



Cartagena de Indias D. T y C., viernes, 29 de octubre de 2021

Oficio AMC-OFI-0135351-2021

Doctor
LUIS HERNAN NEGRETE
ALCALDE LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE
Alcaldía de Cartagena
Cl. 54 #1726
Ciudad

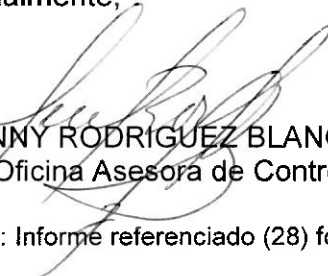
Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO No.CI-0061-21 PLAN DE ACCIÓN DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE, PRIMER SEMESTRE 2021.

Cordial saludo,

En cumplimiento a nuestro Plan de Auditoria vigencia 2021 y en desempeño de nuestro rol de Evaluación y Seguimiento, esta Oficina realizó seguimiento al Plan de Acción de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, correspondiente al primer semestre de 2021, en virtud de lo anterior, se generó informe No. CI-0061-21, para su conocimiento y fines pertinentes.

El anterior informe incluye recomendaciones, a fin de que se tengan en consideración por la dependencia a su cargo y puedan contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, propuestos en el Plan de Desarrollo 2020-2023 "SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA".


Cordialmente,


JOHNNY RODRÍGUEZ BLANQUICETT
Jefe Oficina Asesora de Control Interno (E)

Anexo: Informe referenciado (28) folios.

Proyectó: Marina M.

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

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 1 de 28

1. DATOS GENERALES

Título:	Seguimiento al Planes de Acción de la Localidad Histórica y del Caribe Norte		
Fecha de Emisión:	27/10/2021	Informe Numero:	CI-0061-21
Tipo de Informe:	Evaluación y/o Seguimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Evaluación de la Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>
	Enfoque hacia la Prevención	<input checked="" type="checkbox"/>	Relación con Entes Externos de Control <input type="checkbox"/>
Dependencia:	Localidad Histórica y del Caribe Norte		
Coordinador: Zully Romero Ramírez- Profesional Especializado	Remitido a: Doctor LUIS HERNÁN NEGRETE BLANCO Alcalde Localidad Histórica y del Caribe Norte		
Elaboró: Johany Esther Mendoza Bru- Asesor Externo OACI Yojana Medina Paniza - Asesor Externo OACI			
Revisó: JOHNNY RODRIGUEZ –Jefe (e) Oficina Asesora de Control Interno			

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre					
Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A	Desde	N/A	Hasta	N/A	N/A	N/A	N/A	Año	N/A


2. DESCRIPCIÓN

<p>Antecedentes y/o justificación: En cumplimiento al Rol de Evaluación y Seguimiento Rol de enfoque hacia la prevención y el Rol de Liderazgo Estratégico, el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno mediante oficio AMC-OFI-0107151-2021 de fecha 3 de septiembre de 2021, comisionó a la realización del análisis del seguimiento a los planes de acción de la Alcaldía Mayor de Cartagena, conforme a la asignación de las diferentes dependencias.</p>	<p>Alcance: Realizar el análisis del avance de los planes de acción durante el primer semestre de 2021, de acuerdo al seguimiento realizado por parte de la Secretaría de Planeación. En el presente informe, se desarrolla el análisis de seguimiento al plan de acción de la Localidad Histórica y del Caribe Norte.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 2 de 28

<p>Objetivo General: Realizar seguimiento y análisis al avance de las metas establecidas en el Plan de Acción de Localidad Histórica y del Caribe Norte, formulando recomendaciones respetuosas que colaboren al fortalecimiento de los programas y cumplimiento de las metas proyectadas.</p>	<p>Metodología aplicada: Análisis de la información diligenciada y las evidencias señaladas en la matriz de Plan de Acción. Así como la programación de entrevistas a funcionarios de la Secretaría de Planeación responsables de la evaluación.</p>
<p>Objetivo Específico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analizar el avance de las metas programadas y verificar la ejecución de los recursos asignados a cada una de ellas. - Emitir recomendaciones de acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis. 	

3. RESULTADOS


3.1 MARCO NORMATIVO

- o **Ley 87 de 1993** “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado”
- o **Ley 909 de 2004** “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”
- o **Decreto Reglamentario 1227 de 2005** “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998”.
- o **Circular No. 04 de 2005** “Evaluación Institucional Por Dependencias En Cumplimiento De La Ley 909 De 2004”
- o **Decreto 648 DE 2017** “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”
- o **Decreto Distrital 2020-2023 salvemos juntos a Cartagena**

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 3 de 28

- o Decreto local 019 del 30 de octubre de 2020 "Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Local de la Localidad Histórica y del Caribe Norte 2020-2023".

3.2 DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Mediante Oficio AMC-OFI-0093977-2021, la oficina Asesora de Control Interno solicitó a la Secretaría de Planeación, el seguimiento del plan de acción de las tres localidades del Distrito de Cartagena a corte 30 de junio de 2021. Como respuesta se recibió el oficio AMC-OFI-0103843-2021, no obstante se verificó que de la información allegada, no fue remitida la matriz de seguimiento de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, por lo que se procedió a solicitarla a través de oficio AMC-OFI-0111946-2021 del 13 de septiembre de 2021. En virtud que no se recibía respuesta, se dirigió un segundo requerimiento plasmado en el oficio AMC-OFI-0117722-2021 del 23 de septiembre de 2021. Finalmente la Secretaría de Planeación realizó la entrega de la matriz y de las evidencias del plan de acción de la localidad, mediante correo del 28 de septiembre de 2021 y por oficio AMC-OFI-0122017-2021 del 01 de octubre de 2021. La información remitida corresponde a la siguiente:

- Matriz del seguimiento del plan de acción de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, con la información de la Secretaría de Planeación referente al avance del cuatrienio, de la meta producto y de la línea estratégica a corte 30 de junio de 2021.

Como evidencias, las siguientes


- Acta Final del Contrato CD-LHCN-003-2020
- Acta Final del Contrato CD-LHCN-004-2020
- Acta Final del Contrato CD-LHCN-005-2020
- Acta Final del Contrato CD-LHCN-006-2020
- Acta Final del Contrato CD-LHCN-007-2020
- Acta Final del Contrato CD-LHCN-008-2020
- Acta Final del Contrato SAMC-LHCN-002-2020

Por otra parte, para efectos de la verificación de la ejecución de recursos, se tomó la información registrada en el Sistema de presupuesto presupuestal PREDIS, en el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI y en el listado de registros presupuestales de la dependencia.

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 4 de 28

3.3 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Teniendo en cuenta que de conformidad a la Circular 04 de 2005, la evaluación de los planes de acción debe realizarse en forma anual respecto de la vigencia anterior; en esta oportunidad la oficina Asesora de Control Interno, atendiendo los roles de seguimiento, enfoque hacia la prevención y liderazgo estratégico; se dispone realizar el análisis de los avances en el cumplimiento de las metas programadas para el primer semestre de 2021, tomando de referencia el seguimiento efectuado por la Secretaría de Planeación.

Lo anterior con el fin de formular recomendaciones encaminadas a asesorar a la dependencia para el avance de las metas y por ende, al desarrollo específico de los programas que en últimas permitirán la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital.

A continuación, se establece el porcentaje evidenciado respecto del avance de cada uno de los programas y los recursos ejecutados, conforme a las metas proyectadas por la dependencia y la información presupuestal de la misma. De igual forma se establece el análisis de los resultados verificados por cada programa.

1. PILAR: RESILIENTE

1.1 LINEA ESTRATEGICA: PARA VIVIR MEJOR SALVEMOS JUNTOS EL PATRIMONIO NATURAL DE NUESTRA LOCALIDAD

1.1.1 PROGRAMA: LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE RECUPERANDO Y RESTAURANDO NUEVAS ÁREAS NATURALES

- % AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
- % RECURSOS EJECUTADOS: 0%


ANÁLISIS: No se evidencia avance alguno en la meta proyectada para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Respecto de los recursos, conforme a información en Predis, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, lo que es preocupante en virtud que se tiene una actividad programada para el 2021 y su ejecución no cuenta con un respaldo presupuestal. Por otra parte, se observa en la matriz que la dependencia reporta una apropiación de \$300.000.000, pero esto fue para la ejecución de la meta del 2020, la cual fue cumplida el 22 de diciembre de 2020 según evidencia allegada por la dependencia (Acta Final Contrato CD-LHCN- 003-2020), representando el acumulado del programa.

1.1.2 PROGRAMA: FORMACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 5 de 28

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%**
- **% RECURSOS EJECUTADOS: 0%**

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación y la dependencia. Respecto de los recursos, conforme a información en Predis, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no se tienen proyectados recursos para el cumplimiento de las metas proyectadas para el 2021. Sobre el nulo avance de las metas, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Historica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas. Finalmente se hace la salvedad que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco mostró avance.

1.1.3 PROGRAMA: FORMACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%**
- **% RECURSOS EJECUTADOS: 0%**

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación y la dependencia. Respecto de los recursos, conforme a información en Predis, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no se tienen proyectados recursos para el cumplimiento de las metas proyectadas para el 2021. Sobre el nulo avance de las metas, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Historica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco mostró avance.

1.1.4 PROGRAMA: ATENCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL


- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%**
- **% RECURSOS EJECUTADOS: 0%**

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en la meta proyectada para el 2021 de éste programa. Al respecto la Secretaría de Planeación reporta en la matriz el cumplimiento de la meta en un 100%, pero esto se debe a la ejecución de la meta de 2020, reflejándose su cumplimiento en la presente anualidad teniendo en cuenta que mediaba un contrato de 2020 con un aporte del Distrito de \$250.000.000 para ser

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 6 de 28

ejecutado en 2021 por vigencia futura (Acta final Contrato CD-LHCN- 004-2020). Referente a los recursos, conforme a información en Predis, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021.

1.2 LINEA ESTRATEGICA: LA LOCALIDAD UNO CON ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE

1.2.1 PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD APRENDIENDO LAS NORMAS DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE

- % AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
- % RECURSOS EJECUTADOS: 0%

ANÁLISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa. Al respecto la Secretaría de Planeación reporta el cumplimiento de metas en un 50% con una ejecución de recursos de \$82.856.000, pero ello no se ve reflejado en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones ni en el listado de registros presupuestales de la dependencia en el 2021. Así mismo, en la matriz no se tienen proyectados recursos para cubrir el programa. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

1.3 LÍNEA ESTRATEGICA: VIVIR MEJOR CON UNA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE MEJORADA EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE

1.3.1 PROGRAMA: CONOCIENDO LAS ZONAS DE ALTO RIESGO DE MI LOCALIDAD

- % AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
- % RECURSOS EJECUTADOS: 0%

ANÁLISIS: No se evidencia avance alguno en la meta proyectada para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, la Secretaría de Planeación indica un 100% ejecutado, pero al parecer, corresponde a los recursos que fueron comprometidos para las actividades del 2020, ya que de acuerdo a información en Predis, en el Plan



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 7 de 28

Operativo Anual de Inversiones y en el listado de registros presupuestales de la dependencia a 2021, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Finalmente se hace la salvedad que el programa refleja un acumulado producto del cumplimiento de metas que fueron proyectadas para el 2020, pero que las mismas fueron ejecutadas en la presente vigencia, ya que el contrato fue culminado en marzo de 2021 según evidencias allegadas por la dependencia (Acta Final Contrato CD-LHCN008-2020).

1.4. LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO URBANO DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE

1.4.1 PROGRAMA: LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE SE MUEVE

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%**
- **% RECURSOS EJECUTADOS: 0%**

ANÁLISIS: No se evidencia avance alguno en la meta proyectada para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, la Secretaría de Planeación indica un 100% ejecutado, pero esto corresponde a los recursos que fueron comprometidos para las actividades del 2020 mas no las de 2021, pues de acuerdo a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y en el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos en la presente vigencia, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Finalmente se hace la salvedad que el programa refleja un acumulado, producto del cumplimiento de metas que fueron proyectadas para el 2020, las cuales se ejecutaron a diciembre 22 de 2020 según las evidencias allegadas por la dependencia (Acta Final Contrato CD-LHCN- 003-2020).


2. PILAR: INCLUYENTE

2.1. LÍNEA ESTRATEGICA: SALVEMOS JUNTOS LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE

2.1.1 PROGRAMA: SALUD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD.

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%**
- **% RECURSOS EJECUTADOS: 0%**

ANÁLISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 8 de 28

cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, la Secretaría de Planeación indica un 50% ejecutado, pero esto corresponde a los recursos que fueron comprometidos para las actividades del 2020 mas no las de 2021, pues de acuerdo a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y en el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos en la presente vigencia, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para las metas de 2021. Finalmente se hace la salvedad que el programa refleja un acumulado, producto del cumplimiento de metas proyectadas para el 2020, las cuales se ejecutaron a mayo de 2021 según las evidencias allegadas por la dependencia (Acta Final Contrato SAMC-LHCN002-2020).

2.1.2 PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD

- % AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
- % RECURSOS EJECUTADOS: 0%


ANÁLISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *“No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)”*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

2.2. LINEA ESTRATEGICA: UNIDOS POR UNA EDUCACIÓN PERTINENTE PARA LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE

2.2.1 PROGRAMA: EDUCACIÓN MEDIADA A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES (TICS)

- % AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
- % RECURSOS EJECUTADOS: 0%

ANÁLISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 9 de 28

cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, la Secretaría de Planeación indica un 50% ejecutado, pero esto corresponde a los recursos que fueron comprometidos para las actividades del 2020 mas no las de 2021, pues de acuerdo a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y en el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos en la presente vigencia, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para las metas de 2021. Finalmente se hace la salvedad que el programa refleja un acumulado, producto del cumplimiento de metas proyectadas para el 2020, las cuales se ejecutaron a marzo de 2021 según las evidencias allegadas por la dependencia (Acta Final Contrato CD-LHCN007-2020).

2.3. LINEA ESTRATEGICA: SALUD PARA TODOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE

2.3.1 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN LA LOCALIDAD

- % AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
- % RECURSOS EJECUTADOS: 0%

ANÁLISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*, mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

2.3.2 PROGRAMA: VIVIR MEJOR CON UNA VIDA SALUDABLE EN LAS COMUNIDADES DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE


- % AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
- % RECURSOS EJECUTADOS: 0%

ANÁLISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGC101-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 10 de 28

cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

2.3.3 PROGRAMA: CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE

- % AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
- % RECURSOS EJECUTADOS: 0%

ANÁLISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021. Al respecto la Secretaría de Planeación reporta el cumplimiento de metas en un 67% con una ejecución de recursos de \$2.000.000.000, pero esto corresponde a los recursos que fueron comprometidos para las actividades del 2020 (Contratos ALC-LOC1-UM-001-2020 y ALC-LOC1-UM-001-2020) mas no las de 2021, pues de acuerdo a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y en el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos en la presente vigencia, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para las metas de 2021. Por otra parte, en la celda de observaciones la dependencia asegura que no se programaron actividades en la presente vigencia debido al traslado de presupuesto del Fondo de Desarrollo Local, pero no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se hace la salvedad que el programa refleja un acumulado, producto del cumplimiento de metas proyectadas para el 2020.

2.3.4 PROGRAMA: SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PARA VIVIR MEJOR.

- % AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
- % RECURSOS EJECUTADOS: 0%

ANÁLISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 11 de 28

cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

2.3.5 PROGRAMA: SALUD Y AMBITO LABORAL

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO:** No Aplica
- **% RECURSOS EJECUTADOS:** 0\$


ANALISIS: No fueron proyectadas metas para el 2021 respecto de éste programa.

2.4. LINEA ESTRATEGICA: VIVIR MEJOR CON EL DEPORTE Y RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD

2.4.1 PROGRAMA: ESCENARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS Y MEJORADOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO:** 0%
- **% RECURSOS EJECUTADOS:** 0%

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, la dependencia indica una ejecución de \$100.000.000, pero esto corresponde a los recursos que fueron comprometidos para las actividades del 2020 mas no las de 2021, pues de acuerdo a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y en el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos en la presente vigencia, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para las metas de 2021. Finalmente se hace la salvedad que el programa refleja un acumulado, producto del cumplimiento de metas proyectadas para el 2020, las cuales se ejecutaron a marzo de 2021 según las evidencias allegadas por la dependencia (Acta Final Contrato CD-LHCN006-2020).

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 12 de 28

2.4.2 PROGRAMA: LA ESCUELA (CON RECONOCIMIENTO DEPORTIVO) Y EL DEPORTE SON DE TODOS

- % AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
- % RECURSOS EJECUTADOS: 0%

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

2.4.3 PROGRAMA: HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

- % AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
- % RECURSOS EJECUTADOS: 0%

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, la dependencia asegura una ejecución de \$100.000.000 en un contrato que se desconoce cuál es, pero conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

3.5 LINEA ESTRATEGICA: SALVEMOS JUNTOS EL ARTE, LA CULTURA Y EL PATRIMONIO DE LA

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 13 de 28

LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE

3.5.1 PROGRAMA: ARTE Y CULTURA PARA UNA LOCALIDAD INCLUYENTE

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%**
- **% RECURSOS EJECUTADOS: 0%**

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia indica en la matriz una ejecución de recursos de \$300.000.000 y señala en la celda de observaciones que se encuentra el contrato suspendido, pero de acuerdo a la evaluación del plan de acción de 2020, esto corresponde a la ejecución de la meta de 2020 mediante el Contrato CD-LHCN- 005-2020, cuya Acta Final fue ahora aportada como evidencia y data del 9 de marzo de 2021, representando el acumulado del programa en el cuatrienio.

3.5.2 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL ARTE Y LA CULTURA EN LA LOCALIDAD.

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%**
- **% RECURSOS EJECUTADOS: 0%**

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

4. PILAR: CONTINGENTE

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 14 de 28

4.1 LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD PARA VIVIR MEJOR EN LA LOCALIDAD

4.1.1 PROGRAMA: MUJERES CON AUTONOMIA ECONÓMICA

- % AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
- % RECURSOS EJECUTADOS: 0%

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

4.1.2 PROGRAMA: FORMANDO JOVENES PARA UN FUTURO MEJOR

- % AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
- % RECURSOS EJECUTADOS: 0%

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 15 de 28

4.1.3 PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE LA EMPLEABILIDAD

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%**
- **% RECURSOS EJECUTADOS: 0%**

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

4.1.4 PROGRAMA: LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE FACILITANDO EL EMPRENDIMIENTO

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%**
- **% RECURSOS EJECUTADOS: 0%**


ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

5. PILAR: TRANSPARENTE

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 16 de 28

5.1. LINEA ESTRATEGICA: PARA VIVIR MEJOR CON UNA GESTIÓN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA

5.1.1 PROGRAMA: GESTION PUBLICA INTEGRADA Y TRANSPARENTE

- % AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
- % RECURSOS EJECUTADOS: 0%


ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

5.2. LINEA ESTRATEGICA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD

5.2.1 PROGRAMA: MI LOCALIDAD MAS SEGURA

- % AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
- % RECURSOS EJECUTADOS: 0%

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 17 de 28

actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

5.3. LINEA ESTRATEGICA: CULTURA CIUDADANA PARA LA CULTURA Y LA PAZ

5.3.1 PROGRAMA: SERVIDOR Y SERVIDORA PÚBLICA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

- % AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
- % RECURSOS EJECUTADOS: 0%

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *“No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)”*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

5.4. LINEA ESTRATEGICA: PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE

5.4.1 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

- % AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
- % RECURSOS EJECUTADOS: 0%

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa. Al respecto la Secretaría de Planeación señala en la matriz el cumplimiento de la meta en un 100%, y la dependencia indica el mismo porcentaje reportando una ejecución de recursos de \$94.115.000, sin embargo, de acuerdo a la evaluación del plan de acción de 2020 y el proyecto indicado en la matriz actual con la fuente de financiación, estos recursos fueron destinados al cumplimiento de la meta proyectada para la vigencia de 2020, mas no de la meta programada para el 2021, sin allegarse en ésta oportunidad evidencia alguna que pudiera acreditar el avance en la meta producto 2021. Referente a los recursos,

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 18 de 28

conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa,

5.5. LINEA ESTRATEGICA: FINANZAS SOSTENIBLES PARA SALVAR LA LOCALIDAD

5.5.1 PROGRAMA: FINANZAS PUBLICAS PARA SALVAR LA LOCALIDAD

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%**
- **% RECURSOS EJECUTADOS: 0%**

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

6. EJE TRANSVERSAL

6.1. LINEA ESTRATEGICA: LA EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENA

6.1.1 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO EN PROYECTOS PRODUCTIVOS EN POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%**
- **% RECURSOS EJECUTADOS: 0%**

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 19 de 28

matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

6.2. LINEA ESTRATEGICA: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE POR EL DERECHO DE LAS MUJERES

6.2.1 PROGRAMA: MUJERES DECIDIMOS POR EL EJERCICIO DEL PODER

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%**
- **% RECURSOS EJECUTADOS: 0%**

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

6.2.2 PROGRAMA: UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES


- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%**
- **% RECURSOS EJECUTADOS: 0%**

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 20 de 28

matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

6.2.3 PROGRAMA: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE LIBRE DE CULTURA MACHISTA

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%**
- **% RECURSOS EJECUTADOS: 0%**

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

6.3. LINEA ESTRATEGICA: INCLUSION Y OPORTUNIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE.

6.3.1 PROGRAMA: COMPROMETIDOS CON LA SALVACIÓN DE NUESTRA PRIMERA INFANCIA

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%**
- **% RECURSOS EJECUTADOS: 0%**

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 21 de 28

matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

6.3.2 PROGRAMA: PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO:** 0%
- **% RECURSOS EJECUTADOS:** 0%

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

6.3.3 PROGRAMA: LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE CARTAGENA PARTICIPAN Y DISFRUTAN SUS DERECHOS

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO:** 0%
- **% RECURSOS EJECUTADOS:** 0%

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 22 de 28

matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

6.3.4 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO FAMILIAR

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%**
- **% RECURSOS EJECUTADOS: 0%**


ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

6.4. LINEA ESTRATEGICA: JOVENES SALVANDO A LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE

6.4.1 PROGRAMA: JÓVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A CARTAGENA

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%**
- **% RECURSOS EJECUTADOS: 0%**

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 23 de 28

información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

6.5. LINEA ESTRATEGICA: EN LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE SALVAMOS NUESTROS ADULTOS MAYORES

6.5.1 PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL PARA MANTENER A SALVO A LOS ADULTOS MAYORES

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%**
- **% RECURSOS EJECUTADOS: 0%**

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

6.5.2 PROGRAMA: PROMOCION Y GARANTIA A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%**
- **% RECURSOS EJECUTADOS: 0%**

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 24 de 28

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

6.6 LINEA ESTRATEGICA: TODOS POR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

6.6.1 PROGRAMA: GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y ARTICULADORA POR LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- **% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%**
- **% RECURSOS EJECUTADOS: 0%**


ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

6.6.2 PROGRAMA: INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 25 de 28

- % AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
- % RECURSOS EJECUTADOS: 0%

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *“No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)”*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

6.6.3 PROGRAMA: ORGANIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONSOLIDADAS EN LA LIBRE ASOCIACIÓN

- % AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
- % RECURSOS EJECUTADOS: 0%

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *“No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)”*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

6.6.4 PROGRAMA: COMITÉ TERRITORIAL DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 26 de 28

- % AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
- % RECURSOS EJECUTADOS: 0%

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

6.7. LINEA ESTRATEGICA: DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS ID

6.7.1 PROGRAMA: DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE GÉNERO

- % AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
- % RECURSOS EJECUTADOS: 0%

ANALISIS: No se evidencia avance alguno en las metas proyectadas para el 2021 de éste programa, lo cual coincide con lo reportado por la Secretaría de Planeación. Referente a los recursos, conforme a información en Predis, en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el listado de registros presupuestales de la dependencia, no existen recursos apropiados o comprometidos para el programa, al igual que en la matriz no fue proyectado un presupuesto para la meta de 2021. Por otra parte, la dependencia argumenta en la celda de observaciones de la matriz que *"No se programó esta actividad en esta vigencia, debido al traslado y reducción del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en la Localidad Histórica del Caribe Norte. (LEY 2082 DE 2021)"*; mas no se indica el acto administrativo de traslado y la relación de causalidad con las actividades no ejecutadas, tomando en consideración que efectivamente sí se programaron actividades para el 2021. Finalmente se aclara que éste programa tiene el acumulado en un 0% ya que en el 2020 tampoco evidenció avance.

CONCLUSIÓN GENERAL:

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 27 de 28

El Plan de Acción de la Localidad Histórica y del Caribe Norte en el primer semestre de 2021 tuvo un cero por ciento (0%) de ejecución. Frente a ello, la Secretaría de Planeación reporta un avance del 8%, sin embargo, conforme a las evidencias y la información diligenciada en la matriz de seguimiento, éste avance corresponde a la ejecución de las metas proyectadas para el 2020, que vinieron a culminarse en el 2021, debido a que se trató de contratos suscritos en el 2020 con vigencia futura o contratos que terminaron de ejecutarse en la presente anualidad, lo cual estaría contando para el acumulado del cuatrienio mas no para la meta producto de 2021.

Por otra parte, se observa que la dependencia en el análisis del indicador plasmado en la celda de observaciones, no especifican con número y fecha el o los documentos que evidencien la gestión de la actividad, así como tampoco logran justificar el porcentaje reflejado del indicador, lo cual es imprescindible para la evaluación del Plan de Acción. Tal situación viene siendo reiterativa desde la vigencia 2020, y de hecho en el último Informe de la evaluación del plan de acción, Informe No. CI-0019-21, se dejó como recomendación subsanar ésta irregularidad, pero como es visto, la recomendación no ha sido acogida por la dependencia.

Se observa también que en la matriz del plan de acción, no se encuentran proyectados los recursos con los que se estaría ejecutando cada uno de los programas, lo cual pone en evidencia la falta de planeación y así mismo la imposibilidad de evaluar la ejecución de los recursos, como quiera que se desconoce su proyección. Ésta novedad igualmente se dejó plasmada en el Informe CI-0019-21 sin que a la fecha se hayan tomado los correctivos.

Finalmente, frente a los recursos, conciliando la información en PREDIS, en el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI y en el listado de registros presupuestales de la dependencia, se evidencia el siguiente reporte:

Presupuesto asignado	\$	12.377.426.603,27	% de ejecución
Presupuesto Apropriado (CDP)	\$	11.188.672.104,50	90%
Presupuesto comprometido (RP)	\$	1.280.203.547,00	10%

Se hace la claridad que a corte 30 de junio 2021, el presupuesto ejecutado corresponde a contratos de prestación de servicios y al pago de honorarios de los ediles. Respecto de los contratos de prestación de servicios, se desconoce si estarían apoyando a la ejecución de alguno de los programas, por consiguiente, no es posible por el momento asignarlo al avance de las metas de 2021.

Así mismo se hace la salvedad que en PREDIS y en el POAI, el presupuesto no se encuentra asignado por pilares, líneas estratégicas y menos aún, por programas, lo cual dificulta la verificación de recursos frente al



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 28 de 28

plan de acción.

3.5. RECOMENDACIONES

- Cumplir con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local.
- Establecer estrategias para el cumplimiento de las metas.
- Presentar en el plan de acción (la matriz) la información de los recursos que se proyectan para la ejecución de cada uno de los programas, con el fin de verificar la ejecución adecuada de los recursos.
- Aportar evidencias idóneas que apunten específicamente al avance y al cumplimiento de las actividades.
- Realizar el análisis del indicador de tal forma que quede justificado su resultado con datos específicos tales como, número del documento relacionado, fecha, resumen de la ejecución de la actividad, entre otros.

7. COMENTARIOS ADICIONALES

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

8. ANEXOS

Se anexa toda la documentación relacionada en el punto 3.2. del presente Informe

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
JOHNNY RODRIGUEZ.	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno (ENCARGADO).	

COORDINÓ:

ZULLY ROMERO RAMIREZ

Profesional Especializado OACI

ELABORÓ:

JOHANY E. MENDOZA BRU

Asesor Externo OACI

Dirección:

Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

YOJANA MEDINA PANIZA.

Asesor Externo OACI

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

