



Cartagena de Indias D. T y C., miércoles, 19 de mayo de 2021

**Oficio AMC-OFI-0054387-2021**

Doctor  
LUIS HERNAN NEGRETE  
Alcalde Localidad Histórica y del Caribe Norte  
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias  
Ciudad

**Asunto: INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA No. CI-0019-21, LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE, VIGENCIA 2020.**

Cordial saludo,

Con fundamento a la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, referente a la evaluación institucional por dependencia, en cumplimiento a la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.8.1.3 y Acuerdo 6176 de 2018 -Comisión Nacional del Servicio Civil, adjunto envío Informe correspondiente a la Evaluación por Dependencia vigencia-2020 de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, para su conocimiento y fines pertinentes.

El anterior informe incluye recomendaciones, a fin de que se tengan en consideración por la dependencia a su cargo y puedan contribuir al cumplimiento de los objetivos Institucionales.

Atentamente,

  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Anexo medio SIGOB: Informe referenciado (70) folios.

Proyectó: Marina

En cumplimiento con la Directiva Presidencial 04 de 2012 que trata sobre la Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política de Cero Papel en la Administración pública, la recepción de documentos internos se hará a través del SIGOB; no requiere ser recibido en físico. La impresión de documentos deberá hacerse solo cuando sea indispensable.



**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> LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
<b>3. PILAR:</b> RESILIENTE <b>3.1 LINEA ESTRATEGICA:</b> PARA VIVIR MEJOR SALVEMOS JUNTOS EL PATRIMONIO NATURAL DE NUESTRA LOCALIDAD <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0019-21			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROGRAMAS)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE RECUPERANDO Y RESTAURANDO NUEVAS ÁREAS NATURALES	Número de jornadas en actividades de restauración, recuperación y creación de entornos verdes en la localidad. Total ejecutado 2020: 0/1*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> De conformidad a la matriz, se tenía proyectado para el 2020, realizar una caracterización de parques y zonas verdes de la localidad para ver el estado de las mismas. Por la Secretaría de Planeación se reporta como meta cumplida teniendo en cuenta que en la celda de observaciones se indica que se encuentra el contrato en ejecución y en vigencia futura sin especificarse el número del contrato. De las evidencias entregadas por la dependencia, el equipo auditor logra identificar la minuta del Contrato CD-LHCN- 003-2020, relacionado con el Proyecto 2020 para éste indicador, sin que se pueda deducir del documento que efectivamente el diseño o caracterización hubiese sido entregado. Al respecto, correspondía a la dependencia indicar en la celda de observaciones, la fecha programada para el cumplimiento de la meta,



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

			tomando de base el plazo contractual.
<b>FORMACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE</b>	Número de actividades ambientales en reforestación con participación de población diferencial de la localidad. Total ejecutado 2020: 0/2*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> Para el 2020 se tenía proyectado realizar 2 actividades sin que se haya evidenciado su ejecución. No obstante en la celda de observaciones se indica que <i>"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte."</i> Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.
	Número de personas formadas en temas ambientales en las unidades comuneras de gobierno de la localidad. Total ejecutado 2020: 0/120*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> Para el 2020 se tenía proyectado realizar 2 actividades sin que se haya evidenciado su ejecución. No obstante en la celda de observaciones se indica que <i>"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte."</i> Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.



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

<p><b>ATENCION Y PROTECCION ANIMAL</b></p>	<p>Número de campañas de atención y protección animal. Total ejecutado 2020: 0/3*100</p>	<p align="center">0%</p>	<p><b>Meta no cumplida.</b> De conformidad a la matriz, se tenía proyectado para el 2020 realizar 3 campañas. Por la Secretaría de Planeación se reporta como meta cumplida teniendo en cuenta que en la celda de observaciones se indica que se encuentra el contrato en ejecución y en vigencia futura sin especificarse el número del contrato. De las evidencias entregadas por la dependencia, el equipo auditor logra identificar la minuta del Convenio CD-LHCN-004-2020, relacionado con el Proyecto 2020 para éste indicador, sin que se pueda deducir del documento que efectivamente que las campañas se hubiesen realizado. Al respecto, correspondía a la dependencia indicar en la celda de observaciones, la fecha programada para el cumplimiento de la meta, tomando de base el cronograma del convenio.</p>
--	--	--------------------------	---

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

En la Alcaldía Histórica y del Caribe Norte, los programas integrantes de la Línea Estratégica "Para Vivir Mejor Salvemos Juntos el Patrimonio Natural de Nuestra Localidad" en la vigencia 2020 tuvieron un 0% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia en **Nivel Crítico**. Frente a ello se observa en la relación de registros presupuestales 2020 de la Localidad, que fueron comprometidos **\$300.000.000** para respaldar contrato con el que se estaría implementando el proyecto relacionado al Programa "Localidad Histórica Y Del Caribe Norte Recuperando Y Restaurando Nuevas Áreas Naturales", recursos que fueron comprometidos con cargo al rubro presupuestal 02-001-06-20-04-07-02-02, el cual en PREDIS se identifica con la denominación FONDO DE DESARROLLO LOCAL - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION y cuyo valor de \$7.707.191.089 se encuentra ejecutado en su totalidad en el 2020, de acuerdo a la información relacionada en este mismo sistema.



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

Cabe resaltar que en la matriz de seguimiento del Plan de Acción a corte diciembre de 2020, se señala como valor de la actividad objeto del programa antes mencionado, la misma suma de \$300.000.000, la cual coincide con el recurso establecido para éste compromiso en el Plan de Desarrollo Local.

Referente a las evidencias de ejecución, tal como se indicó en el Análisis de Resultados, se identifica la anotación en la celda de "observaciones" de la matriz, contratos en ejecución por vigencias futuras, siendo entregado como única evidencia las minutas contractuales. Por consiguiente, no se pueden considerar las metas cumplidas cuando éstas son verificadas a través de resultados y por otro lado, considerando que en la matriz no se encuentra detallado el plazo con el que se cumpliría específicamente cada actividad.

Finalmente se constata por el equipo evaluador, que en efecto medio una reducción significativa del presupuesto de la Localidad a causa de la emergencia sanitaria, lo que ineludiblemente estaría afectando el avance en los proyectos. No obstante es de anotar, que la reducción tuvo lugar en el mes de septiembre de 2020, teniendo la dependencia que reflejar el análisis de los avances antes de ésta fecha, luego de homologar los programas del plan de desarrollo anterior con el actual, con el fin de que se vean reflejadas las actividades en el acumulado del año, teniendo en cuenta que ambos Planes de Desarrollo relacionan a la vigencia 2020.

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

- Reprogramar la Meta a 2021, con el fin de avanzar significativamente, de conformidad a los recursos disponibles, en los indicadores no cumplidos en 2020.
- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, así como justificar el porcentaje reflejado del indicador, ya que esto implica el soporte de la evaluación del Plan de Acción.
- Hacer la entrega a Control Interno, de las evidencias que de manera concreta, acrediten el cumplimiento de las actividades dispuestas en el indicador, tales como, actas de entregas totales o parciales, listados de asistencia, registros fotográficos, entre otros.
- Reportar de manera evidente el acumulado del año en el avance de las actividades, esto es, de enero a diciembre de 2020, previa homologación de los programas del plan de desarrollo anterior con el plan de desarrollo actual.
- Definir estrategias para el cumplimiento de las metas.

**8. FECHA:** Abril de 2021

  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

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

**ELABORÓ:**



**Johany Esther Mendoza Bru**  
Asesor Externo OACI



**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> LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
<b>3. PILAR:</b> RESILIENTE <b>3.1 LINEA ESTRATEGICA:</b> LA LOCALIDAD UNO CON ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0019-21			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROGRAMAS)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
SOSTENIBILIDAD APRENDIENDO LAS NORMAS DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	Número de personas formadas en las normas del espacio público. Total ejecutado 2020: 0/50*100	0%	<p><b>Meta no cumplida.</b> Para el 2020 se tenía proyectado formar a 50 actividades sin que se haya evidenciado su ejecución. No obstante en la celda de observaciones se indica que <i>"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte."</i> Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad</p>



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

<p><b>RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (BAJA MAR) EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE</b></p>	<p>Numero de mts lineales de baja mar recuperados.                  Total ejecutado 2020:                  0/4000*100</p>	<p align="center">0%</p>	<p><b>Meta no cumplida.</b> En la matriz, la Secretaría de Planeación afirma estar cumplida la meta en un 100%: mientras que en la celda de observaciones se indica "Recuperación de zona baja mar en Playa Blanca, Caño Juan Angola y Ciénaga de las Quintas" sin más especificaciones y sin entregarse ninguna evidencia que diera soporte a lo reportado en el indicador.</p>
---	---	--------------------------	--

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

En la Alcaldía Histórica y del Caribe Norte, los programas integrantes de la Línea Estratégica "La Localidad Uno Con Espacio Público, Movilidad y Transporte Resiliente" en la vigencia 2020 tuvieron un 0% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia en **Nivel Crítico**. Frente a ello se observa en el Sistema PREDIS, que en el 2020 fueron apropiados \$82.860.0000 para esta línea estratégica y los programas que la integran, mientras que en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo Local aprobado el 30 de octubre de 2020, no fue establecido presupuesto para cubrir el periodo restante de dicha vigencia. Por otra parte, en el reporte de la Relación de Registros Presupuestales, aparece un total de \$23.300.000 comprometidos con cargo al rubro del Programa de Recuperación de Espacio Público, recursos que fueron destinados a respaldar contratos de prestación de servicios entre el mes de noviembre y el mes de diciembre de 2020. Mientras que en la matriz del plan de acción, con cargo a éste mismo rubro, se relaciona un valor de \$82.856.000 ejecutados para el cumplimiento de la recuperación de espacio público en baja mar, que tal y como se anotó en el anterior "Análisis de Resultados" del indicador, no fue acreditada el cumplimiento de ésta meta.

Finalmente se constata por el equipo evaluador, que en efecto medio una reducción significativa del presupuesto de la Localidad a causa de la emergencia sanitaria, lo que ineludiblemente estaría afectando el avance en los proyectos. No obstante es de anotar, que la reducción tuvo lugar en el mes de septiembre de 2020, teniendo la dependencia que reflejar el análisis de los avances antes de ésta fecha, luego de homologar los programas del plan de desarrollo anterior con los programas del plan de desarrollo actual. La homologación con el fin de que se vean reflejadas las actividades en el acumulado de todo año, teniendo en cuenta que ambos Planes de Desarrollo relacionan la vigencia de 2020.

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

- Los recursos ejecutados de cada programa, deben verse proporcionalmente reflejados en el avance de los mismos.
- La información presupuestal en la matriz debe ser armónica con los compromisos presupuestales de la Localidad y lo registrado en PREDIS.
- Reportar de manera evidente el acumulado del año en el avance de las actividades, esto es, de enero a diciembre de 2020, previa homologación de los programas del plan de desarrollo anterior con el plan de desarrollo actual.
- Soportar de manera concreta las evidencias del cumplimiento de las actividades.
- Definir estrategias para el cumplimiento de las metas.



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

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

ELABORÓ:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Johany E. Mendoza Bru".

**Johany Esther Mendoza Bru**  
Asesor Externo OACI





**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> LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
<b>3. PILAR:</b> RESILIENTE <b>3.1 LINEA ESTRATEGICA:</b> VIVIR MEJOR CON UNA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE MEJORADA EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0019-21			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROGRAMAS)</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>CONOCIENDO LAS ZONAS DE ALTO RIESGO DE MI LOCALIDAD</b>	Numero de zonas de alto riesgo de la LHCN identificadas. Total ejecutado 2020: 0/2*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> De conformidad a la matriz, se tenía proyectado para el 2020 realizar 2 actividades. Por la Secretaría de Planeación se reporta como meta cumplida teniendo en cuenta que en la celda de observaciones se indica que se encuentra el contrato en ejecución con un plazo de 2 meses, sin especificarse el número del contrato. De las evidencias entregadas por la dependencia, el equipo auditor logró identificar la minuta del Convenio CD-LHCN-008-2020, relacionado con el Proyecto 2020 para éste indicador, sin que se pueda deducir del documento que efectivamente las identificaciones de las zonas de alto riesgo se hubiesen realizado. De igual forma se verificó en Secop II la fecha de inicio del Convenio, la cual se registra del 30 de diciembre de 2020, es decir, que era imposible que las actividades



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

		se ejecutaran en 2020. Al respecto, correspondía a la dependencia indicar en la celda de observaciones, la fecha programada para el cumplimiento de la meta, tomando de base el cronograma del convenio, además de justificar el porqué hasta a finales del año fue que se logró suscribir el contrato.
--	--	---

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

En la Alcaldía Histórica y del Caribe Norte, el programa integrante de la Línea Estratégica "Vivir Mejor Con Una Gestión del Riesgo de Desastre Mejorada en la Localidad Histórica y del Caribe Norte" en la vigencia 2020 tuvo un 0% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia en **Nivel Crítico**. Frente a ello se observa que en el reporte de la Relación de Registros Presupuestales 2020 de la Localidad, aparece un total de **\$100.000.000** comprometidos para respaldar Convenio con el que se estaría ejecutando el Proyecto objeto del Programa- Conociendo las zonas de alto Riesgo de Mi Localidad, recursos que fueron comprometidos con cargo al rubro presupuestal 02-001-06-20-04-07-02-02, el cual en PREDIS se identifica con la denominación FONDO DE DESARROLLO LOCAL - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION y cuyo valor de \$7.707.191.089 se encuentra ejecutado en su totalidad en el 2020, de acuerdo a la información relacionada en este mismo sistema. La suma de \$100.000.000 coincide con el "Valor de la Actividad del proyecto 2020" indicada en la matriz de seguimiento, y con el recurso designado en el Plan de Desarrollo Local 2020-2023, para cubrir ésta Línea Estratégica y su único Programa en el periodo restante de 2020.

Referente a las evidencias de ejecución, tal como se indicó en el anterior Análisis de Resultados, se identifica la anotación en la celda de "observaciones" de la matriz, contrato en estado de ejecución – plazo 2 meses, sin que se suministren datos como su número y fecha, o en su defecto, se entreguen evidencias que permitan verificar el avance de la actividad; perdiendo, de esta manera, veracidad la información para efectos de justificar el resultado negativo del indicador, más aun si en el Secop, se registra como fecha de inicio del convenio el 30 de diciembre de 2020.

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

- Reprogramar la Meta a 2021, a fin de que se incluya el avance del indicador no cumplido en el año anterior, teniendo en cuenta que ya fueron comprometidos unos recursos para cumplir lo proyectado respecto de la vigencia 2020.
- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, así como justificar el porcentaje reflejado del indicador, ya que esto implica el soporte de la evaluación del Plan de Acción.
- Hacer la entrega a Control Interno, de las evidencias que de manera concreta, acrediten el cumplimiento de las actividades dispuestas en el indicador, tales como, actas de entregas totales o parciales, listados de asistencia, registros fotográficos, entre otros.
- Definir estrategias para el cumplimiento de las metas.



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

8. FECHA: abril de 2021

  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

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

ELABORÓ:



**Johany Esther Mendoza Bru**  
Asesor Externo OACI



**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> LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
<b>3.PILAR:</b> RESILIENTE <b>3.1 LINEA ESTRATEGICA:</b> DESARROLLO URBANO DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0019-21			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROGRAMAS)</b>	<b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE SE MUEVE	Número de calles Construidas, rehabilitadas y/o mejoradas. Total ejecutado 2020: 0/15*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> De conformidad a la matriz, se tenía proyectado para el 2020 realizar 15 obras. Por la Secretaría de Planeación se reporta como meta cumplida teniendo en cuenta que en la celda de observaciones se indica que se encuentra el contrato en ejecución por vigencia futura con un plazo de 60 días, sin especificarse el número del contrato. De las evidencias entregadas por la dependencia, el equipo evaluador logró identificar la minuta del Contrato CD-LHCN-003-2020, relacionado con el Proyecto 2020 para éste indicador, sin que se pueda deducir del documento la entrega de las obras, teniendo en cuenta además que el objeto del contrato no apunta a la ejecución de obras sino a la elaboración de estudios y diseños. De igual forma se verificó en Secop II la fecha de inicio del Contrato, la cual se registra del 18 de noviembre



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

			de 2020, lo que supone que a 30 de diciembre de 2020 debió registrarse algún avance. Al respecto, correspondía a la dependencia indicar en la celda de observaciones, la relación del objeto del contrato con el indicador, además de relacionar el avance del contrato a corte diciembre 2020.
--	--	--	---

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

En la Alcaldía Histórica y del Caribe Norte, el programa integrante de la Línea Estratégica "Desarrollo Urbano de la Localidad Histórica y del Caribe Norte" en la vigencia 2020 tuvo un 0% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia en **Nivel Crítico**. Frente a ello se observa en el reporte de la Relación de Registros Presupuestales 2020 de la Localidad, que aparece el valor de **\$450.000.000** comprometidos para respaldar Contrato interadministrativo con el que se estaría ejecutando el Proyecto objeto del Programa- la Localidad Histórica y del Caribe Norte se Mueve. Se evidencia que estos recursos fueron comprometidos con cargo al rubro presupuestal 02-001-06-20-04-07-02-02, el cual en PREDIS se identifica con la denominación FONDO DE DESARROLLO LOCAL - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION y cuyo valor de \$7.707.191.089 se encuentra ejecutado en su totalidad en el 2020, de acuerdo a la información relacionada en este mismo sistema.

Cabe resaltar que en la matriz de seguimiento del Plan de Acción a corte diciembre de 2020, se señala como valor de la actividad la misma suma de \$450.000.000, la cual coincide con el recurso establecido para el programa en el Plan de Desarrollo Local.

Referente a las evidencias de ejecución, tal como se indicó en el anterior Análisis de Resultados, se identifica la anotación en la celda de "observaciones" de la matriz, contrato en estado de ejecución, sin que se suministren datos como su número y fecha, o en su defecto, se entreguen evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la meta; sólo se hace entrega de la minuta contractual cuyo objeto no implica la ejecución de obras como lo menciona el indicador, sólo el estudio y diseños.

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

- Reprogramar la Meta a 2021, a fin de que se incluya el avance del indicador no cumplido en el año anterior, teniendo en cuenta que ya fueron comprometidos unos recursos para cumplir lo proyectado respecto de la vigencia 2020.
- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, así como justificar el porcentaje reflejado del indicador, ya que esto implica el soporte de la evaluación del Plan de Acción.
- Hacer la entrega a Control Interno, de las evidencias que de manera concreta, acrediten el cumplimiento de las actividades dispuestas en el indicador, tales como, actas de entregas totales o parciales, listados de asistencia, registros fotográficos, entre otros.
- Definir estrategias para el cumplimiento de las metas.



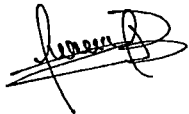
**FORMATO**  
**EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**8. FECHA:** Abril de 2021

  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

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

**ELABORÓ:**



**Johany Esther Mendoza Bru**  
Asesor Externo OACI



**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> LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
<b>3. PILAR: INCLUYENTE</b> <b>3.1 LINEA ESTRATEGICA:</b> SALVEMOS JUNTOS LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE SUPERANDO LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0019-2021			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROGRAMAS)</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>SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD.</b>	Número de personas en condición de pobreza extrema, accediendo al sistema de SSS en articulación con el DADIS. Total ejecutado 2020: $0/3300 \cdot 100$	0%	<b>Meta no cumplida.</b> Para el 2020 se tenía proyectado el acceso al sistema SSS de 3.300 personas, sin que se haya evidenciado avance en ésta actividad. No obstante en la celda de observaciones se indica que "No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte." Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad
	Numero de capacitaciones de forma virtual o presencial en salud integral a las personas en extrema pobreza en salud integral a la comunidad. Total ejecutado 2020: $0/3 \cdot 100$	0%	<b>Meta no cumplida.</b> Para el 2020 se tenía proyectado realizar 3 capacitaciones sin que se haya evidenciado el cumplimiento de las mismas. Al respecto, la Secretaría de Planeación calificó en un 100% la actividad sin estar



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

			<p>sustentado en la matriz la información de cumplimiento, estando incluso la celda de observaciones en blanco. Sólo se relaciona al indicador un proyecto de 2020, cuya descripción coincide con el Contrato SAMC-LHCN002-2020 del 15 de diciembre de 2020, minuta incluida dentro de las evidencias allegadas por la dependencia, y donde el objeto consistente en la construcción de unidades sanitarias, no guarda relación alguna con el indicador.</p>
<p><b>EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD</b></p>	<p>Numero de IEO de la localidad beneficiadas con actividades pedagógicas encaminadas en el fortalecimiento de la comunidad estudiantil en los ejes de convivencia, paz e identidad. Total ejecutado 2020: 0/2*100</p>	<p align="center">0%</p>	<p><b>Meta no cumplida.</b> Para el 2020 se tenía proyectado el acceso al sistema SSS de 3.300 personas, sin que se haya evidenciado avance en ésta actividad. No obstante en la celda de observaciones se indica que <i>"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte."</i> Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad</p>

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

En la Alcaldía Histórica y del Caribe Norte, los programas integrantes de la Línea Estratégica "Salvemos Juntos la Localidad Histórica y del Caribe Norte Superando La Pobreza y la Desigualdad" en la vigencia 2020 tuvieron un 0% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia en **Nivel Crítico**. Frente a ello se observa en la relación de registros presupuestales 2020 de la Localidad, que no fueron comprometidos recursos para la ejecución de estos programas, sin poderse identificar en PREDIS apropiación alguna para los respectivos compromisos, no obstante estar proyectado unos recursos de \$850.000.000 en el





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

Plan de Desarrollo Local para cubrir en el 2020 el Programa de "Salud Para la Superación de la Pobreza Extrema y Desigualdad en la Localidad". La suma anterior coincide con los recursos apropiados según la matriz, para ejecutar el proyecto de construcción de unidades sanitarias, pero que en nada se relaciona con los anteriores indicadores.

Finalmente se constata por el equipo evaluador, que en efecto medio una reducción significativa del presupuesto de la Localidad a causa de la emergencia sanitaria, lo que ineludiblemente estaría afectando el avance en los proyectos. No obstante es de anotar, que la reducción tuvo lugar en el mes de septiembre de 2020, teniendo la dependencia que reflejar el análisis de los avances antes de ésta fecha, habiendo homologado previamente los programas del plan de desarrollo anterior con los programas del plan de desarrollo actual. La homologación con el fin de que se vean reflejadas las actividades en el acumulado de todo año, teniendo en cuenta que ambos Planes de Desarrollo relacionan la vigencia de 2020.

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

- Reportar de manera evidente el acumulado del año en el avance de las actividades, esto es, de enero a diciembre de 2020, previa homologación de los programas del plan de desarrollo anterior con los programas del plan de desarrollo actual.
- Soportar de manera concreta las evidencias del cumplimiento de las actividades.
- Verificar que el proyecto donde se revela avance, se encuentre relacionado con el indicador
- Definir estrategias para el cumplimiento de las metas.

**8. FECHA:** Abril de 2021

  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

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

**ELABORÓ:**



**Johany Esther Mendoza Bru**  
Asesor Externo OACI



**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> LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
<b>3. PILAR:</b> INCLUYENTE <b>3.1 LINEA ESTRATEGICA:</b> UNIDOS POR UNA EDUCACIÓN PERTINENTE PARA LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE. <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0019-21			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROGRAMAS)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
	Número de Instituciones educativas beneficiadas con proyectos de energías limpias. Total, ejecutado 2020: 0/1*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> Para el 2020 se tenía proyectado dotar a dos instituciones, sin que se haya evidenciado avance en ésta actividad. No obstante en la celda de observaciones se indica que "No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte." Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.
<b>EDUCACIÓN MEDIADA A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES (TICS)</b>	Número de aulas de instituciones educativas oficiales dotadas de herramientas tecnológicas y nuevos modelos educativos para la mediación educativa. Total, ejecutado 2020: 0/1*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> De conformidad a la matriz, se tenía proyectado para el 2020 dotar una Institución. Por la Secretaría de Planeación se reporta como meta cumplida teniendo en cuenta que en la celda de observaciones se indica que se encuentra el contrato suspendido y con un



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

		<p>plazo de 2 meses, sin especificarse el número del contrato y menos aún las razones de suspensión y fecha programada para la reanudación. De las evidencias entregadas por la dependencia, el equipo evaluador logró identificar la minuta del Convenio CD-LHCN-007-2020, relacionado con el Proyecto 2020 para éste indicador, sin que se pueda deducir del documento que efectivamente se hubiese realizado la dotación. De igual forma se verificó en Secop II la fecha de inicio del Convenio, la cual se registra del 30 de diciembre de 2020, es decir, que era imposible que las actividades se ejecutaran en 2020. Al respecto, correspondía a la dependencia indicar en la celda de observaciones, la fecha programada para el cumplimiento de la meta, tomando de base el cronograma del convenio, además de justificar el porqué hasta a finales del año fue que se logró suscribir el contrato.</p>
--	--	---

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

En la Alcaldía Histórica y del Caribe Norte, el programa integrante de la Línea Estratégica "Unidos Por Una Educación Pertinente Para la Localidad Histórica y del Caribe Norte" en la vigencia 2020 tuvo un 0% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia en **Nivel Crítico**. Frente a ello se observa en la relación de registros presupuestales 2020 de la Localidad, que fueron comprometidos **\$137.905.705** para respaldar contrato con el que se estaría implementando el proyecto de dotación de instituciones oficiales, recursos que fueron comprometidos con cargo al rubro presupuestal 02-001-06-20-04-07-02-02, el cual en PREDIS se identifica con la denominación FONDO DE DESARROLLO LOCAL - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION y cuyo valor de \$7.707.191.089 se encuentra ejecutado en su totalidad en el 2020, de acuerdo a la información relacionada en este mismo sistema.



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

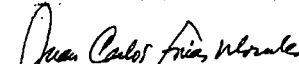
Cabe resaltar que en la matriz de seguimiento del Plan de Acción a corte diciembre de 2020, se señala como valor del segundo indicador, la misma suma de \$137.905.705, la cual coincide con el recurso establecido para el programa en el Plan de Desarrollo Local.

Referente a las evidencias de ejecución, tal como se indicó en el anterior Análisis de Resultados, se identifica la anotación en la celda de "observaciones" de la matriz, contrato en estado de suspensión, sin que se suministren datos como su número y fecha, o en su defecto, se entreguen evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la meta; sólo se hace entrega de la minuta contractual.

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

- Reprogramar la Meta a 2021, a fin de que se incluya el avance del indicador no cumplido en el año anterior, teniendo en cuenta que ya fueron comprometidos unos recursos para cumplir lo proyectado respecto de la vigencia 2020.
- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, así como justificar el porcentaje reflejado del indicador, ya que esto implica el soporte de la evaluación del Plan de Acción.
- Hacer la entrega de las evidencias que de manera concreta, acrediten el cumplimiento de las actividades dispuestas en el indicador, tales como, actas de entregas totales o parciales, listados de asistencia, registros fotográficos, entre otros.
- Definir estrategias para el cumplimiento de las metas.

**8. FECHA:** Abril de 2021

  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

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

**ELABORÓ:**



**Johany Esther Mendoza Bru**  
Asesor Externo OACI



**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> LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
<b>3.PILAR:</b> INCLUYENTE <b>3.1 LINEA ESTRATEGICA:</b> SALUD PARA TODOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE. <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0019-21			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROGRAMAS)</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>FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN LA LOCALIDAD</b>	Numero de autoridades locales, institucionales, organizaciones comunitarias y sociales, trabajando en materia de salud y el mejoramiento de las condiciones de vida, en la identificación, priorización de alternativas y soluciones integrales, organizadas y sensibles para los problemas de salud de la localidad Histórica y del caribe Norte articuladas y planeadas con el COPACO. Total ejecutado 2020: 0/150	0%	<b>Meta no cumplida.</b> En la matriz de seguimiento a corte diciembre de 2020, se asocia al indicador, como objetivo del proyecto la capacitación de personas en temas ambientales, señalándose en la celda de observaciones, que existe un contrato en estado de ejecución por vigencia futura con plazo de ejecución de 150 días, sin que se cite su número y fecha o evidencias que permitan verificar la relación del objeto contractual con el indicador. Así mismo se señala como valor de la actividad del proyecto la suma de \$925.704.840 sin justificarse su inversión.
	Número de actividades de formación, organizadas por el COPACO tendientes al funcionamiento y cumplimiento de las EPS, que velen por la promoción de la salud y prevención de enfermedades. Total ejecutado 2020: 0/2*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> Para el 2020 se tenía proyectado realizar 2 actividades sin que se haya evidenciado su ejecución. No obstante en la celda de observaciones se indica que "No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de



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

			<i>Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte.” Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad</i>
<b>VIVIR MEJOR CON UNA VIDA SALUDABLE EN LAS COMUNIDADES DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE</b>	Número de actividades encaminadas a la reducción de la tasa de Mortalidad relacionadas al cáncer de Cérnix y de mama. Total ejecutado 2020: 0/3*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de las actividades. No obstante, en la celda de observaciones se indica que “No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte.” Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.
	Número de actividades encaminadas a reducir la tasa de Morbilidad ajustada a pacientes con caries dental en menores de 12 años. Total ejecutado 2020: 0/2*100	0%	
<b>CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE</b>	Política nacional de salud mental, y política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas adoptada e implementada en la localidad	N/A	No fueron establecidas metas para el 2020 frente a éste indicador.
	Numero de acompañamientos a las IEO para el desarrollo de capacidades en el manejo integral del consumo de sustancias psicoactivas y los problemas y trastornos mentales. Total ejecutado 2020: 0/10*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de las actividades. No obstante, en la celda de observaciones se indica que “No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a



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

			<p><i>la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte.” Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.</i></p>
	<p>Número de acciones tendientes a fortalecer la atención integral de las personas con diagnóstico positivo de COVID 19, epilepsia, trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas. Total ejecutado 2020: se ejecutaron dos (2) proyectos, el primero consistente en la entrega de 50942 insumos sanitarios y de protección como medida de prevención del Covid-19. El segundo consistente en la entrega de 15730 ayudas humanitarias a las familias vulnerables afectadas por la crisis generada por pandemia</p>	<p align="center">100%</p>	<p><b>Meta cumplida.</b> De conformidad al Decreto 505 del 17 de marzo de 2020, por el cual fue declarada la calamidad pública en el Distrito de Cartagena, fueron establecidos los proyectos informados en el indicador con las cantidades que allí se relacionan, para atender en la Localidad algunas de las necesidades generadas por el Covid 19. Frente a la verificación de la meta, en la matriz del plan de acción no se indica números de los contratos ni se entregan por la dependencia, evidencias que acrediten el cumplimiento de las actividades, sólo se indica en la celda de observaciones “contrato finalizado”. Sin embargo, La Oficina de Control Interno tiene como antecedente, información recibida en virtud de Auditoría Especial sobre estos contratos en el año de 2020, tratándose de los contratos números ALC-LOC1-UM-001-2020 y ALC-LOC1-UM-001-2020, los cuales efectivamente fueron liquidados con recibido a satisfacción por las cantidades contratadas.</p>



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

<b>SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PARA VIVIR MEJOR.</b>	Número de acciones encaminadas a disminuir la Tasa de fecundidad de 10 a 19 años de edad. Total ejecutado 2020: 0/2*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de las actividades. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que "No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte." Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.
	Número de acciones encaminadas a erradicar la transmisión materno - perinatal de VIH - Sífilis y Hepatitis B y C. Total ejecutado 2020: 0/2*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de las actividades. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que "No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte." Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.
	Numero de estrategias intersectoriales para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Total ejecutado 2020: 0/1*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de la actividad. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que "No se programó esta actividad en





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

			<p><i>esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte.” Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.</i></p>
	<p>Movilización Social alrededor del apoyo a la garantía y restablecimiento de derechos en salud de las personas víctimas de VBG. Total ejecutado 2020: 0/1*100</p>	<p align="center">0%</p>	<p><b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de la actividad. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que <i>“No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte.”</i> Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.</p>
	<p>Número de mujeres formadas para la promoción de sus derechos y la igualdad de Género. Total ejecutado 2020: 0/90*100</p>	<p align="center">0%</p>	<p><b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de las actividades. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que <i>“No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con</i></p>



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

			<i>relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte.” Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.</i>
	Número de actividades encaminadas al Fortalecimiento de la Red Local de Prevención de las Violencias contra las mujeres y respeto por la diversidad.	N/A	No fueron establecidas metas para el 2020 frente a éste indicador.
<b>SALUD Y AMBITO LABORAL</b>	Tasa de accidentalidad en el trabajo en la localidad	N/A	No fueron establecidas metas para el 2020 frente a estos indicadores.
	Numero de sinergias y planes de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad por parte de la ARL a los funcionarios de la localidad	N/A	
	Número de intervenciones colectivas ARL, Distrito y alcaldía local pro pendientes a mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de la localidad en cada una de sus sedes	N/A	

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

En la Alcaldía Histórica y del Caribe Norte, los Programas integrantes de la Línea Estratégica **“SALUD PARA TODOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE”** en la vigencia 2020 tuvieron un **8.25%** de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia en **Nivel Crítico**. Frente a ello se observa en el Sistema PREDIS y en la relación de registros presupuestales 2020 de la Localidad, que de los cinco Programas, el de **“Fortalecimiento de La Autoridad Sanitaria En La Localidad”** reporta una apropiación y compromiso de recursos por valor de \$95.804.740, sin que se logre evidenciar el avance del programa, como quiera que se relaciona en la matriz un contrato en ejecución, sin más especificaciones que permitan verificar la ejecución de actividades. De igual forma, el programa **“Convivencia Social y Salud Mental en la Localidad Histórica y del Caribe Norte”** de acuerdo a los contratos relacionados para el cumplimiento



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


del indicador – acciones tendientes a fortalecer la atención de personas con Covid 19 - reporta un compromiso de recursos por un valor total de \$2.000.000.000 en la relación de registros presupuestales 2020 de la Localidad, con cargo al rubro presupuestal 02-001-06-20-04-07-02-02 el cual en PREDIS se identifica con la denominación FONDO DE DESARROLLO LOCAL - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION y cuyo valor de \$7.707.191.089 se encuentra ejecutado en su totalidad en el 2020, de acuerdo a la información relacionada en este mismo sistema.

Finalmente se constata por el equipo evaluador, que en efecto medio una reducción significativa del presupuesto de la Localidad a causa de la emergencia sanitaria, lo que ineludiblemente estaría afectando el avance en los proyectos. No obstante es de anotar, que la reducción tuvo lugar en el mes de septiembre de 2020, teniendo la dependencia que reflejar el análisis de los avances antes de ésta fecha, habiendo homologado previamente los programas del plan de desarrollo anterior con los programas del plan de desarrollo actual. La homologación con el fin de que se vean reflejadas las actividades en el acumulado de todo año, teniendo en cuenta que ambos Planes de Desarrollo relacionan la vigencia de 2020.

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

- Reportar de manera evidente el acumulado del año en el avance de las actividades, esto es, de enero a diciembre de 2020, previa homologación de los programas del plan de desarrollo anterior con los programas del plan de desarrollo actual.
- Reprogramar la Meta a 2021, a fin de que se incluya el avance del indicador, donde ya fueron comprometidos unos recursos en 2020 para su cumplimiento sin que se haya evidenciado el mismo.
- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, así como justificar el porcentaje reflejado del indicador, ya que esto implica el soporte de la evaluación del Plan de Acción.
- Hacer la entrega de las evidencias que de manera concreta, acrediten el cumplimiento de las actividades dispuestas en el indicador, tales como, actas de entregas totales o parciales, listados de asistencia, registros fotográficos, entre otros.
- Definir estrategias para el cumplimiento de las metas.

**8. FECHA:** Abril de 2021

  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

**JUAN CARLOS FRIAS MORALES**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno  
ELABORÓ:



**Johany Esther Mendoza Bru**  
Asesor Externo OACI



**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> LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
<b>3.PILAR:</b> INCLUYENTE <b>3.1 LINEA ESTRATEGICA:</b> VIVIR MEJOR CON EL DEPORTE Y RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE. <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0019-21			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROGRAMAS)</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>ESCENARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS Y MEJORADOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE</b>	Numero de escenarios deportivos adecuados y mejorados. Total, ejecutado 2020: 0/1*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidencia cumplimiento de la actividad. Por la Secretaría de Planeación se reporta como meta cumplida teniendo en cuenta que en la celda de observaciones se indica que se encuentra el contrato en ejecución por vigencia futura con un plazo de 45 días, sin especificarse el número del contrato. De las evidencias entregadas por la dependencia, el equipo evaluador logró identificar la minuta de la Comunicación de Aceptación de oferta del proceso MT-MIN-LHCN-006-2020, relacionado con el Proyecto 2020 para éste indicador, sin que se pueda deducir del documento que efectivamente la obra haya sido ejecutada. De igual forma se verificó en Secop II la fecha de inicio del Contrato, la cual se registra del 31 de diciembre de 2020, es decir, que era imposible que las actividades se ejecutaran en 2020. Al



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

			respecto, correspondía a la dependencia indicar en la celda de observaciones, la fecha programada para el cumplimiento de la meta, tomando de base el cronograma de la obra, además de justificar el porqué hasta a finales del año fue que se logró suscribir el contrato.
<b>LA ESCUELA (CON RECONOCIMIENTO DEPORTIVO) Y EL DEPORTE SON DE TODOS</b>	Número de núcleos de escuela de formación con reconocimiento identificados, actualizados y dotados. Total ejecutado 2020: 0/5*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de las actividades. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que <i>"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte."</i> Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.
<b>HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE</b>	Número de personas Beneficiadas. Total ejecutado 2020: 0/250*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> De conformidad a la matriz, se tenía proyectado para el 2020 beneficiar a 250 personas, lo cual no fue evidenciado. De igual forma, por la Secretaría de Planeación se reporta la meta en un 0%, no obstante en la celda de observaciones se indica que se encuentra el contrato en ejecución con un plazo de 2 meses, sin especificarse el número del contrato o entrega de evidencias que permitan verificar el cumplimiento de



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

			actividad, pero se reporta una apropiación para éste contrato de \$100.000.000.
	Número de clubes deportivos comunales en actividades deportivas. Total ejecutado 0/10*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de las actividades. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que <i>"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte."</i> Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

En la Alcaldía Histórica y del Caribe Norte, los programas integrantes de la Línea Estratégica "Vivir Mejor con el Deporte y Recreación en la Localidad Histórica y del Caribe Norte" en la vigencia 2020 tuvieron un 0% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia en **Nivel Crítico**. Frente a ello se observa en la relación de registros presupuestales de 2020 de la Localidad, que fueron comprometidos \$68.133.000 para la ejecución del proyecto objeto del programa ESCENARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS Y MEJORADOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE y \$100.000.000 comprometidos para la ejecución del proyecto objeto del primer indicador perteneciente al programa HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. Ambos presupuestos fueron comprometidos con cargo al rubro presupuestal 02-001-06-20-04-07-02-02, el cual en PREDIS se identifica con la denominación FONDO DE DESARROLLO LOCAL - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION y cuyo valor de \$7.707.191.089 se encuentra ejecutado en su totalidad en el 2020, de acuerdo a la información relacionada en este mismo sistema.

Cabe resaltar que los valores anteriores coinciden con los indicados en la matriz de seguimiento del Plan de Acción a corte diciembre de 2020, para cubrir el costo de la meta de los mencionados compromisos. Sin embargo, referente a las evidencias de ejecución, tal como se indicó en el anterior Análisis de Resultados, se identifica la anotación en la celda de "observaciones" de la matriz, contrato en estado de ejecución, sin que se suministren datos como su número y fecha, o en su defecto, se entreguen evidencias que permitan verificar el avance de la actividad; perdiendo de esta manera, veracidad la información para efectos de justificar el resultado negativo del indicador.



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

Por su parte, el programa LA ESCUELA (CON RECONOCIMIENTO DEPORTIVO) Y EL DEPORTE SON DE TODOS, no le fueron apropiados recursos.

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

- Reprogramar la Meta a 2021, a fin de que se incluya el avance de aquellos indicadores donde ya fueron comprometidos unos recursos para cumplir lo proyectado respecto de la vigencia 2020.
- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, así como justificar el porcentaje reflejado del indicador, ya que esto implica el soporte de la evaluación del Plan de Acción.
- Hacer la entrega de las evidencias que de manera concreta, acrediten el cumplimiento de las actividades dispuestas en el indicador, tales como, actas de entregas totales o parciales, listados de asistencia, registros fotográficos, entre otros.
- La apropiación de los recursos debe ser proporcional al avance de las metas.
- Definir estrategias para el cumplimiento de las metas.

**8. FECHA:** Abril de 2021

  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

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

**ELABORÓ:**



**Johany Esther Mendoza Bru**  
Asesor Externo OACI



**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> LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
<b>3. PILAR:</b> INCLUYENTE <b>3.1 LINEA ESTRATEGICA:</b> SALVEMOS JUNTOS EL ARTE, LA CULTURA Y EL PATRIMONIO DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0019-21			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROGRAMAS)</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>ARTE Y CULTURA PARA UNA LOCALIDAD INCLUYENTE</b>	Número de proyectos en el impulso y creación de Grupos culturales. Total ejecutado 2020: 0/1*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de las actividades. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que <i>"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte."</i> Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.
<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL ARTE Y LA CULTURA EN LA LOCALIDAD.</b>	Numero de espacios para las artes y la cultura con adecuación y mejoramiento. Total ejecutado 2020: 0/1*100	0%	
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> En la Alcaldía Histórica y del Caribe Norte, los programas integrantes de la Línea Estratégica "Salvemos Juntos el Arte, la Cultura y el Patrimonio de la Localidad Histórica y del Caribe Norte" en la vigencia 2020 tuvieron un 0% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia en <b>Nivel Crítico</b> . Frente a ello se observa en la relación de registros presupuestales 2020 de la Localidad, que no fueron comprometidos recursos para la ejecución de los programas, sin poderse identificar en PREDIS apropiación alguna para los respectivos compromisos. Así mismo en el Plan de Desarrollo Local, no fue establecido presupuesto para la mencionada Línea Estratégica en lo que se refiere a la vigencia 2020.			





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

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

- Armonizar la proyección de metas por vigencia, conforme a los recursos establecidos para cada programa, en el Plan de Desarrollo Local. Lo anterior teniendo en cuenta que frente a los anteriores programas, se proyectaron metas para 2020 muy a pesar que en el plan de desarrollo local no se establecieron recursos para su ejecución, lo que pudo incidir en que las metas no se cumplieran, como quiera que no se proyectaron recursos para las mismas.
- Definir estrategias para el cumplimiento de las metas.

**8. FECHA:** Abril de 2021

  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

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

**ELABORÓ:**



**Johany Esther Mendoza Bru**  
Asesor Externo OACI



**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> LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
<b>3.PILAR:</b> CONTINGENTE <b>3.1 LINEA ESTRATEGICA:</b> DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD PARA VIVIR MEJOR EN LA LOCALIDAD. <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0019-21			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROGRAMAS)</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>MUJERES CON AUTONOMIA ECONOMICA</b>	Número de mujeres participando en procesos de emprendimiento y encadenamiento productivo incorporando el enfoque diferencial. Total ejecutado 2020: 0/100*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de las actividades. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que <i>"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte."</i> Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.
	Número de mujeres participando en procesos de empleabilidad en estado de vulnerabilidad. Total ejecutado 2020: 0/10*100	0%	
<b>FORMANDO JOVENES PARA UN FUTURO MEJOR</b>	Número de Jóvenes formados en arte y oficio. Total ejecutado 0/150*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidencia el cumplimiento de las actividades. Sin embargo, en la celda de observaciones se indica que se encuentra el contrato en ejecución con un plazo de 2 meses, sin especificarse el número del contrato u otros datos que permitan verificar avance



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

			<p>alguno. De las evidencias entregadas por la dependencia, el equipo evaluador logró identificar la minuta del Convenio CD-LHCN-005-2020, relacionado con el Proyecto 2020 para éste indicador, sin que se pueda deducir del documento que efectivamente las actividades se hayan cumplido. De igual forma se verificó en Secop II la fecha de inicio del Convenio, la cual se registra del 18 de diciembre de 2020, es decir, que era imposible que las actividades se ejecutaran en 2020. Al respecto, correspondía a la dependencia indicar en la celda de observaciones, la fecha programada para el cumplimiento de la meta, tomando de base el cronograma del convenio, además de justificar el porqué hasta a finales del año fue que se logró suscribir el contrato.</p>
<p><b>EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE LA EMPLEABILIDAD</b></p>	<p>Numero de ferias para impulsar el emprendimiento como mecanismo de promoción empresarial en la LHCN. Total ejecutado 2020: 0/1*100</p>	<p>0%</p>	<p><b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de la actividad. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que <i>"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte."</i> Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de</p>



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

			2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.
No. de personas formadas en Emprendimiento y Empresarismo. Total ejecutado 2020: 0/200*100	0%		<b>Meta no cumplida.</b> No fue evidenciada la ejecución de las actividades. Sin embargo, en la celda de observaciones se indica que se encuentra el contrato en liquidación, sin que se aporten más datos o soportes que permitan verificar el cumplimiento de la meta. De las evidencias entregadas por la dependencia, el equipo evaluador logró identificar la minuta del Convenio CD-LHCN- 001-2020, relacionado con el indicador y cuyo aporte de la Localidad coincide con el establecido en la matriz, esto es, \$1.250.000.000. De igual forma, de acuerdo al reporte de registros presupuestales de la Localidad, el RP del convenio consta de fecha 22 de octubre de 2020, y el Convenio tiene un plazo de 2 meses, es decir, que a diciembre de 2020, se debió tener recibido el objeto del Convenio, mas esta información no es aportada en los soportes del plan de acción.
Número de unidades productivas creadas y fortalecidas con capital semilla. Total ejecutado 2020: 0/3*100	0%		<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de las actividades. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que <i>"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta"</i>



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

			<i>a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte.” Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.</i>
<b>LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE FACILITANDO EL EMPRENDIMIENTO</b>	No. de ferias de negocios realizadas en la localidad que incentiven el turismo y el fortalecimiento de emprendimientos. Total ejecutado 2020: 0/1*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de la actividad. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que <i>“No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte.”</i> Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

En la Alcaldía Histórica y del Caribe Norte, los programas integrantes de la Línea Estratégica “Desarrollo Económico y Empleabilidad Para Vivir Mejor en la Localidad” en la vigencia 2020 tuvieron un 0% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia en **Nivel Crítico**. Frente a ello se observa que de los cuatro Programas, el de **FORMANDO JOVENES PARA UN FUTURO MEJOR**, tuvo una apropiación de recursos por **\$300.000.000**, mientras que el Programa de **EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE LA EMPLEABILIDAD** en su primer indicador, tuvo una apropiación de **\$1.250.000.000** de conformidad a la matriz y a la relación de registros presupuestales 2020 de la Localidad, valores que fueron comprometidos con cargo al rubro presupuestal 02-001-06-20-04-07-02-02, el cual en PREDIS se identifica con la denominación FONDO DE DESARROLLO LOCAL - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION y cuyo valor de \$7.707.191.089 se encuentra ejecutado en su totalidad en el 2020, de acuerdo a la información relacionada en este mismo sistema.

Referente a las evidencias de ejecución del compromiso anterior, tal como se indicó en el Análisis de Resultados, se identifica la anotación en la celda de “observaciones” de la matriz, contrato en estado de ejecución y contrato en estado de liquidación, sin que se suministren datos como su número y fecha, o en



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

su defecto, se entreguen evidencias que permitan verificar el avance de las actividades; perdiendo de esta manera, veracidad la información para efectos de justificar el resultado negativo del indicador.

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

- Reprogramar la Meta a 2021, a fin de que se incluya el avance de los indicadores no cumplidos en el año anterior, donde ya fueron comprometidos unos recursos para cumplir lo proyectado respecto de la vigencia 2020.
- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, así como justificar el porcentaje reflejado del indicador, ya que esto implica el soporte de la evaluación del Plan de Acción.
- Hacer la entrega de las evidencias que de manera concreta, acrediten el cumplimiento de las actividades dispuestas en el indicador, tales como, actas de entregas totales o parciales, listados de asistencia, registros fotográficos, entre otros.
- La apropiación de los recursos debe ser proporcional al avance de las metas.
- Definir estrategias para el cumplimiento de las metas.

**8. FECHA:** Abril de 2021

  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

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

**ELABORÓ:**



**Johany Esther Mendoza Bru**  
Asesor Externo OACI



**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> LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
<b>3.PILAR:</b> TRANSPARENTE <b>3.1 LINEA ESTRATEGICA:</b> PARA VIVIR MEJOR CON UNA GESTIÓN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA. <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0019-21			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROGRAMAS)</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>GESTION PUBLICA INTEGRADA Y TRANSPARENTE</b>	Numero modelo integral de planeación y gestión implementados. Total, ejecutado 2020: 0/1*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de la actividad. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que "No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte." Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> En la Alcaldía Histórica y del Caribe Norte, el programa integrante de la Línea Estratégica "Para Vivir Mejor Con Una Gestión Desempeño Institucional Para La Gobernanza" en la vigencia 2020 tuvo un 0% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia en <b>Nivel Crítico</b> . Frente a ello se observa en la relación de registros presupuestales 2020 de la Localidad, que no fueron comprometidos recursos para la ejecución del programa, sin poderse identificar en PREDIS apropiación alguna para el respectivo compromiso. Lo cual concuerda con el Plan de Desarrollo Local, donde no fue establecido presupuesto para la mencionada Línea Estratégica en lo que se refiere a la vigencia 2020.			



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

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

- Armonizar la proyección de metas por vigencia, conforme a los recursos establecidos para cada programa en el Plan de Desarrollo Local. Esto teniendo en cuenta que para el 2020 se programó una meta, sin haberse proyectado recursos en el plan de desarrollo local para ejecutarla, lo que quizás puso incidir en el incumplimiento.
- Definir estrategias para el cumplimiento de las metas.

**8. FECHA:** Abril de 2021





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

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

ELABORÓ:

  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno



**Johany Esther Mendoza Bru**  
Asesor Externo OACI



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

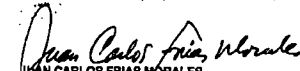
<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
<b>3.PILAR:</b> TRANSPARENTE <b>3.1 LINEA ESTRATEGICA:</b> CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0019-21			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROGRAMAS)</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>MI LOCALIDAD MAS SEGURA</b>	Numero de frentes de seguridad fortalecidos con herramientas tecnológicas en la localidad histórica y del caribe norte. Total, ejecutado 2020: 0/2*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de las actividades. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que "No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte." Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> En la Alcaldía Histórica y del Caribe Norte, el programa integrante de la Línea Estratégica "Convivencia Y Seguridad Para La Gobernabilidad" en la vigencia 2020 tuvo un 0% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia en <b>Nivel Crítico</b> . Frente a ello se observa en la relación de registros presupuestales 2020 de la Localidad, que no fueron comprometidos recursos para la ejecución del programa, sin poderse identificar en PREDIS apropiación alguna para el respectivo compromiso. Lo cual concuerda con el Plan de Desarrollo Local, donde no fue establecido presupuesto para ésta Línea Estratégica en lo que se refiere a la vigencia 2020.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			



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

- Armonizar la proyección de metas por vigencia, conforme a los recursos establecidos para cada programa en el Plan de Desarrollo Local. Esto teniendo en cuenta que para el 2020 se programó una meta, sin haberse proyectado recursos en el plan de desarrollo local para ejecutarla, lo que quizás puso incidir en el incumplimiento.
- Definir estrategias para el cumplimiento de las metas.

**8. FECHA:** Abril de 2021

  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

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

**ELABORÓ:**



**Johany Esther Mendoza Bru**  
Asesor Externo OACI



**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> LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
<b>3.PILAR:</b> TRANSPARENTE <b>3.1 LINEA ESTRATEGICA:</b> CULTURA CIUDADANA PARA LA CULTURA Y LA PAZ <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0019-21			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROGRAMAS)</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>SERVIDOR Y SERVIDORA PÚBLICA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA</b>	No. de talleres de formación en convivencia y paz de las JAC y funcionarios de la alcaldía local en la LHCN. Total, ejecutado 2020: 0/4*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de las actividades. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que <i>"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte."</i> Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> En la Alcaldía Histórica y del Caribe Norte, el programa integrante de la Línea Estratégica "Cultura Ciudadana Para La Cultura Y La Paz" en la vigencia 2020 tuvo un 0% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia en <b>Nivel Crítico</b> . Frente a ello se observa en la relación de registros presupuestales 2020 de la Localidad, que no fueron comprometidos recursos para la ejecución del programa, sin poderse identificar en PREDIS apropiación alguna para el respectivo compromiso. Lo cual concuerda con el Plan de Desarrollo Local, donde no fue establecido presupuesto para ésta Línea Estratégica en lo que se refiere a la vigencia 2020.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			



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

- Armonizar la proyección de metas por vigencia, conforme a los recursos establecidos para cada programa en el Plan de Desarrollo Local. Esto teniendo en cuenta que para el 2020 se programó una meta, sin haberse proyectado recursos en el plan de desarrollo local para ejecutarla, lo que quizás puso incidir en el incumplimiento.
- Armonizar la proyección de metas por vigencia, conforme a los recursos establecidos para cada programa, en el Plan de Desarrollo Local.
- Definir estrategias para el cumplimiento de las metas.

**8. FECHA:** Abril de 2021

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

**ELABORÓ:**

**Johany Esther Mendoza Bru**  
Asesor Externo OACI



**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> LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
<b>3.PILAR:</b> TRANSPARENTE <b>3.1 LINEA ESTRATEGICA:</b> PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0019-21			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROGRAMAS)</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>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	Dotar de capacidades y logística los procesos propios de la LHCN. Total ejecutado 2020: 0/1*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció cumplimiento de la actividad. Sin embargo, la Secretaría de Planeación califica en un 100% la meta teniendo en cuenta que en la matriz de seguimiento se asegura una inversión en el proyecto de dotación de elementos y equipos para el funcionamiento del salón de la JAL por valor de \$94.115.000, sustentándose en la celda de "observaciones" que el contrato se encuentra en estado de ejecución y tiene por plazo 2 meses, pero no se determina el número y fecha del mismo, o evidencias que permitan verificar la entrega de la obra.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> En la Alcaldía Histórica y del Caribe Norte, el programa integrante de la Línea Estratégica "Participación y Descentralización en La Localidad Histórica y del Caribe Norte" en la vigencia 2020 tuvo un 0% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia en <b>Nivel Crítico</b> . Frente a ello se observa en la relación de registros presupuestales 2020 de la Localidad, que fueron comprometidos en total <b>\$94.115.000</b> para respaldar contrato con el que se estaría ejecutando la dotación de elementos y equipos para el funcionamiento del salón de la JAL , recursos que fueron comprometidos con cargo al rubro presupuestal			



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

02-001-06-20-04-07-02-02, el cual en PREDIS se identifica con la denominación FONDO DE DESARROLLO LOCAL - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION y cuyo valor de \$7.707.191.089 se encuentra ejecutado en su totalidad en el 2020, de acuerdo a la información relacionada en este mismo sistema.

Cabe resaltar que en la matriz de seguimiento del Plan de Acción a corte diciembre de 2020, se señala como valor de la actividad la misma suma de \$94.115.000, mientras que en el Plan de Desarrollo Local para el programa – Fortalecimiento Institucional, se establecieron unos recursos de \$1.081.000.000 que estarían cubriendo la vigencia de 2020.

Finalmente, respecto de las evidencias de ejecución, tal como se indicó en el Análisis de Resultados, se identifica la anotación en la celda de “observaciones” de la matriz, contrato en estado de ejecución, sin que se suministren datos como su número y fecha, o en su defecto, se entreguen evidencias que permitan verificar el avance de la actividad.

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

- Reprogramar la Meta a 2021, a fin de que se incluya el avance del indicador teniendo en cuenta que ya fueron comprometidos unos recursos en el 2020 para avanzar en el compromiso.
- En la celda de “Observaciones”, especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, ya que esto implica el soporte de la evaluación del Plan de Acción.
- Hacer la entrega de las evidencias que de manera concreta, acrediten el cumplimiento de las actividades, tales como, actas de entregas totales o parciales, listados de asistencia, registros fotográficos, entre otros.
- Armonizar la proyección de metas para cada vigencia, conforme a los recursos establecidos para cada programa por año, en el Plan de Desarrollo Local.

**8. FECHA:** Abril de 2021

  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

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

**ELABORÓ:**



**Johany Esther Mendoza Bru**  
Asesor Externo OACI



**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> LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
<b>3.PILAR:</b> TRANSPARENTE <b>3.1 LINEA ESTRATEGICA:</b> FINANZAS SOSTENIBLES PARA SALVAR LA LOCALIDAD. <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0019-21			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROGRAMAS)</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>FINANZAS PUBLICAS PARA SALVAR LA LOCALIDAD</b>	Numero de campañas de sensibilización para el pago oportuno de sus impuestos en las seis (6) UCG de la localidad. Total, ejecutado 2020: 0/2*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de las actividades. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que <i>"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte."</i> Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> En la Alcaldía Histórica y del Caribe Norte, el programa de Finanzas Públicas, integrante de la Línea Estratégica "Finanzas Sostenibles Para Salvar La Localidad" en la vigencia 2020 tuvo un <b>0%</b> de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia en <b>Nivel Crítico</b> . Frente a ello se observa en la relación de registros presupuestales 2020 de la Localidad, que no fueron comprometidos recursos para la ejecución del programa, sin poderse identificar en PREDIS apropiación alguna para el respectivo compromiso.  Así mismo, en el Plan de Desarrollo Local, no le fueron establecidos recursos al programa para la vigencia 2020.			





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

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

- Armonizar la proyección de metas por vigencia, conforme a los recursos establecidos para cada programa en el Plan de Desarrollo Local. Esto teniendo en cuenta que para el 2020 se programó una meta, sin haberse proyectado recursos en el plan de desarrollo local para ejecutarla, lo que quizás puso incidir en el incumplimiento.
- Definir estrategias para el cumplimiento de las metas.

**8. FECHA:** Abril de 2021

  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

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

**ELABORÓ:**



**Johany Esther Mendoza Bru**  
Asesor Externo OACI



**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> LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
<b>3. EJE TRANSVERSAL</b> <b>3.1 LINEA ESTRATEGICA:</b> LA EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENA. <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0019-21			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROGRAMAS)</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>FORTALECIMIENTO EN PROYECTOS PRODUCTIVOS EN POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA</b>	Número de proyectos desarrollados para la generación de ingresos de la población negra afrocolombiana, raizal y palenquera. Total ejecutado 2020: 0/2*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de las actividades. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que "No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte." Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> En la Alcaldía Histórica y del Caribe Norte, el programa integrante de la Línea Estratégica "La Equidad e Inclusión de Los Negros, Afros, Palenqueros e Indígenas" para la vigencia 2020 tuvo un <b>0%</b> de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia en <b>Nivel Crítico</b> . Frente a ello se observa en la relación de registros presupuestales 2020 de la Localidad, que no fueron comprometidos recursos para la ejecución del programa, sin poderse identificar en PREDIS apropiación alguna para el respectivo compromiso.  Así mismo, en el Plan de Desarrollo Local, no le fueron establecidos recursos al programa para la vigencia 2020.			



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

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

- Armonizar la proyección de metas por vigencia, conforme a los recursos establecidos para cada programa en el Plan de Desarrollo Local. Esto teniendo en cuenta que para el 2020 se programó una meta, sin haberse proyectado recursos en el plan de desarrollo local para ejecutarla, lo que quizás puso incidir en el incumplimiento.
- Definir estrategias para el cumplimiento de las metas.

**8. FECHA:** Abril de 2021

  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

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

**ELABORÓ:**



**Johany Esther Mendoza Bru**  
Asesor Externo OACI



**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> LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
<b>3. EJE TRANSVERSAL</b> <b>3.1 LINEA ESTRATEGICA:</b> MUJERES DECIDIMOS POR EL EJERCICIO DEL PODER. <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0019-21			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROGRAMAS)</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>MUJERES DECIDIMOS POR EL EJERCICIO DEL PODER</b>	Número de mujeres formadas en liderazgo femenino social, comunitario y político con enfoque diferencial y pertinencia cultural. Total ejecutado 2020: 0/20*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de las actividades. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que <i>"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte."</i> Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.
	Organizaciones sociales de mujeres con enfoque en acciones para el reconocimiento y apoyo de las diferentes formas organizativas. Total ejecutado 2020: 0/1*100	0%	
<b>UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES</b>	Número de personas que participan en acciones para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. Total ejecutado 2020: 0/25*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de las actividades. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que <i>"No se programó esta actividad en</i>



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

	Número de acciones de prevención de las diferentes formas de violencia contra la discriminación y xenofobia hacia las niñas y mujeres provenientes de Venezuela de la localidad. Total ejecutado 2020: 0/3*100	0%	<i>esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte.” Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.</i>
<b>LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE LIBRE DE CULTURA MACHISTA</b>	IEO de la Localidad Libres de sexismo. Total ejecutado 2020: 0/3*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de las actividades. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que <i>“No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte.”</i> Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.
	Realización de campañas en localidad encaminada a desarrollar el cuidado y transformación de estereotipos. Total ejecutado 2020: 0/1*100	0%	

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

En la Alcaldía Histórica y del Caribe Norte, los programas integrantes de la Línea Estratégica “Mujeres Decidimos por el Ejercicio del Poder” para la vigencia 2020 tuvieron un **0%** de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia en **Nivel Crítico**. Frente a ello se observa en la relación de registros presupuestales 2020 de la Localidad, que no fueron comprometidos recursos para la ejecución del programa, sin poderse identificar en PREDIS apropiación alguna para el respectivo compromiso.

Así mismo, en el Plan de Desarrollo Local, no le fueron establecidos recursos a los programas para la vigencia 2020 y en la matriz del cuatrienio 2020-2023, a pesar de indicarse metas para el 2020, no se determinaron la proyección de los recursos que permitieran cumplir con las actividades.

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



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

- Armonizar la proyección de metas por vigencia, conforme a los recursos establecidos para cada programa, en el Plan de Desarrollo Local. Esto teniendo en cuenta que para el 2020 se programó una meta, sin haberse proyectado recursos en el plan de desarrollo local para ejecutarla, lo que quizás puso incidir en el incumplimiento.
- Incluir en la matriz la proyección de los recursos con los que se estaría ejecutando las metas establecidas.
- Definir estrategias para el cumplimiento de las metas.

**8. FECHA:** Abril de 2021

  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

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

**ELABORÓ:**



**Johany Esther Mendoza Bru**  
Asesor Externo OACI



**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> LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
<b>3. EJE TRANSVERSAL</b> <b>3.1 LINEA ESTRATEGICA:</b> INCLUSION Y OPORTUNIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE. <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0019-21			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROGRAMAS)</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>COMPROMETIDOS CON LA SALVACIÓN DE NUESTRA PRIMERA INFANCIA</b>	No. de padres, madres y cuidadores formados en el desarrollo de entornos protectores. Total ejecutado 2020: 0/50*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de las actividades. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que "No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte." Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.
<b>PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	Número de rutas de atención a niños, niñas y adolescentes en Trabajo Infantil, atención a Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, atención a niños, niñas y adolescentes en mendicidad, atención a niños, niñas y adolescentes	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de las actividades. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que "No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a



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

	con alta permanencia en calle o en situación de calle. Total ejecutado 2020: 0/1*100		<i>la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte.” Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.</i>
	No. de Padres de Familia beneficiados con la oferta/No de padres de familia proyectados para ser atendidos. Total ejecutado 2020: 0/40*100	0%	
	Número de acciones afirmativas de promoción de la denuncia de situaciones de riesgo social como el trabajo infantil, la violencia sexual, el maltrato infantil desarrolladas. Total ejecutado 2020: 0/1*100	0%	
<b>LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE CARTAGENA PARTICIPAN Y DISFRUTAN SUS DERECHOS</b>	Número de niños, niñas y adolescentes que participan de los consejos de infancia y adolescencia u otros escenarios de participación. Total ejecutado 2020: 0/40*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de las actividades. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que <i>“No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte.”</i> Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.





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

<b>FORTALECIMIENTO FAMILIAR</b>	Número de Familias que participan en acciones de prevención de riesgos sociales que afectan a los niños, niñas y adolescentes.	N/A	No fueron establecidas metas para éstos indicadores en el 2020
	No. de NNA haciendo Prevención/No NNA capacitados no de padres de familia haciendo Prevención / No padres de familia capacitados.	N/A	

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

En la Alcaldía Histórica y del Caribe Norte, los programas integrantes de la Línea Estratégica “Inclusión y Oportunidad Para Niños, Niñas y Adolescentes y Familias En La Localidad Histórica y Del Caribe Norte” para la vigencia 2020 tuvieron un **0%** de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia en **Nivel Crítico**. Frente a ello se observa en la relación de registros presupuestales 2020 de la Localidad, que no fueron comprometidos recursos para la ejecución del programa, sin poderse identificar en PREDIS apropiación alguna para el respectivo compromiso.

Así mismo, en el Plan de Desarrollo Local, no le fueron establecidos recursos a los programas para la vigencia 2020 y en la matriz, a pesar de indicarse metas en el 2020 para 3 de los 4 programas, no se determinaron la proyección de los recursos que permitieran cumplir con las actividades.

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

- Armonizar la proyección de metas por vigencia, conforme a los recursos establecidos para cada programa, en el Plan de Desarrollo Local. Esto teniendo en cuenta que para el 2020 se programaron metas, sin haberse proyectado recursos en el plan de desarrollo local para ejecutarlas, lo que quizás pudo incidir en el incumplimiento.
- Incluir en las matrices la proyección de los recursos con los que se estaría ejecutando las metas establecidas.
- Definir estrategias para el cumplimiento de las metas.

**8. FECHA:** Abril de 2021

  
 JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

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

**ELABORÓ:**



**Johany Esther Mendoza Bru**  
 Asesor Externo OACI



**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> LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
<b>3. EJE TRANSVERSAL</b> <b>3.1 LINEA ESTRATEGICA:</b> JOVENES SALVANDO A LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0019-21			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROGRAMAS)</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>JÓVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A CARTAGENA</b>	Número de jóvenes formados en arte y oficio. Total ejecutado 2020: 0/200*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de la actividad. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que <i>"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte."</i> Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> En la Alcaldía Histórica y del Caribe Norte, el programa integrante de la Línea Estratégica: "Jóvenes Salvando a la Localidad Histórica y del Caribe Norte" para la vigencia 2020 tuvo un <b>0%</b> de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia en <b>Nivel Crítico</b> . Frente a ello se observa en la relación de registros presupuestales 2020 de la Localidad, que no fueron comprometidos recursos para la ejecución del programa, sin poderse identificar en PREDIS apropiación alguna para el respectivo compromiso.			



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

Así mismo, en el Plan de Desarrollo Local, no le fueron establecidos recursos al programa para la vigencia 2020 y en la matriz no se determinaron la proyección de los recursos que permitiera cumplir con la actividad.

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

- Armonizar la proyección de metas por vigencia, conforme a los recursos establecidos para cada programa, en el Plan de Desarrollo Local. Esto teniendo en cuenta que para el 2020 se programó una meta, sin haberse proyectado recursos en el plan de desarrollo local para ejecutarla, lo que quizás pudo incidir en el incumplimiento.
- Incluir en las matrices la proyección de los recursos con los que se estaría ejecutando las metas establecidas.
- Definir estrategias para el cumplimiento de las metas.

**8. FECHA:** Abril de 2021

  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

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

**ELABORÓ:**



**Johany Esther Mendoza Bru**  
Asesor Externo OACI



**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> LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
<b>3. EJE TRANSVERSAL</b> <b>3.1 LINEA ESTRATEGICA:</b> EN LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE SALVAMOS NUESTROS ADULTOS MAYORES NORTE <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0019-2021			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROGRAMAS)</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>ATENCIÓN INTEGRAL PARA MANTENER A SALVO A LOS ADULTOS MAYORES</b>	Número de familiares y cuidadores capacitados en buen trato al adulto mayor. Total ejecutado 2020: 0/100*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de las actividades. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que "No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte." Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.
<b>PROMOCION Y GARANTIA A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES</b>	Número de campañas para el rescate de los derechos de nuestros adultos mayores. Total ejecutado 2020: 0/5*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de las actividades. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que "No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a



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

			<i>la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte.” Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.</i>
--	--	--	---

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

En la Alcaldía Histórica y del Caribe Norte, los programas integrantes de la Línea Estratégica “En Localidad Histórica y Del Caribe Norte Salvamos Nuestros Adultos Mayores Norte” para la vigencia 2020 tuvieron un **0%** de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia en **Nivel Crítico**. Frente a ello se observa en la relación de registros presupuestales 2020 de la Localidad, que no fueron comprometidos recursos para la ejecución del programa, sin poderse identificar en PREDIS apropiación alguna para el respectivo compromiso.

Así mismo, en el Plan de Desarrollo Local, no le fueron establecidos recursos a los programas para la vigencia 2020 y en la matriz a pesar de indicarse metas para el 2020, no se determinaron la proyección de los recursos que permitieran cumplir con las actividades.

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

- Armonizar la proyección de metas por vigencia, conforme a los recursos establecidos para cada programa, en el Plan de Desarrollo Local. Esto teniendo en cuenta que para el 2020 se programaron metas, sin haberse proyectado recursos en el plan de desarrollo local para ejecutarlas, lo que quizás pudo incidir en el incumplimiento.
- Incluir en las matrices la proyección de los recursos con los que se estaría ejecutando las metas establecidas.
- Definir estrategias para el cumplimiento de las metas.

**8. FECHA:** Abril de 2021

  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

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

**ELABORÓ:**



**Johany Esther Mendoza Bru**  
Asesor Externo OACI



**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> LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
<b>3. EJE TRANSVERSAL</b> <b>3.1 LINEA ESTRATEGICA:</b> TODOS POR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0019-21			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROGRAMAS)</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>GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y ARTICULADORA POR LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>	Número de personas familias y Comunidad formadas para la atención de las personas con discapacidad. Total ejecutado 2020: 0/1*100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de las actividades. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que <i>"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte."</i> Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.
<b>INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>	Implementar Alianzas con Entidades gubernamentales y no gubernamentales para el cumplimiento de objetivos. Total ejecutado 2020: 0/1*100	0%	
<b>ORGANIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONSOLIDADAS EN LA LIBRE ASOCIACIÓN.</b>	Consolidar Asociaciones acorde a la tipología de discapacidad en la localidad. Total ejecutado 2020: 0/1*100	0%	
<b>COMITÉ TERRITORIAL DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL</b>	No de Comité local de Discapacidad Conformado. Total ejecutado 2020: 0/1*100	0%	
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> En la Alcaldía Histórica y del Caribe Norte, los programas integrantes de la Línea Estratégica "Todos por la Protección Social de las Personas con Discapacidad" para la vigencia 2020 tuvieron un <b>0%</b> de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia en <b>Nivel Crítico</b> . Frente a ello se observa en la relación de			



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

registros presupuestales 2020 de la Localidad, que no fueron comprometidos recursos para la ejecución de los programas, sin poderse identificar en PREDIS apropiación alguna para el respectivo compromiso.

Así mismo, en el Plan de Desarrollo Local, no le fueron establecidos recursos a los programas para la vigencia 2020 y en la matriz a pesar de indicarse metas para el 2020, no se determinaron la proyección de los recursos que permitieran cumplir con las actividades.

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

- Armonizar la proyección de metas por vigencia, conforme a los recursos establecidos para cada programa, en el Plan de Desarrollo Local. Esto teniendo en cuenta que para el 2020 se programó una meta, sin haberse proyectado recursos en el plan de desarrollo local para ejecutarla, lo que quizás pudo incidir en el incumplimiento.
- Incluir en las matrices la proyección de los recursos con los que se estaría ejecutando las metas establecidas.
- Definir estrategias para el cumplimiento de las metas.

**8. FECHA:** Abril de 2021

  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

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

**ELABORÓ:**



**Johany Esther Mendoza Bru**  
Asesor Externo OACI



**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> LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
<b>3. EJE TRANSVERSAL</b> <b>3.1 LINEA ESTRATEGICA:</b> DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GÉNERO. <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0019-2021			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROGRAMAS)</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>DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE GÉNERO</b>	Números de procesos de formación y acciones afirmativas para el reconocimiento de derechos. Total ejecutado 2020: 0/2/100	0%	<b>Meta no cumplida.</b> No se evidenció ejecución de las actividades. Al respecto, en la celda de observaciones de la matriz se indica que "No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local con ocasión a la atención urgencia manifiesta a la emergencia con relacionada al COVID-19 en la Localidad Histórica del Caribe Norte." Lo que efectivamente pudo verificarse en el Acuerdo 003 del 26 de septiembre de 2020, por el cual se redujo el presupuesto de la Localidad.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> En la Alcaldía Histórica y del Caribe Norte, el programa integrante de la Línea Estratégica: "Jóvenes Salvando a la Localidad Histórica y del Caribe Norte" para la vigencia 2020 tuvo un <b>0%</b> de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia en <b>Nivel Crítico</b> . Frente a ello se observa en la relación de registros presupuestales 2020 de la Localidad, que no fueron comprometidos recursos para la ejecución del programa, sin poderse identificar en PREDIS apropiación alguna para el respectivo compromiso.  Así mismo, en el Plan de Desarrollo Local, no le fueron establecidos recursos al programa para la vigencia 2020 y en la matriz, a pesar de indicarse la meta para el 2020, no se determinaron la proyección de los recursos que permitiera cumplir con la actividad.			





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

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

- Armonizar la proyección de metas por vigencia, conforme a los recursos establecidos para cada programa, en el Plan de Desarrollo Local. Esto teniendo en cuenta que para el 2020 se programó una meta, sin haberse proyectado recursos en el plan de desarrollo local para ejecutarla, lo que quizás pudo incidir en el incumplimiento.
- Incluir en las matrices la proyección de los recursos con los que se estaría ejecutando las metas establecidas.
- Definir estrategias para el cumplimiento de las metas.

**8. FECHA:** Abril de 2021

  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

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

**ELABORÓ:**



**Johany Esther Mendoza Bru**  
Asesor Externo OACI

**CONCLUSIONES GENERALES:**

A continuación, se relaciona en términos generales, cada una de las situaciones evidenciadas en el proceso de evaluación del Plan de Acción 2020 de la Localidad Histórica y del Caribe Norte:

**1. Sobre la fecha en que se reporta el informe de evaluación**

Durante el proceso de evaluación se presentaron algunos inconvenientes con el diligenciamiento de la matriz de seguimiento por parte de la dependencia, lo que tuvo que aclararse a través de oficios y reunión, donde con la participación de Secretaría de Planeación, se lograra despejar las dudas y establecer el alcance de la evaluación.

El anterior escenario, causó que la evaluación se hiciera en dos ocasiones, ya que la primera información recibida por Control Interno, fue modificada luego por la dependencia, después de ser comunicada sobre las falencias de la información.

Los soportes de dichas actuaciones, se encuentran debidamente registrados por la Oficina Asesora de Control Interno.



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

**2. Sobre los resultados de la evaluación**

Conforme a lo analizado en el presente informe, para la vigencia 2020, la Localidad Histórica y del Caribe Norte, tuvo en sus programas un **1.16%** de ejecución, pues a pesar de señalar la contratación de servicios para el cumplimiento de algunas de las metas establecidas, es de tenerse en cuenta que la calificación se establece con base a la realización efectiva de las actividades, lo cual no logró acreditarse para ninguno de los programas excepto el de CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE donde alcanzó un 50% de cumplimiento. De igual forma es de observar que, en la matriz de seguimiento, los datos aportados como avance frente al indicador, ofrecen poca información para llegar a justificarse el resultado del mismo y por su parte las evidencias allegadas consistentes en minutas contractuales, no relacionan por sí solas el avance concreto para reflejar el resultado de cada actividad.

Por otra parte, durante el proceso de evaluación no fue posible evaluar los recursos de los programas, debido que en la matriz, no se relacionan los recursos proyectados para cumplir con cada una de las metas. Así mismo el PREDIS no cuenta con la información de los recursos asignados de manera concreta a los programas misionales de la localidad, en donde se pueda verificar la información presupuestal de cada uno ellos. No obstante, se logró verificar la apropiación de un total de **\$4.360.855.740** destinados a la ejecución de los contratos mencionados en la matriz, los cuales quedaron proyectados para vigencia futura, es decir, que se ejecutarían en su totalidad en el 2021, a excepción de 3 contratos que lograron ejecutarse en la misma vigencia 2020. La suma anterior, sería los recursos apropiados por la dependencia, para el avance del plan de acción 2020.

Cabe señalar que para varios de los programas, no se establecieron recursos referente a la vigencia 2020 en el Plan de Desarrollo Local, a pesar de ello le fueron asignadas metas en el plan de acción, lo que quizás pudo haber incidido en la falta de cumplimiento. Es de tener en cuenta que las metas programadas deben ser armónicas o proporcionales a lo proyectado en el plan de desarrollo local.

Finalmente se constata por el equipo evaluador, que en efecto medio una reducción significativa del presupuesto de la Localidad a causa de la emergencia sanitaria, lo que ineludiblemente estaría afectando el avance en los proyectos. No obstante es de anotar, que la reducción tuvo lugar en el mes de septiembre de 2020, teniendo la dependencia que reflejar el análisis de los avances antes de ésta fecha, habiendo homologado previamente los programas del plan de desarrollo anterior con los programas del plan de desarrollo actual. La homologación con el fin de que se vean reflejadas las actividades en el acumulado de todo año, teniendo en cuenta que ambos planes de desarrollo relacionan la vigencia de 2020.

**3. Sobre las delimitaciones evidenciadas para ejecutar el plan de acción.**

Los siguientes son los factores que pudieron tener incidencia en el bajo cumplimiento de las metas:

- En la vigencia 2020, la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid 19, agotaron inevitablemente unos recursos considerables, para atender como prioridad las necesidades de la comunidad generada por la crisis.
- Debido a la misma emergencia, mediante Acuerdo local 003 del 26 septiembre de 2020, el presupuesto de la localidad tuvo una reducción de \$7.707.352.351
- El Plan de Desarrollo Local 2020-2023, vino a ser aprobado el 30 de octubre de 2020 mediante el Decreto Local 019



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

- Los contratos que se suscribieron para avanzar en el plan de acción, quedaron proyectados para vigencia futura, es decir, para terminar la mayor parte de su ejecución en el 2021. La autorización de éstas vigencias futuras quedo soportada en el Acuerdo Local 005 del 07 de noviembre de 2020.

**RECOMENDACIONES GENERALES**

De acuerdo a este resultado, se recomienda en términos generales:

- Cumplir con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local.
- Establecer estrategias para el cumplimiento de las metas.
- Presentar la información de los recursos proyectados a los programas establecidos en la Localidad, con el fin de verificar la ejecución adecuada de los recursos.
- Aportar evidencias idóneas que apunten específicamente al avance y al cumplimiento de las actividades.
- Tener en cuenta cada una de las recomendaciones que de manera específica se han señalado en el presente informe, en la evaluación de las líneas estratégicas.

**A continuación, el CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN:**

PILAR 1: RESILIENTE	PROGRAMA	% DE CUMPLIMIENTO DE METAS	% RECURSOS EJECUTADOS
LINEA 1: PARA VIVIR MEJOR, SALVEMOS JUNTOS EL PATRIMONIO NATURAL DE NUESTRA LOCALIDAD	LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE RECUPERANDO Y RESTAURANDO NUEVAS ÁREAS NATURALES	0%	El porcentaje de recursos ejecutados no fue posible determinarse por las siguientes razones:  1) En PREDIS, referente a la ejecución presupuestal 2020 de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, no se logra identificar de manera específica los recursos disponibles para cada programa misional de la localidad. De hecho, la mayor parte de los recursos que aparecen apropiados en la matriz del plan de acción, fueron causados con cargo al rubro presupuestal general 02-001-06-20-04-07-02-02, el cual en PREDIS se identifica con la denominación FONDO DE DESARROLLO LOCAL - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.  2) En la matriz de seguimiento, no fue establecida la proyección de los recursos para cumplir cada una de las metas.
	FORMACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	0%	
	ATENCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL	0%	
LINEA 2: LA LOCALIDAD UNO CON ESPACIO PÚBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE	Sostenibilidad aprendiendo las normas del espacio público de la Localidad Histórica y del Caribe Norte	0%	2) En la matriz de seguimiento, no fue establecida la proyección de los recursos para cumplir cada una de las metas.
	Recuperación de espacio público (baja mar) en la Localidad histórica y del caribe norte	0%	
LINEA 3: VIVIR MEJOR CON UNA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE MEJORADA EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	CONOCIENDO LAS ZONAS DE ALTO RIESGO DE MI LOCALIDAD	0%	NOTA: no obstante a lo anterior, en la matriz de seguimiento del último trimestre de 2020, se reporta una ejecución en total de \$4.360.855.740



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

LINEA 4: DESARROLLO URBANO DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE SE MUEVE	0%	Cuya discriminación se encuentra comprometida en la relación de registros presupuestales 2020 de la Localidad, sin poderse contabilizar éste dato como el cumplimiento de determinado compromiso, ya que no se entregaron evidencias que lograran soportar el resultado efectivo de los productos. A excepción del Programa CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE, donde se evidenció un avance del 50% siendo ejecutado un total de recursos de \$2.000.000.000
<b>PILAR 2: INCLUYENTE</b>			
LINEA 1: SALVEMOS JUNTOS LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE SUPERANDO LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD	SALUD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD.	0%	
	EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD.	0%	
LINEA 2: UNIDOS POR UNA EDUCACIÓN PERTINENTE PARA LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE.	EDUCACIÓN MEDIADA A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES (TICS)	0%	
		0%	
LINEA 3: SALUD PARA TODOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN LA LOCALIDAD	0%	
	VIVIR MEJOR CON UNA VIDA SALUDABLE EN LAS COMUNIDADES DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	0%	
	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	50%	
	SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PARA VIVIR MEJOR.	0%	
	SALUD Y AMBITO LABORAL	N/A	



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

LINEA 4: VIVIR MEJOR CON EL DEPORTE Y RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE.	ESCENARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS Y MEJORADOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	0%
	LA ESCUELA (CON RECONOCIMIENTO DEPORTIVO) Y EL DEPORTE SON DE TODOS	0%
	HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	0%
LINEA 5: SALVEMOS JUNTOS EL ARTE, LA CULTURA Y EL PATRIMONIO DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	ARTE Y CULTURA PARA UNA LOCALIDAD INCLUYENTE.	0%
	INFRAESTRUCTURA PARA EL ARTE Y LA CULTURA EN LA LOCALIDAD.	0%
<b>PILAR 3: CONTINGENTE</b>		
LINEA 1: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD PARA VIVIR MEJOR EN LA LOCALIDAD	MUJERES CON AUTONOMIA ECONÓMICA	0%
	FORMANDO JOVENES PARA UN FUTURO MEJOR	0%
	EMPREDIMIENTO Y GESTIÓN DE LA EMPLEABILIDAD	0%
	LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE FACILITANDO EL EMPREDIMIENTO	0%
<b>PILAR 4: TRANSPARENTE</b>		
LINEA 1: PARA VIVIR MEJOR CON UNA GESTIÓN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA	GESTION PUBLICA INTEGRADA Y TRANSPARENTE	0%



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

LINEA 2: ESTRATEGICA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD	MI LOCALIDAD MAS SEGURA	0%
LINEA 3: CULTURA CIUDADANA PARA LA CULTURA Y LA PAZ	SERVIDOR Y SERVIDORA PÚBLICA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA	0%
LINEA 4: PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0%
LINEA 5: FINANZAS SOSTENIBLES PARA SALVAR LA LOCALIDAD	FINANZAS PUBLICAS PARA SALVAR LA LOCALIDAD	0%
<b>EJE TRANSVERSAL</b>		
LINEA 1: LA EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENA	FORTALECIMIENTO EN PROYECTOS PRODUCTIVOS EN POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA	0%
LINEA 2: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE POR EL DERECHO DE LAS MUJERES	MUJERES DECIDIMOS POR EL EJERCICIO DEL PODER	0%
	UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES	0%
	LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE LIBRE DE CULTURA MACHISTA	0%
LINEA 3: INCLUSION Y OPORTUNIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE.	COMPROMETIDOS CON LA SALVACIÓN DE NUESTRA PRIMERA INFANCIA	0%
	PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA	0%
	LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE CARTAGENA PARTICIPAN Y DISFRUTAN SUS DERECHOS	0%
	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	N/A



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

LINEA 4: JOVENES SALVANDO A LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	JÓVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A CARTAGENA	0%
LINEA 5: EN LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE SALVAMOS NUESTROS ADULTOS MAYORES	ATENCIÓN INTEGRAL PARA MANTENER A SALVO A LOS ADULTOS MAYORES	0%
	PROMOCION Y GARANTIA A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES	0%
LINEA 6: TODOS POR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y ARTICULADORA POR LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0%
	INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0%
	ORGANIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONSOLIDADAS EN LA LIBRE ASOCIACIÓN.	0%
	COMITÉ TERRITORIAL DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	0%
LINEA 7: DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS ID	DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE GÉNERO	0%
TOTAL CUMPLIMIENTO %		1.16%

**Nota:**


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

**Firma:**

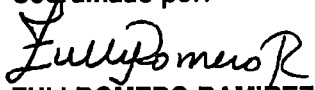
Profesional Especializado OACI

  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

**Elaboró:**

  
Johany Mendoza Bru  
Asesor Externo - OACI

**Coordinado por:**

  
ZULI ROMERO RAMIREZ