



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: GERENCIA DE ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO 1: Cartagena Resiliente ESTRATEGIA: Espacio público movilidad y transporte Resiliente PROGRAMA: MOVILIDAD EN CARTAGENA NUMERO DE INFORME: CI-014-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Formular un Plan Maestro de Movilidad	Plan Maestro de Movilidad formulado y adaptado (50/ 150) *100	100%	Meta Alcanzada. Esta meta está programada para desarrollar por fases, en la vigencia se programó la segunda fase en un 50% y se cumplió hasta un 25%, razón por la que a corte 31 de dic 2021 se acumuló un 50% (fase 1 de vigencia 2020 y fase 2 de 2021); pero la matriz diligenciada por la secretaria De Planeación no es clara al determinar el avance de meta en el año. No hay evidencias como soporte de las actividades ejecutadas o avances realizados. Sin embargo, se realizó la evaluación con información suministrada.
Elaborar Plan de Adaptación de Cruces Viales.	Plan de Adaptación de Cruces Viales Elaborados (70/50) *100	20%	Meta alcanzada parcialmente, Según la matriz de Planeación. Sin embargo, No hay evidencias como soporte de las actividades o avances realizados.



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Diseñar medios de movilidad alternativa	Medios de Movilidad Alternativa Diseñados (170/22) *100	100%	Meta Alcanzada y superada, De acuerdo con la evaluación realizada por la secretaria De Planeación; sin embargo, la descripción de la meta del cuatrienio no especifica lo que se espera realizar en el indicador no es coherente con la programación de la meta producto, de acuerdo eso el indicador no permite medir la eficacia de la meta.
--	---	-------------	---

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

En la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno el nivel de eficacia es MEDIO reflejado en un **53%**, aunque se debe aclarar que no hay evidencias como soporte de las actividades o avances realizados, en la evaluación de la secretaria de planeación no hay coherencia en la descripción de las metas respecto a la programación de la meta producto, no especifican a que corresponde en cifras el avance.

En la meta producto "**Plan de Adaptación de Cruces Viales Elaborados**" no es posible identificar el avance si se tiene en cuenta que de la información suministrada arroja **META ACUMULADA A DICIEMBRE 2021 10%** y **AVANCE META EN EL CUATRIENIO 35%**, además no se presentan observaciones que permitan tener claridad de la forma como se desarrollaron las actividades para determinar avances.

Para el cumplimiento del programa, según PREDIS le fue asignado un total de recursos \$ **985.970.198** y se ejecutaron \$ **91.883.637**, equivalentes al **22%**, los cuales se distribuyeron dentro de los dos proyectos suscritos a realizar así:

- 1) Formular un Plan Maestro de Movilidad Le fue asignado un valor de \$ 313.988.477 con una ejecución presupuestal de \$ 50.000.000,00, equivalente al **16%**.
- 2) Elaborar Plan de Adaptación de Cruces Viales: Le fue determinado un monto \$671.981.721 con una ejecución presupuestal de \$ \$ 41.883.637,35, equivalente al **6%**.
- 3) Diseñar medios De Movilidad Alternativa: A este proyecto no se le asignó recursos.

De acuerdo con la evaluación realizada y teniendo en cuenta la información puesta a disposición para la evaluación del programa, el Avance Meta Del Cuatrienio es de **37%** en el programa **MOVILIDAD EN CARTAGENA**.

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

- Se recomienda realizar una adecuada planeación para la ejecución de las metas proyectadas y para alcanzar cumplimiento de estas.
- Se recomienda una adecuada inversión de los recursos para que se vea reflejado en los avances del Plan de Desarrollo del Distrito.
- Se sugiere replantear la distribución de los recursos a programas de mayor viabilidad de ejecución y que puedan requerir de una mayor inversión, teniendo en cuenta que dos de las metas programadas contaban con recursos pero estos no fueron ejecutados.

8.FECHA: Febrero 7 de 2022.

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias
 Distrito Turístico y Cultural



1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: GERENCIA DE ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO 4: Cartagena Resiliente ESTRATEGIA: Espacio Público, Movilidad y Transporte Resiliente PROGRAMA: Sostenibilidad del Espacio Público NUMERO DE INFORME: CI-014-22				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Realizar campañas de formación para los vendedores informales inscritos en el RUV		Número de campañas ejecutadas para la transición de los vendedores informales a la formalidad. (4/3) *100	100%	Meta Alcanzada. Se cumplió con el Número de campañas ejecutadas para la transición de los vendedores informales a la formalidad
Realizar nuevos convenios para la adopción de parques		Número de convenios de adopción de parques. (10/10) *100	100%	Meta Alcanzada. se cumplió con el Número de convenios de adopción de parques
Reglamentar M2 De Espacio Público Para Aprovechamiento Económico		M2 de espacio público para aprovechamiento económico reglamentado. (1500/697,50) *100	46,5%	Meta Alcanzada, parcialmente.
Formular e implementar una Política Pública de espacio público		Desarrollo de las bases de la política pública y socialización fase dos para completar el 50% (40*50) /100	20%	Meta Alcanzada parcialmente. En la vigencia 2021 se cumplió con la meta proyectada.
6.EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
En la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno, el nivel de eficacia es ALTO reflejada en un 67 % , aunque se debe aclarar que no hay evidencias como soporte de las actividades realizada o avances realizados.				

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias
Registro Turístico y Cultural



En la meta producto "*Formular e implementar una Política Pública de espacio público*" para efectos de la evaluación se debe tener en cuenta que se trata de un producto que debe ser ejecutado en fases, por lo que para la vigencia 2021, debiéndose desarrollar la segunda fase para alcanzar el 50% programado. En ese orden y acorde a lo evidenciado a corte 31 de diciembre la meta se cumplió por debajo de lo proyectado.

De acuerdo con la ejecución presupuestal verificada en el PREDIS, para el Programa **Sostenibilidad del Espacio Público**, fue asignado un monto definitivo de \$ **443.776.217**, ejecutando \$ **298.000.000** equivalente al **67%**. de los cuales se ejecutaron mediante 4 metas producto así:

- 1.- **Realizar campañas de formación para los vendedores informales inscritos en el RUV**, le fue establecido un valor de \$ **298.000.000** de los cuales se ejecutaron al 100%.
2. **Realizar nuevos convenios para la adopción de parques**: No le fueron asignados recursos.
3. **Reglamentar M2 de espacio público para aprovechamiento económico**: Le fueron adjudicados \$ 43.776.217 de ingresos corrientes de libre destinación, de los cuales se reportó una ejecución del 0%.
4. **Formular E Implementar Una Política Pública De Espacio Público**: No le fueron asignados recursos.

De acuerdo con la evaluación realizada y teniendo en cuenta la información puesta a disposición para la evaluación del programa, el mismo presenta un Avance De Meta En El Año de **67%** y Avance Meta Del Cuatrienio **39%** en el programa SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Respetuosamente se recomienda priorizar las tareas y agrega fechas límite para el cumplimiento de las metas propuesta de tal manera que se pueda planificar adecuadamente la asignación de recursos.
- Se recomienda identificar los riesgos que no permiten el cumplimiento de las metas programadas y ejercerlos controles necesarios para llevar a cabo la ejecución de metas proyectadas para cumplir con el Plan de Desarrollo.

8.FECHA: febrero 7 de 2022.

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias
 Distrito Turístico y Cultural



1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: GERENCIA DE ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO 4: Cartagena Resiliente ESTRATEGIA: Espacio Público, Movilidad y Transporte Resiliente PROGRAMA: Recuperación del Espacio Público NUMERO DE INFORME: CI-014-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Número de M2 de revitalización de parques y zonas verdes de la ciudad de Cartagena	Aumentar en 100.000 M2 de revitalización de parques, parques para la primera infancia y zonas verdes. (35396/25000) *100	100%	Meta Alcanzada y superada, se aumentó el M2, de revitalización de parques, parques para la primera infancia y zonas verdes.
Número de campañas a la ciudadanía cartagenera y visitantes sobre el uso adecuado y sostenible del espacio público	Efectuar 9 campañas de concientización al millón de habitantes de la ciudad de Cartagena. (4/ 3) *100	100%	Meta Alcanzada, se realizaron las campañas previstas .
Número de operativos para la defensa y control de los M2 de espacio público	Efectuar 200 operativos para la defensa y control del espacio público. (160/50) *100	100%	Meta Alcanzada y superada
6.EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
<p>En la evaluación realizada por la Oficina Asesora De Control Interno el nivel de eficacia es ALTO reflejada en un 100%, aunque se debe aclarar que no hay evidencias como soporte de las actividades realizadas o avances realizados.</p> <p>De acuerdo con la ejecución presupuestal verificada en el PREDIS, para el Programa RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, fue asignado un monto definitivo de \$ 2.753.355.076 con una ejecución presupuestal de \$ 2.006.091.564 equivalente al 72% del presupuesto asignado, los cuales se ejecutaron mediante 3 proyectos así:</p> <p>1.- Aumentar En 100.000 M2 De Revitalización De Parques, Parques Para La Primera Infancia Y Zonas Verdes, le fue asignado un presupuesto por valor de \$ 1.978.361.121 de ingresos corrientes de libre destinación y una ejecución presupuestal por valor \$ 1.849.102.897,83.</p> <p>2. Efectuar 9 Campañas De Concientización Al Millón De Habitantes De La Ciudad De Cartagena: Le fueron adjudicados \$333.655.873 de ingresos corrientes de libre destinación, con una ejecución \$ 156.988.666.</p>			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias
Distrito Turístico y Cultural



3. Efectuar 200 Operativos Para La Defensa Y Control Del Espacio Público: Le fueron adjudicados \$ 94.290.128,16 de ingresos corrientes de libre destinación y no reporta ejecución presupuestal.

De acuerdo a la evaluación realizada y teniendo en cuenta la información puesta a disposición para la evaluación del programa, el mismo presenta un Avance De Meta En El Año de 100% y Avance Meta Del Cuatrienio 61% en el programa y en ejecución presupuestal 26,3 en el programa RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.

7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Se recomienda seguir trabajando con la misma disposición y entereza para lograr las metas propuestas.

8.FECHA: febrero 7 de 2022.

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias
 Distrito Turístico y Cultural



1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: GERENCIA DE ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO 4: CARTAGENA RESILIENTE ESTRATEGIA: ESPACIO PÚBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE PROGRAMA: GENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO NUMERO DE INFORME: CI-014-22				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Intervenir 45 Puntos En Espacio Público A Través De Acupuntura Urbana E Intervenir 14 Puntos A Través Del Urbanismo Táctico		Número de puntos a intervenir con Acupuntura Urbana y Urbanismo Táctico implementado en espacio público. (8/15) *100	42%	Meta Alcanzada, parcialmente. La meta programada fue de quince (15) puntos con acupuntura urbana y cuatro puntos (4) con urbanismo táctico y solo se realizaron ocho 8.
Renaturalizar 50.000 m2 de espacio público en la ciudad de Cartagena		M2 de espacio público renaturalizado. (62.778/15000) *100	100%	Meta Alcanzada, parcialmente. Se cumplió con la meta programada
Aumentar A 100.000 M2 El Espacio Público Recuperado		Número de M2 de espacio público recuperado. (17616, 6"/35000) *100	53.3%	Meta Alcanzada, parcialmente.
Aumentar En 98.640 M2 El Espacio Público Destinado Al Goce Y Disfrute De Las Personas Con Discapacidad De La Ciudad De Cartagena		Número de M2 de espacio público destinado al goce y disfrute de las personas con discapacidad. (17349/35000) *100Mta	49,6%	Meta Alcanzada, parcialmente.
6.EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
En la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno el nivel de eficacia es alto reflejada en un 67% , aunque se debe aclarar que no hay evidencias como soporte de las actividades realizada o avances realizados.				

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias
Distrito Turístico y Cultural



La información descrita en la Matriz del Plan de Acción, se evidenciaron los valores invertidos correspondientes a Reporte de Asignación Presupuestal y Reporte Ejecución Presupuestal.

De acuerdo a la ejecución presupuestal verificada en el PREDIS, para el programa Sostenibilidad Del Espacio Público, fue asignado un monto definitivo de **\$ 733.932.071** de ingresos corrientes de libre destinación los cuales se ejecutaron **\$288.139.899**, equivalentes a **39%**.

De acuerdo a la evaluación realizada y teniendo en cuenta la información puesta a disposición para la evaluación del programa, el mismo presenta un avance de meta en el año de 67% y avance meta del cuatrienio 37%.

7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se recomienda seguir enfocados en el cumplimiento de las metas propuestas, de tal manera que se cumpla las expectativas de satisfacer las necesidades de la ciudad y dar cumplimiento la misión institucional, en concordancia con el plan de desarrollo 2020-2023, Salvemos Juntos A Cartagena.

8.FECHA: febrero 7 de 2022.

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias
 Distrito Turístico y Cultural



CONCLUSIONES

De acuerdo a la evaluación realizada con relación al Avance Plan De Desarrollo de la Gerencia Del Espacio Público y Movilidad, a corte 31 de diciembre del 2021 se puede concluir que se ha logrado un avance del **70%** considerado dentro de los niveles de eficacia del Departamento Nacional de Planeación DNP, como **Alto**, en las metas programadas para esa vigencia y con relación al cuatrienio un avance del **43%** con una ejecución presupuestal de **\$ 4.590.083.448,16**.

De acuerdo a la evaluación realizada y teniendo en cuenta la información puesta a disposición para la evaluación del programa, el mismo presenta un avance de meta en el año de 67% y avance meta del cuatrienio 39% en el programa ESPACIO PÚBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE.

	PROGRAMAS	EJECUCIÓN PROGRAMA	EJECUCIÓN RECURSOS	EJECUCION CUATRIENIO
1	MOVILIDAD EN CARTAGENA	53%	22%	37%
2	SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO	67%	67%	39%
3	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	100%	72%	61%
4	GENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	61%	39%	37%
5	TOTAL	70,25%	50%	43%

OBSERVACIONES.

- Con relación al programa *MOVILIDAD EN CARTAGENA* cuyos indicadores eran mesas de trabajo, elaboración de documentos técnicos se realizaron sin asignación de recursos, en las metas producto "*Diseñar medios de movilidad alternativa*" y "*elaborar plan de adaptación de cruces viales*".
- No se encontró diligenciada la columna de observaciones de varias metas producto, por lo que se requiere información detallada de las actividades ejecutadas, que permita el un efectivo análisis por parte de esta oficina asesora.

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Municipio de Cartagena de Indias
Oficina Asesora de Control Interno



- En la matriz suministrada, no se evidenció la evaluación a la Ejecución presupuestal; sin embargo, el seguimiento realizado por esta Oficina Asesora de Control Interno se fundamentó en el Sistema de Información PREDIS.
- En el programa denominado “Generación del Espacio Público”, la información descrita en la Matriz del Plan de Acción, con relación a los valores correspondientes al Reporte de Asignación Presupuestal y Reporte Ejecución Presupuestal, se observaron invertidos.
- No se enviaron las evidencias de la ejecución de las actividades realizadas para el logro de las metas propuestas, que sirvan de soporte y permitan realizar una evaluación objetiva de los resultados.

Nota:

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

RECOMENDACIONES:

- Definir en las metas con baja ejecución estrategias con las que se logre el cumplimiento de las mismas, con el consiguiente avance del Plan de Desarrollo.
- Monitorear constantemente el Plan de Acción, con el fin de dar cumplimiento a las metas con bajo rendimiento programadas en el Plan de Desarrollo.
- Hacer una adecuada inversión de los recursos, de acuerdo con las metas proyectadas para que su ejecución se vea reflejadas en los avances del Plan de Desarrollo de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad.
- Enfocarse en el cumplimiento de las metas propuestas, de tal manera que se cumpla las expectativas de satisfacer las necesidades de la ciudad y dar cumplimiento a la misión institucional, en concordancia con el Plan de Desarrollo 2020-2023, Salvemos Juntos a Cartagena.
- Identificar los riesgos que no permiten el cumplimiento de las metas programadas y ejercer los controles necesarios para llevar a cabo la ejecución de metas proyectadas para cumplir con el Plan de Desarrollo.

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Ministerio de Cultura de Bolivia
Sistema de Gestión y Control



- Continuar con su programación y cumplimiento en las vigencias futuras, con relación a las metas consideradas dentro del Plan de Acción como de mantenimiento, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad.

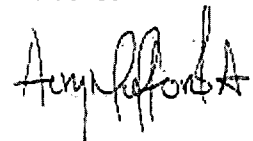
Atentamente,


VERENA LUCÍA GUERRERO BETTIN
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Revisó:


ZULLY ROMERO RAMÍREZ
P.E. Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró:


AURY STEELA MULFORD ANGARITA
Asesora Externa – OACI.