



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

Oficio AMC-OFI-0135337-2021

Doctor
ANDY REALES ARROYO
Alcalde Localidad de la Virgen y Turística
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
Carretera Principal Olaya, Cra. 57 #31C-130
Ciudad

Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO No.CI-0063-21 PLAN DE ACCIÓN A LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA, 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 de la Virgen y Turística, correspondiente al primer semestre de 2021, en virtud de lo anterior, se generó informe No. CI-0063-21, 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 (33) 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 33

DATOS GENERALES

Título:	Seguimiento al Planes de Acción Localidad De La Virgen y Turística		
Fecha de Emisión:	22/10/2021	Informe Numero:	CI-0063-21
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 type="checkbox"/>	Relación con Entes Externos de Control <input type="checkbox"/>
Dependencia:	LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA		
Coordinador: Zully Romero Ramírez- Profesional Especializado		Remitido a: ANDY REALES ARROYO – Alcalde De La Localidad Virgen y Turística.	
Elaboró: Norielis Quintero Mercado - Asesora Externa OACI Alexandra Cervantes - Asesora Externa OACI			
Revisó: Johnny Rodriguez Blanquicet-Jefe Oficina Asesora de Control Interno (e)			

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	Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A

1. DESCRIPCIÓN

Antecedentes y/o justificación: En cumplimiento al Rol de Evaluación y Seguimiento, Rol de Enfoque Hacia la Prevención y el Rol de Liderazgo Estratégico, y en atención al oficio AMC-OFI-0107151-2021	Alcance: El seguimiento está circunscrito a verificar el avance de la gestión institucional de la Localidad Virgen y Turística. , durante el primer semestre de la vigencia 2021, a
---	---

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



Código: ECGC101-F005	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Fecha: 09-04-2018	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA
Versión: 5.0	INFORME DE AUDITORIA
Página 2 de 33	

de fecha 03 de septiembre de 2021, el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno comisionó la realización de seguimiento del Plan de Acción de la Localidad Virgen y Turística.

Objetivo General: Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción de la Localidad Virgen y Turística, formulando recomendaciones respetuosas que colaboren al fortalecimiento de los programas y cumplimiento de las metas proyectadas.

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.

Objetivo Específico:

- Monitorear el cumplimiento 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.

2. RESULTADOS

3.1 MARCO NORMATIVO

- 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"
- Decreto Reglamentario 1227 de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998";
- Circular No. 04 de 2005 "Evaluación Institucional Por Dependencias En Cumplimiento De La Ley 909 De 2004"
- DECRETO 648 DE 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública"

	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 33

3.2 ANTECEDENTE DEL SEGUIMIENTO

De conformidad con 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 sus Roles de Seguimiento, Enfoque Hacia la Prevención y Liderazgo Estratégico; se dispone realizar revisión y análisis de los avances en el cumplimiento de las metas programadas para el primer semestre de 2021, tomando como referencia el seguimiento efectuado por la Secretaría de Planeación.

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

3.3 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA A CORTE 30 DE JUNIO 2021

El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "*Salvemos Juntos a Cartagena*", se sustenta a través de cinco (5) pilares estratégicos, así: Resiliente, Incluyente, Contingente, Transparente y Eje Transversal: Cartagena con Atención y Garantía de Derechos a Población Diferencial.

Ahora, de acuerdo con el Plan de Desarrollo de La Localidad De La Virgen y Turística se formuló su gestión institucional bajo los 5 pilares: Localidad De La Virgen Y Turística Resiliente, Una Localidad Incluyente, Localidad Contingente, Localidad Transparente y Eje Transversal: Localidad Con Atención Y Garantía De Derechos A Población. Los cuales tienen a su responsabilidad los Siguietes Programas:

1.- Localidad de la Virgen y Turística Resiliente se compone de los siguientes Programas: bienestar y protección animal, sostenibilidad del espacio público, recuperación del espacio público, generación del espacio público, reducción de la siniestralidad vial, localidad de la virgen y turística se mueve, sistema hídrico y plan maestro de drenajes pluviales en la localidad para salvar el habita, reducción del riesgo, manejo de desastres, y ahorro y uso eficiente de los servicios públicos "agua y saneamiento básico para todos.



Código: ECGC101-F005	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	INFORME DE AUDITORIA
Fecha: 09-04-2018	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	
Version: 5.0		
Página 4 de 33		

2.-Una Localidad Inuyente se compone de los siguientes Programas: habitabilidad para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad, ingresos y trabajo para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad, dinámica familiar para la superación de la pobreza extrema, cultura de la formación "con la educación para todas y todos salvamos juntos a la localidad, acogida local "atención a poblaciones y estrategias de acceso y permanencia, transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, deporte social comunitario con inclusión "localidad de la virgen y turística inuyente", hábitos y estilos de vida saludable "actíivate por tu salud", recreación comunitaria "recreate localidad de la virgen y turística", administración, mantenimiento, adecuación, mejoramiento, y construcción de escenarios deportivos, arte y cultura para una localidad inuyente, patrimonio inmaterial, nuestras fiestas, nuestros festejos, nuestro patrimonio, infraestructura cultural para la inclusión.

3.-Localidad Contingente se compone de los Sigüientes programas: centros para el emprendimiento y la gestión de la empleabilidad en la localidad, mujeres con autonomía económica, empleo inclusivo para jóvenes, Cartagena emprendedora para pequeños productores rurales, Cartagena fomenta la ciencia, tecnología e innovación agropecuaria, turismo, motor de reactivación económica para la localidad de la virgen y turística.

4.-Localidad Transparente se compone de los siguientes Programas: fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana, mejorar la convivencia ciudadana con la implementación del código nacional de policía y convivencia, asistencia y atención integral a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a acciones delictivas, implementación y sostenimiento de herramientas tecnológicas para seguridad y socorro, modernización del sistema distrital de planeación y descentralización, participando salvamos a la localidad.

5.-Eje Transversal : Localidad Con Atención Y Garantía De Derechos A Población Diferencial, se compone de los siguientes Programas: fortalecimiento de población negra , afrocolombiana y raizal en la localidad, las mujeres decidimos sobre el ejercicio del poder, una vida libre de violencia para las mujeres, jóvenes participando y salvando a la localidad, atención integral para mantener a salvo a los adultos mayores, pacto o alianza por la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad, diversidad sexual y nuevas identidades de género en la localidad.

A continuación, nos permitimos exponer los resultados del análisis del seguimiento 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 5 de 33

cumplimiento de las metas productos programadas por la Localidad De La Virgen y Turística para la vigencia 2021, con base a la evaluación trimestral realizado por la Secretaría de Planeación Distrital:

- **PILAR LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA RESILENTE:**

1.- PROGRAMA: BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL,

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaria de Planeación *“Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”*

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de **(\$100.000.000.00)** los cuales no presentan ejecución.

2.- PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha

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

Telefonos: 6501092 – 6501095

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifiestándose en la matriz enviada por Secretaría de Planeación “Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”

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

3.- PROGRAMA: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifiestándose en la matriz enviada por Secretaría de Planeación “Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de (\$200.000.000,00) los cuales no presentan ejecución.



Código: ECGC101-F005	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	INFORME DE AUDITORIA	Página 6 de 33
Fecha: 09-04-2018	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA		
Versión: 5.0			



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 33

POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de **(\$200.000.000.00)** los cuales no presentan ejecución.

4.-PROGRAMA: GENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaria de Planeación *“Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”*

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de **(\$100.000.000.00)** los cuales no presentan ejecución.

5.-PROGRAMA: REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD VIAL.

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaria de Planeación *“Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de*

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

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de (\$200.000.000,00) los cuales no presentan ejecución.

2021”

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaría de Planeación “Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”

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

6.-PROGRAMA: REDUCCIÓN DE LA SINISTRALIDAD VIAL.

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de (\$200.000.000,00) los cuales no presentan ejecución.

2021”

desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”



Código: ECCG101-F005	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Version: 5.0	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	INFORME DE AUDITORIA
Fecha: 09-04-2018		Página 8 de 33

	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 33

7.-PROGRAMA: LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA SE MUEVE.

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaria de Planeación *"Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021"*

Este programa no cuenta con proyecto, ni con asignación presupuestal según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaria de Planeación.

8.-PROGRAMA: SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA LOCALIDAD PARA SALVAR EL HABITA.

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaria de Planeación *"Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021"*

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE



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 33	

DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de (\$200.000.000.00) los cuales no presentan ejecución.

9.-PROGRAMA: REDUCCIÓN DEL RIESGO.

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaría de Planeación "Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021"

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de (\$1.500.000.000.00) los cuales no presentan ejecución.

10.-PROGRAMA: MANEJO DE DESASTRES.

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha

	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 33

reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaria de Planeación *“Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”*

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de **(\$100.000.000.00)** los cuales no presentan ejecución.

11.-PROGRAMA: AHORRO Y USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PUBLICOS "AGUA Y SANEAMIENTO BASICO PARA TODOS.

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaria de Planeación *“Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”*

Este programa no cuenta con proyecto, ni con asignación presupuestal según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaria de Planeación.

- **PILAR UNA LOCALIDAD INCLUYENTE**



Código: ECG101-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 33	

1.-PROGRAMA: HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD.

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaría de Planeación "Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021"

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de **(\$2.000.000.000.00)** los cuales no presentan ejecución.

2.-PROGRAMA: INGRESOS Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaría de Planeación "Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley



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 33

2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”

Para la vigencia 2020 presentó una ejecución en las metas productos proyectadas a 31 de diciembre de 2020 de un 54% ubicado en un nivel de Eficacia **Bajo**.

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de **(\$1.000.000.000.00)** los cuales no presentan ejecución.

3.- PROGRAMA: DINÁMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaria de Planeación *“Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”*

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaría de

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

ACCESO Y PERMANENCIA

5.-PROGRAMA: ACOGIDA LOCAL "ATENCIÓN A POBLACIONES Y ESTRATEGIAS DE

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de (\$100.000.000,00) los cuales no presentan ejecución.

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaría de Planeación "Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021"

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

TODOS SALVAMOS JUNTOS A LA LOCALIDAD

4.- PROGRAMA: CULTURA DE LA FORMACIÓN "CON LA EDUCACIÓN PARA TODAS Y

recursos por la suma de (\$200.000.000,00) los cuales no presentan ejecución.



Código: ECGC101-F005	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	INFORME DE AUDITORIA	Página 14 de 33
Fecha: 09-04-2018	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA		
Version: 5.0			

	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 33

Planeación “Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”

Este programa no cuenta con proyecto, ni con asignación presupuestal según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaria de Planeación.

6.-PROGRAMA: TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaria de Planeación “Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de **(\$200.000.000.00)** los cuales no presentan ejecución.

7.-PROGRAMA: SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

- **% 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



Código: ECGC101-F005	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Version: 5.0	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA
Fecha: 09-04-2018	INFORME DE AUDITORIA
Página 16 de 33	

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaría de Planeación "Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021"

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de (\$200.000.000,00) los cuales no presentan ejecución.

8.-PROGRAMA: DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON INCLUSIÓN "LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA INCLUYENTE"

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaría de Planeación "Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021"

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE



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 33

DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de **(\$200.000.000.00)** los cuales no presentan ejecución.

9.-PROGRAMA: HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE "ACTÍVATE POR TU SALUD"

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaria de Planeación *"Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021"*

Este programa no cuenta con proyecto, ni con asignación presupuestal según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaria de Planeación.

10.-PROGRAMA: RECREACIÓN COMUNITARIA "RECRÉATE LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA"

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaria de Planeación *"Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las*



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Fecha: 09-04-2018	Página 18 de 33
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Version: 5.0	
	INFORME DE AUDITORIA		

facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021"

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de (\$100.000.000,00) los cuales no presentan ejecución.

11.-PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaría de Planeación "Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021"

Este programa no cuenta con proyecto, ni con asignación presupuestal según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación.

12.-PROGRAMA: ARTE Y CULTURA PARA UNA LOCALIDAD INCLUYENTE

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



ALCALDÍA DISTRICTAL 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 33

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaria de Planeación *“Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”*

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de **(\$200.000.000.00)** los cuales no presentan ejecución.

13.-PROGRAMA: PATRIMONIO INMATERIAL, NUESTRAS FIESTAS, NUESTROS FESTEJOS, NUESTRO PATRIMONIO

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaria de Planeación *“Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”*

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el



Código: ECGC101-F005	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA
Fecha: 09-04-2018	INFORME DE AUDITORIA
Version: 5.0	INFORME DE AUDITORIA
Página 20 de 33	INFORME DE AUDITORIA

primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de (\$200.000.000,00) los cuales no presentan ejecución.

14.-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CULTURAL PARA LA INCLUSIÓN

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaría de Planeación “Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de (\$150.000.000,00) los cuales no presentan ejecución.

• PILAR UNA LOCALIDAD CONTINGENTE

1.-PROGRAMA:CENTROS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA EMPLEABILIDAD EN LA LOCALIDAD

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



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 33

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaria de Planeación *“Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”*

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de **(\$250.000.000.00)** los cuales no presentan ejecución.

2.-PROGRAMA: MUJERES CON AUTONOMÍA ECONÓMICA

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaria de Planeación *“Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”*

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha

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

RURALES

4.-PROGRAMA: CARTAGENA EMPRENDEDORA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de (\$200.000.000,00) los cuales no presentan ejecución.

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaría de Planeación “Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”

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

3.-PROGRAMA: EMPLEO INCLUSIVO PARA JÓVENES

recursos por la suma de (\$209.239.060,00) los cuales no presentan ejecución
POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron
presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones- primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Fecha: 09-04-2018	INFORME DE AUDITORIA
Código: ECGC101-F005	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Version: 5.0	Página 22 de 33

	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 33

reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaria de Planeación *“Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”*

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de **(\$200.000.000.00)** los cuales no presentan ejecución.

5.-PROGRAMA: CARTAGENA FOMENTA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaria de Planeación *“Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”*

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al



Código: ECGC101-F005	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Fecha: 09-04-2018	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	INFORME DE AUDITORIA
Versión: 5.0		
Página 24 de 33		

presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de (\$150.000.000,00) los cuales no presentan ejecución.

6-PROGRAMA: TURISMO, MOTOR DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA.

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaría de Planeación "Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021"

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de (\$150.000.000,00) los cuales no presentan ejecución.

• **PILAR UNA LOCALIDAD TRANSPARENTE**

1-PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.

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



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 33

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaria de Planeación *“Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”*

Este programa no cuenta con proyecto, ni con asignación presupuestal según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaria de Planeación

2.-PROGRAMA: MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA.

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaria de Planeación *“Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”*

Este programa no cuenta con proyecto, ni con asignación presupuestal según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaria de Planeación

3.-PROGRAMA: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACCIONES DELICTIVAS

- % 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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaría de Planeación "Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021"

Este programa no cuenta con proyecto, ni con asignación presupuestal según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación.

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

4.-PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, el programa consta de fuente de financiación (ICDL), rubro presupuestal (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) Código presupuestal (02-001-06-20-04-07-02-01) sin obtener durante el primer semestre de la presente anualidad avances en su gestión, En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI y en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignaron recursos por la suma de (\$150.000.000.00) los cuales no presentan ejecución.

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaría de Planeación "Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021"



Código: ECCG101-F005	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	INFORME DE AUDITORIA
Versión: 5.0			
Fecha: 09-04-2018			
Página 26 de 33			

	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 33

5.-PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN, PARTICIPANDO SALVAMOS A LA LOCALIDAD

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaria de Planeación *"Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021"*

Este programa no cuenta con proyecto, ni con asignación presupuestal según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaria de Planeación.

6.-PROGRAMA: PARTICIPANDO SALVAMOS A LA LOCALIDAD

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaria de Planeación *"Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021"*

Este programa no cuenta con proyecto, ni con asignación presupuestal según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaria de Planeación.



Código: ECGC101-F005	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Fecha: 09-04-2018	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA
Página 28 de 33	INFORME DE AUDITORIA

- PILAR EJE TRANSVERSAL : LOCALIDAD CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL

1.-PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE POBLACION NEGRA AFROCOLOMBIANA Y RAZAL EN LA LOCALIDAD.

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifiestándose en la matriz enviada por Secretaría de Planeación "Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021"

Este programa no cuenta con proyecto, ni con asignación presupuestal según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación.

2.-PROGRAMA: LAS MUJERES DECIDIMOS SOBRE EL EJERCICIO DEL PODER

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifiestándose en la matriz enviada por Secretaría de Planeación "Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021"

	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 29 de 33

Este programa no cuenta con proyecto, ni con asignación presupuestal según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaria de Planeación.

3.-PROGRAMA: UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaria de Planeación *“Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”*

Este programa no cuenta con proyecto, ni con asignación presupuestal según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaria de Planeación.

4.-PROGRAMA: JÓVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A LA LOCALIDAD

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaria de Planeación *“Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”*

Este programa no cuenta con proyecto, ni con asignación presupuestal según la matriz de



Código: ECGC101-F005	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Fecha: 09-04-2018	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA
Version: 5.0	INFORME DE AUDITORIA
Página 30 de 33	

seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación.

5.-PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL PARA MANTENER A SALVO A LOS ADULTOS

MAYORES

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaría de Planeación "Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021"

Este programa no cuenta con proyecto, ni con asignación presupuestal según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación.

6.-PROGRAMA: PACTO O ALIANZA POR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaría de Planeación "Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021"

Este programa no cuenta con proyecto, ni con asignación presupuestal según la matriz de

Dirección:

Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001

Teléfonos:

6501092 – 6501095

www.cartagena.gov.co

Info@cartagena.gov.co

Bolívar, Cartagena

Plaza de la Aduana



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 31 de 33

seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación.

7.-PROGRAMA: DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GÉNERO EN LA LOCALIDAD

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

ANÁLISIS: Se observa que la Localidad 2 de la Virgen y Turística, a corte 30 de junio 2021, no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, la cual ha sido reiterativa desde la vigencia 2020. Manifestándose en la matriz enviada por Secretaria de Planeación *“Los alcaldes menores no tenían las facultades para manejar los recursos del fondo de desarrollo local. De acuerdo a la ley 2082 de febrero 21/2021 y les dieron nuevamente las facultades según decreto 0480 de fecha Abril 29 de 2021 y decreto 0588 de fecha Junio 02 de 2021”*

Este programa no cuenta con proyecto, ni con asignación presupuestal según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación.

3.4 CONCLUSIONES:

La Localidad de La Virgen Y Turística, en el primer semestre de la presente vigencia fiscal no reportó avance en la ejecución de las metas programada en su Plan de Acción, dando como resultado un **0%** de cumplimiento respecto a lo proyectado para la vigencia 2021; situación que se viene presentado desde vigencias anteriores, de esta forma no se cumplirían los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo 2020-2023, por lo tanto se requiere un mayor compromiso en el seguimiento de las metas.

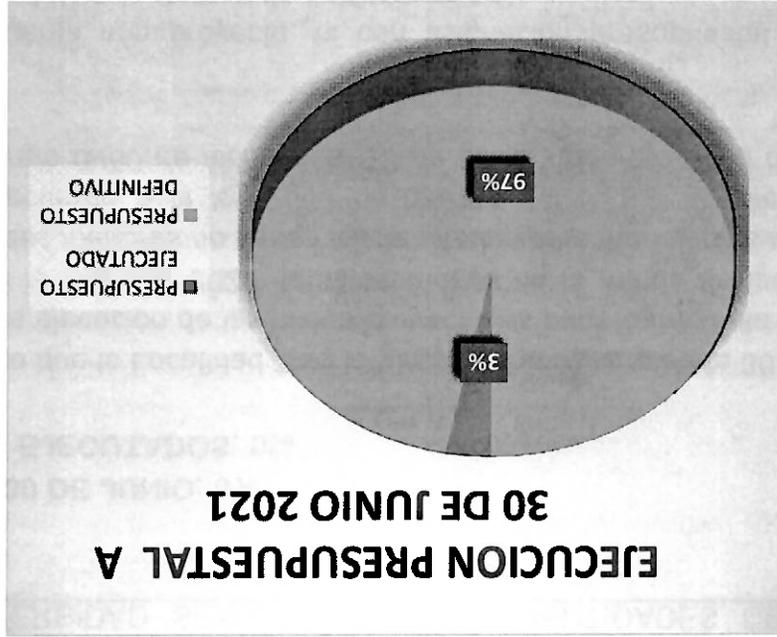
Por otro lado, en materia presupuestal conforme al análisis realizado a través del Sistema de Presupuesto Distrital- PREDIS y el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI, se evidenció que a La Localidad De La Virgen Y Turística para la ejecución de su plan de acción se le asignó un presupuesto definitivo por valor de **\$ 14.914.906.959**, a fecha 30 de junio solo se ha ejecutado la suma de **\$ 498.167.824,50**, lo que corresponde al 3 % del total de la asignación presupuestal.

De conformidad con el análisis obtenido en el seguimiento, esta Oficina Asesora de Control Interno efectúa recomendaciones respetuosas tendientes al cumplimiento de las metas y programas establecidas por la Localidad De La Virgen Y Turística, en el plan de desarrollo local denominado "SALVEMOS JUNTOS A LA LOCALIDAD PARA UNA LOCALIDAD LIBRE Y RESILIENTE 2020 - 2023" así:

- Monitorear y hacer seguimientos constantes al estado de las metas programadas para la vigencia, con el fin de cumplir con lo proyectado en el Plan de Desarrollo.
- Identificar en la matriz los valores ejecutados, ya que se evidenció a través de PREDIS, compromisos y giros aun cuando la metas no reportan avance alguno en su cumplimiento, por lo tanto se debe especificar a que corresponden los valores ejecutados.
- Crear estrategias que conlleven a lograr el cumplimiento de las metas de los programas en las cuales su incumplimiento se ha mantenido desde vigencias anteriores.

3.5. RECOMENDACIONES

Fuente: PREDIS/ POAI/ Secretaría de Planeación



Tal como se observa en la siguiente gráfica.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA
Código: ECGC101-F005	Versión: 5.0
Fecha: 09-04-2018	INFORME DE AUDITORIA
Página 32 de 33	INFORME DE AUDITORIA

	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 33 de 33

- Esforzarse por el cumplimiento de las metas producto de los programas con el fin de cumplir con el plan de desarrollo local
- Suministrar los soportes, que permitan identificar a que programas corresponden los recursos ejecutados donde se reportan apropiaciones y giros.

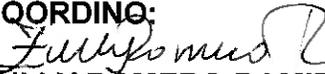
3. COMENTARIOS ADICIONALES

Se deja presente, que la veracidad de esta información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la Secretaría de Planeación Distrital, quien evalúa en primera instancia el plan de acción, para lo cual la oficina Asesora de Control Interno, efectuará la verificación correspondiente en el desarrollo de su proceso auditor.

4. ANEXOS

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
JOHNNY RODRIGUEZ BLANQUICET	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno (e)	

COORDINÓ:


ZULLY RÓMERO RAMÍREZ
 Profesional Especializado OACI

ELABORÓ:

ALEXANDRA CERVANTES RODRIGUEZ
 Asesor Externo OACI

NORIELIS QUINTERO MERCADO
 Asesor Externo OACI

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 33 de 33

- Esforzarse por el cumplimiento de las metas producto de los programas con el fin de cumplir con el plan de desarrollo local
- Suministrar los soportes, que permitan identificar a que programas corresponden los recursos ejecutados donde se reportan apropiaciones y giros.

3. COMENTARIOS ADICIONALES

Se deja presente, que la veracidad de esta información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la Secretaría de Planeación Distrital, quien evalúa en primera instancia el plan de acción, para lo cual la oficina Asesora de Control Interno, efectuará la verificación correspondiente en el desarrollo de su proceso auditor.

4. ANEXOS

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
JOHNNY RODRIGUEZ BLANQUICET	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno (e)	

COORDINÓ:

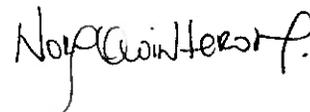


ZULLY ROMERO RAMIREZ
Profesional Especializado OACI

ELABORÓ:



ALEXANDRA CERVANTES RODRIGUEZ
Asesor Externo OACI



NORIELIS QUINTERO MERCADO
Asesor Externo OACI

