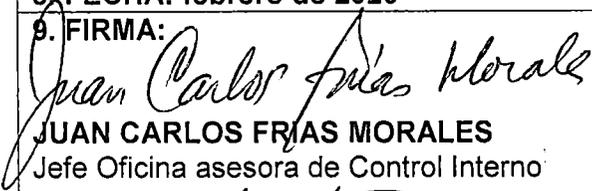


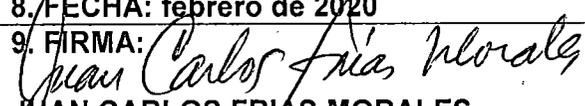


**FORMATO**  
**EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE ESTRATEGIAS: GESTION DEL RIESGO PROGRAMA: PLAN DE DRENAJES PLUVIALES			
SUB PROGRAMA: DISEÑO DE INGENIERIA DE DETALLE DEL PLAN DE DRENAJES- NUMERO DE INFORME: CI-0017-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
DISEÑO DE INGENIERIA DE DETALLE DEL PLAN DE DRENAJES	Kilómetros de Diseño de Ingeniería de detalle del Plan de Drenajes Pluviales del Distrito de Cartagena realizado/ Total esperado. (32,9/32,30)*100	100%	Se cumplió con la meta programada.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. <ul style="list-style-type: none"> <li>El Subprograma DISEÑO DE INGENIERIA DE DETALLE DEL PLAN DE DRENAJES, logró un nivel de cumplimiento <b>SOBRESALIENTE</b>, con el 100% de cumplimiento, los recursos asignados presentaron una ejecución de un 100%, durante la vigencia 2019 se ejecutaron \$301.550.000, y se asignaron \$ 301.550.000.</li> </ul>			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar con las actividades tendientes a la consecución de las metas propuestas a fin de seguir manejando los niveles de cumplimiento presentados.</li> </ul>			
8. FECHA: febrero de 2020			
9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno   Elaboró: Jonathan Blanquicett Prieto Asesor Externo			

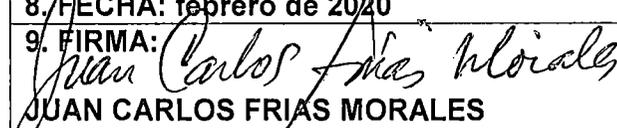
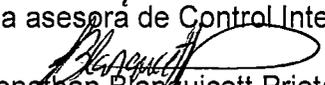


**FORMATO**  
**EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE ESTRATEGIAS: GESTION DEL RIESGO PROGRAMA: PLAN DE DRENAJES PLUVIALES  SUB PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE CANALES EN EL PLAN DE DRENAJES NUMERO DE INFORME: CI-0017-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
CONSTRUCCIÓN DE CANALES EN EL PLAN DE DRENAJES	Kilómetros de construcción y revestimiento en concreto rígido de canales del Plan de Drenajes Pluviales del Distrito de Cartagena realizado/ Total esperado. (3,47/5,41) *100	64,1%	No se cumplió con la meta programada.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. <ul style="list-style-type: none"> <li>El Subprograma CONSTRUCCIÓN DE CANALES EN EL PLAN DE DRENAJES, logró un nivel de cumplimiento <b>MEDIO</b>, con el 64,1% de cumplimiento, los recursos asignados presentaron una ejecución de un 73%, durante la vigencia 2019 se ejecutaron \$ \$1.093.706.747, y se asignaron \$ 1.500.000.000.</li> </ul>			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> <li>Se recomienda hacer seguimiento, monitoreo y evaluación de estas metas a fin de analizar en qué aspectos hubo contratiempos y poder hallar las opciones para cumplir las mismas de manera eficaz en posteriores planes, como quiera que las metas programadas son esenciales para el óptimo desarrollo de la ciudad y sus habitantes.</li> </ul>			
8. FECHA: febrero de 2020			
9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno  Elaboró: Jonathan Blanquicett Prieto Asesor Externo			

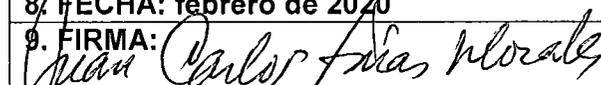
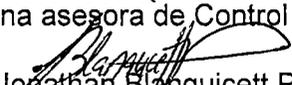


**FORMATO**  
**EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL	
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <b>OBJETIVO:</b> ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE <b>ESTRATEGIAS:</b> DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD <b>PROGRAMA:</b> EQUIPAMIENTOS PARA LA COMPETITIVIDAD <b>SUB PROGRAMA:</b> CONSTRUCCIÓN DE VÍAS REGIONALES <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0017-20			
<b>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1.INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
<b>CONSTRUCCIÓN DE VIAS REGIONALES</b>	Kilómetros de vías regionales construidas/ Total esperado. (37/46,25) *100	80%	No se cumplió con la meta programada.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>El Subprograma CONSTRUCCIÓN DE VÍAS REGIONALES, logró un nivel de cumplimiento <b>SOBRESALIENTE</b>, con el 80% de cumplimiento, los recursos asignados presentaron una ejecución de un 100%, durante la vigencia 2019 se ejecutaron \$ 2.997.903.442, y se asignaron \$ 2.997.903.442.</li> <li>Se evidencia una incongruencia entre la ejecución presupuestal asignada respecto de la ejecución de las metas del proyecto.</li> </ul>			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se recomienda hacer seguimiento, monitoreo y evaluación de estas metas a fin de analizar en qué aspectos hubo contratiempos y poder hallar las opciones para cumplir las mismas de manera eficaz en posteriores planes, como quiera que las metas programadas son esenciales para el óptimo desarrollo de la ciudad y sus habitantes.</li> <li>Manifiestar las razones de la incongruencia entre la ejecución total del presupuesto asignado y las obras realizadas, toda vez que estas últimas no se encuentran llevadas hasta la totalidad de su ejecución.</li> </ul>			
<b>8. FECHA:</b> febrero de 2020			
<b>9. FIRMA:</b>  <b>JUAN CARLOS FRIAS MORALES</b> Jefe Oficina asesora de Control Interno.  Elaboró: Jonathan Blanquicett Prieto Asesor Externo			

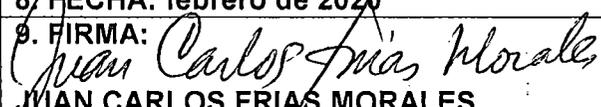


**FORMATO**  
**EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL	
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE			
ESTRATEGIAS: DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS PARA LA COMPETITIVIDAD SUB PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS NUMERO DE INFORME: CI-0017-20			
<b>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>	
		<b>5.1.INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>
			<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS		Kilómetros de vías urbanas construidas/ Total esperado. (3,96/5,96)*100	66.4%
No se cumplió con la meta programada.			
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.</b> El Subprograma CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, logró un nivel de cumplimiento <b>MEDIO</b> , con el 66.4% de cumplimiento, los recursos asignados presentaron una ejecución de un 34.09%, durante la vigencia 2019 se ejecutaron \$194.900.000, y se asignaron \$ 571.679.357			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se recomienda hacer seguimiento, monitoreo y evaluación de estas metas a fin de analizar en qué aspectos hubo contratiempos y poder hallar las opciones para cumplir las mismas de manera eficaz en posteriores planes, como quiera que las metas programadas son esenciales para el óptimo desarrollo de la ciudad y sus habitantes.</li> </ul>			
<b>8. FECHA:</b> febrero de 2020			
<b>9. FIRMA:</b>  <b>JUAN CARLOS FRIAS MORALES</b> Jefe Oficina asesora de Control Interno.  Elaboró: Jonathan Blanquicett Prieto Asesor Externo			



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE ESTRATEGIAS: DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS PARA LA COMPETITIVIDAD SUB PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO NUMERO DE INFORME: CI-0017-20			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
CONSTRUCCIÓN ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO	M2 de zonas de espacio público (zonas recreacionales, andenes, parques lineales) construidas/ Total esperado. (5050/6500)*100	77.6%	No se cumplió con la meta programada.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. El Subprograma CONSTRUCCIÓN ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO , logró un nivel de cumplimiento <b>SATISFACTORIO</b> , con el 77.6% de cumplimiento, los recursos asignados presentaron una ejecución de un 37.4%, durante la vigencia 2019 se ejecutaron \$ 898.044.526, y se asignaron \$ 2.397.496.771.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> <li>Se recomienda hacer seguimiento, monitoreo y evaluación de estas metas a fin de analizar en qué aspectos hubo contratiempos y poder hallar las opciones para cumplir las mismas de manera eficaz en posteriores planes, como quiera que las metas programadas son esenciales para el óptimo desarrollo de la ciudad y sus habitantes.</li> </ul>			
8. FECHA: febrero de 2020			
9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno  Elaboró: Jonathan Blancicett Prieto Asesor Externo			



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

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL	
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <b>OBJETIVO:</b> ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE <b>ESTRATEGIAS:</b> DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD <b>PROGRAMA:</b> CARTAGENA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA <b>SUB PROGRAMA:</b> PROTECCIÓN COSTERA <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0017-20			
<b>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>	
	<b>5.1.INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
<b>CARTAGENA COMPETITIVA Y COMPATIBLE CON EL CLIMA 4C</b>	Kilómetros de construcción de Protección Costera realizado (playas protegidas)/ Total esperado. $(0,95/2)*100$	47.5%	No se cumplió con la meta programada.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.</b> El Subprograma CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, logró un nivel de cumplimiento <b>BAJO</b> , con el 47.5% de cumplimiento. Se tiene según Predis, que al Subprograma referenciado no se le hizo asignación de recursos para el año 2019.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se recomienda hacer seguimiento, monitoreo y evaluación de estas metas a fin de analizar en qué aspectos hubo contratiempos y poder hallar las opciones para cumplir las mismas de manera eficaz en posteriores planes, como quiera que las metas programadas son esenciales para el óptimo desarrollo de la ciudad y sus habitantes.</li> <li>• Manifiestar las razones de la incongruencia entre la no asignación de recursos para la realización de obras, según Predis, y la ejecución de las obras, y se indique de qué fuente vino el rubro para realizar el adelanto de las obras si se tiene que no existen recursos asignados.</li> </ul>			
<b>8. FECHA:</b> febrero de 2020			
<b>9. FIRMA:</b> <i>Juan Carlos Frias Morales</i> <b>JUAN CARLOS FRIAS MORALES</b> Jefe Oficina asesora de Control Interno  Elaboró: <i>Jonathan Blanquicett Prieto</i> Asesor Externo			



### CONCLUSION

De acuerdo con la ejecución de los programas, el Departamento Administrativo de Valorización Distrital presentó un cumplimiento de sus metas equivalente a un 72.6% que lo establece como un nivel **SATISFACTORIO**.

Se recomienda en consecuencia, realizar seguimiento a las metas programadas a fin que se mantenga y eventualmente se aumente el nivel de cumplimiento de las mismas.

Por otra parte, se deja claridad que la información, la veracidad y pertinencia de la misma es responsabilidad exclusiva de la entidad generadora de ella, así como de la Secretaría de Planeación Distrital quien evalúa en primera instancia el Plan de Acción respectivo, y es posterior a este trámite que la Oficina Asesora de Control Interno efectúa la verificación correspondiente dentro del proceso auditor.

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	% CUMPLIMIENTO	% DE EJECUCION DE RECURSOS
PLAN DE DRENAJES PLUVIALES	DISEÑO DE INGENIERIA DE DETALLE DEL PLAN DE DRENAJES- Kilómetros de Diseño de Ingeniería de detalle del Plan de Drenajes Pluviales del Distrito de Cartagena realizado	100%	100%
	CONSTRUCCIÓN DE CANALES EN EL PLAN DE DRENAJES- Kilómetros de construcción y revestimiento en concreto rígido de canales del Plan de Drenajes Pluviales del Distrito de Cartagena	64.1%	73%
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS REGIONALES- Kilómetros de vías regionales construidas	80%	100%
EQUIPAMIENTOS PARA LA COMPETITIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS- Kilómetros de vías urbanas construidas	66.4%	34.09%
	CONSTRUCCIÓN ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO- M2 de zonas de espacio público (zonas recreacionales, andenes, parques lineales) construidas	77.6%	37.4%



CARTAGENA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA	PROTECCIÓN COSTERA- Kilómetros de construcción de Protección Costera realizado (playas protegidas)	47.5%	0%	
<b>Promedio de cumplimiento</b>		<b>72.6%</b>	<b>57.4%</b>	

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

Revisó

*Jonathan Blanquicett Prieto*  
Elaboró: Jonathan Blanquicett Prieto  
Asesor Externo