



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

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2.DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO	
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO :</b> CARTAGENA TRANSPARENTE (Por un gobierno y una sociedad transparente, legal, eficaz y eficiente) <b>ESTRATEGIA:</b> CULTURA CIUDADANA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ <b>PROGRAMA:</b> SERVIDOR Y SERVIDORA PÚBLICA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA  <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-010-22			
<b>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
<b>CAPACITAR A 1.054 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL</b>	Número de funcionarios y servidores públicos formados y capacitados/ No. de servidores públicos programados a capacitar $= (5.959/264) *100$	100%	Meta superada.  Se proyectó la formación y capacitación de 264 funcionarios y servidores públicos para la vigencia 2021, logrando el fortalecimiento de 5.959, con ejecución de algunas actividades, como: *Coordinación Procesos Formativos. * Diplomados a funcionarios y servidores públicos *Logística, talleres, Formación de alto gobierno y servidores públicos.



<p><b>FORTALECIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO UNIFICADO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO “DE UNA” EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS.</b></p>	<p>Número de Personas satisfechas con la atención en los centros de Atención Unificada DE UNA / No. de ciudadanos programados para atender.</p> <p>=(22.848/7.000)                  *100</p>	<p>100%</p>	<p>Meta Superada.                  Se supera la meta programada, con la atención de 22.848 personas en los centros de atención DE UNA, ubicado en los siguientes puntos:                  *Localidad 2: Atención a las personas que llegaron buscando los servicios del Sisbén y Mas familias en acción.                  *Ventanilla única de atención al ciudadano                  * ACNURS.</p>
---	--	-------------	---

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

El programa **SERVIDOR Y SERVIDORA PÚBLICA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA** presentó una ejecución en las metas producto proyectadas a 31 de diciembre de 2021 de un 100%, con una medición de desempeño: Alto. Así mismo, se evidencia la realización de diferentes actividades, coherentes con el objetivo de cada proyecto.

De acuerdo a la ejecución presupuestal verificada en el PREDIS, para el Programa Servidor y Servidora Pública al Servicio de la Ciudadanía, le fue asignado un monto definitivo de \$156,685,662.00, los cuales se ejecutaron mediante dos proyectos así:

**1.-Desarrollo al servicio de la Ciudadanía del Distrito del Cartagena:** Para la ejecución de este proyecto le fue otorgado un valor definitivo de \$85,505,350.00 de ingresos corrientes de libre destinación, de los cuales se ejecutaron \$ 76,231,000.00, correspondiente a un 89.15% de ejecución presupuestal.

**2. Asistencia Fortalecimiento al Sistema Integrado Unificado de Atención Al Ciudadano “De Una” En la Ciudad de Cartagena de Indias:** Le fueron adjudicados \$ 71,180,312.00 de ingresos corrientes de libre destinación logrando ejecutar \$ 70,000,000.00 equivalente a un 98.34% de cumplimiento presupuestal.

Se puede evidenciar, que la ejecución presupuestal del presente programa a 31 de diciembre de 2021, fue por un valor de \$ 146.231.000,00, lo que equivale a un porcentaje de avance de ejecución presupuestal del 93.32%.

Avance del cuatrienio: Es importante resaltar, que el desempeño de la meta producto del programa proyectado para el cuatrienio, se le dio un cumplimiento del 100%.



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

- Seguir trabajando con el mismo dinamismo y eficacia en la gestión y capacidades institucionales, mejorando las competencias de los servidores públicos, para lograr los objetivos propuestos en la misión de la entidad y satisfacción de la ciudadanía.
  
- Optimizar el proceso de planeación y programación de las metas, a fin de lograr coherencia entre el valor absoluto de la meta producto, con relación al resultado de ejecución dentro del cuatrienio.

**8.FECHA: Febrero 07 de 2022**



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

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO :</b> CARTAGENA TRANSPARENTE (Por un gobierno y una sociedad transparente, legal, eficaz y eficiente) <b>ESTRATEGIA:</b> CULTURA CIUDADANA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ <b>PROGRAMA:</b> CIUDADANÍA LIBRE INCLUYENTE Y TRANSFORMADORA <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-010-22				
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
<b>FORTALECER 128 ORGANIZACIONES COMUNALES Y SOCIALES QUE PARTICIPEN, INCIDAN Y HAGAN CONTROL A LAS DECISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.</b>		Numero de organizaciones de la sociedad civil y comunales que inciden y hacen control a las decisiones del Gobierno Distrital/ Número de organizaciones Programadas.  $= (37/36) * 100$	100%	Se cumplió la meta programada para la vigencia 2021, con la formación de la Escuela Virtual y Liderazgo se brindó los espacios y los elementos conceptuales, metodológicos y prácticos a 37 organizaciones sociales y comunitarias de la sociedad civil de Cartagena.



#### **6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

El programa CIUDADANÍA LIBRE INCLUYENTE Y TRANSFORMADORA presenta un cumplimiento a diciembre 31 de 2021 del 100%, logrando una calificación de desempeño Alto.

Se evidencia que una vez conformada la Escuela Virtual como herramienta principal de formación, se realizan diversas actividades para fortalecer la participación, gestión y control social de las organizaciones sociales y comunitarias incluidas en el proceso de formación del programa.

Para el cumplimiento de este programa, se evidencia a través del Predis, una apropiación definitiva de recursos de ingresos corrientes de libre destinación por valor de \$154.016.399.00, para ejecución de los proyectos denominados:

- 1) **Asistencia ESCUELA VIRTUAL de Gobierno y Liderazgo:** Se le determinó un valor de \$ 70,687,925.00 logrando ejecutar \$ 69,858,307.00, lo que equivale a un porcentaje de avance de 98.83%
- 1) **Formación de la Ciudadanía Libre incluyente y transformadora para la Democracia 2020-2023:** Le fue determinado un monto definitivo de \$ 83.328.474.00, llevando a cabo una ejecución de \$83,328,474.00 representando el 100% en porcentaje de cumplimiento.

De acuerdo a lo anterior, se permite determinar que el porcentaje de avance de ejecución presupuestal del Programa a diciembre 31 de 2021 fue de un **99.46%** logrando un nivel de eficiencia en sus resultados.

Avance del cuatrienio: Para este programa, se registra un avance de meta producto para el cuatrienio de un 57%.

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

- Continuar trabajando con gran esfuerzo para el cumplimiento de lo programado como meta producto para el cuatrienio, donde se permita cualificar la participación ciudadana, promover nuevos liderazgos y fortalecer las organizaciones, utilizando como herramienta principal la formación de la Escuela Virtual.
- Se recomienda que en la matriz de evaluación se registre el avance real de la meta establecida en los reportes del trimestre, a fin de facilitar la identificación del resultado del acumulado de la meta producto. Se sugiere, evitar la repetición del valor del avance o logro de la meta, en todos los trimestres reportados.

**8.FECHA: Febrero 07 de 2022**



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

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO	
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO :</b> CARTAGENA TRANSPARENTE (Por un gobierno y una sociedad transparente, legal, eficaz y eficiente) <b>ESTRATEGIA:</b> CULTURA CIUDADANA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ <b>PROGRAMA:</b> CARTAGENA TE QUIERE, QUIERE A CARTAGENA; PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-010-22			
<b>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL(p)</b>	<b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
<b>FORMULAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD</b>	Plan decenal de cultura ciudadana y Cartegeneidad formulado e implementado/ Plan programado. (0,25/0,25)*100	100%	Meta cumplida.  El equipo formulador del Plan Decenal Cultura Ciudadana y Cartageneidad, se encuentra en el diseño de los productos y plan de acción. Durante el proceso se realizaron diferentes actividades, reuniones y 29 mesas participativas ejecutadas en las diferentes localidades. Igualmente, se implementó una encuesta de percepción de cultura ciudadana.



#### **6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

El programa **CARTAGENA TE QUIERE, QUIERE A CARTAGENA; PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD**, muestra un nivel de medición de desempeño Alto, cumpliendo con la meta producto establecida en el programa para la vigencia 2021.

Para el cumplimiento de la meta de este programa, se evidencia que se llevó a cabo varias actividades relacionadas a la formulación del Plan Decenal y al cumplimiento de los objetivos de cada proyecto, ajustándose a la descripción de la meta producto.

La asignación presupuestal, se justifica a través del Predis con una apropiación definitiva de Ingresos Corrientes de libre destinación por valor de \$998,837,732.00, para la ejecución de dos proyectos:

- **Capacitación Plan de Decenal De Cultura Ciudadana y Cartageneidad Cartagena de Indias:** Le fue asignado un monto definitivo de \$ 458,112,041.00 de los cuales se ejecutaron \$ 458,102,032.00 equivalente al 100%.
- **Asistencia Barrio Heroico Proyecto para la Promoción de la Cultura Ciudadana La Democracia el Liderazgo el Trabajo Comunitario y la Paz en los Barrios de Cartagena:** Obtuvo una asignación definitiva de \$540,725,691.00, logrando una ejecución de \$485,209,963.78, lo que corresponde a un 89.73% de porcentaje de cumplimiento.

Al verificar la ejecución de los recursos asignados al programa, se observó un porcentaje de avance de ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2021 de un 94.44%.

Avance del cuatrienio: Se registra un avance de meta producto para el cuatrienio de un 35%.

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

- Trabajar con esfuerzo y compromiso, a fin de dar cumplimiento a la meta producto proyectada, teniendo en cuenta que su avance de ejecución es baja en concordancia a lo propuesto alcanzar en el cuatrienio, se deben ejecutar las actividades con monitoreo y control, a fin de detectar desviaciones que arriesguen el logro de los objetivos de los proyectos del programa.
- Se recomienda que en la matriz de evaluación se registre el avance real de la meta establecida en los reportes del trimestre, a fin de facilitar la identificación del resultado del acumulado de la meta producto. Se sugiere, evitar la repetición del valor del avance o logro de la meta, en todos los trimestres reportados.

**8.FECHA: Febrero 07 de 2022**



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

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	<b>2.DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO		
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO :</b> CARTAGENA TRANSPARENTE (Por un gobierno y una sociedad transparente, legal, eficaz y eficiente) <b>ESTRATEGIA:</b> CULTURA CIUDADANA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ <b>PROGRAMA:</b> YO SOY CARTAGENA <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-010-22			
<b>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1.INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
<b>LOGRAR QUE 882.898 (80%) DE LAS Y LOS CARTAGENEROS SE SIENTAN ORGULLOSOS DE SU CIUDAD</b>	Números de Cartageneras y Cartageneros que se sienten orgullosos con su ciudad / Numero de Cartageneros programados a fortalecer en la identidad y el sentido de pertenencia por su ciudad $(43.640/57.609) *100$	76%	La Meta se cumplió parcialmente  Para el avance de la meta se ejecutaron espacios formativos virtuales y presenciales, cursos, seminarios, conversatorios con temas relacionados con el patrimonio inmaterial cultural y social, desarrollados con el método de acción participación, para aumentar el sentido de pertenencia e identidad territorial y el orgullo de los Cartageneros participantes con la ciudad.  Muy a pesar que se realizaron actividades de estrategias pedagógicas de comunicación, a través de plataformas digitales, redes sociales, por medios de influencers, canal de televisión, radio, portales de comunicación escrita, con el objetivo de aumentar el orgullo de los cartageneros por su ciudad, no se alcanzó el logro de la meta proyectada.





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

El programa **YO SOY CARTAGENA** presenta un avance de cumplimiento a 31 de diciembre de 2021 del 76%, logrando una medición de desempeño Alta. Cabe anotar, que el valor absoluto de la meta para este programa fue interpretado desde otra perspectiva, tal como se sugirió por esta Oficina Asesora en la evaluación de la vigencia 2020, en lo referente a la descripción de la meta producto, la cual fue considerada muy subjetiva y amplia, teniendo en cuenta que el desempeño de las actividades del proyecto conducían a resultados de manera independiente con respecto al logro o impacto de la meta producto propuesta.

Una vez adaptado el valor absoluto de la meta, se evidencia que utilizan una metodología didáctica académica de espacios formativos virtuales y presenciales desarrollados con el método de acción participación, a fin de poder cumplir con la meta producto del cuatrienio.

Este programa cuenta con un proyecto denominado, **Formación Yo Soy Cartagena de Kalamary**: Los recursos asignados son de ingresos corrientes de libre destinación con una apropiación definitiva según Predis de \$116,468,785.00, de los cuales fueron ejecutados \$114,882,118.00 correspondiente a un porcentaje de avance de ejecución presupuestal del programa a diciembre 31 de 2021 de un 98.64%, sin embargo, la meta obtuvo un nivel de cumplimiento del 76%, evidenciándose que se invirtió gran parte de los recursos, no siendo coherente con la ejecución de la meta producto.

Avance del cuatrienio: Se registra un avance de meta producto para el cuatrienio de un 19.09%.

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

- Para el cumplimiento de la meta producto del programa, se recomienda trabajar con gran compromiso y constancia, teniendo en cuenta que es una meta amplia para su logro y su avance de ejecución es baja en relación con lo proyectado lograr en el cuatrienio. Es necesario reforzar estrategias que permitan fortalecer las actividades que conlleven al logro de aumentar el sentido de pertenencia e identidad territorial y el orgullo de los cartageneros con la ciudad.
- Teniendo en cuenta la nueva interpretación del valor absoluto de la meta, se recomienda evidenciar la definición de lo acordado con la Oficina de Planeación (actas, mesas de trabajo), donde se precise lo acordado, para el logro de la meta propuesta.
- Ejecutar monitoreo y control a las actividades, a fin de poder detectar desviaciones que influyan en el cumplimiento de la meta del programa.
- Optimizar la planeación de los recursos; debe existir coherencia entre la ejecución presupuestal de los recursos y el desempeño de cumplimiento de la meta producto.

8.FECHA: Febrero 07 de 2022



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

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	<b>2.DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO		
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO :</b> CARTAGENA TRANSPARENTE (Por un gobierno y una sociedad transparente, legal, eficaz y eficiente) <b>ESTRATEGIA:</b> CULTURA CIUDADANA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ <b>PROGRAMA:</b> NUESTRA CARTAGENA SOÑADA <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-010-22			
<b>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1.INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
ALCANZAR LA PARTICIPACION DE 102.837 DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS (10%) DE LA POBLACION CARTAGENERA EN LA CONSTRUCCION DE UN PLAN ESTRATEGICO PROSPECTIVO	Numero de ciudadanas y ciudadanos participantes en la construcción del plan estratégico prospectivo para 2040. / Número de ciudadanos Programados a participar.  $= (18.546 / 25.709 * 100)$	72%	La Meta propuesta para la vigencia 2021, se cumplió parcialmente, ya que no se contó con la participación de los ciudadanos programados (25.709), sin embargo, el avance de esta meta se realiza a través de diversos conversatorios con diferentes grupos y sectores de la ciudad, para la integración de una visión compartida del programa Nuestra Cartagena Soñada y sus diversos componentes diagnósticos, estratégicos y financieros, logrando la intervención de 18.546 participantes.



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

El Programa **NUESTRA CARTAGENA SOÑADA** obtiene un nivel de cumplimiento de la meta a 31 de diciembre de 2021 del 72%, logrando una medición de desempeño: Alto.

Las actividades desarrolladas para este programa fueron diversas y coherentes al logro del objetivo del proyecto, no obstante la actividad de vinculación de aliados para desarrollar actividades en áreas focalizadas, no alcanzo su valor absoluto.

Para el cumplimiento de este Programa, se demuestra mediante el Predis una asignación definitiva de recursos de Ingresos corrientes de libre destinación, por valor de \$448.080.065.00, los cuales se ejecutan a través de dos proyectos así:

1.- **Consolidación Nuestra Cartagena Soñada Cartagena de Indias:** A este proyecto se asignan recursos por valor de \$ 293,618,788.00 con una ejecución evidenciada en el Predis de \$275,628,323.00 equivalente a un 93.87%

2.- **Formación Foro Cartagena de Indias:** Le fueron asignados recursos por valor de \$154,461,277.00 ejecutados en su totalidad, registrado un porcentaje de cumplimiento del 100%

Se puede analizar, que el porcentaje de avance de ejecución presupuestal del programa a diciembre 31 de 2021 fue de un 95.98%, así mismo, se observa que se invirtió gran parte de los recursos, no siendo coherente con la ejecución de la meta producto.

Avance del cuatrienio: En lo relacionado con el avance de la meta producto para el cuatrienio, se registra un avance de un 18.04%.

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

- Buscar nuevas estrategias y acciones que conlleven al aumento de espacios de diálogo y credibilidad de la ciudadanía, en relación con la percepción del gobierno y actual administración, dado que su avance de ejecución es baja, en relación a lo propuesto obtener para el cuatrienio.
- Registrar en la matriz de evaluación, el avance real de la meta establecida en los reportes del trimestre, a fin de facilitar la identificación del resultado del acumulado de la meta producto, evitando la repetición del valor del avance o logro de la meta, en todos los trimestres reportados.
- Optimizar la planeación de los recursos, debe existir coherencia entre la ejecución presupuestal y desempeño de la meta producto.

8.FECHA: Febrero 07 de 2022



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

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	<b>2.DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO		
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO :</b> CARTAGENA TRANSPARENTE (Por un gobierno y una sociedad transparente, legal, eficaz y eficiente) <b>ESTRATEGIA:</b> CULTURA CIUDADANA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ <b>PROGRAMA:</b> CONECTATE CARTAGENA <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-010-22			
<b>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1.INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ETAPAS DE DISEÑO MONTAJE Y FINANCIAMIENTO DE LA ESCUELA VIRTUAL	Porcentaje de la implementación de la Escuela Virtual y aplicación Cartagena reporta / porcentaje de implementación programado = $(1/1*100)$	100%	Cumplimiento de la meta programada.  Para ejecución de la meta de este programa, se elaboró el diseño, montaje e implementación de cursos por niveles, en temas de interés general en la plataforma de la Escuela Virtual.  *Se desarrolló el plan de capacitación para organizaciones sociales y comunales, así como el curso a las veedurías del proyecto Jorge Piedrahíta Aduen.  * Participación en los foros de Nuestra Cartagena Soñada



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

El Programa CONECTATE CARTAGENA obtiene un nivel de cumplimiento de la meta a 31 de diciembre de 2021 del 100%, con un nivel de desempeño Alto, presentando coherencia entre las actividades realizadas y las plasmadas en las actividades del proyecto.

- Conéctate Cartagena, tiene radicado un proyecto denominado: **Asistencia Interactúa con Cartagena para el Fortalecimiento de la Participación e Interacción de la Ciudadanía y el Distrito Generando Canales de Comunicación y Transparencia a través del uso de las Tics Cartagena de Indias**, el cual tiene una apropiación definitiva de ingresos corrientes de libre destinación de acuerdo al Predis, por valor de \$76,162,934.00, ejecutando \$ 35,077,054.22, lo que equivale al porcentaje de avance de ejecución presupuestal del programa a diciembre 31 de 2021 de un 46.06%.
- Se puede analizar, que este programa obtuvo un nivel del cumplimiento de la meta producto del 100% con el 46% de recursos asignados.
- Avance del cuatrienio: Se evidencia un avance de meta producto para el cuatrienio de un 50%.

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

- Desarrollar nuevas estrategias en la ejecución de las actividades, para el cumplimiento de la meta producto, logrando una mayor conectividad con la ciudadanía y el impacto a generar una atención eficiente del gobierno distrital en la prestación de sus servicios.
- Realizar monitoreo y control a las actividades y estrategias propuestas en desarrollo del proyecto.
- Efectuar una proyección real para la asignación del presupuesto, debe existir coherencia con el desempeño de cumplimiento de la meta programada.

8.FECHA: Enero 31 de 2022



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

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2.DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO	
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b> 3.1 PILAR ESTRATEGICO : CARTAGENA TRANSPARENTE (Por un gobierno y una sociedad transparente, legal, eficaz y eficiente) ESTRATEGIA: CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS PROGRAMA: JORGE PIEDRAHITA ADUEN NUMERO DE INFORME: CI-010-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
OTORGAR RECONOCIMIENTOS EN EL CONCURSO SOBRE INVESTIGACIONES DEL IMPACTO DE LA CORRUPCION EN CARTAGENA.	12 Numero de premios otorgados / Numero de premios programados = $(9/3*100)$	100%	Meta Superada.  Se otorgaron 9 premios de los tres programados para la vigencia evaluada. Para el logro de esta meta, se efectuaron diversas actividades: *Se realizó un evento de lanzamiento  *Se definió el comité evaluador y se determinó la metodología para la selección de los participantes  *Se abre convocatoria de inscripción al concurso mediante formulario web y se publicita a través de redes sociales.  * Se define que los investigadores ganadores recibirán un reconocimiento económico.



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

El Programa **JORGE PIEDRAHITA ADUEN** obtiene un nivel de cumplimiento de la meta a 31 de diciembre de 2021 del **100%**, ubicándose con un nivel de desempeño Alto, observándose que las actividades ejecutadas, son afines a las programadas en el proyecto.

Este programa, se ejecuta a través del proyecto denominado: **INVESTIGACION PREMIOS JORGE PIEDRAHITA ADUEN** y de acuerdo al Predis, le fueron asignados recursos con fuente de financiación de Ingresos corrientes de libre destinación, por un monto definitivo de \$ 237.013.767.00, de los cuales se ejecutaron \$167,350,000.00, logrando un porcentaje de avance de ejecución presupuestal del programa a diciembre 31 de 2021 de un 70.61%.

Avance del cuatrienio: El avance de la meta producto para el cuatrienio, corresponde a un 75%.

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

- Monitorear y hacer seguimiento continuo al cumplimiento de la meta producto programada para el cuatrienio.

**8.FECHA: Enero 31 de 2022**



## CONCLUSION

La Escuela de Gobierno y Liderazgo en desempeño a su gestión institucional dentro del Plan de Desarrollo 2020 a 2023 formuló siete (7) programas, con los lineamientos y estrategias necesarias en cumplimiento de las metas productos proyectadas en el Plan de Desarrollo "SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA, POR UNA CARTAGENA LIBRE Y RESILIENTE", relacionadas a continuación:

PILAR	LINEA ESTRATEGICA	NOMBRE DEL PROGRAMA APROBADO EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	DEPENDENCIA RESPONSABLE	
PILAR CARTAGENA TRANSPARENTE	CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS	JORGE PIEDRAHITA ADUEN	ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO	
	CULTURA CIUDADANA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ	SERVIDOR Y SERVIDORA PUBLICA AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA		
		CIUDADANIA LIBRE INCLUYENTE Y TRANSFORMADORA		
		CARTAGENA TE QUIERE, QUIERE A CARTAGENA PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD		
		YO SOY CARTAGENA		
		NUESTRA CARTAGENA SOÑADA		
		CONECTATE CON CARTAGENA		

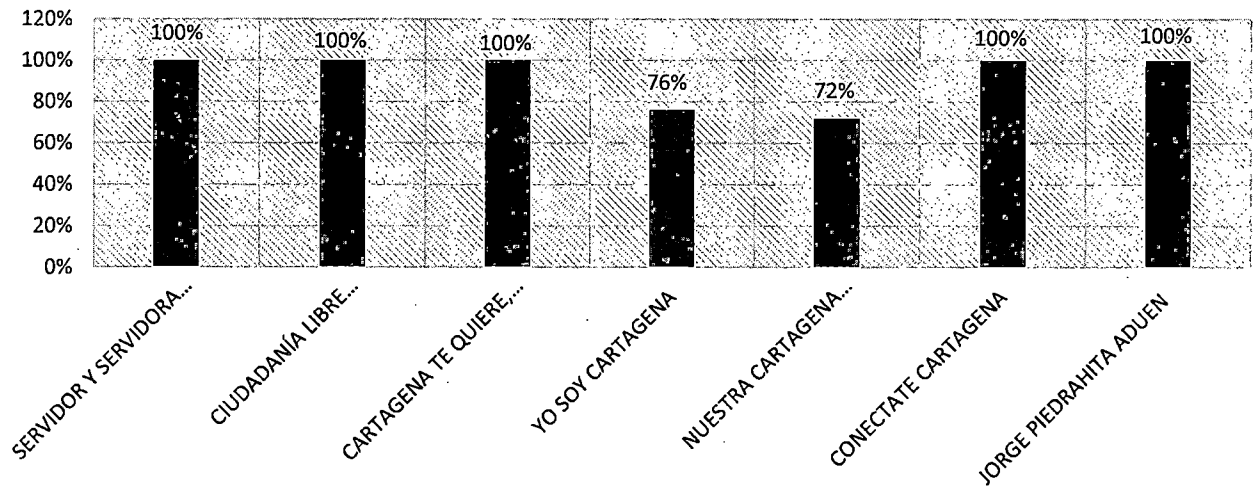
El período evaluado corresponde a la vigencia del 2021, se efectuó un análisis del porcentaje de cumplimiento de las metas productos por programas en ese periodo obteniendo el siguiente resultado:

ITEM	PROGRAMA	% EVALUACION DE AVANCE METAS PRODUCTOS POR PROGRAMA A DICIEMBRE 31 DE 2021	NIVEL DE EFICACIA
1	SERVIDOR Y SERVIDORA PÚBLICA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA	100	ALTO
2	CIUDADANÍA LIBRE INCLUYENTE Y TRANSFORMADORA	100	ALTO
3	CARTAGENA TE QUIERE, QUIERE A CARTAGENA; PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD	100	ALTO
4	YO SOY CARTAGENA	76	ALTO
5	NUESTRA CARTAGENA SOÑADA	72	ALTO
6	CONECTATE CARTAGENA	100	ALTO
7	JORGE PIEDRAHITA ADUEN	100	ALTO
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>93%</b>	





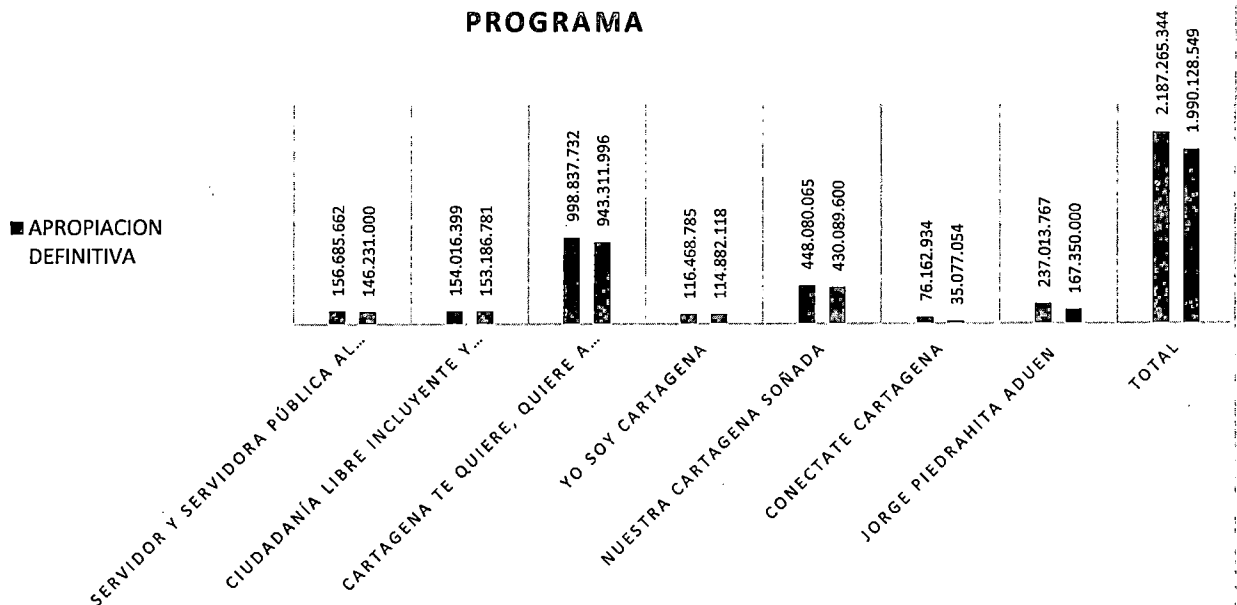
### % EVALUACION DE AVANCE METAS PRODUCTOS POR PROGRAMA A DICIEMBRE 31 DE 2021



El anterior resultado, de evaluación de la meta producto por programa a 31 de diciembre de 2021, logra un desempeño del 93%, con un nivel de eficacia **Alto**.

En materia presupuestal de acuerdo a la evaluación del PREDIS, a la Escuela de Gobierno y Liderazgo le fue asignado un presupuesto definitivo para ejecución de sus programas por valor de \$2.187.265.344.00, observándose una ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2021 de \$1.990.128.549 equivalente al 90.98%, que lo ubica con un nivel de eficiencia Alto.

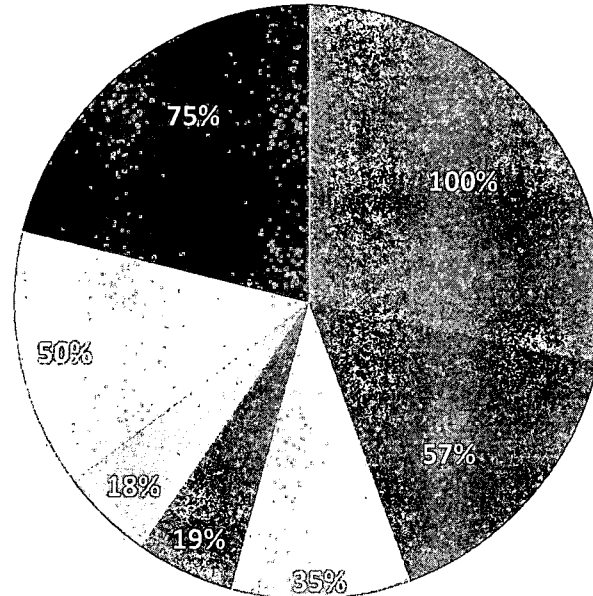
### ASIGNACION Y EJECUCIÓN DE RECURSO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA





Así mismo, a continuación se representa los resultados del avance de las metas productos proyectadas a cumplir en el cuatrienio, observándose un bajo desempeño en tres de los siete programas definidos para ejecución en el Plan de Desarrollo.

### AVANCE METAS PRODUCTOS AL CUATRIENIO 2020- 2023



- SERVIDOR Y SERVIDORA PÚBLICA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
- CIUDADANÍA LIBRE INCLUYENTE Y TRANSFORMADORA
- CARTAGENA TE QUIERE, QUIERE A CARTAGENA; PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD
- YO SOY CARTAGENA
- NUESTRA CARTAGENA SOÑADA
- CONECTATE CARTAGENA
- JORGE PIEDRAHITA ADUEN

**Nota:**

La veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la Secretaría de Planeación Distrital quien evalúa en primera instancia el plan de acción, para lo cual esta Oficina Asesora de Control Interno efectuara la evaluación correspondiente en el desarrollo de sus competencias.



## RECOMENDACIONES

De acuerdo a la evaluación realizada, esta Oficina Asesora efectúa las siguientes recomendaciones respecto al desempeño de la ejecución de los programas y de las metas productos propuestas por la Escuela de Gobierno y Liderazgo, dentro del Plan de Desarrollo "Salvemos Juntos a Cartagena, por una Cartagena Libre y Resiliente 2020-2023" .

- Determinar los riesgos y/o amenazas que podrían afectar el cumplimiento de las metas propuestas para el cuatrienio de los siguientes programas que presentan una baja ejecución en su desempeño, a fin de establecer estrategias y controles que conlleven a su total cumplimiento:
  - \*Cartagena Te Quiere, Quiere a Cartagena; Plan Decenal de Cultura Ciudadana y Cartageneidad.
  - \*Yo Soy Cartagena
  - \*Nuestra Cartagena Soñada;
- Optimizar la planificación de asignación del presupuesto para el cumplimiento de los programas establecidos en el Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta que su ejecución deberá ser coherente con el desempeño de las metas producto proyectadas.
- Determinar de manera objetiva en el programa Servidor y Servidora Pública al Servicio de la Ciudadanía el valor absoluto de la Meta Producto y su ejecución, con relación al cumplimiento en el cuatrienio, a fin de no subvalorar las metas formuladas.
- Registrar en la matriz de evaluación, el avance real de las metas establecidas en los reportes del trimestre, a fin de facilitar la identificación del resultado del acumulado de la meta producto.
- Remitir, a la Oficina Asesora de Control Interno las evidencias pertinentes de la ejecución de todas las actividades para logro de las metas producto propuestas, que sirvan de certeza y evaluación objetiva a los resultados logrados.

  
VERENA LUCIA GUERRERO BETTÍN  
Jefe Oficina de Control Interno

  
Revisó: ZULLY ROMERO RAMÍREZ-Profesional Especializado  
Oficina Asesora de Control Interno

  
Elaboró: MARINA MEJÍA ARIAS-Asesora Externa.  
Oficina Asesora de Control Interno