



FORMATO 4
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2021	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: PILAR : RESILENTE ESTRATEGIA: ESPACIO PÚBLICO , MOVIBILIDAD,TRANPORTE Y RESILENTE PROGRAMA: MOVILIDAD EN CARTAGENA NUMERO: CI-005-22			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Aumentar 0.25m2 de espacio publico por habitante para llevarlo a 8.39 M2/habitante el efectivo en el Distrito de Cartagena en el año 2023	No. de plan Maestro de movilidad formulado y adoptado /programado	NP	Esta meta no fue programada para la vigencia 2021.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. El programa MOVILIDAD EN CARTAGENA no fue proyectado para el periodo evaluado.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> Con respecto a las metas no programadas, es necesario informar a la Oficina de control interno, las razones que dan lugar a esto, con el fin de realizar una evaluación objetiva al programa. 			
8. FECHA: Febrero 7 de 2022			



FORMATO 4
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2021	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: PILAR :RESILENTE ESTRATEGIA: DESARROLLO URBANO PROGRAMA: CAÑOS LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA NUMERO DE INFORME: CI-005-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Porcentaje de estudios y diseños de la ingeniería de detalle de los canales de la ciudad	No. de Programa Integral de Canales, caños, lagos, lagunas y ciénagas de Cartagena Formulado / programado $(1/10)*100$	10%	Esta meta presento un cumplimiento de 10%, soportado en dos (2) actividades asociadas a la meta programada para la vigencia 2021
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.			
<p>El programa CAÑOS, LAGOS.LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA obtuvo un 10% en el cumplimiento de sus metas, ubicado en un nivel de eficacia BAJO. Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS, al programa se le asignaron para la ejecución de sus metas la suma de \$ 222.684.205,44, de los cuales se no han expedido CDP y CRP.</p> <p>Ahora bien en el proyecto asociado a este programa denominado CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS, Y CIENAGAS DE CARTAGENA registró un avance de 10% en sus actividades relacionadas con la revisión y evaluación de los documentos del Plan parcial de Bazurto y acto administrativo de reactivación del plan parcial. Cabe anotar que la dependencia indica que esta actividad se encuentra en proceso de formulación.</p> <p>Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del 10% a corte de la vigencia 2021.</p>			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
Ejecutar los recursos asignados para el cumplimiento de las metas proyectadas del programa <ul style="list-style-type: none"> Se recomienda el fortalecimiento del autocontrol en los responsables del monitoreo permanentes de las metas que presentan un baja ejecución con el fin de dar cumplimiento a las metas programadas 			
8. FECHA: Febrero 7 de 2022			



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2021		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: PILAR:RESILENTE ESTRATEGIA : INSTRUMENTOS DE ORDENACION PATRIMONIAL PROGRAMA : PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESPECIAL DE MANEJO DE PATRIMONIO NUMERO DE INFORME: CI-005-22				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	
			5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
Formular el 100% del Plan de Ordenamiento Territorial		No. Plan de Ordenamiento territorial revisado, ajustado y actualizado ,concertado y presentado /Programado (20/50)*100	40	Esta meta presenta un cumplimiento del 40% soportado los avances de la revisión y ajustes del Plan de Ordenamiento Territorial -POT
		No. de Documento PEMP del Centro Histórico/Programado (0/10)*100	0	Esta meta no presento cumplimiento.
		No. Plan parcial de renovación urbana Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen revisado y adoptado/programado (40/58)*100	68.96%	Esta meta presenta un cumplimiento del 68.96% ,soportado en la suscripción de un Convenio Interadministrativo con el fin de integrar las capacidades y experticia técnica y aunar esfuerzos para el desarrollo de los estudios detallados de amenaza y riesgo por ascenso del nivel del mar e inundación de los sectores de la



			Boquilla, Fredonia y Nuevo Paraíso .
	No. Plan de Protección costera que incluye reglamentación de playas, marinas y ley de costas implementada elaborado/Programado (0/0)*100	0	Esta meta no presenta cumplimiento
	No. de Observatorio creado/Programado (0/33)*100	0	Esta meta no presento cumplimiento

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

El programa **PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESPECIAL DE MANEJO DE PATRIMONIO** obtuvo un **21.79 %** en el cumplimiento de sus metas, ubicado en un nivel de eficacia **BAJO**. Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS al programa se le asignó para la ejecución de sus metas la suma de **\$ 1.953.226.221,00** de los cuales se han expedido **CDP por \$1.953.226.221,00** y **CRP por valor de 1, 132, 724,085.15 \$**, ejecutado en un **90.38%**. Con relación a este programa se realizaron pagos por valor de **\$ 1.262.266.000,00**.

El proyecto asociado a este programa denominado actualizar y adoptar los instrumentos de Planificación del territorio de Superior jerarquía, el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico PEMP y el Plan de Ordenamiento Territorial muestra un avance de **67%** en sus tres (3) actividades programadas relacionadas con el Diagnóstico, Revisión de la documentación existente y presentación del Documento base Participación, Sesiones de participación, sistematización de experiencias y realización del proceso de participación para las fases de diagnóstico y formulación del PEMP del Centro Histórico, y Ajuste de los contenidos de acuerdo con los resultados del proceso de participación.

Se anexo link como soporte de evidencia, sin embargo la Oficina Asesora de Control interno no pudo acceder a este.

Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del **71%** a corte de la vigencia 2021

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



- Debe existir coherencia entre la ejecución de las metas y la ejecución presupuestal
- Remitir a la Oficina Asesora de Control Interno las evidencias que soporten el cumplimiento de las metas ejecutadas debido a que no fue posible acceder al link suministrado por la Secretaria de Planeación.
- Se recomienda el fortalecimiento del autocontrol en los responsables del monitoreo permanentes de las metas que no presentan cumplimiento, con el fin de establecer acciones de mejora, en caso que sean necesarias.

8. FECHA: Febrero 7 de 2022



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2021	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: PILAR: RESILENTE. ESTRATEGIA INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROGRAMA:ADMINISTRANDO JUNTOS EL CONTROL URBANO NUMERO DE INFORME: CI-005-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Formular el 100% del Plan de Ordenamiento Territorial	No. de Plan de Normalización urbanística ejecutado /Programado=(5.40/13)*100	41.53%	Esta meta presente un cumplimiento del 41.53% soportado en la actividad referente a Estudio de Amenazas y Riesgos.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.			
<p>El programa ADMINISTRANDO JUNTOS EL CONTROL URBANO obtuvo un 41.53 % en el cumplimiento de sus metas, ubicado en un nivel de eficacia BAJO. Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS al programa se le asignó para la ejecución de sus metas la suma de \$ 631.000.000,00 de los cuales se han expedido CDP por \$ 631.000.000,00 y CRP por valor de \$ 557.853.330 ejecutado en un 88.41%. Con respecto a este programa se realizaron pagos por valor de \$ 522.066.664,34.</p> <p>El proyecto asociado a este programa denominado Normalización Urbanística de Cartagena de India reporta un avance de sus actividades de 97%. Se adelantó la actividad Punto Unificado, teniendo en cuenta que no hay atención presencial, fue creado el micro sitio. Así mismo en lo referente a Código de Construcción se terminó el estudio de viabilidad, el cual será presentado para su reformulación.</p> <p>Como evidencia se registró link de acceso, sin embargo la Oficina Asesora de Control interno no pudo acceder a este, razón por la cual no fue posible verificar la información.</p> <p>Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del 48.20% a corte de la vigencia 2021.</p>			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> • La ejecución presupuestal debe ser coherente con la ejecución de las metas. 			



- Remitir a la Oficina Asesora de Control Interno las evidencias que soporten el cumplimiento de las metas ejecutadas debido a que no fue posible acceder al link suministrado por la Secretaría de Planeación.

8. FECHA: Febrero 7 de 2022



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2021	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: PILAR :INCLUYENTE ESTRATEGIA : INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA . DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN. NUMERO DE INFORME: CI-005-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Formular el 100% del Plan de Ordenamiento Territorial	No. de Estudios y diseños ajustados para la construcción del tramo este de la vía perimetral con calles de servicio y acceso/Programado (15/33)*100	45%	Esta meta presenta un cumplimiento de 45% soportado en los avances del estudio y diseño de la vía perimetral.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.			
<p>El programa ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN obtuvo un 45 % en el cumplimiento de sus metas, ubicado en un nivel de eficacia BAJO . Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS al programa se le asignó para la ejecución de sus metas la suma de \$ 301.100.000.00 de los cuales se han expedido CDP \$301.100.000,00 \$ y CRP por valor de \$ 237.300.000,00 ejecutado en 78.81 %. Con respecto a este programa se realizaron pagos por valor de \$226.300.000,00.</p> <p>El proyecto asociado a este programa denominado estudios y diseños segundo tramo de la vía Perimetral reporta un avance de 15% de la actividad estudios de amenazas y riesgos en la construcción de la vía perimetral.</p> <p>Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del 15% a corte de la vigencia 2021</p>			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> • Debe existir coherencia entre la ejecución de las metas y la ejecución presupuestal. • Remitir a la Oficina Asesora de Control Interno las evidencias que soporten el cumplimiento de las metas programadas. 			
8. FECHA: Febrero 7 de 2022			



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL VIGENCIA 2021	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: PILAR: INCLUYENTE ESTRATEGIA: PLANEACION SOCIAL DEL TERRITORIO. PROGRAMA INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION SOCIAL DEL TERRITORIO NUMERO DE INFORME: CI-005-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	No de Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV – Censo /Programado (44/19.65)*100	100	Esta meta se cumplió en un 100% soportado en la actividad referente a la recepción y atención en línea de los usuarios sisben, para realizar sus procesos.
	No. de Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV – Metodología/Programado (33/19.65)*100	100	Esta meta se cumplió en un 100%, soportado en la actividad referente a georeferenciar las encuestas realizadas por los encuestadores.
Optimizar al 100% los instrumentos de Planeación social del Territorio	No de Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV Fase de Demanda – Conectividad/ Programado (52/52)*100	100	Esta meta se cumplió en un 100% soportado en la actividad referente a la instalación y funcionamiento del SISBEN APP



Optimizar al 100% los instrumentos de Planeación social del Territorio	No de Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV Fase de Demanda – Atención al Usuario /Programado (40/47)*100	85	Esta meta se cumplió en un 85% soportado en la actividad referente a la digitalización de los procesos de encuestas nuevas fichas, duplicidades e inconsistencias en las bases de datos.
	Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo MIDAS Actualizado /Programado=(100/100)*100	100	Esta meta se cumplió en un 100%.
	Nomenclatura Urbana actualizada/Programada(60/100)*100	60	Esta meta se cumplió en un 60%
	Nueva Estratificación para el Distrito de Cartagena y sus corregimientos/Programado =(0/1)*100	0	Esta meta no se cumplió. La dependencia indica que esta meta se realiza través del contrato SPD-002-2018, suspendido desde el 26-12-2019. Así mismo no se ha logrado dar respuesta al 100% de los requerimientos de los usuarios por no disponer aún del vehículo que permite al personal de estratificación hacer las visitas de inspección en primera y segunda instancia.



6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

El programa **INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO** obtuvo un **77.85 %** en el cumplimiento de sus metas, ubicado en un nivel de eficiencia **ALTO**. Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS al programa se le asignó para la ejecución de sus metas la suma de \$ **1.200.000.000,00** de los cuales se han expedido **CDP \$ 1.200.000.000,00 por \$** y **CRP \$ 11.027.806.908,00** ejecutado en un **85.65%**. Con respecto a este programa se realizaron pagos por valor **\$910.687.292,82**

El proyecto asociado a este programa denominado SISBEN metodología IV reporta un avance de 84% en el cumplimiento de las actividades programadas como son: Encuestas y construcción de la base de datos nuevo SISBEN IV, recepción y atención en línea de los usuarios SISBEN, para realizar sus procesos, criticar y geo referenciar las encuestas realizadas por los encuestadores, mantener al día el archivo del SISBEN, Coordinar la instalación y funcionamiento del SISBEN APP, gestionar la infraestructura donde funcionaran los 2 puntos de atención en los corregimiento.

Con respecto a las tres (2) primeras metas se evidencio subvaloración de los valores proyectados para la vigencia ,sobrepasando el 100%

Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del **96.66%** a corte de la vigencia 2021.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Establecer metas claras y planificadas sobre bases reales, con el fin de evitar la subvaloración de estas.
- Fortalecer el autocontrol por parte de los responsables del monitoreo de las metas que no presentan cumplimiento, con el fin de establecer acciones de mejora, en caso que sean necesarias.
- Remitir a la Oficina Asesora de Control Interno las evidencias que soporten el cumplimiento de las metas programadas

8. FECHA: Febrero 7 de 2022



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2021	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: PILAR : INCLUYENTE ESTRATEGIA: PLANEACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO. PROGRAMA CATASTRO MULTIPROPOSITO NUMERO DE INFORME : CI-005-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Optimizar al 100% los Instrumentos de Planeación Social del territorio	No. de Área geográfica del territorio con catastro actualizado/Programado $= (10/10) * 100$	100	Esta meta se cumplió en un 100%. soportado en la actividad referente a la Información Catastral proveniente del IGAC, estructurada y organizada dentro del SIG, y disponible en el Sistema
	No de modelo de gobernanza institucional efectiva y eficiente para la implementación del catastro multipropósito, que incentive el fortalecimiento de capacidades en las entidades ejecutoras de la política /Programado $= (1/1) * 100$	100	Esta meta se cumplió en un 100 %
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.			
El programa CATASTRO MULTIPROSPOSITO obtuvo un 100 % en el cumplimiento de sus metas, ubicado en un nivel de eficacia ALTO . Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS al programa se le asignó para la ejecución de sus metas la suma de \$ 300.000.000 de los cuales se han expedido			



CDP \$ 300.000.000,00 y CRP \$ 185,898.293, 46 ejecutado en un **61.97%**. Con respecto a este programa se realizaron pagos por valor de **\$ 171.500.600,00**

El proyecto asociado a este programa denominado Nuevo catastro multipropósito se encuentra en proceso de formulación.

Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del **100%** a corte de la vigencia 2021

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

- Continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento de las metas, con el de mantener los resultados logrados.
- Remitir a la Oficina Asesora de Control Interno las evidencias que soporten el cumplimiento de las metas Programadas.

8. FECHA: Febrero 7 de 2022



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2021	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: PILAR : PUJANTE ESTRATEGIA: PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN CONTINGENTE DEL TERRITORIO. PROGRAMA INTEGRACIÓN Y PROYECTOS ENTRE CIUDADES NUMERO : CI-005-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Áreas de integración constituidas	No. de proyectos diseñados en conjunto con municipios cercanos y/o ciudades de la región/Programado (68/100)*100	68	Esta meta se cumplió en un 68%
	No de proyectos medio ambiental para la competitividad impulsado/Programado	NP	Esta meta no fue programada
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.			
<p>El programa INTEGRACION Y PROYECTO ENTRE CIUDADES obtuvo un 68 % en el cumplimiento de sus metas, ubicado en un nivel de eficiencia ALTO. Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS al programa se le asignó para la ejecución de sus metas la suma de \$357.120.126,00 de los cuales se han expedido CDP \$207.120.126,00 y CRP \$138.920.000,00 ejecutado en un 67.07%. Con respecto a este programa se han pagado \$138.920.000,00.</p> <p>En la matriz de plan de acción suministrada por la dependencia, no se evidencia información de proyecto asociado a este programa, así como las actividades proyectadas en este.</p> <p>Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del 34% a corte de la vigencia 2021.</p>			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> • Diligenciar la columna de proyecto y las actividades del proyecto, con el fin de realizar un seguimiento objetivo del programa; teniendo en cuenta que la matriz suministrada, no se evidencia la información al respecto. • Remitir a la Oficina Asesora de Control Interno las evidencias que soporten el cumplimiento de las metas programadas 			
8. FECHA: Febrero 7 de 2022			



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2021	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: PILAR : PUJANTE ESTRATEGIA: PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN CONTINGENTE DEL TERRITORIO. PROGRAMA NORMAS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO NUMERO: CI-005-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS	
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
No. Áreas de integración constituidas	Porcentaje (%) de suelo habilitado para desarrollo económico y urbano/Programado $= (0.33/0.33) * 100$	100	Esta meta se cumplió en un 100 %.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.			
<p>El programa NORMAS DE PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO obtuvo un 100 % en el cumplimiento de sus metas, ubicado en un nivel de eficiencia ALTO. Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS al programa se le asignó para la ejecución de sus metas la suma de \$479.095.059,00 de los cuales se han expedido CDP \$479.095.059,00 por \$ y CRP 366.833.333,00 ejecutado 76.57%. Para este programa se realizaron pagos por valor de \$ 366.833.333,00.</p> <p>En la matriz de plan de acción suministrada por la dependencia, no se evidencia información de proyecto asociado a este programa, así como las que las actividades propuestas.</p> <p>Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del 33% a corte de la vigencia 2021</p>			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> Diligenciar la columna de proyecto y las actividades del proyecto, con el fin de realizar un seguimiento objetivo del programa, ya que en la matriz suministrada no se evidencia la información al respecto. Remitir a la Oficina Asesora de Control Interno las evidencias que soporten el cumplimiento de las metas programadas. 			
8. FECHA: Febrero 7 de 2022			



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL VIGENCIA 2021	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: PILAR : TRANSPARENTE ESTRATEGIA: PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION. PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN NUMERO : CI-005-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Modernización del 100% del Sistema Distrital de Planeación	No. de planes estratégicos de gestión para el desarrollo Formulados/Programado = $(0.35/2)*100$	17.5%	Esta meta se cumplió en un 17,5 %
	No de Procesos de Seguimientos físicos y financieros a instrumentos de planificación realizados/Programados = $(84/21)*100$	100%	Esta meta se cumplió en un 100%
	No. Planes de Desarrollo Locales, de Gestión y Políticas públicas formulados/Programados= $(1/1)*100$, $(12/3)*100$, $(1,4/1)*100$, $(0/2)*100$	100	Esta meta se cumplió en un 100% soportada en la formulación de los planes de desarrollo local y políticas públicas.
		100	
		100	
	0	No se cumplió con la meta	
No de Índice de calificación del sistema General de regalías mejorado/Programado = $(69:80/100)*100$	69.80%	Esta meta se cumplió en un 69.80%	



Modernización del 100% del Sistema Distrital de Planeación	No Bancos de programas y proyectos en las localidades asesorados/Programados $= (3/3) * 100$	100	Esta meta se cumplió con el 100% soportada en la asesoría de los 13 Bancos de Programas y Proyectos en las Localidades para formular proyectos con metodología MGA WEB
	No. de Consejos Locales de Planeación, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial dotados de capacidades y logística/Programados $= (2/5) * 100$	40	Esta meta se cumplió en un 40%

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

El programa **MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN** obtuvo un 67.05 % en el cumplimiento de sus metas, ubicado en un nivel de calificación **ALTO** Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS al programa se le asignó para la ejecución de sus metas la suma de **\$1.715.852.079,00** de los cuales se han expedido **CDP \$1.615.052.079,00** y **CRP \$1.130.104.969,00** ejecutado en **65.86%**. Con respecto a este programa se han pagado **\$815.176.665,34**.

El Proyecto asociado a este programa denominado Asistencia técnica para mejoramiento del Banco de programas y proyectos central y de los Bancos de programas y proyectos locales del Distrito de Cartagena de Indias reporta un avance de 71% en sus actividades de Proyectos en óptimas condiciones Viabilizados y Registrados, Manual de Procesos y Procedimientos del Banco de Programas y proyectos de Inversión Pública del Distrito de Cartagena de Indias actualizado, procesos de seguimiento a la ejecución de proyectos con recursos del Distrito a través de herramienta de informática: META 2020, Asesoría y capacitación en MGAWEB Y SUIFP a funcionarios de dependencias, de los bancos locales y comunidad, Asesorarías en los tres Bancos de Programas y Proyectos en las Localidades para formular proyectos con metodología MGA WEB.

Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del **69%** a corte de la vigencia 2021

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

- Continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento de las metas para mantener los resultados alcanzados.
- Diligenciar en la columna de observaciones, información relevante que soporten el avance de las metas.
- Remitir a la Oficina Asesora de Control Interno las evidencias que den certeza de las metas ejecutadas

8. FECHA: Febrero 7 de 2022



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL VIGENCIA 2021	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: PILAR : TRANSPARENTE ESTRATEGIA: PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION. PROGRAMA POLITICAS PUBLICAS INTERSECTORIALES Y CON VISION INTEGRAL DE ENFOQUES BASADOS EN DERECHOS HUMANOS NUMERO: CI-005-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Modernización del 100% del Sistema Distrital de Planeación	No. de Políticas Públicas formuladas bajo la metodología CONPES/Programado $= (1/2) * 100$	50	Esta meta se cumplió en un 50%. Se construyeron guías de políticas públicas, se avanzó en la construcción del documento caja de herramientas de políticas públicas.
	No. de Planes de Acción formulados bajo la metodología CONPES/programados $= (1/2) * 100$	50	Esta meta se cumplió en un 50%. Se formuló un plan de acción con la metodología CONPES
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.			
<p>El programa POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSECTORIALES Y CON VISION INTEGRAL DE ENFOQUES BA EN DERECHOS HUMANOS se cumplió en un 50 %, ubicado en un nivel de calificación ALTO. Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS al programa se le asignó para la ejecución de sus metas la suma de \$ 59.262.131,00 de los cuales se han expedido CDP \$ 59.262.131,00 y CRP \$ 34.133.333,00 ejecutado en un 57.60%. Con respecto a este programa se han pagado \$ 34.133.333,00</p> <p>El proyecto asociado a este Programa denominado Formulación de Políticas Publicas reporto un avance de 75% de sus actividades: Guías de Políticas Públicas para el Distrito de Cartagena de Indias, Documento de Caja de Herramientas para las Políticas Públicas del Distrito de Cartagena de Indias, Formulación de la implementación de Cinco Políticas Públicas bajo la metodología CONPES, formulación de Planes de Acción de Políticas Públicas del Distrito de Cartagena de Indias.</p> <p>Con relación a la evaluación del cuatrienio el avance del programa es del 40% a corte de la vigencia 2021.</p>			



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

- Remitir a la Oficina Asesora de Control Interno las evidencias que soporten el cumplimiento de las metas ejecutadas.

8. FECHA: Febrero 7 de 2022



CONCLUSIONES GENERALES

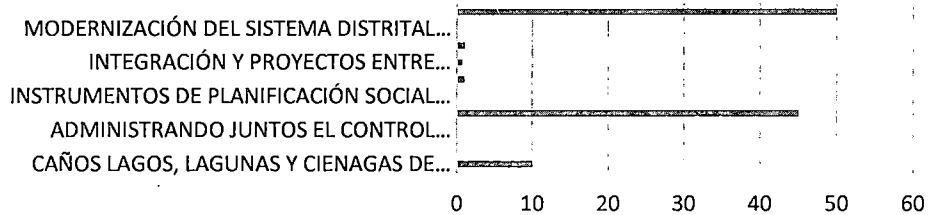
De conformidad al Plan de Desarrollo 2020 a 2023 denominado “**SALVEMOS JUNTOS CARTAGENA**” La Secretaria de Planeación a corte 31 de diciembre del 2021, obtuvo un cumplimiento de sus metas productos proyectada por cada programa de 58.12 % ubicado en un nivel de eficacia **ALTO** y una ejecución presupuestal de 67.32% ,así como avance de cuatrienio de 51.68% . Lo anterior esta soportado así:

No	PROGRAMAS	% DE CUMPLIMIENTO DE METAS	% DE CUMPLIMIENTO DE RECURSOS	%AVANCE CUATRIENIO
1	MOVILIDAD EN CARTAGENA	NP	NP	NP
2	CAÑOS LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA	10	0	10%
3	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESPECIAL DE MANEJO DE PATRIMONIO	21.79%	90.38%	71%
4	ADMINISTRANDO JUNTOS EL CONTROL URBANO	41.53%	88.41%	48.20%
5	ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN	45	78.81%	15%
6	INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO	77.85%	85.65%	96.66%
7	CATASTRO MULTIPROPOSITO	100%	61.97%	100%
8	INTEGRACIÓN Y PROYECTOS ENTRE CIUDADES	68%	67.07%	34%
9	NORMAS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO	100%	76.57%	33%
10	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN	67.05%	65.86%	69%
11	POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSECTORIAL ES Y	50	57.60%	40

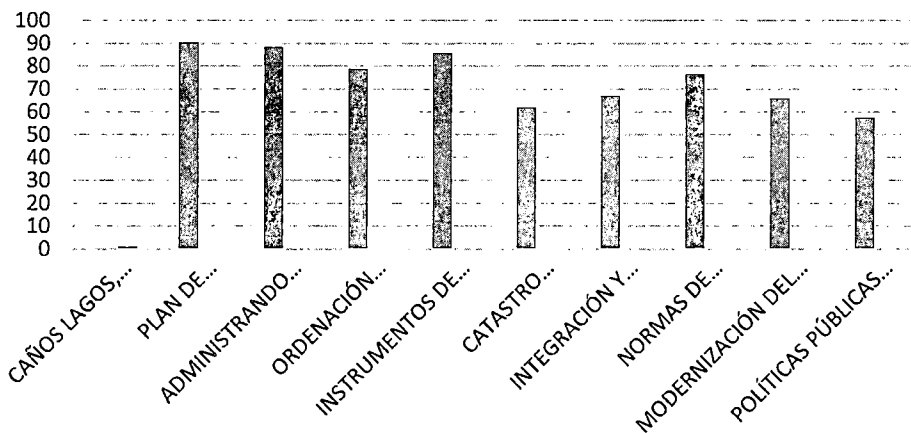


VISION DE DERECHOS HUMANOS			
TOTAL	58.12%	67.32%	51.68%

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POR PROGRAMA VIGENCIA 2021



EJECUCION DE LOS RECURSOS POR PROGRAMA VIGENCIA 2021



RECOMENDACIONES

- Monitorear y hacer seguimiento permanente al plan de acción a fin de dar cumplimiento a las metas programadas el Plan de Desarrollo Distrital.
- Diligenciar la columna de observaciones en la matriz de seguimiento detallando la información relevante que permitan a esta Oficina Asesora una evaluación objetiva.
- Verificar que exista coherencia entre la ejecución de los recursos y el cumplimiento de las metas programada.
- Verificar que la Información presupuestal suministrada en la matriz de plan de acción coincida con la registrada en el PREDIS.



- Identificar los factores de riesgo 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.

Nota:

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

Atentamente,


VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN
Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Revisó


ZULLY ROMERO RAMIREZ
Profesional Especializado

Elaboró


MARTHA LIGIA PUELLO ROMERO
Asesora Externa