



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATÉGICO: CARTAGENA CONTINGENTE LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD PROGRAMA: EMPLEO INCLUSIVO PARA LOS JÓVENES NUMERO DE INFORME: CI-002-22				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
No de iniciativas productivas creadas adaptadas a las condiciones de crisis sanitarias, sociales y ambientales que se presenten.	Iniciativas productivas creadas adaptadas a las condiciones de crisis sanitarias, sociales y ambientales que se presenten. (25/150) *100	17%	Para la vigencia 2021 se programó la creación y adaptación de 150 iniciativas. Dentro de la ejecución de esta meta se identificaron 150 unidades productivas en proceso de consolidación, del cual 80 jóvenes se encuentran desarrollando sus planes de negocio con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Cartagena, 25 de estas iniciativas ya se encuentran adaptadas a las condiciones de crisis sanitarias, sociales y ambientales de la ciudad, correspondientes al 17% de la meta programada para la vigencia. Este avance no fue posible verificar ya que no se remitieron las evidencias por parte de la dependencia.	
6.EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
<p><u>Avance Programa Vigencia 2021</u> En el programa EMPLEO INCLUSIVO PARA LOS JÓVENES se identificó una meta programada para la vigencia 2021 presentando un cumplimiento de meta del 17% presentando un nivel de eficacia BAJO según el criterio de evaluación del DNP.</p>				



Avance Programa en el Cuatrienio

En cuanto al avance del programa a nivel cuatrienio, se puede observar que: para la vigencia 2020 esta meta no fue programada por lo que no representó avance, ubicando el avance de la vigencia 2021 como avance total del programa en el cuatrienio, correspondiendo a un 5%.

Esta meta se logró a través del proyecto IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN PRODUCTIVAS EN POBLACIÓN JOVEN DEL DISTRITO DE CARTAGENA presentando un avance del 43%, agrupando el diseño, implementación y socialización de la estrategia de este programa, el cual fue desarrollado durante la vigencia clasificando las unidades productivas que cumplieran con los requisitos, concluyendo un total de 25 jóvenes y/o unidades productivas.

En cuanto al presupuesto, para la vigencia 2021 fue asignado un recurso total de \$ 100.265.780 presentando una ejecución del cero (0%) verificado en la plataforma presupuestal PREDIS, el cual no es coherente con la ejecución de meta ya que el presente programa presenta avances.

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

- Esforzarse para lograr el cumplimiento de la meta no ejecutada, trabajando con dedicación a fin de cumplir con los compromisos establecidos en el plan de desarrollo, teniendo en cuenta que en la vigencia 2020 esta meta no fue programada y en vigencia 2021 presentó un avance muy bajo.
- Ejecutar el presupuesto asignado a fin de cumplir la meta proyectada, debido a que se evidenció poco avance pese a los recursos direccionados a este programa.
- El avance reportado no requirió recursos del rubro asignado lo que podría representar una inadecuada gestión por parte de la dependencia.
- Programar las metas teniendo en cuenta la inversión de recursos y las actividades necesarias para el logro de la misma, esto debido a que, pese a la gestión realizada por la dependencia durante toda la vigencia, solo se logró adaptar 25 de las 150 iniciativas agregadas.
- Suministrar las evidencias de las actividades ejecutadas para poder realizar un mejor análisis de la información por parte de esta oficina asesora.

8.FECHA: 7 Febrero 2022



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATÉGICO: CARTAGENA CONTINGENTE LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD PROGRAMA: ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NUMERO DE INFORME: CI-002-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar 1 estudio de identificación de potenciales encadenamientos productivos con énfasis sectorial.	No. De estudio de identificación de potenciales encadenamientos productivos con énfasis sectorial realizado. (0,94/1)*100	94%	Según informa la matriz suministrada por la Secretaría de Planeación, se realizó estudio de identificación de potenciales encadenamientos Productivos; dentro de las actividades del proyecto se identificó <i>la realización de actualización y levantamiento de potenciales en los encadenamientos productivos.</i>



<p>No. De plataformas implementadas versión 2.0 Clúster-Cartagena y alinearlos con la estrategia de atracción de inversiones.</p>	<p>Implementar la versión 2.0 de la plataforma Clúster-Cartagena y alinearlos con la estrategia de atracción de inversiones. (65/100)*100</p>	<p>65%</p>	<p>Según informa la matriz suministrada por la Secretaría de Planeación, se realizó implementación de plataforma Cluster-Cartagena, lo cual se logra identificar en las actividades del proyecto asignado al presente programa: 7. Optimizar la plataforma Clúster Cartagena. (80% avance) 8. Realizar análisis de integración con la estrategia de atracción de inversión. (80% avance) 9. Implementar la plataforma de Clúster-Cartagena (2.0). (25% avance). La información reportada en las observaciones se encuentra desactualizada ya que menciona proyecciones para el tercer y cuarto trimestre de la vigencia.</p>
<p>Ejecutar estrategias de proveedores en los sectores priorizados</p>	<p>No. De estrategias de proveedores en los sectores priorizados ejecutadas (0/2)*100</p>	<p>0%</p>	<p>Según lo reportado en la matriz de plan de acción la presente meta no reporta avances, sin embargo, dentro de las actividades del proyecto se reporta: 1. <i>Diseñar y ejecutar 4 estrategias de proveedores en los sectores priorizados</i> la cual presenta un avance del 15%.</p>
<p>Vinculación micro y pequeñas empresas de Cartagena a redes de proveeduría y/o a encadenamientos productivos</p>	<p>No de micro y pequeñas empresas de Cartagena vinculadas a redes de proveeduría y/o a encadenamientos productivos</p>	<p>NP</p>	<p>Esta meta no fue programada para la vigencia 2021, al igual que en la vigencia 2020</p>

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

Avance Programa Vigencia 2021
En el programa ENCADEMIENTOS PRODUCTIVOS se identificó cuatro metas, para la vigencia 2021 se programaron tres, reportando un cumplimiento del 53% ubicándose en un nivel de eficacia BAJO según el criterio de evaluación del DNP.

Avance Programa en el Cuatrienio



En cuanto al avance del programa a nivel cuatrienio, se puede observar que: para la vigencia 2020 no fue programada ninguna meta por lo que no representó avance, ubicando el avance de la vigencia 2021 como avance total del programa en el cuatrienio, correspondiente a un 53%.

Este programa se logró a través del proyecto DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y REDES DE PROVEEDURÍA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS el cual presentó un avance del 60%, cabe anotar que 4 de las actividades establecidas para el logro de las metas no fueron programadas para esta vigencia, limitando la consecución de las metas producto:

2. Realizar evaluación y monitoreo a la ejecución de las estrategias.
3. Diseñar y realizar convocatoria a micro y pequeñas empresas de Cartagena.
4. Diseñar y ejecutar estrategia de comunicación de la convocatoria.
5. Realizar proceso de selección y vinculación de 200 micro y pequeñas empresas de Cartagena para redes de proveeduría y/o a encadenamientos productivos.

En cuanto al presupuesto, para la vigencia 2021 fue asignado un recurso total de \$ 1.740.306.289, durante la vigencia se ejecutó un total de \$46.000.000 correspondiente al 2,64% verificado en la plataforma presupuestal PREDIS, lo cual no es coherente con el avance presentado en el programa.

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

- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas no ejecutadas y con baja ejecución a fin de cumplir con los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta que en la vigencia 2020 la dependencia no tuvo en cuenta las metas dentro de su plan de acción, y en vigencia 2021 presentó un avance MEDIO.
- Ejecutar el presupuesto que le fue asignado a fin de cumplir las metas proyectadas, debido a que, a pesar de contar con los recursos, no hubo ejecución eficientemente dentro de las actividades asignadas.
- Reprogramar eficientemente las metas procurando eficacia en el cumplimiento de los programas incluidos en el plan de desarrollo.
- Suministrar información que permita evidenciar las actividades ejecutadas para poder realizar un mejor análisis de la información por parte de esta oficina asesora. Por lo anterior no se pudo verificar el avance de cada meta.

8.FECHA: 7 Febrero 2022



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATÉGICO: CARTAGENA CONTINGENTE LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD PROGRAMA: CARTAGENA FACILITA EL EMPRENDIMIENTO NUMERO DE INFORME: CI-002-22				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS



Realizar operaciones financieras a través de alianzas del Distrito con actores del ecosistema de financiamiento a micro y pequeñas empresas.	No operaciones financieras a través de alianzas del Distrito con actores del ecosistema de financiamiento a micro y pequeñas empresas realizadas. (241/2000)*100	12%	No se dio cumplimiento a la meta, sin embargo, la Alcaldía de Cartagena realizó un convenio interadministrativo de cooperación junto con el Banco de Comercio Exterior de Colombia, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos con el fin de otorgar créditos para apoyar las actividades de las micro, pequeña y mediana empresa de Cartagena, que se vieron fuertemente golpeadas por las medidas de prevención y mitigación a causa de la pandemia global.
Crear Centro de emprendimiento Distrital	No. de Centros de emprendimiento Distrital creados. (25/25)*100	100%	Como apoyo de estas metas, se asignó un proyecto mediante el cual se han adelantado actividades de estudios de adecuación y dotación de una sede principal y sus sedes en las localidades, también se inició la implementación de la estrategia de oferta ampliada de servicios del centro de emprendimiento Distrital. El avance de las actividades no es coherente con el avance de la meta producto
Formular y poner en marcha 1 incubadora de empresas de alto impacto con recursos publico privados	No. de incubadoras de empresas de alto impacto con recursos publico privados formuladas y en ejecución.	NP	Esta meta no fue programada para la vigencia 2021, al igual que en la vigencia 2020
Vincular a 40 empresas de base tecnológica a la incubadora de empresas	No. De empresas de base tecnológica a la incubadora de empresas vinculadas.	NP	Esta meta no fue programada para la vigencia 2021, al igual que en la vigencia 2020

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

Avance Programa Vigencia 2021
 En el programa CARTAGENA FACILITA EL EMPRENDIMIENTO se identificó cuatro metas, para la vigencia 2021 se programaron dos, presentando un cumplimiento del 56% presentando en un nivel de eficacia BAJO según el criterio de evaluación del DNP.

Avance Programa Cuatrienio



En cuanto al avance del programa a nivel cuatrienio, se puede observar que para la vigencia 2020 y 2021 solo se programaron dos de las cuatro metas, representando un avance total del programa en el cuatrienio de 60%.

Este programa se logró a través del proyecto IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO Y A LA EMPLEABILIDAD PARA UNA CARTAGENA DE INDIAS INCLUSIVA Y MÁS COMPETITIVA EN CARTAGENA DE INDIAS el cual presentó un avance del 40%. Cabe anotar que 2 de las actividades establecidas para el logro de las metas no fueron programadas para esta vigencia, limitando la consecución de las metas producto:

3. Desarrollar la implementación y operación de una Plataforma Virtual.
7. Desarrollar jornadas de socialización de la metodología y la oferta de servicios.

En cuanto al presupuesto, para la vigencia 2021 fue asignado un recurso total de \$ 3.479.327.063 teniendo una ejecución de \$ 3.458.627.063 correspondiente al 99,41% verificado en la plataforma presupuestal PREDIS, lo cual no es coherente con el avance presentado en el programa.

También se pudo observar que los rubros presupuestales relacionados en la matriz de seguimiento se encuentran desactualizados, ya que al verificar la información con el Plan Operativo Anual de Inversión – POAI – se identificaron otros códigos presupuestales.

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- La ejecución presupuestal debe ser coherente con la ejecución de las metas programadas y asignadas al rubro.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas no programadas en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo
- esta oficina asesora dentro de su Rol Enfoque hacia la Prevención se permite alertar sobre la posibilidad de no dar cumplimiento a algunos programas pertenecientes al Plan de Desarrollo al no ser programadas dentro del Plan de Acción.

8.FECHA: 7 Febrero 2022

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL
---	---



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

3.1 PILAR ESTRATÉGICO: CARTAGENA CONTINGENTE

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD

PROGRAMA: ZONAS DE AGLOMERACIÓN PRODUCTIVA

NUMERO DE INFORME: CI-002-22

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar 1 estudio de identificación de sectores a partir del censo empresarial	No. De estudios de identificación de sectores a partir del censo empresarial realizados. (0.94/1)*100	94%	Esta meta se logró cumplir a partir del desarrollo del proyecto asignado, en su actividad n°1 "Elaborar estudios de identificación de sectores a partir del censo empresarial." Reportando un avance en la meta del 80%, sin embargo, no se remite información que permita verificar las actividades realizadas.
Vincular 30% unidades productivas censadas (en los sectores y zonas priorizadas) a los Centros de Servicios Empresariales	Porcentaje de unidades productivas censadas (en los sectores y zonas priorizadas) a los Centros de Servicios Empresariales que participaciones vinculadas.	NP	Esta meta no fue programada para la vigencia 2021, sin embargo, en las actividades realizadas dentro del proyecto asignado, se logra identificar el inicio del diseño de las estrategias para la vinculación de las unidades productivas a los centros de servicios empresariales.



<p>Incrementar la productividad de las zonas de aglomeración asociada a Centros de Servicios Empresariales</p>	<p>Porcentaje de productividad de las zonas de aglomeración asociada a Centros de Servicios Empresariales incrementado $(0/3,4)*100$</p>	<p>0%</p>	<p>Esta meta fue programada dentro de la vigencia 2021 sin presentar avances, sin embargo, dentro de lo informado solo se logra identificar el diseño del indicador de productividad con el que se busca medir la productividad de las zonas de aglomeración asociada a Centros de Servicios Empresariales. En cuanto al nulo avance de la meta, se informa que este ha sido afectado por el desarrollo de diversas acciones y el cumplimiento de las metas asociadas a todo el pilar de Desarrollo Económico y Empleabilidad en torno al aumento de la productividad en diferentes frentes transversales, en cabeza de la Secretaría de Hacienda</p>
--	---	-----------	---

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

Avance Programa Vigencia 2021

En el programa ZONAS DE AGLOMERACIÓN PRODUCTIVA se identificó tres metas, para la vigencia 2021 se programaron dos, presentando un cumplimiento del 47% del total del programa presentando en un nivel de eficacia BAJO según el criterio de evaluación del DNP.

Avance Programa Cuatrienio

En cuanto al avance del programa a nivel cuatrienio, se puede observar que para la vigencia 2020 se programó una sola meta y en la vigencia 2021 solo se programaron dos de las tres metas, representando un avance total del programa en el cuatrienio de 47%.

Este programa se logró a través del proyecto DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS el cual presentó un avance del 31%. Cabe anotar que 2 de las actividades establecidas para el logro de las metas no fueron programadas para esta vigencia, limitando la consecución de las metas producto:

- 6. Dinamizar los centros de servicios compartidos.
- 8. Prestar servicios de asistencia en contabilidad, finanzas, comercio exterior, innovación e investigación a PYMES del Distrito de Cartagena.

En cuanto al presupuesto, para la vigencia 2021 fue asignado un recurso total de \$ 439.663.531 teniendo una ejecución de cero (0%) verificado en la plataforma presupuestal PREDIS, lo cual no es coherente con el avance presentado en el programa.

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



- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas, ya que los datos numéricos por sí solo no es fuente suficiente para evidenciar las actividades realizadas.
- Tener en cuenta las variables externas dentro de la planeación de cada meta, para una mejor proyección y ejecución de los programas que hacen parte del plan de desarrollo.
- Ejecutar el presupuesto asignado a fin de cumplir la meta proyectada, debido a que se evidenció poco avance pese a los recursos direccionados a este programa
- El avance reportado no requirió recursos del rubro asignado lo que podría representar una inadecuada planeación o gestión por parte de la dependencia.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de la meta no programada en las dos vigencias que ha hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo.

8.FECHA: 7 Febrero 2022



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

**FORMATO
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATÉGICO: CARTAGENA CONTINGENTE LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD PROGRAMA: CIERRE DE BRECHAS DE EMPLEABILIDAD NUMERO DE INFORME: CI-002-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
No. de pactos con sectores empresariales y sociedad civil en contra de la discriminación en el mercado laboral para algunas poblaciones vulnerables realizados	No. de pactos con sectores empresariales y sociedad civil en contra de la discriminación en el mercado laboral para algunas poblaciones vulnerables realiza $(1,25/2)*100$	63%	Según se informa en la matriz, este cumplimiento se logró a partir de la identificación de las características del ecosistema de empleo inclusivo de la ciudad de Cartagena, las estrategias para disminuir las barreras de empleabilidad en los grupos vulnerables, además iniciar la socialización procesos de promoción y divulgación para generación y formalización del



<p>Vincular laboralmente a por lo menos 200 personas anualmente a partir de los pactos para el cierre de brechas de población vulnerable</p>	<p>No. de personas vinculadas anualmente a partir de los pactos para el cierre de brechas de población vulnerable (0/300)*100</p>	<p>0%</p>	<p>Esta meta fue programada, sin embargo, no tuvo ningún avance al igual que en la vigencia 2020 pese a la realización de las actividades del proyecto asignado, anotando que el cumplimiento de estas actividades favoreció</p>
--	---	-----------	--

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

Avance Programa Vigencia 2021

En el programa CIERRE DE BRECHAS DE EMPLEABILIDAD se identificó dos metas programadas para la vigencia 2021, presentando un cumplimiento del 31% ubicándose en el nivel de eficacia BAJO según el criterio de evaluación del DNP.

Avance Programa Cuatrienio

En cuanto al avance del programa a nivel cuatrienio, se puede observar que para la vigencia 2020 se programó una sola meta la cual no tuvo avances, por lo tanto, el avance presentado en la vigencia 2021 representa el avance total del programa en el cuatrienio, siendo este del 10%.

Este programa se logró a través del proyecto CONSOLIDACIÓN DEL CIERRE DE BRECHAS PARA LA EMPLEABILIDAD Y EMPLEOS INCLUSIVOS A LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS el cual presentó un avance del 33%. Cabe anotar que 3 de las actividades establecidas para el logro de las metas no fueron programadas para esta vigencia, limitando la consecución de las metas producto:

- 10. Asegurar la consolidación de empresa con la estrategia "Nuestra Apuesta son las MiPymes"
- 11. Establecer la oficina del Sistema Distrital de Empleos Inclusivos (SDEIN), como estrategia del comité de seguimiento a las condiciones de empleabilidad en la ciudad.
- 12. Desarrollar acciones en la oficina del Sistema Distrital de Empleos Inclusivos para la generación de productos y servicios de cierres de brechas en la empleabilidad, emprendimiento y bienestar socioeconómico del Grupo poblacional vulnerable.

En cuanto al presupuesto, para la vigencia 2021 fue asignado un recurso total de \$ 803.401.937 teniendo una ejecución de 91,37% verificado en la plataforma presupuestal PREDIS, lo cual no es coherente con el avance presentado en el programa. Dentro de la información suministrada en la matriz no se logra identificar la causa.

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas, ya que los datos numéricos por sí solo no es fuente suficiente para evidenciar las actividades realizadas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas, teniendo en cuenta el bajo cumplimiento de las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos.
- La ejecución presupuestal debe ser coherente con el avance de las metas programada, la baja ejecución de metas, pese a la total ejecución presupuestal, presume inadecuada gestión por parte de la dependencia, además de fallas en el cumplimiento del principio de planeación.



8.FECHA: 7 Febrero 2022

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATÉGICO: CARTAGENA CONTINGENTE LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD PROGRAMA: CIERRE DE BRECHAS DE CAPITAL HUMANO NUMERO DE INFORME: CI-002-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS



<p>Crear plataforma de orientación socio-ocupacional para los jóvenes de Cartagena</p>	<p>No. De plataforma de orientación socio-ocupacional para los jóvenes de Cartagena creada $(0/0,5)*100$</p>	<p>0%</p>	<p>Esta meta fue programada, sin embargo, no tuvo ningún avance al igual que en la vigencia 2020, como medio para cumplimiento de meta se asignó un proyecto el cual dentro de sus actividades define "1. Crear en una plataforma donde se ponga a disposición de todos los jóvenes los tres componentes clásicos de la orientación socio-ocupacional, a saber: autoconocimiento, conocimiento del mundo de la formación y conocimiento del mundo del trabajo, además de toda la oferta (pública y privada) de la ciudad relacionada con juventud." la cual presenta un avance del 5%. De esto se informa que la contratación para la construcción de la plataforma de orientación se programaría para el último trimestre, pero no se remite evidencia alguna que soporte su cumplimiento.</p>
<p>Realizar 6 ejercicios de prospectiva laboral y de identificación de brechas de capital humano</p>	<p>No. de ejercicios de prospectiva laboral y de identificación de brechas de capital humano realizados $(1,25/2)*100$</p>	<p>63%</p>	<p>Esta meta presenta un avance parcial; como medio de cumplimiento se asignó un proyecto el cual dentro de sus actividades establece 2. Definir de manera concertada los estudios de prospectiva laboral que serán desarrollados" la cual presenta un avance individual del 5%. Dentro de la matriz también se informa que para el cuarto trimestre se planeó realizar 1 ejercicio de prospectiva laboral en alianza con instancias de articulación institucional entre el Colegio Mayor de Bolívar y Secretaría de educación Distrital. Sin embargo, esta información no pudo ser verificada dado que no se contó con evidencias, y la información relacionada en la matriz se encuentra desactualizada. Por lo tanto, el avance no pudo ser justificado</p>



<p>Crear 1 instancia de articulación interinstitucional para planeación de la oferta educativa postpandemia en el Distrito de Cartagena.</p>	<p>No De Instancia de articulación interinstitucional para planeación de la oferta educativa postpandemia en el Distrito de Cartagena creadas (0/0,25)*100</p>	<p>0%</p>	<p>Esta meta fue programa sin embargo no tuvo avances. Al igual que la meta anterior, se informa que para el cuarto trimestre se programó la socialización de un ejercicio de prospectiva laboral en alianza con instancias de articulación institucional entre el Colegio Mayor de Bolívar y Secretaría de educación Distrital, pero esta información se encuentra desactualizada. Así mismo no es posible identificar la causa del incumplimiento.</p>
--	--	-----------	--

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

Avance Programa Vigencia 2021

En el programa CIERRE DE BRECHAS DE CAPITAL HUMANO se identificó tres metas programadas para la vigencia 2021, presentando un cumplimiento del 21% ubicándose en el nivel de eficacia BAJO según el criterio de evaluación del DNP.

Avance Programa Cuatrienio

En cuanto al avance del programa a nivel cuatrienio, se observó que para la vigencia 2020 se programó una meta la cual no tuvo avances, para la vigencia 2021 se programaron tres metas, sin embargo, solo se presentó avance en una, por lo tanto, el avance presentado en la vigencia 2021 representa el avance total del programa en el cuatrienio, el cual es del 10%.

Este programa se logró a través del proyecto HABILITACIÓN DE LAS ACCIONES PARA IDENTIFICAR Y CERRAR LAS BRECHAS DE CAPITAL HUMANO DE FORMA PERTINENTE, SUFICIENTE Y DE CALIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS presentando un avance del 33%. Cabe anotar que 3 de las actividades establecidas para el logro de las metas (correspondientes al 43% del total del proyecto) no fueron programadas para esta vigencia, limitando la consecución de las metas producto:

3. Elaborar estudios de identificación de brechas de capital humano en la ciudad de Cartagena
4. Implementar programa de Bilingüismo en sector turístico de la ciudad para el cierre de brechas identificadas
5. Diseñar un banco de oferta de necesidades empresariales en materia de capital humano y fortalecer el capital humano de la ciudad

En cuanto al presupuesto, para la vigencia 2021 fue asignado un recurso total de 461.398.531 teniendo una ejecución de \$ 33.693.900 correspondientes al 7.30% verificado en la plataforma presupuestal PREDIS, lo cual no es coherente con el avance presentado en el programa.

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas, ya que los datos numéricos por sí solo no es fuente suficiente para evidenciar las actividades realizadas.
- Tener en cuenta las variables externas dentro de la planeación de cada meta, para una mejor proyección y ejecución de los programas que hacen parte del plan de desarrollo.



- Ejecutar el presupuesto asignado a fin de cumplir la meta proyectada, debido a que se evidenció poco avance pese a los recursos direccionados a este programa
- El avance reportado no requirió recursos del rubro asignado lo que podría representar una inadecuada planeación o gestión por parte de la dependencia.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas no programadas y con bajo cumplimiento en las dos vigencias que ha hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo.

8.FECHA: 7 Febrero 2022

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATÉGICO: CARTAGENA CONTINGENTE LINEA ESTRATEGICA: COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN PROGRAMA: CARTAGENA CIUDAD INNOVADORA NUMERO DE INFORME: CI-002-22	



4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Establecer 1 encuentro anual sobre innovación en Cartagena	No. encuentros anuales sobre innovación en Cartagena	100%	Según se informa en la matriz de seguimiento del plan, se afirma la realización del encuentro anual programado para la vigencia 2021, sin embargo, no es posible verificar la información dado que no se suministró evidencias ni tampoco se informa detalladamente sobre el evento
Organizar 1 concurso anual a los mejores resultados de investigación e innovación, pública, privada y académica.	No. de concurso anual a los mejores resultados de investigación e innovación, pública, privada y académica	90%	Según información suministrada en la matriz de seguimiento, la meta tuvo un alto cumplimiento, sin embargo, no se informa detalladamente de qué forma se le logró el avance. Las actividades plasmadas en el proyecto asignado a esta meta se encuentran en un nivel de avance del 25% lo cual no es coherente con el avance plasmado en la meta producto, por lo tanto, no es posible verificar su cumplimiento.
Realizar 1 estudio de prefactibilidad de un parque tecnológico en Cartagena.	Estudio de prefactibilidad de un parque tecnológico en Cartagena realizado	NP	Esta meta no fue programada para la vigencia 2021, al igual que en la vigencia 2020



<p>Crear el sistema de innovación del Distrito de Cartagena</p>	<p>No. de sistema de innovación del Distrito de Cartagena creado</p>	<p>100%</p>	<p>El cumplimiento de esta meta se logró mediante la ejecución del proyecto asignado, el cual dentro de sus actividades define <i>Realizar diseño conceptual y metodológico del Sistema de Innovación y estudios de operacionalización del plan estratégico. E Implementar el Sistema de Innovación en Cartagena de Indias.</i> sin embargo la información no logró ser verificada ya que no se cuenta con evidencias</p>
---	--	-------------	---

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

Avance Programa Vigencia 2021

En el programa CARTAGENA CIUDAD INNOVADORA se identificó cuatro metas, programando tres para la vigencia 2021, presentando un alto cumplimiento del 97% ubicándose en el nivel de eficacia ALTO según el criterio de evaluación del DNP.

Avance Programa Cuatrienio

En cuanto al avance del programa a nivel cuatrienio, se puede observar que para la vigencia 2020 se programaron dos metas de las cuales solo una tuvo avance, para la vigencia 2021 se programaron tres metas arrojando un alto cumplimiento. Por lo tanto, el avance del cuatrienio es de 33%.

Este programa se logró a través del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES E INICIATIVAS PARA EL IMPULSO DE UNA CULTURA DE LA INNOVACIÓN EN CARTAGENA DE INDIAS el cual presentó un avance del 23%. Anotando que todas las actividades fueron programadas mostrando avances en el 92% de las actividades.

En cuanto al presupuesto, para la vigencia 2021 fue asignado un recurso total de \$439.663.531 teniendo una ejecución de \$ 426.880.000 correspondientes al 97.09% verificado en la plataforma presupuestal PREDIS, lo cual muestra eficacia en el cumplimiento del programa.

También se pudo observar que los rubros presupuestales relacionados en la matriz de seguimiento se encuentran desactualizados, ya que al verificar la información con el Plan Operativo Anual de Inversión – POAI – se identificaron otros códigos presupuestales.

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas, ya que los datos numéricos por sí solo no es fuente suficiente para evidenciar las actividades realizadas.
- Ejecutar el presupuesto asignado a fin de cumplir la meta proyectada, debido a que se evidenció poco avance pese a los recursos direccionados a este programa
- El avance reportado no requirió recursos del rubro asignado lo que podría representar una inadecuada planeación o gestión por parte de la dependencia.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de la meta no programada y hace parte del actual plan de desarrollo, con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo.

8.FECHA: 7 Febrero 2022



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATÉGICO: CARTAGENA CONTINGENTE LINEA ESTRATEGICA: COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN PROGRAMA: CARTAGENA DESTINO DE INVERSIÓN NUMERO DE INFORME: CI-002-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Implementar 1 estrategia de promoción y posicionamiento de la ciudad	No de estrategia de promoción y posicionamiento de la ciudad implementada	100%	Para la vigencia 2021 se le dio cumplimiento a la meta, según información suministrada en la matriz, el proyecto asignado a este programa abarca todas las metas producto que hacen parte, sin embargo, estas actividades tienen un avance del 15% lo que no coincide con el avance de la presente meta,
Implementar un sistema de información para inversionistas	No de sistema de información para inversionistas implementado	70%	Para la vigencia 2021 se le dio cumplimiento parcial a la meta, según información suministrada en la matriz, el proyecto asignado a este programa abarca todas las metas producto que hacen parte, sin embargo, estas actividades tienen un avance del 15% lo que no coincide con el avance de la presente meta.



<p>Diseñar la ventanilla única empresarial</p>	<p>No. De ventanilla única empresarial Diseñada</p>	<p>100%</p>	<p>Para la vigencia 2021 también se le dio cumplimiento a la meta, según información suministrada en la matriz, el proyecto asignado a este programa abarca todas las metas producto que hacen parte, logrando identificar 9. <i>Diseño informático de la Ventanilla Única Empresarial como herramienta informática.</i> Pese a lo anterior, no se obtuvo evidencias del cumplimiento de la meta producto, así mismo se informa que la meta tuvo un avance del 15% al igual que todas las actividades del proyecto, información que no es coherente con el avance de la meta producto.</p>
--	---	-------------	--

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

Avance Programa Vigencia 2021

En el programa CARTAGENA CIUDAD INNOVADORA se identificó tres metas programadas para la vigencia 2021, presentando un alto cumplimiento por programa del 90% ubicándose en el nivel de eficacia ALTO según el criterio de evaluación del DNP.

Avance Programa Cuatrienio

En cuanto al avance del programa a nivel cuatrienio, se puede observar que para la vigencia 2020 las metas no fueron programadas dentro del plan de acción, por lo tanto, no representaron ningún avance. Para la vigencia 2021 se programaron tres metas arrojando un alto cumplimiento tomado como avance total del programa en el cuatrienio, el cual es 65%.

Este programa se logró a través del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO PARA LA ATRACCIÓN DE LOS DIVERSOS TIPOS DE INVERSIÓN EN CARTAGENA DE INDIAS el cual presentó un avance del 24%.

Cabe anotar que el avance también se logró a través de la ejecución del convenio de asociación con la organización INVEST IN CARTAGENA, este tiene como propósito general “Aunar esfuerzos con el fin de promover y mejorar el posicionamiento como destino de inversión industrial, empresarial y logística del Distrito de Cartagena de Indias, así como desarrollar y ejecutar acciones que promuevan el mejoramiento del clima de negocios en el marco de la Estrategia del Gobierno Distrital “Cartagena destino de inversión”.

En cuanto al presupuesto, para la vigencia 2021 fue asignado un recurso total de \$ 489.255.711 teniendo una ejecución de \$ 489.255.711 correspondientes al 100% verificado en la plataforma presupuestal PREDIS. También se pudo observar que los rubros presupuestales relacionados en la matriz de seguimiento se encuentran desactualizados, ya que al verificar la información con el Plan Operativo Anual de Inversión – POAI – se identificaron otros códigos presupuestales.

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.



- Mantener el dinamismo que se mantuvo en esta vigencia para el logro de las metas, cumpliendo con lo programado en el plan de desarrollo
- Actualizar la información presupuestal con el fin de mejorar la precisión de la información.

8.FECHA: 7 Febrero 2022

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATÉGICO: CARTAGENA TRANSPARENTE LINEA ESTRATEGICA: FINANZAS PÚBLICAS PARA SALVAR A CARTAGENA PROGRAMA: FINANZAS SOSTENIBLES PARA SALVAR A CARTAGENA NUMERO DE INFORME: CI-002-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Recaudar \$1.047.261.338.899 por concepto de IPU	Recaudo de Impuesto Predial en un monto de \$1.047.261.338.899	98,5%	Esta meta tuvo un alto cumplimiento logrado mediante la puesta en marcha del proyecto asignado, dentro del cual se contempla la implementación y socialización de campañas publicitarias y de promoción de los diferentes impuestos distritales.
Recaudar \$1.189.376.917.533 por concepto de ICA	Recaudo de Impuesto de Industria y comercio en un monto de \$1.189.376.917.533	100%	Esta meta tuvo un alto cumplimiento logrado mediante la puesta en marcha del proyecto asignado, dentro del cual se contempla la implementación y socialización de campañas publicitarias y de promoción de los diferentes impuestos distritales.



<p>Recaudar \$14.454.734.972 por concepto de Delineación Urbana.</p>	<p>Recaudo del Impuesto de Delineación Urbana en un monto de \$14.454.734.972</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta tuvo un alto cumplimiento logrado mediante la puesta en marcha del proyecto asignado, dentro del cual se contempla la implementación y socialización de campañas publicitarias y de promoción de los diferentes impuestos distritales.</p>
<p>Recaudar \$176.659.841.306 por concepto de Sobretasa a la gasolina.</p>	<p>Recaudo del Impuesto de Sobretasa a la gasolina en un monto de \$176.659.841.306</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta tuvo un alto cumplimiento logrado mediante la puesta en marcha del proyecto asignado, dentro del cual se contempla la implementación y socialización de campañas publicitarias y de promoción de los diferentes impuestos distritales.</p>
<p>Implementar (1) software para la modernización tecnológica de la secretaría de Hacienda.</p>	<p>Software Tecnológico implementado</p>	<p>75%</p>	<p>Según se informa en la matriz de seguimiento, se adelantaron los procesos contractuales para garantizar la implementación del software, las especificaciones técnicas se encuentran en verificación para celebrar el acuerdo marco de compra de software por catálogo en la plataforma de Colombia Compra Eficiente. Paralelamente se solicitó a través de la gerente del proyecto la validación de las especificaciones técnicas para las invitaciones a cotizar con los posibles proveedores en la eventualidad de que se inicie un proceso de licitación pública. Así mismo dentro del proyecto asignado se encuentra la actividad 27. <i>Realizar proceso de modernización tecnológica de la secretaria de hacienda a través de la adquisición de hardware para la implementación del software integrado de gestión.</i> La cual presento avance del 50%. Esta información no pudo ser verificada ya que no se contó con los soportes o evidencias de lo mismo.</p>



<p>Implementar (3) estrategias de impacto que propendan por fortalecer las acciones de recaudo de los tributos para incrementar los ingresos.</p>	<p>Número de Estrategias implementadas</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta tuvo un alto cumplimiento logrado mediante la puesta en marcha del proyecto asignado, dentro del cual se contempla la implementación y socialización de campañas publicitarias y de promoción de los diferentes impuestos distritales. Además de la modernización de algunos procedimientos de la Secretaría de Hacienda referente a estos impuestos</p>
---	--	-------------	---

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

Avance Programa Vigencia 2021

En el programa FINANZAS SOSTENIBLES PARA SALVAR CARTAGENA se identificó seis metas concernientes al recaudo de los impuestos territoriales y su promoción en la ciudadanía, programadas para la vigencia 2021, presentando un alto cumplimiento del 95.6% ubicándose en el nivel de eficacia ALTO según el criterio de evaluación del DNP.

Avance Programa Cuatrienio

En cuanto al avance del programa a nivel cuatrienio se puede observar que para la vigencia 2020 y 2021 se programaron todas las metas obteniendo un alto cumplimiento, por lo tanto, el avance del cuatrienio es de 62.2%.

Se anota que la meta N°5 registra un cumplimiento del 100% en lo que va del cuatrienio, sin embargo, dentro de las observaciones de la misma matriz, se informa que la implementación del software se está desarrollando, al igual que las modernizaciones y actualizaciones tecnológicas. Teniendo en cuenta lo anterior, se informa que esto no pudo ser verificado ya que no se suministró evidencias o soportes que demuestren las actividades realizadas para darle cumplimiento a las metas.

Este programa se logró a través del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS CARTAGENA DE INDIAS el cual presentó un avance del 74%.

También se informa que *Las cifras reportadas en las metas relacionadas a los impuestos de IPU e ICA están soportados teniendo en cuenta los datos a corte de 30 de noviembre de 2021, según lo dispuesto en la plataforma Mateo. En los casos específicos de Sobre Tasa a la Gasolina y por concepto de Delineación Urbana los datos se encuentran actualizados a corte de 30 de octubre, toda vez que los responsables declaran y pagan los 15 primeros días del mes siguiente al que se causó, por lo que los responsables de las declaraciones a mes de noviembre, tendrán hasta el 15 de diciembre de 2021 para declarar y paga*.

En cuanto al presupuesto, para la vigencia 2021 fue asignado un recurso total de \$ 21.277.694.721 teniendo una ejecución de \$ 9.747.841.546 correspondientes al 45.41% verificado en la plataforma presupuestal PREDIS.

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



- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas, ya que los datos numéricos por sí solo no es fuente suficiente para evidenciar las actividades realizadas.
- Mantener el dinamismo que se mantuvo en esta vigencia para el logro de las metas, cumpliendo con lo programado en el plan de desarrollo

8.FECHA: 7 Febrero 2022

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATÉGICO: CARTAGENA TRANSPARENTE LINEA ESTRATEGICA: FINANZAS PÚBLICAS PARA SALVAR A CARTAGENA PROGRAMA: SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO NUMERO DE INFORME: CI-002-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS



<p>Valor de \$44.377.730.167 para cubrimiento en el cuatrienio de obligaciones del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero del Distrito de Cartagena de Indias</p>	<p>Valor de \$44.377.730.167 para cubrimiento en la vigencia 2021 de obligaciones del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero del Distrito de Cartagena de Indias</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta tuvo un alto cumplimiento logrado mediante la puesta en marcha del proyecto asignado IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS y según el Acuerdo No 077 del 30 de noviembre de 2021, por medio del cual se establece el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero parcial vigencia 2021 del Distrito de Cartagena de Indias, y se establecen otras disposiciones.</p>
--	---	-------------	--

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

Avance Programa Vigencia 2021

En el programa SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO se identificó única meta concerniente al Plan de Saneamiento Fiscal que se está implementando en el Distrito de Cartagena, programada para la vigencia 2021, presentando un alto cumplimiento del 100% ubicándose en el nivel de eficacia ALTO según el criterio de evaluación del DNP.

Avance Programa Cuatrienio

En cuanto al avance del programa a nivel cuatrienio se puede observar que para la vigencia 2020 y 2021 se programó esta meta obteniendo un alto cumplimiento, sin embargo, el avance del cuatrienio es de 23% debido a que el porcentaje de las metas programadas para ambas vigencias es bajo. Esto permite deducir que el mayor % de la meta será programado para las siguientes vigencias del periodo.

Como parte del logro de este programa, se puso en marcha el IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. El cual presentó un avance del 50%. Donde el Concejo Distrital de Cartagena de Indias, acuerda en su Artículo 1 "autorizar al alcalde Mayor de Cartagena de Indias para efectuar los tramites presupuestales y de tesorería necesarios para cubrir los compromisos adquiridos por concepto de cuentas por pagar de la Administración central, pasivos exigibles-Transferencias Cardique 2019-2020, definir parcial del Instituto de Deporte y Recreación-IDER, Sentencias y Conciliaciones".

En cuanto al presupuesto, para la vigencia 2021 fue asignado un recurso total de \$ 49.240.047.796 teniendo una ejecución de \$ 47.035.537.982 correspondientes al 95.52% verificado en la plataforma presupuestal PREDIS.

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Mantener el dinamismo que se mantuvo en esta vigencia para el logro de las metas, cumpliendo con lo programado en el plan de desarrollo



8.FECHA: 7 Febrero 2022

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL
--	--



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

3.1 PILAR ESTRATÉGICO: CARTAGENA TRANSVERSAL

LINEA ESTRATEGICA: PARA LA EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDÍGENAS

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO E INCLUSIÓN PRODUCTIVA PARA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.

NUMERO DE INFORME: CI-002-22

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
33 proyectos de generación de ingresos desarrollados en consejos comunitarios.	Número de proyectos Desarrollados para la generación de ingresos en los consejos comunitarios.	0%	La meta fue programada, sin embargo, no presentó ningún tipo de avance

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

Avance Programa Vigencia 2021

En el programa FORTALECIMIENTO E INCLUSION PRODUCTIVA PARA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA se identificó única meta programada para la vigencia 2021 pese a esto, no se presentó ningún avance dentro de la vigencia 2021 ubicándose en el nivel de eficacia BAJO según el criterio de evaluación del DNP.

Avance Programa Cuatrienio

En cuanto al avance del programa a nivel cuatrienio se puede observar que para la vigencia 2020 esta no fue programada, y para la vigencia 2021 se programó, pero no presento avance. Por lo tanto, a nivel cuatrienio el avance es de 0%.

Como apoyo a este programa, se puso en marcha el proyecto ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS MEDIDAS CONCERTADAS DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA, SOSTENIBLES Y EQUITATIVAS EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFRO, RAIZALES, PALENQUEROS E INDÍGENAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS el cual no presentó ningún avance.

En cuanto al presupuesto, no se presentó ninguna información presupuestal.

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas no programadas en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo



- esta oficina asesora dentro de su Rol Enfoque hacia la Prevención se permite alertar sobre la posibilidad de no dar cumplimiento a algunos programas pertenecientes al Plan de Desarrollo al no ser programadas dentro del Plan de Acción.

8.FECHA: 7 Febrero 2022



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATÉGICO: CARTAGENA TRANSVERSAL LINEA ESTRATEGICA: PARA LA EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDÍGENAS PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. NUMERO DE INFORME: CI-002-22				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
Desarrollar 2 proyectos diseñados para la generación de ingresos en la Secretaría de Hacienda (UDE) – Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana.	Número de proyectos diseñados para la generación de ingresos en la población indígena a través de proyectos productivos, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la gestión ambiental y el uso	0%	La meta fue programada, sin embargo, no presentó ningún tipo de avance	
6.EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
<p><u>Avance Programa Vigencia 2021</u> En el programa FORTALECIMIENTO DE LA POBLACION INDIGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA se identificó única meta programada para la vigencia 2021 pese a esto no se presentó ningún avance dentro de la vigencia 2021.</p> <p><u>Avance Programa Cuatrienio</u> En cuanto al avance del programa a nivel cuatrienio se puede observar que para la vigencia 2020 esta no fue programada, y para la vigencia 2021 se programó pero no presento avance. Por lo tanto, a nivel cuatrienio el avance es de 0% ubicándose en el nivel de eficacia BAJO según el criterio de evaluación del DNP.</p>				



Como apoyo a este programa, se puso en marcha el proyecto ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS MEDIDAS CONCERTADAS DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA, SOSTENIBLES Y EQUITATIVAS EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFRO, RAIZALES, PALENQUEROS E INDÍGENAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS el cual no presentó ningún avance.

En cuanto al presupuesto, no se presentó ninguna información presupuestal.

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

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas.
- Esforzarse para lograr el cumplimiento de las metas no programadas en las dos vigencias que han hecho parte del actual plan de desarrollo con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en el mismo
- Esta oficina asesora dentro de su Rol Enfoque hacia la Prevención se permite alertar sobre la posibilidad de no dar cumplimiento a algunos programas pertenecientes al Plan de Desarrollo al no ser programadas dentro del Plan de Acción.

8.FECHA: 7 Febrero 2022

CONCLUSIONES

IT	PROGRAMAS	EJECUCIÓN PROGRAMA	EJECUCIÓN RECURSOS	AVANCE PROGRAMA CUATRIENIO	NIVEL DE EFICACIA CUATRIENIO
1	Empleo Inclusivo Para Los Jóvenes	17%	0%	17%	BAJO
2	Encadenamientos productivos	53%	3%	53%	MEDIO
3	Cartagena facilita el emprendimiento	56%	99%	32%	BAJO
4	Zonas de aglomeración productiva	47%	0%	47%	MEDIO
5	Cierre de brechas de Empleabilidad	31%	91%	10%	BAJO
6	Cierre de brechas de Capital Humano	21%	7%	7%	BAJO
7	Cartagena ciudad Innovadora	97%	97%	33%	BAJO
8	Cartagena destino de inversión	90%	100%	65%	ALTO
9	Finanzas Sostenibles para salvar a Cartagena	96%	46%	62%	ALTO
10	Saneamiento Fiscal y Financiero	100%	81%	23%	BAJO
11	Fortalecimiento e Inclusión Productiva para Población Negra,	0%	N/A	0%	BAJO



	Afrocolombiana, Raizal y Palenquera en el Distrito de Cartagena.				
12	Fortalecimiento de la Población Indígena en el Distrito de Cartagena.	0%	N/A	0%	BAJO
	Total	51%	52%	29%	BAJO



La SECRETARÍA DE HACIENDA en su Plan de Acción programa un total de 33 metas producto mediante las cuales espera cumplir con los programas a su cargo. Dentro del análisis se observó que cuatro (4) de las metas productos no han sido programadas en ninguna vigencia que ha hecho parte del presente Plan de Desarrollo, así mismo, se identificaron 7 metas las cuales no presentan ningún avance en el cuatrienio, pese a la programación.

La dependencia alcanzó un cumplimiento del 51% del total de programas en la vigencia 2021 ubicándose en nivel de eficacia BAJO, teniendo en cuenta que la ejecución presupuestal se dio en un porcentaje similar (52%). Dentro de la matriz de seguimiento se pudo identificar que algunas metas no fueron programadas en la vigencia 2020 y que en la vigencia 2021 si fueron programadas, pero tampoco se presentó avances.

Dentro del análisis del avance de los programas planeados para el cuatrienio, se observó un avance del 29% el cual según el criterio de evaluación es BAJO.

También se hizo verificación del resultado de evaluación realizado por parte de la Secretaría de Planeación como evaluador en primera instancia, corroborando el mismo; sin embargo, al no presentar información completa en la matriz y no suministrar las evidencias del avance logrado en cada meta, no fue posible hacer una evaluación óptima ya que no se pudo verificar cada resultado.

También se observó que:

- Existen metas que no fueron programadas en las vigencias 2020 y 2021
- Dentro de los proyectos se encuentran actividades que apuntan directamente al cumplimiento de las metas, pese a ello, el avance entre ambos conceptos no es coherente.
- Se presentó un programa que no tuvo ejecución significativa en las actividades del proyecto y si se registró un alto avance en la meta
- Se presentaron metas con avances sin ejecución presupuestal.
- Se encontraron metas que pese a la gestión de la dependencia en toda la vigencia, no se dio cumplimiento.

Nota:

La veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la Secretaría 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.

RECOMENDACIONES:

- Suministrar la información total y actualizada que permita optimizar la verificación de los avances de las metas. Esto debido a que, dentro de la misma matriz, en la columna de observaciones se hacía referencia a cortes entre los meses octubre y noviembre y la presente evaluación se está realizando a corte 31 de diciembre de 2021.
- Cumplir con el principio de planeación, considerando todas las variables internas y externas para que su cumplimiento sea posible dentro de las vigencias programadas.
- Incluir dentro del Plan las metas que no fueron programadas en la vigencia 2020 y no tuvieron avance en la vigencia 2021 ya que esto limitaría el logro de las metas plasmadas en el plan de desarrollo de la actual administración.



- Hacer uso de los recursos asignados a las metas programadas, cuando no sea posible realizar una actividad por variables externas, se sugiere redireccionar los recursos a metas que requieren mayor recurso para su ejecución
- La ejecución debe ser coherente entre el cumplimiento de metas y los recursos gastados, para mayor eficiencia.
- Establecer estrategias que permitan dar cumplimiento al 100% de las metas programadas.
- Identificar los factores de riesgos y/o amenazas que podrían afectar el avance de las metas y programas del Plan de Desarrollo, con el fin de establecer estrategias y controles que conlleven a su total cumplimiento.

Atentamente,

VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN

Jefe Oficina de Control Interno

Revisó: **ZULY ROMERO RAMÍREZ**-Profesional Especializado

Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: **WENDY ARMENTA FARELO** – Asesor Externo OACI