



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD ESTRATEGIAS: EDUCACIÓN LOCAL PARA LA GENTE PROGRAMA: LA CALIDAD EDUCATIVA LOCAL DIGNIFICA SUB PROGRAMA: <ul style="list-style-type: none"> • Educar para la Competitividad y la Confianza Social. • Escuelas Verdes: La Conciencia Ecológica Desde Las Escuelas NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Educar para la Competitividad y la Confianza Social	No. de IEO con Programas de emprendimiento desarrollados/ Total Projectado (4/4) *100	100%	Dentro del análisis se evidencia que la meta fue cumplida, se realizaron cuatro programas de emprendimiento en cuatro Instituciones Educativas.
Escuelas Verdes: La Conciencia Ecológica Desde Las Escuelas	Proyectos Ambientales Educativos, diseñados o ajustados en IEO de la Localidad/ Total Projectado (4/4)*100	100%	Esta meta se cumplió, puesto que se ejecutaron cuatros proyectos ambientales en IEO.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.			
<p>En el programa LA CALIDAD EDUCATIVA LOCAL DIGNIFICA, la Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 100% en la ejecución de sus metas, correspondiente a un nivel de cumplimiento SOBRESALIENTE.</p> <p>En cuanto a los recursos, según la matriz de seguimiento suministrada por la dependencia se observa que se asignó para la ejecución del programa \$ 250.000.000, ejecutándose \$ 250.000.000 los cuales fueron ejecutados un 100%</p>			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
❖ Continuar trabajando con el mismo dinamismo para el cumplimiento de las			



metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de realizar una evaluación objetiva.

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:

JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina asesora de Control Interno

Asesor Externo

Alexandra Cervantes Rodriguez

Omar Garcia



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD ESTRATEGIAS: EDUCACIÓN LOCAL PARA LA GENTE PROGRAMA: EDUCAR A LA LOCALIDAD PARA UN NUEVO PAIS. SUB PROGRAMA: <ul style="list-style-type: none"> • Implementación De La Cátedra Una Localidad En Paz NÚMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Implementación De La Cátedra Una Localidad En Paz	No de IEO con la Cátedra una Localidad en Paz implementada/ Total Proyectoado (4/4) *100	100%	En este programa la meta fue cumplida, se evidencia la realización de cátedras en seis IEO
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. En el programa EDUCAR A LA LOCALIDAD PARA UN NUEVO PAIS , la Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 100% en la ejecución de sus metas, correspondiente a un nivel de cumplimiento SOBRESALIENTE , en cuanto a los recursos el programa obtuvo recursos por \$250.000.000 y una ejecución del 100% según la matriz de seguimiento. Cabe anotar que para la observación del año 2019 no se especifican las IEO en las que se realizó la cátedra.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			



- ❖ Continuar trabajando con el mismo dinamismo para el cumplimiento de las metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de realizar una evaluación objetiva.

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:

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

Asesor Externo

Alexandra Cervantes Rodríguez
Alexandra Cervantes Rodríguez

Omar García
Omar García



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD ESTRATEGIAS: POR UNA LOCALIDAD CON EQUIDAD EN SALUD PROGRAMA: SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS SUB PROGRAMA: <ul style="list-style-type: none"> • Salud Sexual Y Reproductiva NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Salud Sexual Y Reproductiva	No. de instituciones educativas intervenidas con actividades de promoción de los derechos sexuales y reproductivos/ Total Proyectado (4/4)*100	100%	Meta cumplida, se realizaron los programas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos enfocados a una sexualidad autónoma, sana y responsable.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. En el programa SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS , la Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo recursos por \$250.00.000 una calificación del 100% en la ejecución de sus metas, correspondiente a un nivel de cumplimiento SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos el programa obtuvo el 100% de ejecución con base a la matriz de seguimiento.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Continuar trabajando con el mismo dinamismo para el cumplimiento de las metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de realizar una evaluación objetiva. ❖ Se recomienda ejercer un mayor monitoreo en el diligenciamiento de la columna de observación de los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno realizar una evaluación objetiva 			



8. FECHA: Febrero 2020
9. FIRMA: <i>Juan Carlos Frías Morales</i> JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno
Asesor Externo
<i>Alexandra Cervantes Rodríguez</i> Alexandra Cervantes Rodríguez
<i>Omar García</i> Omar García



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD			
ESTRATEGIAS: POR UNA LOCALIDAD CON EQUIDAD EN SALUD			
PROGRAMA: TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES			
SUB PROGRAMA: <ul style="list-style-type: none"> Promoción y Prevención de La Salud en La Infancia NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS	
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Promoción y prevención de la salud en la infancia	No. Personas Capacitadas en prevención social y de salud/ No. Total Proyectada*100 150/150*100	100%	Realizado el análisis de los resultados se evidencia que la meta se cumplió.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.			
En el programa TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACION VULNERABLE , la Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo recursos por \$500.000.000 una calificación del 100% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cumplimiento SOBRESALIENTE . En cuanto a los recursos el programa obtuvo una ejecución del 100% según la matriz de seguimiento			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
❖ Continuar trabajando con el mismo dinamismo para el cumplimiento de las			



metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de realizar una evaluación objetiva.

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:

Juan Carlos Frias Morales

JUAN CARLOS FRIAS MORALES

Jefe Oficina asesora de Control Interno,

Asesor Externo

Alexandra Cervantes Rodríguez
Alexandra Cervantes Rodríguez

Omar García
Omar García



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD ESTRATEGIAS: LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA ESCENARIO NATURAL PARA EL ARTE LA CULTURA Y EL PATRIMONIO PROGRAMA: FOMENTO AL ARTE Y CULTURA LOCAL PARA LA VIDA SUB PROGRAMA: <ul style="list-style-type: none"> • Creación Artística, Formación Y Fortalecimiento A Artistas. • Escenarios Locales Para Las Artes. NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Creación Artística, Formación y Fortalecimiento a Artista.	Artistas o colectivos artísticos fortalecidos en la localidad	5%	Meta no cumplida, teniendo en cuenta la proyección y la ejecución.
	Habitantes Beneficiados con actividades culturales en la Localidad	100%	Meta cumplida, teniendo en cuenta la proyección y la ejecución.
Escenarios Locales para las Artes.	Dotación de escenarios Culturales	0%	En la vigencia 2019 esta meta no se cumplió, según la matriz.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: En el programa FOMENTO AL ARTE Y CULTURA PARA LA VIDA , la Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 35% correspondiente a un nivel de cumplimiento BAJO , teniendo en cuenta lo proyectado con lo ejecutado. Sin embargo se evidencia que el programa cuenta con dos subprogramas de los cuales el Subprograma de CREACIÓN ARTÍSTICA, FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO A ARTISTA tiene dos metas con una asignación de recursos por \$300.000.000 para una y de \$250.000.000 para la otra, observando que una se cumplió y la otra no. El subprograma ESCENARIOS LOCALES PARA LAS ARTES cuenta con una meta la cual no fue cumplida, no se evidencia el recurso presupuestal asignado, Se observa que no hay coherencia			



entre las metas cumplidas y los recursos ejecutados.
En cuanto a los recursos el programa obtuvo una ejecución del 100% según la matriz de seguimiento.
Cabe anotar que para la observación del año 2019 no se encuentra diligenciada no especifican información de cómo se trabajo en el cumplimiento del programa.

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

- ❖ Continuar trabajando con más dinamismo para el cumplimiento de las metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de realizar una evaluación objetiva.
- ❖ Se recomienda ejercer un mayor monitoreo en el diligenciamiento de la columna de observación y columna asignación presupuestal de los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno realizar una evaluación objetiva.

❖
8. FECHA: Febrero 2020

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

Asesor Externo

Alexandra Cervantes Rodríguez
Alexandra Cervantes Rodríguez

Omar García
Omar García



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD			
ESTRATEGIAS: LOCALIDAD Y DEPORTE			
PROGRAMA: DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO			
SUB PROGRAMA:			
<ul style="list-style-type: none"> Deporte Social Y Comunitario "Primero La Gente, Primero El Deporte Local. NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Deporte Social Y Comunitario "Primero La Gente, Primero El Deporte Local	No. de juegos deportivos de la localidad de la virgen y turística creados / Total proyectado	100%	Realizado el análisis de los resultados se evidencia que la meta se cumplió.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.			
En el programa DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO , la Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 100% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cumplimiento SOBRESALIENTE , en cuanto a los recursos el programa obtuvo una ejecución del 100% según la matriz de seguimiento. Cabe anotar que lo contenido en la observación 2019, no guarda en nada relación con el objetivo del programa y subprograma.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> Continuar trabajando con el mismo dinamismo para el cumplimiento de las metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de realizar una evaluación objetiva. 			



- ❖ Se recomienda ejercer un mayor monitoreo en el diligenciamiento de la columna de observación y columna asignación presupuestal de los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno realizar una evaluación objetiva.

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:

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

Asesor Externo

Alexandra Cervantes Rodríguez
Alexandra Cervantes Rodríguez

Omar García
Omar García



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD			
ESTRATEGIAS: LOCALIDAD Y DEPORTE			
PROGRAMA: INFRSESTRUCTURA DEPORTIVA			
SUB PROGRAMA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Construcción, Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento De Los Escenarios Deportivos Locales. NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Construcción, Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento De Los Escenarios Deportivos Locales	Número de escenarios deportivos contruidos y reconstruidos en la localidad de la Virgen y Turística	33%	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.			
En el programa INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA , la Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 33% correspondiente a un nivel de cumplimiento bajo, teniendo en cuenta lo proyectado con lo ejecutado. En cuanto a los recursos el programa obtuvo una ejecución del 100% según la matriz de seguimiento.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Trabajar con más dinamismo para el cumplimiento de las metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de realizar una evaluación objetiva. 			



❖ Se recomienda ejercer un mayor monitoreo en el diligenciamiento de la columna de observación de los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno realizar una evaluación objetiva.

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:

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

Asesor Externo

Alexandra Cervantes Rodriguez
Alexandra Cervantes Rodriguez

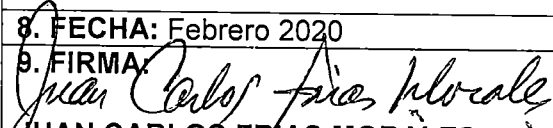
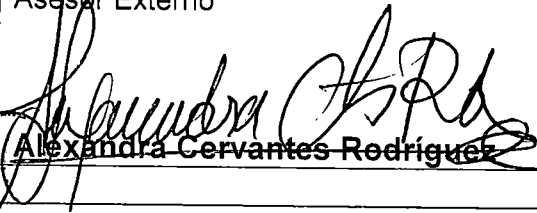
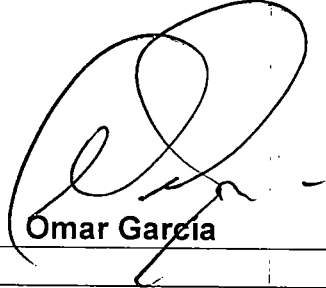
Omar Garcia
Omar Garcia



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD			
ESTRATEGIAS: LOCALIDAD Y DEPORTE			
PROGRAMA: HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA LOCALIDAD			
SUB PROGRAMA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Promoción Masiva De Una Vida Activa "Actívale Por Tu Salud en la Localidad". 			
NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Promoción Masiva De Una Vida Activa "Actívale Por Tu Salud en la Localidad"	Número de participantes vinculados a la actividad física en la Localidad/ Total Projectado	100%	De acuerdo a la matriz de seguimiento se evidencia que esta meta fue cumplida
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.			
En el programa HABITOS DE VIDA SALUDABLE , la Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 100% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cumplimiento SOBRESALIENTE , en cuanto a los recursos el programa obtuvo una ejecución del 100% según la matriz de seguimiento.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Continuar trabajando con el mismo dinamismo para el cumplimiento de las metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de 			



realizar una evaluación objetiva.	
8. FECHA: Febrero 2020	
9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno	
Asesor Externo	 Alexandra Cervantes Rodriguez
	 Omar Garcia



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD ESTRATEGIAS: SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD EN NUESTRA LOCALIDAD PROGRAMA: SUPERACION DE LA PROBREZA Y DESIGUALDAD. SUB PROGRAMA: <ul style="list-style-type: none"> Ingreso Y Trabajo Para La Superación De Pobreza Y Desigualdad. NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Ingreso y trabajo para la superación de la pobreza y desigualdad	N° de unidades productivas	100%	De acuerdo a la matriz de seguimiento se evidencia que esta meta fue cumplida
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.			
<p>En el programa,SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICALa Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 100% en la ejecución de sus subprogramas y metas.</p> <p>En cuanto a los recursos, según la matriz de seguimiento suministrada por la dependencia se observa que no se asignó para la ejecución del programa recursos algunos. En la columna de observaciones 2019 tampoco se evidencia información relacionada con el programa del plan de acción.</p>			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Continuar trabajando con el mismo dinamismo para el cumplimiento de las metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de 			



realizar una evaluación objetiva.	
8) FECHA: Febrero 2020	
9) FIRMA: <i>Juan Carlos Frías Morales</i> JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno	
Asesor Externo	
<i>Alexandra Cervantes Rodríguez</i> Alexandra Cervantes Rodríguez	<i>Omar Garcia</i> Omar Garcia



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD ESTRATEGIAS: SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD EN NUESTRA LOCALIDAD PROGRAMA: PROPUESTA COLECTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO Y LA SUPERACION DE LA POBREZA EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA SUB PROGRAMA: <ul style="list-style-type: none"> Ingreso Y Trabajo Para La Superación De Pobreza Y Desigualdad. NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	Ingreso y trabajo para la superación de la pobreza y desigualdad	Diseño del plan colectivo de desarrollo de una unidad comunera de gobierno 0% implementación del plan colectivo de desarrollo de una unidad comunera de gobierno en la localidad de la virgen y turística 0%	No hay meta a realizar No hay meta a realizar
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. En el programa, PROPUESTA COLECTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO Y LA SUPERACION DE LA POBREZA EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA la Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 0% en la ejecución de sus subprogramas y metas. En cuanto a los recursos, según la matriz de seguimiento suministrada por la dependencia se observa que no se asignó para la ejecución del programarecursos algunos. En la columna de observaciones 2019 tampoco se evidencia información relacionada con el programa del plan de acción.			



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

- ❖ Trabajar con más dinamismo para el cumplimiento de las metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de realizar una evaluación objetiva.
- ❖ Se recomienda ejercer un mayor monitoreo en el diligenciamiento de la columna de observación, asignación presupuestal de los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno realizar una evaluación objetiva.

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:

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

Asesor Externo

Alexandra Cervantes Rodríguez
Alexandra Cervantes Rodríguez

Omar García
Omar García



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD			
ESTRATEGIAS: INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FELIZ Y PROTEGIDA			
PROGRAMA: NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FELIZ Y PROTEGIDA			
SUB PROGRAMA:			
<ul style="list-style-type: none"> Niñez Y Adolescencia Feliz Con Espacios Para La Promoción, Protección Y Garantía De Sus Derechos. 			
NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Niñez y Adolescencia Feliz Con Espacios para la Promoción, Protección y Garantía de sus Derechos	No. De Campaña de Comunicación Ciudadana para la prevención de la violencia sexual contra niños y niñas de la Localidad y la Garantía de sus derechos/ Total Proyectado	100%	Se observa que la meta fue cumplida, puesto que se realizó la campaña para la prevención de la violencia sexual contra niños y niñas de la localidad
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.			
En el programa NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FELIZ Y PROTEGIDA , la Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 100% correspondiente a un nivel de cumplimiento Sobresaliente, teniendo en cuenta lo proyectado con lo ejecutado. En cuanto a los recursos el programa obtuvo una ejecución del 100% según la matriz de seguimiento.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			



- ❖ Continuar trabajando con el mismo dinamismo para el cumplimiento de las metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de realizar una evaluación objetiva.

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:

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

Asesor Externo

Alexandra Cervantes Rodriguez
Alexandra Cervantes Rodriguez

Omar Garcia
Omar Garcia



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD ESTRATEGIAS: JOVENES CON ESPERANZA Y FUTURO PROGRAMA: LA CALIDAD EDUCATIVA LOCAL DIGNIFICA SUB PROGRAMA: JOVENES INNOVADORES CON ESPERANZA Y FUTURO • Gente Joven Participando y a salvado en nuestra localidad. NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Gente Joven Participando y a salvado en nuestra localidad.	Número de jóvenes que participan en actividades de formación sociopolítica. / Total Projectado	0%	No hay meta realizada
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. En el programa, GENTE JOVEN PARTICIPANDO Y A SALVADO EN NUESTRA LOCALIDAD. La Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 0% en la ejecución de sus subprogramas y metas. En la columna de observaciones 2019 tampoco se evidencia información relacionada con el programa del plan de acción. En cuanto a los recursos el programa obtuvo una ejecución del 100% según la matriz de seguimiento.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ❖ Trabajar con más dinamismo para el cumplimiento de las metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de realizar una evaluación objetiva.			



- ❖ Se recomienda ejercer un mayor monitoreo en el diligenciamiento de la columna de observación, asignación presupuestal de los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno realizar una evaluación objetiva.

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:

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

Asesor Externo

Alexandra Cervantes Rodríguez
Alexandra Cervantes Rodríguez

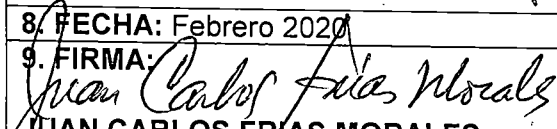
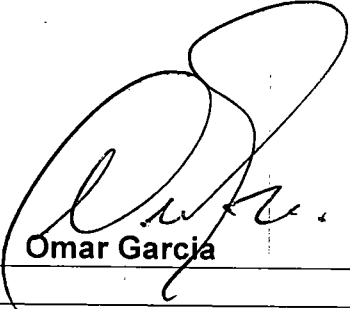
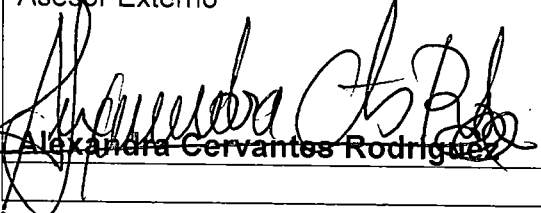
Omar Garcia
Omar Garcia



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD			
ESTRATEGIAS: AÑOS DORADOS Y BRILLANTES			
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE			
SUB PROGRAMA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Promoción del autocuidado y hábito de vida Saludable. • NUMERO DE INFORME: CI-0015-20 			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Promoción del autocuidado y habito de vida Saludable	No. De adulto mayores formadas / Total proyectado	100%	Meta cumplida en su totalidad, se brindaron capacitaciones a personas de la tercera edad.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.			
En el programa ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE , La Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 100% correspondiente a un nivel de cumplimiento SOBRESALIENTE, teniendo en cuenta lo proyectado con lo ejecutado. En cuanto a los recursos el programa obtuvo una ejecución del 100% según la matriz de seguimiento.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Continuar trabajando con el mismo dinamismo para el cumplimiento de las metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de 			



realizar una evaluación objetiva.	
8. FECHA: Febrero 2020	
9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno	
Asesor Externo	
 Alexandra Cervantes Rodriguez	Omar Garcia



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD ESTRATEGIAS: MUJERES EN PLENO GOCE EFECTIVO DE SUS DERECHOS PROGRAMA: UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES SUB PROGRAMA: <ul style="list-style-type: none"> • Primero tu mujer, libre de violencia. NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Primero tu mujer, libre de violencia	No. estrategias de movilización social y prevención de la violencia contra la mujer en la localidad/ Total Proyectado	75%	Se cumplió parcialmente la meta
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. En el programa UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES , la Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 75% correspondiente a un nivel de cumplimiento SOBRESALIENTE , teniendo en cuenta lo proyectado con lo ejecutado. En cuanto a los recursos el programa obtuvo una ejecución del 100% según la matriz de seguimiento.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ❖ Trabajar con el más dinamismo para el cumplimiento de las metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de realizar una evaluación objetiva.			



❖ Se recomienda ejercer un mayor monitoreo en el diligenciamiento de la columna de observación, asignación presupuestal de los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno realizar una evaluación objetiva.

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:

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

Asesor Externo

Alexandra Cervantes Rodríguez
Alexandra Cervantes Rodríguez

Omar García
Omar García



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD ESTRATEGIAS: GENTE DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL: RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS PROGRAMA: PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU FAMILIA Y/O CUIDADOR Y CUIDADORAS SUB PROGRAMA: <ul style="list-style-type: none"> • Gerencia social transectorial para transformar imaginarios de la Discapacidad. 			
NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Gerencia social transectorial para transformar imaginarios de la Discapacidad	No. medidas especializadas orientadoras en ajustes razonables a las entidades públicas y privadas para el fortalecimiento de la capacidad instalada territorial y asistencia técnica en las dimensiones sociales/ Total proyectada	50%	Se cumplió parcialmente la meta
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. En el programa PROTECCION Y ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU FAMILIA Y/O CUIDADOR Y CUIDADORAS, la Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 50% correspondiente a un nivel de cumplimiento MEDIO, teniendo en cuenta lo proyectado con lo ejecutado. En cuanto a los recursos, el programa obtuvo una ejecución del 100% según la matriz de seguimiento.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ❖ Trabajar con más dinamismo para el cumplimiento de las metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de			



acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de realizar una evaluación objetiva.

- ❖ Se recomienda ejercer un mayor monitoreo en el diligenciamiento de la columna de observación, asignación presupuestal de los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno realizar una evaluación objetiva.

8. FECHA: Febrero 2020

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

Asesor Externo

Alexandra Cervantes Rodriguez
Alexandra Cervantes Rodriguez

Omar Garcia
Omar Garcia



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD			
ESTRATEGIAS: DIVERSIDAD ETNICA			
PROGRAMA: REACTIVACIÓN DEL CAMPO PARA LA COMPETITIVIDAD			
SUB PROGRAMA:			
<ul style="list-style-type: none"> Afrodescendientes e Indígenas. 			
NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS	
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Afrodescendientes e Indígenas	No. De comunidades Afro con planes de etnodesarrollo formulados / Total de Proyectoado	100%	Meta cumplida
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.			
<p>En el programa FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS ETNICOS EN LA LOCALIDAD, Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 100% correspondiente a un nivel de cumplimiento SOBRESALIENTE, teniendo en cuenta lo proyectado con lo ejecutado.</p> <p>En cuanto a los recursos, según la matriz de seguimiento suministrada por la dependencia se asignó para la ejecución del programa \$ 150.000.000 ejecutándose \$ 150.000.000, los cuales fueron ejecutados un 100% obteniendo un nivel SOBRESALIENTE.</p>			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
❖ Continuar trabajando con el mismo dinamismo para el cumplimiento de las			



metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de realizar una evaluación objetiva.

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:

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

Asesor Externo

Alexandra Cervantes Rodríguez
Alexandra Cervantes Rodríguez

Omar García
Omar García



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD ESTRATEGIAS: UNA LOCALIDAD PARA INVERTIR PROGRAMA: REACTIVACION DEL CAMPO PARA LA COMPETITIVIDAD SUB PROGRAMA: <ul style="list-style-type: none"> • Sostenibilidad de la Pesca y Acuicultura para la gente 			
NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Sostenibilidad De La Pesca Y Acuicultura Para La Gente.	Unidades acuícolas instaladas de pescadores / Total Proyectada	100%	Según la matriz de seguimiento esta meta fue cumplida, sin embargo se evidencia que no se le asigno presupuesto para su ejecución.
	No. acuicultores artesanales asistidos/ Total Proyectado	100%	Meta Cumplida en su totalidad, desarrollada en los corregimientos de la Localidad 2.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. En el programa REACTIVACION DEL CAMPO PARA LA COMPETITIVIDAD , la Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 100% correspondiente a un nivel de cumplimiento SOBRESALIENTE , sin embargo en la primera meta se observa que la meta fue cumplida aun cuando no se le asignó un presupuesto para su ejecución.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Continuar trabajando con el mismo dinamismo para el cumplimiento de las metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de realizar una evaluación objetiva. ❖ Se recomienda ejercer un mayor monitoreo en el diligenciamiento de la columna de observación, asignación presupuestal de los futuros planes de 			



acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno realizar una evaluación objetiva.

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:

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

Asesor Externo

Alexandra Cervantes Rodríguez
Alexandra Cervantes Rodríguez

Omar García
Omar García



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: LOCALIDAD PARA INVERTIR ESTRATEGIAS: EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL PROGRAMA: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL SUB PROGRAMA: <ul style="list-style-type: none"> • Educación y Cultura Ambiental Local. 			
NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	No. Personas capacitadas y/o sensibilizadas/ total proyectado	100%	Meta cumplida
	No. De campañas ejecutadas / Total Proyectado	0%	No se cumplió la meta
Educación y Cultura Ambiental Local	No. De Guardianes / Total Proyectado	100%	Meta cumplida
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. En el programa EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL , la Alcaldía Local de la Virgen y Turística, Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación de 67% correspondiente a un nivel de cumplimiento MEDIO, teniendo en cuenta lo proyectado con lo ejecutado.En cuanto a los recursos, según la matriz de seguimiento suministrada por la dependencia se asignó para la ejecución del programa \$ 250.000.000 ejecutándose \$ 250.000.000, los cuales fueron ejecutados un 100% obteniendo un nivel SOBRESALIENTE			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Continuar trabajando con el mismo dinamismo para el cumplimiento de las metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de realizar una evaluación objetiva. 			



- ❖ Se recomienda ejercer un mayor monitoreo en el diligenciamiento de la columna de observación, asignación presupuestal de los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno realizar una evaluación objetiva.

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:

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

Asesor Externo

Alexandra Cervantes Rodríguez
Alexandra Cervantes Rodríguez

Omar García
Omar García



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: LOCALIDAD PARA INVERTIR ESTRATEGIAS: GESTION DEL RIESGO PROGRAMA: GESTION DEL RIESGO SUB PROGRAMA: <ul style="list-style-type: none"> • Comunidades menos vulnerables (Reducción del Riesgo). NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Comunidades menos vulnerables (Reducción del Riesgo)	Personas Capacitadas en gestión del riesgo/ Total Proyectado	100%	Se observa que la meta fue cumplida, se brindaron capacitaciones a personas sobre la gestión del riesgo.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. En el programa GESTION DEL RIESGO , la Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 100% correspondiente a un nivel de cumplimiento SOBRESALIENTE , teniendo en cuenta lo proyectado con lo ejecutado. En cuanto a los recursos, según la matriz de seguimiento suministrada por la dependencia se evidencia que se asignó para la ejecución del programa \$ 250.000.000, ejecutándose \$ 250.000.000, los cuales fueron ejecutados un 100%			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ❖ Continuar trabajando con el mismo dinamismo para el cumplimiento de las metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes			



de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de realizar una evaluación objetiva.

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:

Juan Carlos Frías Morales
JUAN CARLOS FRIAS MORALES

Jefe Oficina asesora de Control Interno

Asesor Externo

Alexandra Cervantes Rodríguez
Alexandra Cervantes Rodríguez

Omar García
Omar García



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: LOCALIDAD PARA INVERTIR ESTRATEGIAS: PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN NUESTRA LOCALIDAD PROGRAMA: POLÍTICA PÚBLICA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL SUB PROGRAMA: <ul style="list-style-type: none"> • Política Pública de Conservación y Protección Animal. 			
NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Política Pública de Conservación y Protección Animal.	No. De Capacitación realizadas/Total proyectado	0%	No se cumplió la meta
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. En el programa POLÍTICA PÚBLICA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL , La Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 0% correspondiente a un nivel de cumplimiento BAJO, teniendo en cuenta lo proyectado con lo ejecutado. En cuanto a los recursos, según la matriz de seguimiento suministrada por la dependencia se evidencia que se asignó para la ejecución del programa \$ 50.000.000, ejecutándose \$ 50.000.000, los cuales fueron ejecutados un 100% obteniendo un nivel SOBRESALIENTE. Cabe anotar que para la observación del año 2019 no se especifican las actividades que se realizaron			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Trabajar con más dinamismo para el cumplimiento de las metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de realizar una evaluación objetiva. ❖ Se recomienda ejercer un mayor monitoreo en el diligenciamiento de la columna de observación, asignación presupuestal de los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno realizar una 			



evaluación objetiva.	
8. FECHA: Febrero 2020	
9. FIRMA: <i>Juan Carlos Frias Morales</i> JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno	
Asesor Externo <i>Alexandra Cervantes Rodríguez</i> Alexandra Cervantes Rodríguez	<i>Omar García</i> Omar García



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: LOCALIDAD PARA INVERTIR ESTRATEGIAS: DESARROLLO URBANO LOCAL PARA LA COMPETITIVIDAD PROGRAMA: EQUIPAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD SUB PROGRAMA: <ul style="list-style-type: none"> • Construcción y Rehabilitación de vías. NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Construcción y Rehabilitación de vías	Metros lineales de vías pavimentadas/ Total Proyectado	0%	Meta no cumplida
	metros/carril de malla vial en regular y mal estado/ Total proyectado	0%	Meta no cumplida
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. En el programa EQUIPAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD , la Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 0% correspondiente a un nivel de cumplimiento BAJO, teniendo en cuenta lo proyectado con lo ejecutado. En cuanto a los recursos el programa obtuvo una ejecución del 100% según la matriz de seguimiento.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ❖ Trabajar con más dinamismo para el cumplimiento de las metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de realizar una evaluación objetiva.			



- ❖ Se recomienda ejercer un mayor monitoreo en el diligenciamiento de la columna de observación, asignación presupuestal de los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno realizar una evaluación objetiva.

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:

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

Asesor Externo

Alexandra Cervantes Rodríguez
Alexandra Cervantes Rodríguez

Omar García
Omar García



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: LOCALIDAD PARA INVERTIR ESTRATEGIAS: ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD PARA LA GENTES PROGRAMA: ESPACIO PUBLICO LOCAL SUB PROGRAMA: <ul style="list-style-type: none"> • Plan estratégico de Recuperación del Espacio Público. • Reglamentación y Gestión de espacio Público efectivo priorizado. 			
NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Plan estratégico de Recuperación del Espacio Público.	M2 de espacio público efectivo por habitante recuperado/ Total proyectado	0%	Meta no cumplida
Reglamentación y Gestión de espacio Público efectivo priorizado	Campaña de cultura ciudadana sobre el correcto uso del espacio público/ Total Proyectado	0%	Meta no cumplida
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. En el programa ESPACIO PÚBLICO LOCAL , La Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 0% correspondiente a un nivel de cumplimiento BAJO, teniendo en cuenta lo proyectado con lo ejecutado. En cuanto a los recursos no se observa en la matriz rubro presupuestal y fuente de la ejecución del mismo.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ❖ Trabajar con más dinamismo para el cumplimiento de las metas			



proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de realizar una evaluación objetiva.

- ❖ Se recomienda ejercer un mayor monitoreo en el diligenciamiento de la columna de observación, asignación presupuestal de los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno realizar una evaluación objetiva.

8) FECHA: Febrero 2020

9) FIRMA:

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

Asesor Externo

Alexandra Cervantes Rodriguez
Alexandra Cervantes Rodriguez

Omar Garcia
Omar Garcia



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: LOCALIDAD PARA INVERTIR ESTRATEGIAS: VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS PROGRAMA: SERVICIO PUBLICO PARA LA GENTE SUB PROGRAMA: <ul style="list-style-type: none"> • Acueducto y Alcantarillado. • NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	Acueducto y Alcantarillado.	Numero de ampliación del servicio de acueducto y alcantarillado de las zonas rurales de la localidad 2 / total proyectado 0%	Meta no cumplida
	No. Nuevos usuarios vinculados/ total proyectado	0%	Meta no cumplida
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. En el programa SERVICIO PUBLICO PARA LA GENTE , la Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 0% correspondiente a un nivel de cumplimiento BAJO , teniendo en cuenta lo proyectado con lo ejecutado. En cuanto a los recursos, según la matriz de seguimiento suministrada por la dependencia se evidencia que se asignó para la ejecución del programa \$ 1.000.000.000, ejecutándose \$1.000.000.000, los cuales fueron ejecutados un 100% obteniendo un nivel SOBRESALIENTE . Cabe anotar que para la observación del año 2019 no se especifican las actividades que se realizaron			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Trabajar con más dinamismo para el cumplimiento de las metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de 			



realizar una evaluación objetiva.

- ❖ Se recomienda ejercer un mayor monitoreo en el diligenciamiento de la columna de observación, asignación presupuestal de los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno realizar una evaluación objetiva.

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:

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

Asesor Externo

Alexandra Cervantes Rodríguez
Alexandra Cervantes Rodríguez

Omar García
Omar García



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA LOCAL ESTRATEGIAS: UNA LOCALIDAD SIN MIEDO PROGRAMA: UNA LOCALIDAD POR CONVIVENCIA SUB PROGRAMA: <ul style="list-style-type: none"> • Una Localidad Por Convivencia. 			
NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Una Localidad Por Convivencia	No. De Campañas de promoción de buenas prácticas/ Total proyectada	0%	En la vigencia 2018 esta meta no se cumplió, según la matriz.
	No. De frente de seguridad establecidos/ sobre total proyectado	100%	Cumplimiento de meta en su totalidad
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. En el programa UNA LOCALIDAD POR CONVIVENCIA , la Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 50% correspondiente a un nivel de cumplimiento BAJO, teniendo en cuenta lo proyectado con lo ejecutado. En cuanto a los recursos, según la matriz de seguimiento suministrada por la dependencia se evidencia que se asignó para la ejecución del programa \$ 390.000.000, para una meta y \$200.000.000 para la otra los cuales fueron ejecutados un 100%. Se observa que no hay coherencia entre las metas cumplidas y los recursos ejecutados. Cabe anotar que para la observación del año 2019 no se especifican las actividades que se realizaron			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Trabajar con más dinamismo para el cumplimiento de las metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de realizar una evaluación objetiva. ❖ Se recomienda ejercer un mayor monitoreo en el diligenciamiento de la columna de observación, asignación presupuestal de los futuros planes de 			



acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno realizar una evaluación objetiva.

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:

Juan Carlos Frias Morales
JUAN CARLOS FRIAS MORALES

Jefe Oficina asesora de Control Interno

Asesor Externo

Alexandra Cervantes Rodriguez
Alexandra Cervantes Rodriguez

Omar Garcia
Omar Garcia



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA LOCAL ESTRATEGIAS: UNA LOCALIDAD SIN MIEDO PROGRAMA: PRIMERO LOS JOVENES SUB PROGRAMA: <ul style="list-style-type: none"> • Atención Integral a los y a las Adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a Actividades delictivas y en conflicto con la ley penal 			
NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Atención Integral a los y a las Adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a Actividades delictivas y en conflicto con la ley penal	No. Festivales artísticos juveniles en los barrios priorizados/ Total proyectado	100%	Meta cumplida en su totalidad
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. En el programa PRIMERO LOS JOVENES , la Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 100% correspondiente a un nivel de cumplimiento SOBRESALIENTE , teniendo en cuenta lo proyectado con lo ejecutado. En cuanto a los recursos, según la matriz de seguimiento suministrada por la dependencia se evidencia que se asignó para la ejecución del programa \$248.248.500, ejecutándose \$248.248.500, los cuales fueron ejecutados un 100% obteniendo un nivel SOBRESALIENTE .			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ❖ Seguir trabajando con el mismo dinamismo para el cumplimiento de las metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes			



de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de realizar una evaluación objetiva.	
8. FECHA: Febrero 2020	
9. FIRMA: <i>Juan Carlos Frias Morales</i> JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno	
Asesor Externo <i>Alexandra Cervantes Rodriguez</i> Alexandra Cervantes Rodriguez	<i>Omar Garcia</i> Omar Garcia



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA ESTRATEGIAS: GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL SERVICIO PUBLICO SUB PROGRAMA: <ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad. 			
NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS	
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Gestión de Calidad	No. De servidores públicos fortalecidos en su competencia / Total proyectado	0%	En la vigencia 2019 esta meta no se cumplió, según la matriz
	No. De procesos certificados / Total Proyectado	0%	En la vigencia 2019 esta meta no se cumplió, según la matriz
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. En el programa FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO , la Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 0% correspondiente a un nivel de cumplimiento BAJO, teniendo en cuenta lo proyectado con lo ejecutado. En cuanto a los recursos, según la matriz de seguimiento suministrada por la dependencia se evidencia que se asignó para la ejecución del programa \$ 180.000.000, ejecutándose \$180.000.000, los cuales fueron ejecutados un 100% obteniendo un nivel SOBRESALIENTE. Se observa que no hay coherencia entre las metas cumplidas y los recursos ejecutados. Cabe anotar que para la observación del año 2019 no se especifican las actividades que se realizaron			



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

- ❖ Trabajar con más dinamismo para el cumplimiento de las metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de realizar una evaluación objetiva.
- ❖ Se recomienda ejercer un mayor monitoreo en el diligenciamiento de la columna de observación, asignación presupuestal de los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno realizar una evaluación objetiva.

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:

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

Asesor Externo

Alexandra Cervantes Rodríguez
Alexandra Cervantes Rodríguez

Omar García
Omar García



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: COSTRUIR CIUDADANIA LOCAL ESTRATEGIAS: CULTURA CIUDADANA Y PAZ PROGRAMA: DEMOCRACIA LOCAL VA SUB PROGRAMA: <ul style="list-style-type: none"> Liderazgo y Democracia. NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Liderazgo y Democracia.	Numero de organizaciones Comunales activas fortalecidas en la construcción del tejido social/ Total proyectado	0%	En la vigencia 2019 esta meta no se cumplió, según la matriz
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. En el programa DEMOCRACIA LOCAL VA, la Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 0% correspondiente a un nivel de cumplimiento BAJO, teniendo en cuenta lo proyectado con lo ejecutado. En cuanto a los recursos el programa obtuvo una ejecución del 100% según la matriz de seguimiento.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Trabajar con más dinamismo para el cumplimiento de las metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de realizar una evaluación objetiva. ❖ Se recomienda ejercer un mayor monitoreo en el diligenciamiento de la columna de observación, asignación presupuestal de los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno realizar una 			



evaluación objetiva.	
8. FECHA: Febrero 2020	
9. FIRMA: <i>Juan Carlos Frias Morales</i> JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno	
Asesor Externo	
<i>Alexandra Cervantes Rodríguez</i> Alexandra Cervantes Rodríguez	<i>Omar Garcia</i> Omar Garcia



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local de la Virgen y Turística	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA LOCAL ESTRATEGIAS: PARTICIPACION Y FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACION PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA LOCAL DE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION SUB PROGRAMA: <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecimiento a la descentralización. 			
NUMERO DE INFORME: CI-0015-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Fortalecimiento a la descentralización.	Consejo Local de Planeación, para consolidar la descentralización del sistema local de planeación/ Total Proyectado	0%	En la vigencia 2019 esta meta no se cumplió, según la matriz
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. En el programa FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA LOCAL DE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION , la Alcaldía Local de la Virgen y Turística, obtuvo una calificación del 0% correspondiente a un nivel de cumplimiento BAJO , teniendo en cuenta lo proyectado con lo ejecutado. En cuanto a los recursos, según la matriz de seguimiento suministrada por la dependencia se evidencia que se asignó para la ejecución del programa \$90.000.000, ejecutándose \$90.000.000, los cuales fueron ejecutados un 100% obteniendo un nivel SOBRESALIENTE .			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Trabajar con más dinamismo para el cumplimiento de las metas proyectadas y el resultado de los indicadores, en los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de realizar una evaluación objetiva. 			



- ❖ Se recomienda ejercer un mayor monitoreo en el diligenciamiento de la columna de observación, asignación presupuestal de los futuros planes de acción, que permita a la Oficina Asesora de Control Interno realizar una evaluación objetiva.

8. FECHA: Febrero 2020

9. FIRMA:

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

Asesor Externo

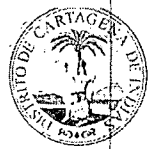
Alexandra Cervantes Rodríguez
Alexandra Cervantes Rodríguez

Omar García
Omar García

CONCLUSION

La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte durante la vigencia 2019, obtuvo en la ejecución de sus metas un cumplimiento de 46,26%, considerado dentro de los niveles de eficacia MEDIO se identificaron 13 programas que no cumplieron en sus metas:

1. Fomento al arte y cultura local para la vida
2. Infraestructura deportiva
3. Propuesta Colectiva de Desarrollo Integral del Territorio y la Superación de la Pobreza en la Localidad de la Virgen y Turística
4. Jóvenes innovadores con esperanza y futuro
5. Protección y atención integral a las personas con discapacidad, su familia y/o cuidador y cuidadoras
6. Política pública de conservación y protección animal
7. Equipamiento para la competitividad
8. Espacio público local
9. Servicios públicos para la gente
10. Una localidad por la convivencia
11. Fortalecimiento de competencia de servidores públicos
12. La democracia local va
13. Fortalecimiento local de planeación descentralización



En tabla adjunta se reporta el informe general de los programas junto con el cumplimiento de sus metas.

PROGRAMA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS
La Calidad Educativa Local Dignifica	100
Educar A La Localidad Para Un Nuevo País	100
Sexualidad, Derechos Sexuales Y Reproductivos/	100
Transversal Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables	100
Fomento al arte y cultura local para la vida	35
Deporte Social y Comunitario	100
Infraestructura deportiva	33
Hábitos y estilos de vida saludable en la localidad	100
Superación de la pobreza y la desigualdad	100
Propuesta Colectiva de Desarrollo Integral del Territorio y la Superación de la Pobreza en la Localidad de la Virgen y Turística	0
Niñez y adolescencia feliz y protegida	100
Jóvenes innovadores con esperanza y futuro	0
Envejecimiento activo saludable	100
Una vida libre de violencia para las mujeres	75
Protección y atención integral a las personas con discapacidad, su familia y/o cuidador y cuidadoras	50
Fortalecimiento de los grupos étnicos en la localidad	100
Reactivación del campo para la competitividad	100
Educación y cultura ambiental	67
Gestión del Riesgo	100
Política pública de conservación y protección animal	0
Equipamiento para la competitividad	0
Espacio público local	0
Servicios públicos para la gente	0
Una localidad por la convivencia	50
Primero los jóvenes	100
Fortalecimiento de competencia de servidores públicos	0
La democracia local va	0
Fortalecimiento local de planeación descentralización	0

En cuanto a los recursos de desarrollo local, cuya fuente es el ICLD (Ingresos Corrientes de Libre Destinación), según fuente PREDIS, en la vigencia 2019, la Alcaldía Local Virgen y Turística, tuvo una apropiación presupuestal total de \$14.371.384.160 de los cuales se les asignaron Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), por valor de \$14.072.221.958,25, para una ejecución presupuestal del año 2019 del 97.92%; del total disponible, se giraron \$12.538.556.028.01 para un porcentaje de 87.25% (Ver tabla adjunta)

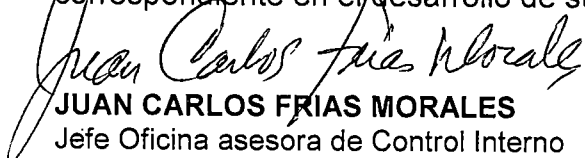


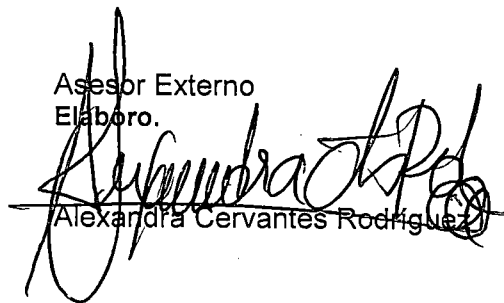
Código	Nombre	Inicial	Apropiación	Disponible	CDP	EJ. PTAL	Giros	EJ. GIROS
02-001	Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	13.195.048.857,00	1.176.335.302,92	14.371.384.160	14.072.221.958,25	97,92%	12.538.556.028,01	87,25%

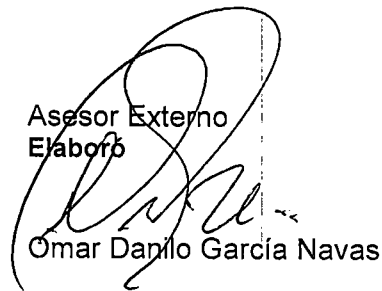
Se recomienda continuar trabajando en el mejoramiento y propender por aumentar la calificación obtenida, a través del seguimiento y monitoreo de las metas no alcanzadas, además gestionar los recursos para la ejecución de las mismas, de igual manera se recomienda reprogramar las metas no alcanzadas con el fin de cumplir con el plan de desarrollo Local.

Se recomienda muy respetuosamente, que el monitoreo y seguimiento de los planes de acción y planes de desarrollo local sea realizado por un funcionario de planta, con el fin que no se pierda la memoria institucional de este proceso, pues se presentan dificultades cuando los asesores externos a cargo de estos se les finaliza su proceso contractual.

La Exactitud y veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma quien evalúa en primera instancia el plan de acción local, para lo cual esta oficina Asesora de Control Interno efectuará la verificación correspondiente en el desarrollo de su proceso de auditoría


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina asesora de Control Interno
Reviso

Asesor Externo
Elaboro.

~~Alexandra Cervantes Rodriguez~~

Asesor Externo
Elaboro

Omar Danilo Garcia Navas