICION D	DE COMPROMISOS		
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	√ 5.1 [NDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS	
			La meta no fue programada para la vigencia 2019.	
REALIZACIÓN DE (0) ACTIVIDADES FORMATIVAS, EN	;		por encontrarse ejecutada en	
TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE EL CUATRENIO	No número de actividades formativas en participación ciudadana/Total proyectado (0/0)*100	N/A	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: Carlos Frias Morales

JUAN CARLOS FRÍAS MORALES

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: Hobro SHU lono M Andrea Arellano Malambo

Asesor externo

Paul James Impoles In e ("Carlos Javier González García

Asesores externós

## 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 DEPENDENCA:

**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 ASOSCIADOS AL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.2 Resultados	5.3 ANALISIS DE
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	RESULTADOS
DESARROLLO DE (2) TALLERES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOBRE ETS, CÁNCER DE MAMA Y CUELLO UTERINO, EMBARAZOS NO DESEADOS, ENFERMEDADES EN GENERAL	N° 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 PRÍAS MORALES

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: Hrdradh

Andrea Arellano Malambo

Asesor externo

Asesores externos

## FORMATO EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

	ICINA DE CONTRO			ICIA			
1. ENTIDAD:		2.	DEPEND	ENCI	A A EV	\LUA	R:
ALCALDIA MAYOR DE CARTA	AGENA DE		LDÍA LOC BE NORT		ISTÓRIC	A Y E	DEL
3.0BJETIVOS INSTITUCIONA PLAN DE DESARROLLO A C OBJETIVO: SUPERAR LA DE	ARGO DE LA DE			ONAE	OS COI	NEL	<b>1</b>
LINEA ESTRATEGICA: MUJERES EN PLENO GOCE EFECTIVO DE SUS DERECHOS PROGRAMA: LOCALIDAD LIBRE DE CULTURA MACHISTA.							
SUBPROGRAMA: MUJER TU		A MA	CHISTA.				
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL N	, 5. ME	DICIO	N DE CO	MPRO			and the second second
CUMPLIMIENTO DEL			5.2		5.3 Ai		SIS
OBJETIVO INSTITUCIONAL	E 4 INDICADO	DEC	Resulta			DE	
(Proyecto)	5.1 INDICADO	KES	(%)		RESU	LIAD	US
REALIZACIÓN DE (6) PROCESOS FORMATIVOS, EN TEMAS RELACIONADOS CON EL BUEN TRATO HACIA LAS MUJERES	N° de procesos formativos realiz en temas de bue trato hacia las mujeres/Total proyectado (0/0) *100	en	N/A		cumplid vigencia anterior	a es, po no nada j	fue para
6. EVALUACION DE LA OFIC DE LA DEPENDENCIA: El pro- cuenta con el subprograma de 2019 no fue proyectada por h evaluación	ograma LOCALIE enominado MUJE	DAD L ER TÚ	IBRE DE VALES,	CULT la cua	COMPF URA MA al para la	ACHIS a vige	SOS STA, encia
7. RECOMENDACIONES DE ASESORA DE CONTROL INT	DE MEJORAMIE	ENTO	DADAS	РО	R LA	OFIC	INA
8/ FECHA: Febrero de 2020		<del></del>					-
	viale						- 1
∭UAN CARLOS ÉRÍAS MORA							
/Jefe de la Oficina Asesora de 0	Control Interno			^		_	
Elaboró: Andrea Arellano Malambo Asesor externo	Carl	os Jai	vier Gonz	alez C	ulas Ju Barcia	10°a	

Asesores externos

Asesor externo



#### 1. ENTIDAD:

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE

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** 

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 ASOSCIADOS AL	5. MEDICIO	N DE COMPRO	OMISOS
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.2 Resultados	5.3 ANALISIS DE
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	RESULTADOS
REALIZACIÓN DE (1) PROCESO FORMATIVO EN TEMAS RELACIONADOS N 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:

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

Man Carlos Trias Morales

JUAN CARLOS FRÍAS MORALES

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: Horws Arulono M 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 DEPENDENCA:

**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 ASOSCIADOS AL	5. MEDICIO	N DE COMPRO	OMISOS
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	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 CONSTRUCCIONES  No. NUMERO DE SEGUIMIENTOS A programada, po							
INFRAESTRUCTURA SEGUIMIENTOS A programada, po INCLUSIVA CON CONSTRUCCIONES haberse							
INCLUSIVA CON CONSTRUCCIONES haberse							
,							
INCIDENCIA POLÍTICA DE   ADAPTADAS PARA   N/A   superado al							
LAS PERȘONAS EN DISCAPACITADOS / 100% en							
CONDICIÓN DE sobre total vigencias							
DISCAPACIDAD proyectado (0/0)*100 anteriores.							
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO À LOS COMPROMISO							
DE LA DEPENDENCIA: El programa PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA							
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU FAMILIA Y CUIDADOR O CUIDADORA							
cuenta con el subprograma denominado SISTEMA LOCAL DE DISCAPACIDAD,							
cual muestra cumplimiento de 100 % en la ejecución de su meta, correspondiente	а						
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 \$ 100.000.000,							
ejecutado un 100%, mediante contrato No. SAMC-LHCN-021-2019.							
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA							
ASESORA DE CONTROL INTERNO							
8. FECHA: Febrero de 2020							
pear Calor fries blorale							
∬JUAN CARLOS F∕RÍAS MORALES							
√Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno							
Elaboró: Ardres Arelono 19 Por La Charles Charles							
Andrea Arellano Malambo Carlos Javier González García							
Asesor externos Asesores externos							
!	Π						

4 ENTIDAD.		2.DEPENDENCI	A A EVALUAR:				
1. ENTIDAD:		ALCALDÍA L	OCAL HISTÓRICA				
ALCALDIA MAYOR D	E CARTAGENA DE INDIAS	Y DEL CARIE	BE NORTE				
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL							
PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCA:							
OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD							
LÎNEA ESTRATEGICA: GENTE DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL							
RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS							
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE							
PERSONAS CON DIS	PERSONAS CON DISCAPACIDAD.						
SUBPROGRAMA: PF	SUBPROGRAMA: PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES EN						
EL TEMA DE DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD.							
4. COMPROMISOS	5. MEDICION	DE COMPROM	ISOS				
ASOSCIADOS AL	5.1 INDICADORES	5.2	5.3 ANALISIS DE				

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	**o	Resultados (%)	RESULTADOS				
FORTALECER A () INSTITUCION DE LA LOCALIDAD No de instituciones para QUE TRABAJAN discapacitados fortalecidas PARA PERSONAS en la localidad/ Total EN CONDICION DE proyectado (0/0)*100 DISCAPACIDAD.  La meta no fue programada, por haberse superado al 100% en vigencias anteriores.							
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO À 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: Also Frias Morals JUAN CARLOS FRÍAS MORALES Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno							
Elaboró: Ardrus A. Andrea Arellano Mal. Asesor externo	/ \	avier González s externos	Garda Justin				

OFICINA	A DE CONTROI	INTERNO		į		
1. ENTIDAD:	2.	DEPENDEN	CIA A EVAL	UAR:		
ALCALDIA MAYOR DE CARTAG DE INDIAS	CARI	LDÍA LOCAL BE NORTE				
3.0BJETIVOS INSTITUCIONALI	ES Y ESTRAT	EGIAS RELAC	CIONADOS	CON EL		
PLAN DE DESARROLLO A CAF	RGO DE LA DI	EPENDENCA:	!			
<b>OBJETIVO:</b> SUPERAR LA DESI	OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD					
LINEA ESTRATEGICA: GENTE		PROTECCIO	N CONSTIT	LICIONAL		
RECONOCIDAS, EMPODERADA				001011112		
PROGRAMA: INCLUSION LABO		10/10		1		
SUBPROGRAMA: INCLUSION L			!			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LABONAL.		<u> </u>			
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	5. M	EDICION DE	COMPROMI	sos		
CUMPLIMIENTO DEL			- 0	<i>r</i> 2		
	E 4 INIDIO 4		5.2	5.3		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 INDICA	JOKES   R	esultados	ANALISIS		

				i	Kuica		
	(Proyecto)	•		(%)	DE RESULTADO S		
	CAPACITAR A (0) PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES EN TEMAS DE EMPRENDIMIENTO. 6. EVALUACION DE LA OFICI		s con to/ Total /0)*100		La meta no fue programada por haberse ejecutado en la vigencía anterior.		
	DE LA DEPENDENCIA: El programa INCLUSION LABORAL, cuenta con el subprograma denominado INCLUSION LABORAL, la meta no fue programar por haberse ejecutado en la vigencia anterior.  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.  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.  FÊCHA: Febrero de 2020  9. FIRMA:  Man Callo Financial						
0	JUAN CARLOS FRÍAS MORALES  Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno  Elaboró: Andrea Arellano Malambo  Asesor externo  Asesores externos						
	FORMATO EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO						
	1. ENTIDAD:		2. DEPE	NDENCIA A	EVALUAR:		
	ALCALDIA MAYOR DE CARTAC	GENA DE	ALCALDÍ.	A LOCAL HIS	STÓRICA Y		

INDIAS

DEL CARIBE NORTE

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

**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

	MINITIA DE LOS L	PERECHOS A LOS ADULTOS	S MAYURES
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	5.	MEDICION DE COMPROMIS	sos
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICAD * ORES	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: Horro Arribno M Andrea Arellano Malambo

Asesor externo

Carlos Javier González García Asesores externos

Asesoles 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 DEPENDENCA:

**OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD** 

LINEA ESTRATEGICA: AÑOS DORADOS Y BRILLANTES PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE

SUBPROGRAMA: ADULTO MAYOR CON ENTORNOS SALUDABLES

4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	5. MEDICION D	E COMPROMI	sos
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	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: Parloi Asía plorale,

yuan ("Onlo) towas how yuan carlos frias 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

<u></u>		MATTOR HATEIVE		<u> </u>				
1. ENTIDAD:		2. DEPENDEN		3781 118	D.			
ALCALDIA MAYOR DE		ALCALDÍA LO		1	,			
CARTAGENA DE INDIAS	3	CARIBE NORT		CRICA	A I DEL			
3.0BJETIVOS INSTITUCIO				NADO	S CON EL			
PLAN DE DESARROLLO A	CARGO DE	I A DEPENDE	NCA.		3 CON LL			
<b>OBJETIVO:</b> SUPERAR LA				!				
LINEA ESTRATEGICA: AÑOS DORADOS Y BRILLANTES								
PROGRAMA: PROMOCION Y PREVENCION DEL MALTRATO AL ADULTO MAYOR.								
<b>SUBPROGRAMA: ADULTO</b>	MAYOR CO	N DIGNIDAD.						
4. COMPROMISOS	,			-				
ASOSCIADOS AL		5. MEDICION D	DE COM	PROMI	sos			
CUMPLIMIENTO DEL			<del></del>					
OBJETIVO			5.	2	5.3 ANALISIS			
INSTITUCIONAL			Resul	tados	DE			
(Proyecto)		CADORES	(%	6)	RESULTADOS			
	N° de famili	ares y		,				
	cuidadores			İ				
	en buen trat							
CUIDADORES EN EL	mayor/ total	Proyectado	100	)%	Meta cumplida,			
BUEN TRATO AL ADULTO	(100/100) *1	100	!					
MAYOR BELLA OF	FIGURE DE	20117201 1117						
6. EVALUACION DE LA OI								
DE LA DEPENDENCIA: EL	programa Pi	ROMOCION Y F	'KEVEN	ICION L	DEL MALTRATO			
AL ADULTO MAYOR, cuen	la con el sur	oprograma deno	minado	ADULI	O MAYOR CON			
DIGNIDAD, el cual no mu correspondiente a un nivel S	ODDECALIE	NTE	en la	ejecucio i	on de su meta,			
En cuanto a los recursos			rocupuo	stal par	r un volor do ¢			
399.840,000, ejecutándose r	nediante con	trato SAMC-I H	CVI UUU	3010	un valor de 5			
7. RECOMENDACIONES D	F ME IORAN	MENTO DADAS	S POR I	A OFIC	INA ASESORA			
DE CONTROL INTERNO:		MENTO DADA			JINA ASESONA			
				i				
Diligenciar en la matri	z la column	a de OBSERVA	CIONE	S con in	formación veraz			
y que tenga coherenc	ia con la me	ta provectada, c	on el fin	ane be	rmita un análisis			
objetivo por parte de e	esta oficina.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		400 00				
Se recomienda justific		s apropiados a l	a meta i	 program	ada			
8. FECHA: Febrero de 2020				1				
9. FIRMA:	·							
ALL HZIANA'					, i			

Man Carlo Frias Wordles

JĎÁN CARLOS FRÍAS MORALES

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: Andrea Arellano Malambo

Asesor externo

Carlos Javier González 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 Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCA:

**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.

ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto) 5.1 INDICADORES (%) RESULT Meta Cumplida	
Cumplida	
CAPACITAR A (200) PERSONAS DE LA LOCALIDAD EN GESTIÓN EMPRESARIAL  N° de personas de la localidad HCN con capacitación en gestión empresarial / Total Proyectado (200/200) *100  realizó la capacitación proyecta las 200 persona localidad gestión empresa	iones las a le la en

1		•	
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.	N° de puntos de capacitación habilitados sedes JAC y UCG para el desarrollo de programas académicos (5/5) *100	100%	Se dio apertura a cinco (5) punto de capacitación para el desarrollo de programas en gestión de alianzas estratégicas con las JAC y UCG.
•	N° de personas de la	N/A	Meta NO programada para el año 2019, por estar ejecutadas al 100% en las vigencias del 2016 al 2018
ENTREGAR CAPITAL SEMILLA PARA (10) PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA LOCALIDAD.	de la localidad HCN con	100%	Meta Cumplida, Se entregó capital semilla a 10 proyecto productivo programados.
GESTIONAR LA FORMACION DE () PERSONAS DE LA LOCALIDAD PARA EL TRABAJO Y EL OFICIO	N° de personas de la localidad con formación para el trabajo y el oficio/Total proyectado. N/A	N/A	Meta NO programada para el año 2019, por estar ejecutadas al 100% en las vigencias del 2016 al 2018

EDUCACIÓN SUPERIOR DE LOCALIDAD PARA	N° de alianzas de puntos académicos en sedes de instituciones educativas y de educación superior/Total proyectado	N/A	Meta NO programada para el año 2019, por estar ejecutadas al 100% en las vigencias del 2016 al 2018
0 EVALUACION DE LA			

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.

9. FIRMA: July July Wordle
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** 

3.0BJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL

PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCA: OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE

LINEA ESTRATEGICA: EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL. (Localidad histórica

y del Caribe norte)

PROGRAMA: MONITOREQ AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DEL ESTADO DE LOS

ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES DE LA LOCALIDAD.

	TOOC TO TOTO TELEGIBLE EACH	OUT TEIDT NO.		
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	5. MEDICION DE COMPROMISOS			
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	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 Proyectado 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: / Man ( alor JUAN CARLOS FRÍAS MORALES Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno Elaboró: Hodres Arellons to indrea Arellano Malambo` Asesores externos Asesor externo **FORMATO** EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO 1. ENTIDAD: 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS NORTE 3.0BJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCA: **OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE** LINEA ESTRATEGICA: EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL. (Localidad histórica v del Caribe norte) PROGRAMA: CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL SUBPROGRAMA: TERRITORIO LIBRE DE CONTAMINACIÓN AUDITIVA SUBPROGRAMA: TERRITORIO LIBRE DE CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS 4. COMPROMISOS 5. MEDICION DE COMPROMISOS **ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO** 5.2 Resultados 5.3 ANALISIS DE INSTITUCIONAL 5.1 (Proyecto) **INDICADORES** (%) RESULTADOS NA REALIZAR () N° de campañas Meta NO programada CAMPAÑAS EN para el año 2019, por de medición de la ACOMPAÑAMIENTO contaminación estar ejecutadas al CON EL EPA PARA auditiva en la 100% en las vigencias MEDIR LA localidad. Total, del 2016 al 2018. CONTAMINACION Proyectado ()

•				THE PERSON NAMED IN
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,	
		r	,	
	81, 0			

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.

actividades que rela	clonan en l	a matriz.			
8.)FECHA: Febrero de 202	20			1	·
9. FIRMA: Alos Frias JUAN CARLOS FRÍAS MO	Noral	3	4144		
Jefe de la Oficina Asesora		Interno			
vocio de la Offerna Asesora	de Control	Interno		-	
Elaboró: Hndros Arcliono Malambo Andrea Arellano Malambo Asesor externo	0	Carlos Javi Asesores e	7	Jona ález G	Pula Jasa'n
		·		I	
				, 1 1 1	
<b>-</b> \/\.	4010N DE	FORMATO			
EVALU		GESTION POR DE E CONTROL INTE		CIA	
	",				,
1. ENTIDAD:		2. DEPENDE	NCIA A	EVALU	JAR:
ALCALDIA MAYOR DE		ALCALDÍA LO		i	
CARTAGENA DE INDIAS		CARIBE NOR	TE		
3.OBJETIVOS INSTITUCIO	ONALES: Y	ESTRATEGIAS	RELACIO	DNADO	OS CON EL
PLAN DE DESARROLLO					
			:		
<b>OBJETIVO</b> : ADAPTAR EL	TERRITO!	RIO PARA LA GE	NTE		
LINEA ESTRATEGICA: EI	DUCACION	Y CONTROL AN	/IRIENTA	l (Loc	alidad histórica
y del Caribe norte)			//D/L/(1/)	. (200	diada instorica
PROGRAMA: CULTURA	AMBIENTA	L.			•
SUBPROGRAMA: PRIME	RO LA GE	NTE PRIMERO S	U AMBIE	NTE	
4. COMPROMISOS		5. MEDICION D	E COMP	ROMIS	sos
ASOSCIADOS AL					•
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO			5.2		5.3 ANALISIS
INSTITUCIONAL			Resulta	1	DE DE

**5.1 INDICADORES** 

(Proyecto)

RESULTADOS

(%)

FORMAR PERSONAS LOCALIDAD CUIDADADO MEDIO AMBIE SUSTENTABIL	NTE Y	LA EL DEL	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.

<ul> <li>Aportar documentos anexos, que actividades que relacionan en la m</li> </ul>	e soporten las evidencias de ejecución de las natriz.
8. FECHA: Febrero de 2020	
9. FIRMA:  Man (all) Frias (Moralls  JUAN CARLOS FRÍAS MORALES  Jefe de la Oficina Asesora de Control Inte	erno
Elaboró: Amdreo SHrulono M Andrea Arellano Malambo Asesor externo	Carlos Javier González Garoja Asesores externos



1. ENTIDAD:
 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:
 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: 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	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	"		5.3 ANALISIS DE RESULTAD
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	OS
	N° de campañas de esterilización, vacunación y desparasitación en animales que habitan en la localidad/Total	100%	Meta superada, realizaron 6 campañas de esterilización y vacunación para animales, de acuerdo a lo proyectado.
LOCALIDAD		- 4	
·	**		,

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

FIRMA: ria; Morale,

MUAN CARLOS FRIAS MORALES

Jefe de la Oficina Ásesora de Control Interno

Elaboró:

Andrea Arellano Malambo

Asesor externo

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 DEPENDENCA:

**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

LECTORA, TEATRO, CINE I FINTORA AL PARQUE PARA MI GENTE				
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	5. MEDICION DE COMPROMISOS			
CUMPLIMIENTO DEL	•			
OBJETIVO				
INSTITUCIONAL		5.2 Resultados		
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	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)	N° de actividades	100%	Meta cumplida,	
	de lectura, teatro,		realizaron las 2	
LECTURA, TEATRO,	cine y pintura en		actividades proyectas	



CINE Y PINTURA EN los parques y en la localidad LOS PARQUES zonas verdes de la ZONAS VERDES DE localidad Total LA LOCALIDAD proyectado (2/2)\*1006. 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, là 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 ASESORA DE CONTROL INTERNO: Incluir en la matriz la columna de OBSERVACIONES, una relación más detallas 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: Man Carlo ÄÜAN CARLOS FRÍAS MORALES; Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Asesores externos

Elaboró:

Asesor externo



1. ENTIDAD:

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE

ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL

INDIAS CARIBE NORTE

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

**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

	RITORIO SIN RIESGO PARA MI GENTE			
4. COMPROMISOS	5. MEDICION DE COMPROMISOS			
ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO				
INSTITUCIONAL (Proyecto)	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, là 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 detallas 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. Jarlos fria plorale

JUAN CARLOS FRÍAS MORALES

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:

Andrea Arellano Malambo

Asesor externo

Carlos Javier Gonzále Asesores externo



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: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE** 

LINEA ESTRATEGICA: ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD PARA LA GENTE PROGRAMA: LOCALIDADA HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE CON MEJORES

**ESPACIOS PARA LA GENTE** 

SUBPROGRAMA: EL BUEN USO DEL ESPACIOS PÚBLICO.

4. COMPROMISOS	5. MEDICIO	N DE COMPR	OMISOS
ASOSCIADOS AL			
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5.0	
INSTITUCIONAL		5.2 Resultados	5.3 ANALISIS DE
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	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	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	DE ESPACIO PUBLICO	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	N° DE UCG CON		Meta NO programada
GOBIERNOS	EQUIPOS DE		para el año 2019, por
EQUIPOS DE	VIGILANCIA DE	N/A	estar ejecutadas al
VIGILANCIA PARA EL	ESPACIO PUBLICO		100% en las
	CONFORMADOS/Total		vigencias del 2016 al
ESPACIO PÚBLICO	proyectado (/)*100		2018.
	( )		20.01

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa LOCALIDADA 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 detallas 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: July Jula, Morald JUAN CARLOS FRÍAS MORALES Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:
Andrew Arellano Malambo
Asesor externo

(Asesores externos



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 DEPENDENCA:

**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

LOOKLIDAD			
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	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 detallas 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: Man Carlos frias Morale

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

Elaboró: Andrea Arellano Malambo

Asesor externo

Carlos Javier Gonzálo Asesores externos



ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE ALC			AL HISTÓRICA Y
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCA: 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		N DE COMPRO	
ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	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 CONSTRUCION 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	O DADAS P	OR LA OFICINA
8. FECHA: febrero de 202			
	es plocals		
JUAN CARLOS FRÍAS M Jefe de la Oficina Asesora			
Andrea Arellano Malambo  Asesor externo  Elaboró:  Carlos Javier González García  Asesores externos			



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

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

**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.

SIN I LIVION.			1
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	5. MEDICI	ON DE COMPROM	ISOS
CUMPLIMIENTO			
DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	i	5.2 Resultados	5 2 ANALISIS DE
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
	11		
ß			
FORTALELECER A () BARRIOS DE LA	N° DE BARRIOS CONCONFORMACION	N/A	Meta NO fue programada para
LOCALIDAD CON LA CONFORMACION	DE FRENTES DE SEGURIDAD Y		la vigencia 2019, debido al
DE FRENTES DE	HERRAMIENTAS		cumplimiento total
SEGURIDAD E INSTALACION DE		!	en las vigencias anteriores.
HERRAMIENTAS	*100		
TECNOLOGICAS			
,	,		
A second		i !	
	i i		

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. Ia 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: pran Calor trias Morale JUAN CARLOS FRÍAS MORALES Øefe de la Oficina Asesora de Control Interno Elaboró: Andrea Arellano Malambo Carlos Jayier González Gargía Asesor externo Asesores externós **FORMATO EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA** OFICINA DE CONTROL INTERNO 1. ENTIDAD: 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL INDIAS **CARIBE NORTE** 3.0BJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCA: **OBJETIVO: SEGURIDAD INTEGRAL** LINEA ESTRATEGICA: CULTURA CIUDADANIA Y PAZ PROGRAMA: EN ARMONIA CON LA GENTE SUBPROGRAMA: UNA LOCALIDAD CON CULTURA CIUDADANA 4. COMPROMISOS **5. MEDICION DE COMPROMISOS** ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL **OBJETIVO** 5.2 INSTITUCIONAL Resultados **5.3 ANALISIS DE** (Proyecto) **5.1 INDICADORES** (%) **RESULTADOS** FORMAR A 150 NUMERO DE Meta cumplida, de MIEMBROS DE MIEMBROS DE JUNTAS acuerdo a la meta JUNTAS DE ACCION DE ACCION COMUNAL provectada. COMUNAL EN LA CON FORMACION EN **NUEVA LEY** LA LEY ESTATURARIA

DE PARTICIPACION

ESTATURARIA DE

100%

PARTICIPACION CIUDADANA	CIUDADANA / To Proyectado (150/1 *100				
6. EVALUACION DE L	A OFICINA DE CO	NTROL	NTFRNO A	I OS CO	MPROMISOS
DE LA DEPENDENCIA					
subprograma denomina					
muestra cumplimiento	100% en la ejecuc	ión de su	u meta, corr	espondie	nte a un nive
SOBRESALIENTE.			,		
En cuanto a los recurs ejecución del subprogra					
del valor \$ 275.000.000					
7. RECOMENDACIONE					
ASESORA DE CONTR	OL INTERNO		·		
❖ Incluir en la ma		OBSER	VACION m	ás detalla	ada, para una
mejor evaluación		مما مسط		 	
<ul> <li>Aportar docum</li> <li>actividades meta</li> </ul>	s del producto rela				cución de las
aotividades meta	s dei producto relat	Jonadas	CITTA ITTALITZ	-	
8/FECHA: febrero de 2	02p				
g. FIRMA: () callos f	sia, nocale				
JUAN CARLOS FRIAS					
∕Jefe de la Oficina Aseso	ora de Control Inter	no			
Elaboró:	,	1	0 -		
Andrews Arellow 1	$\rightarrow$	Donal	to bever	Brola.	Inon's
Andrea Arellano Malai	mbo	Carlos	\	ález Gar	ćía
Asesor externo	·	Asesore	es externós		



2-1. ENTIDAD:	3-2. DEPENDENCIA A EVALUAR:
ALCALDIA MAYOR DE	ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBI
CARTAGENA DE INDIAS	NORTE

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

**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 C	ARIBE NORTE		
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	:		
INSTITUCIONAL	5.1	5.2 Resultados	5.3 ANALISIS DE
(Proyecto)	INDICADORES	(%)	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: Has blorales hean ÚŬAN CARLOS FRÍÁS MORALES defe de la Oficina Asesora de Control Interno Elaboró: Andrea Arellano Malambo Carlos Javier González García Asesor externo Asesores externos **FORMATO EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA** OFICINA DE CONTROL INTERNO 2. DEPENDENCIA A 1. ENTIDAD: EVALUAR: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y **INDIAS DEL CARIBE NORTE** 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCA: **OBJETIVO:**SEGURIDAD INTEGRAL LINEA ESTRATEGICA: CULTURA CIUDADANIA Y PAZ. **PROGRAMA: VOY CON CARTAGENA** SUBPROGRAMA: NUESTRA LOCALIDAD CON CULTURA DE PAGO. 4. COMPROMISOS 5. MEDICION DE COMPROMISOS ASOSCIADOS AL **CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO** 5.3 ANALISIS INSTITUCIONAL 5.2 Resultados DE (Proyecto) 5.1 INDICADORES (%) **RESULTADOS** CAMPAÑAS DE NUMERO DE UCG Meta cumplida,

SENSIBILIZACION

OPORTUNO DE SUS

IMPUESTOS EN LAS

DOS (2) UCG DE LA

PARA EL PAGO

CON

ΕN

SENSIBILIZACION

IMPUESTOS / Total

**PAGO** 

EL

**OPORTUNO** 

según lo

para la

vigencia.

provectado

100%

	LOCALIDAD.	Proyectado *100	(2/2)	•	
		,			
	6. EVALUACION DE COMPROMISOS DE LA			CONTROL IN	
	cuenta con el subprograr				
	DE PAGO el cual mue	stra cumplimier	nto 10	0% en la ejecu	ción de su meta,
1	correspondiente a un nive En cuanto a los recurs			atriz no muest	ra información de
	apropiación de recursos.				
	7. RECOMENDACIONES ASESORA DE CONTRO		MENTO	DADAS POR L	A OFICINA
	❖ Incluir en la matriz	•	Observ	raciones, una rel	ación más detallas
	de las actividades				por parte de esta
	oficina. · ❖ Agregar en la mat	riz los recursos	aeiana	idos v ejecutado	s por programae v
	subprocesos.	112 100 10001303	asigne	idos y ejecutado	s por programas y
	.*. Amorton documen		la a - 1		
	<ul> <li>Aportar document</li> <li>actividades relacio</li> </ul>	ntos anexos, so nadas en la mai	pre las	s evidencias de	ejecucion de las
	8/1 FECHA: febrero de 20/2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	S. FIRMA: Carlos Fr	ico, Moral	K		
	JUAN CARLOS FRÍAS N				: 
	Jefe de la Oficina Asesora		erno		
	Elaboró:			) , ,	$\sim$
	Andrea & Arellono M	,	1/	and huier	Impala funcia
	Andrea Arellano Malami	bo	Çari	os Javier Gonz	ález Garçía
	Asesor externo		∖Ase	sores externos	

1. ENTIDAD:

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.

ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL

CARIBE NORTE

3.0BJETIVOS 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	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	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 PUBLICA:/Total Proyectado:(/) *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:

- Incluir en la matriz la columna de Observaciones, una relación más detallas 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: Quilos faias Morals

JUAN CARLOS FRÍAS MORALES

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:

Andrea Arellano Malambo

Asesor externo

Asesores externos



1. ENTIDAD:

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE

ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL

INDIAS.

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	5.MEDIC	ION DE COMPR	OMISOS
ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	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
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 PER!ODO(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

#### 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.

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

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

- Incluir en la matriz la columna de Observaciones, una relación más detallas de los gastos de funcionamientos 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: (all) fria plorale  JUAN CARLOS FRÍAS MORALES Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno
Asesor externo  Elaboró:  Andrea Arellano Malambo  Asesor externo  Asesor externos  Asesor externos

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE INDIAS.	CARTAGENA DE AL	ARIBE NORTE	L HISTÓRICA Y DEL
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
OBJETIVO:SEGURIDAD INTEGRAL			
LINEA ESTRATEGICA	A: GESTION PÚBLICA	LOCAL TRANS	PARENTE
PROGRAMA: GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE			
	STION PÚBLICA LOCA		
4.COMPROMISOS	", 5.MEDICION DE COMPROMISOS		
ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS

			:	
6. EVALUACION DE LA	OFICINA DE CON	ITROL INTERNO	<b>D</b> .	
El programa GESTION PÜBLICA 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				
Jean Carlos fries phorale,				
Defe de la Oficina Asesora de Control Interno				
Elaboró: Hndreo S Arciloni Andrea Arellano Mal Asesor externo	ambo	Carlos Jav Asesores	ier González Ga externos	Juen apcia

1. ENTIDAD:

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS

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 GOBERNABILIDADILOCAL 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	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
CAPACITAR A 20 JAC DE LA ALHON EN LA UTILIZACION DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION Y TRASPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA	NUMERO DE JAC DE LA ALHON CON CAPACITACION EN MECANISMOS DE PARTICIPACION Y TRASPARENCIA 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 MEJQRAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- ❖ Incluir en la matriz la columna de Observaciones, una relación más detallas 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.) Man Carlos

nias phorale

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

Elaboró:

Andrea Arellano Malambo

Asesor externo

1. ENTIDAD: 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.

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	5.MEDICION DE COMPROMISOS			
ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	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: Carlos frias Worale

JUAN CARLOS FRÍAS MORALES

Uefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Ęlaboró:

Andrea Arellano Malambo

Asesor externo

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	100%
	CALIDAD	10070
5	VIGILANCIA EN LA SALUD PUBLICA	100%
6	GARANTÍA DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS	100%
	GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES DE LA	1
	LOCALIDAD	1
7	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL EN LA	100%
	LOCALIDAD	
8	SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	N/A
	EN LA LOCALIDAD	
. 9	PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD DE LAS MUJER	N/A
	EN LA LOCALIDAD	1
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	100%
	PARTICIPACION CIUDADANA	
16	PRIMERA INFANCIA FELIZ Y PROTEGIDA EN LA	N/A
	LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
17	NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FELIZ CON ESPACIOS PARA LA	N/A
	PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS	•
18	JOVENES GENERANDO ESPACIO DE PARTICIPACION	N/A
	SOCIAL.	
19	UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES	N/A
20	MUJERES GENERANDO ESPACIOS DE PARTICIPACION	N/A
	CIUADANA	
21	LAS MUJERES DECIDIMOS SOBRE NUESTROS CUERPOS.	N/A
	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	
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	100%
	CON DISCAPACIDAD, SU FAMILIA Y CUIDADOR O	l .
	CUIDADORA.	
25	FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS	N/A
	DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	
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	100%
	MAYOR.	
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	LOCALIDADA HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE CON	100%
	MEJORES ESPACIOS PARA LA GENTE	10070
38	EQUIPAMIENTOS EN VIAS PARA LA COMPETITIVIDAD EN	100%
	LA LOCALIDAD.	
39	SERVICIOS PUBLICOS PARA LA GENTE.	N/A
40	LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE CON	N/A
	BARRIOS SEGUROS	
41	EN ARMONIA CON MIGENTE	100%
42	COMUNIDAD INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD,	N/A
	ORIENTADA HACIA LA PROMOCION DE CONVIVENCIA Y	
	CONSTRUCCION DE PAZ.	<u> </u>
43	VOY CON CARTAGENA	100%
44	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE	N/A
	PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA	
45	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE	100%
	PLANEACION Y DESCENTRALIZACION	
46	GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE	0%
47	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD LOCAL	100%
	MEDIANTE LA PROFUNDIZACION DE LA PARTICIPACION	
<u></u>	CUIDADANA Y LA TRANSPARENCIA	<u> </u>
48	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA	0%
TOTAL	GESTION DE LA CALIDAD	<del></del>
TOTALE	N 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 GONZÁLEZ GARCIA

Asesor externo - OACI