



**FORMATO  
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA.	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD RESILIENTE</b> <b>LINEA ESTRATEGICA: JUNTOS POR EL CUIDADO DE NUESTRAS AREAS NATURALES</b> <b>PROGRAMA: RECUPERAR Y RESTAURAR ÁREAS NATURALES DE LA LOCALIDAD</b>  <b>NUMERO DE INFORME: CI-0016-22</b>			
<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>
500 árboles sembrados en la Localidad.	Número de árboles sembrados = $(160/200) * 100$	80%	Meta cumplida parcialmente, realizaron un sembrado de 160 árboles en la localidad de los 200 programados.
50 jornadas de limpieza en la Localidad erradicando basureros satélites y zonas enmontadas	Número de jornadas de limpieza en la Localidad erradicando basureros satélites y zonas enmontadas = $(15/10) * 100$	100%	Meta cumplida y superada, por encima de la meta programada, equivalente a un 150%, programaron 10 jornadas de limpieza y ejecutaron 15.
20 operativos de control de cumplimiento de normas ambientales	Número de operativos de control de cumplimiento de normas ambientales. $(6/6) * 100$	100%	Meta cumplida, realizaron los compromisos programados.
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía". El programa <b>RECUPERAR Y RESTAURAR ÁREAS NATURALES DE LA LOCALIDAD</b> presentó una ejecución en las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2021 de un 93.00% ubicado en un nivel de Eficacia			



**ALTO.**

En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, para el cumplimiento este Programa conto con la asignación de \$ 100.000.000, por el rubro de Ingresos corrientes de libre destinación del Fondo de Desarrollo Local, ejecutado el presupuesto asignado al 100 %, a través del contrato No: SAMC-LOC3-004-2021.

Se observó, que no existe coherencia con la ejecución presupuestal, en atención que se ejecutó en su totalidad, y la meta 200 "árboles sembrados en la Localidad", solo alcanzo el 80% del cumplimiento de la proyección establecida. Sin embargo, se verifico la plataforma PREDIS, solo reporta un único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021.

Con relación al cuatrienio se observa que a diciembre 2021 el programa alcanzo un nivel de desempeño del 31%.

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

- Continuar trabajando para lograr el cumplimiento total de las metas proyectadas del programa.

**8. FECHA:** febrero 7 de 2022



**FORMATO  
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA.	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD RESILIENTE</b> <b>LINEA ESTRATEGICA: JUNTOS POR EL CUIDADO DE NUESTRAS AREAS NATURALES</b> <b>PROGRAMA: GESTION AMBIENTAL COMO RETO A LA ADAPTABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO</b> <b>NUMERO DE INFORME: CI-0016-22</b>			
<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>
3 Campañas masivas de Información en Gestión del Cambio Climático	Número de Campañas masivas de Información en Gestión del Cambio Climático = $(1/0) * 100$	0%	Meta no alcanzada. Según lo indicado en la matriz, no fue ejecutada.
Apoyar la Implementación del Proyecto Tu Barrio Sostenible	Proyecto apoyado = $(1/0) * 100$	0%	Meta no alcanzada. Según lo indicado no fue ejecutada.
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz de Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía. El programa <b>GESTION AMBIENTAL COMO RETO A LA ADAPTABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO</b> , presentó una ejecución en las metas productos proyectadas a 31 de diciembre de 2021 de un <b>0%</b> ; por la no asignación de recursos, quedando ubicado en un nivel de Eficacia <b>BAJO</b> .  En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, no se evidencio reporte asignación presupuestal en la matriz, como tampoco ejecución de las metas productos proyectas para la vigencia 2021.  Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del <b>0%</b> .			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar seguimiento a las metas no alcanzadas, para determinar las posibles falencias y se tomen los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.</li> <li>• Continuar trabajando con empeño, compromiso y responsabilidad para lograr el cumplimiento total de las metas proyectadas del programa.</li> </ul>			
<b>8. FECHA: Febrero 7 de 2022</b>			



**FORMATO  
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA.		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD RESILIENTE</b> <b>LINEA ESTRATEGICA: JUNTOS POR EL CUIDADO DE NUESTRAS AREAS NATURALES</b> <b>PROGRAMA: EDUCACION EN CULTURA AMBIENTAL</b>  <b>NUMERO DE INFORME: CI-0016-22</b>				
<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>	
25 Jornadas de Sensibilización en Cultura Ciudadana Ambiental	Número de Jornadas de Sensibilización en Cultura Ciudadana Ambiental. = $(8/13) * 100$	100%	Meta cumplida y superada, por encima de la meta proyectada para la vigencia 2021, programaron 8 jornadas sensibilización y ejecutaron 13.	
1500 Personas vinculadas en procesos de capacitación, promoción y sensibilización en Cultura Ambiental	Número de personas vinculadas en procesos de capacitación, promoción y sensibilización en Cultura Ciudadana Ambiental = $(500/200) * 100$	40%	Meta cumplida parcialmente, programaron 500 capacitaciones y solo ejecutaron 200.	
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía. El programa <b>EDUCACION EN CULTURA AMBIENTAL</b> , presenta una ejecución en las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2021 un <b>70%</b> , ubicado en un nivel de Eficacia <b>ALTO</b> .  En cuanto al análisis de ejecución presupuestal registrado para el cumplimiento del Programa, conto con la asignación de \$ 200.000.000, por el rubro de Ingresos corrientes de libre destinación del Fondo de Desarrollo Local, y se ejecutado en su totalidad, a través del contrato SAMC-LOC3-004-2021.  Se observó, que no existe coherencia con la ejecución presupuestal, en atención que se ejecutó en su totalidad, y la meta 500 "Personas vinculadas en procesos de capacitación, promoción y sensibilización en Cultura Ambiental", solo alcanzo 40% del cumplimiento de la proyección				



establecida. Sin embargo, verificada la plataforma PREDIS, solo se reporta un único valor, por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021, además dentro de la información suministrada no aportaron evidencias de ejecución del contrato en mención.

Con relación al cuatrienio se observa que a diciembre 2021 el programa alcanzo un nivel de desempeño del **33%**.

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

- Realizar seguimiento a la meta no alcanzada, para determinar las posibles falencias y se tomen los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.
- Continuar trabajando con empeño, compromiso y responsabilidad para lograr el cumplimiento total de las metas proyectadas del programa.
- Analizar si los recursos asignados para la ejecución de las metas del programa estén acordes a los indicadores proyectados al cumplimiento de las metas programadas.

**8. FECHA:** febrero 7 de 2021



**FORMATO  
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA.		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD RESILIENTE</b> <b>LINEA ESTRATEGICA: JUNTOS POR EL CUIDADO DE NUESTRAS AREAS NATURALES</b> <b>PROGRAMA: BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL EN LA LOCALIDAD</b>				
NUMERO DE INFORME: CI-0016-22				
<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>
6 Jornadas de esterilización de animales callejero		Número de jornadas de esterilización de animales callejeros apoyadas= (2/0) *100	0%	Meta no alcanzada. Según lo indicado en la matriz, programaron 2 actividades de jornadas de esterilización de animales callejero como meta para la vigencia 2021, y no se ejecutaron.
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía. El programa. <b>BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL EN LA LOCALIDAD</b> , presentó una ejecución en las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2021 de un 0% ubicado en un nivel de Eficacia <b>BAJO</b> .				
Según lo descrito en las observaciones de la matriz, las metas programas de la vigencia 2021, quedaron para "vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022".				
Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del 0%.				
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar seguimiento a la meta no alcanzada, para determinar las posibles falencias y se tomen los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.</li> <li>Continuar trabajando con empeño, compromiso y responsabilidad para lograr el cumplimiento total de las metas proyectadas en el programa.</li> </ul>				
<b>8. FECHA:</b> febrero 7 de 2021				



**FORMATO  
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA.	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD RESILIENTE</b> <b>LINEA ESTRATEGICA: ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD RESILIENTE EN LA LOCALIDAD</b> <b>PROGRAMA: ESPACIO PUBLICO PARA LA LOCALIDAD</b>  <b>NUMERO DE INFORME: CI-0016-22</b>			
<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>
50 jornadas de sensibilización para el aprovechamiento del espacio público	Número de jornadas de sensibilización para el aprovechamiento del espacio público = $(12/14) * 100$	100%	Meta cumplida y superada, por encima del porcentaje proyectado, programaron 12 jornadas sensibilización y ejecutaron 14, equivalente al 117%.
20 operativos de control del espacio público	Número de operativos de control espacio público acompañados = $(7/14) * 100$	100%	Meta cumplida y superada, por encima del porcentaje proyectado, programaron 7 operativos de control y ejecutaron 14, equivalente a un 200%
6 jornadas de Sensibilización a las comunidades sobre la normatividad y potencialidad de las	Número de Jornadas de Sensibilización sobre la normatividad y potencialidad de las zonas de bajamar en la Localidad. $(2/1) * 100$	50%	Meta cumplida parcialmente, programaron 2 jornadas de sensibilización y



zonas de bajamar en la Localidad			solo ejecutaron 1.
6 operativos de control, recuperación y/o restitución en zonas de bajamar de la Localidad	Número de operativos de control, recuperación y/o restitución zonas de bajamar en la Localidad. (2/2) *100	100%	Meta cumplida, dieron. Ejecutaron los compromisos programados.
<p><b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad y de la Bahía". El programa <b>ESPACIO PÚBLICO PARA LA LOCALIDAD</b> presentó una ejecución en las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2021 de un <b>88%</b>, ubicado en un nivel de Eficacia <b>ALTO</b>.</p> <p>En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, para el cumplimiento del Programa, conto con la asignación de \$ 100.000.000, por el rubro de Ingresos corrientes de libre destinación del Fondo de Desarrollo Local, siendo afectado el presupuesto por un valor de \$ 97.256.364, el cual fue ejecutado el presupuesto asignado en su totalidad a través del contrato SAMC-LOC3-004-2021.</p> <p>Se observó, que no existe coherencia con la ejecución presupuestal, en atención que se ejecutó en su totalidad, y la meta de 2 "<i>jornadas de Sensibilización a las comunidades sobre la normatividad y potencialidad de las zonas de bajamar en la Localidad</i>", solo alcanzo el 50% del cumplimiento de la proyección establecida. Sin embargo, en la plataforma PREDIS solo se reporta un único valor, por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021.</p> <p>Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del <b>37%</b>.</p>			
<p><b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuar trabajando con empeño, compromiso y responsabilidad para lograr el cumplimiento total de las metas proyectadas del programa.</li> <li>• Realizar seguimiento a la meta no alcanzada, para determinar las posibles falencias y se tomen los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.</li> <li>• Analizar si los recursos asignados para la ejecución de las metas del programa estén acordes a los indicadores proyectados al cumplimiento de las metas programadas.</li> </ul>			
<p><b>8. FECHA: Febrero 7 de 2022</b></p>			





**FORMATO**  
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA.	
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD RESILIENTE</b> <b>LINEA ESTRATEGICA: ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD RESILIENTE EN LA LOCALIDAD</b> <b>PROGRAMA: RECUPERACION DE ESPACIOS DE ENCUENTRO</b>			
<b>NUMERO DE INFORME CI-0016-22</b>			
<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>
30 parques y zonas verdes intervenidos y/o adecuados y/o recuperados en Barrios de la Localidad	Número de parques y zonas verdes intervenidos y/o adecuados y/o recuperados en Barrios de la Localidad= $17/10 \times 100$	100%	Meta cumplida y superada, por encima del porcentaje programado, equivalente a un 170%, programaron 10 intervenciones adecuados y/o recuperados a parques y zonas verde y ejecutaron 17.
Gestionar el apadrinamiento de 6 Parques	Número de parques apadrinados = $0/2 \times 100$	0%	Meta no alcanzada, no se le asignaron recursos" y no se ejecutó las metas proyectadas.
Estudios, diseños e ingeniería de 20 parques en la Localidad elaborados y/o actualizado	Estudios de diseño e ingeniería de parques en la localidad elaborados y/o actualizados= $16/10 \times 100$	100%	Meta cumplida y superada, por encima del porcentaje programado, equivalente a un 160%, establecieron realizar 10



			estudios de diseño e ingeniería de parques y ejecutaron 16.
<p><b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía. El programa. <b>RECUPERACION DE ESPACIOS DE ENCUENTRO</b>, presentó una ejecución en las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2021 de un <b>67%</b> ubicado en un nivel de Eficacia <b>ALTO</b></p> <p>En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, para el cumplimiento del Programa contó con la asignación de total de \$ 1.100.000.000.00, por el rubro de Ingresos corrientes de libre destinación del Fondo de Desarrollo Local, siendo afectado el presupuesto por un valor de \$ 1.086.503.962.18.</p> <p><i>Cuya asignación presupuestal, fue para la ejecución de dos metas producto del programa. "10 parques y zonas verdes intervenidos y/o adecuados y/o recuperados en Barrios de la Localidad" por un valor de \$ 800.000.000.00, afectado y ejecutado a través SAMC-LOC3-002-2020 por valor de por \$ 786.503.962.18, y la meta "10 parques y zonas verdes intervenidos y/o adecuados y/o recuperados en Barrios de la Localidad", por un valor de \$ 300.000.000,00, afectado en su totalidad y ejecutado a través del contrato CIC-ALC3-001-2020.</i></p> <p>En cuanto la tercera meta producto "Gestionar el apadrinamiento de 2 Parques la vigencia" no se ejecutó, ya que no le asignaron recursos.</p> <p>Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del <b>46%</b>.</p>			
<p><b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuar trabajando con gran compromiso, dinamismo y responsabilidad para mantener el cumplimiento del programa por parte de la Alcaldía Industrial y de la Bahía, en aras de cumplir con los objetivos de las metas programadas.</li> <li>• Realizar seguimiento a las metas programadas y determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa</li> </ul>			
<p><b>8. FECHA:</b> febrero 7 de 2022</p>			



**FORMATO  
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA.		
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD RESILIENTE</b> <b>LINEA ESTRATEGICA: ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD RESILIENTE EN LA LOCALIDAD</b> <b>PROGRAMA: MOVILIDAD EN LA LOCALIDAD</b> <b>NUMERO DE INFORME: CI-0016-22</b>				
<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>	
2 jornadas de Socialización de los impactos de las rutas del sistema de transporte masivo en la Localidad	Número de socializaciones de los impactos de las rutas del STM- N/P	N/P	N/P	
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía. El programa <b>MOVILIDAD EN LA LOCALIDAD</b> , no programaron metas para vigencia 2021.  Se observó, que no describen en la casilla de observaciones de la matriz, justificación que indiquen los motivos porque no programación de meta producto del programa.				
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> Realizar seguimiento a las metas del programa y determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar su cumplimiento.				
<b>8. FECHA:</b> febrero 7 de 2022				



**FORMATO  
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA.	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD RESILIENTE</b> <b>LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO URBANO LOCAL</b> <b>PROGRAMA: LA LOCALIDAD SE MUEVE</b>  <b>NUMERO DE INFORME: CI-0016-22</b>			
<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>
Construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de hasta 6 Kilometros carril de vías urbanas y rurales en la Localidad	Número de vías construidas, rehabilitadas y/o mejoradas	0%	Meta no alcanzada. Programaron una (1) Construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de hasta 6 Kilómetros carril de vías urbanas y rurales en la Localidad, y no fue ejecutada.
Estudios, diseños e ingeniería de 20 vías en la Localidad elaborados y/o actualizados	Estudios, diseños e ingeniería de vías en la Localidad elaborados y/o actualizados	100%	Meta cumplida y superada, por encima del porcentaje programado, equivalente a un 250%, establecieron 10 estudios diseños e ingeniería de 20 vías en la Localidad elaborados y/o actualizados y ejecutaron 25.
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía" El programa <b>LA LOCALIDAD SE MUEVE</b> , de acuerdo con lo indicado en la matriz la ejecución en las metas productos proyectadas a 31 de diciembre de 2021, tienen un cumplimiento del <b>50%</b> ubicado en un nivel de Eficacia <b>MEDIO</b> .  En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, para el cumplimiento del programa, le fue			



asignado un total de recursos de ingresos corrientes de libre destinación por valor de \$ 400.000.000 del Fondo de Desarrollo Local.

Esta asignación presupuestal, solo fue para la ejecución de la meta de "10 Estudios, diseños e ingeniería de 20 vías en la Localidad elaborados y/o actualizados", afectado en su totalidad y ejecutado a través del contrato CIC-ALC3-001-2020. Sin embargo, en la plataforma PREDIS, solo se reporta un único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021.

Referente a la otra meta del programa "Construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de hasta 6 Kilómetros carril de vías urbanas y rurales en la Localidad", no reporte asignación de recursos y de acuerdo con lo descrito en las observaciones de la matriz, quedo para "vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022".

Con relación al cuatrienio se observa que a diciembre 2021 el programa alcanzo un nivel de desempeño del **50%**.

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

- Continuar trabajando con empeño, compromiso y responsabilidad para lograr el cumplimiento total de las metas proyectadas del programa.
- Realizar seguimiento a las metas no alcanzadas, para determinar las posibles falencias y se tomen los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.
- Analizar si los recursos asignados para la ejecución de las metas del programa estén acordes a los indicadores proyectados al cumplimiento de las metas programadas.

**8. FECHA:** febrero 7 de 2022



**FORMATO  
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA.	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD RESILIENTE</b> <b>LINEA ESTRATEGICA: GESTION DEL RIESGO</b> <b>PROGRAMA: GESTIÓN DEL RIESGO LOCAL</b>			
<b>NUMERO DE INFORME: CI-0016-22</b>			
<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>
5 asentamientos en Zonas de Alto Riesgo que existen en la Localidad inventariados.	Número de asentamientos en Zonas de Alto Riesgo inventariados = $(0/2) * 100$	0%	Meta no alcanzada, no se ejecutó las metas proyectadas, no le asignaron recursos".
300 personas sensibilizadas sobre Programas de Gestión del Riesgo	Número de personas sensibilizadas sobre Programas de Gestión del Riesgo. = $(300/100) * 100$	100%	Meta cumplida y superada, por encima del porcentaje, equivalente a un 300%, ejecutaron 300 de las 100 programadas.
10 asentamientos informales y/o de alto riesgo atendidos	Número de asentamientos informales y/o de alto riesgo atendidos = $(2/3) * 100$	67%	Meta cumplida parcialmente, ejecutaron 2 actividades de las 3 programadas.
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía" El programa <b>GESTIÓN DEL RIESGO LOCAL</b> , de acuerdo con lo indicado en la matriz la ejecución en las metas productos proyectadas a 31 de diciembre de 2021, tienen un cumplimiento del <b>56%</b> ubicado en un nivel de Eficacia <b>ALTO</b> .			
En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, para el cumplimiento del programa, le fue			



asignado un total de recursos de ingresos corrientes de libre destinación por valor de \$ 1.000.000.000 del Fondo de Desarrollo Local.

Esta asignación presupuestal, solo fue para la ejecución de dos metas producto de programa. 100 "Asentamientos en Zonas de Alto Riesgo que existen en la Localidad inventariados", y 3 "asentamientos informales y/o de alto riesgo atendidos", *afectado el presupuesto en su totalidad, ejecutado a través del contrato CDUM-AL3-004-2020, referte a la tercera meta programada, no le asignaron recurso y no fue ejecutada. Sin embargo, se verifico la plataforma PREDIS, solo se reporta un único valor por lo que no fue posible verificar la asignación y ejecución presupuestal en el presente programa a corte 31 de diciembre 2021, además dentro de la información suministrada no aportaron evidencias de ejecución del contrato en mención.*

Se observó, que no existe coherencia entre la ejecución presupuestal y el cumplimiento de la meta, en atención que se ejecutó en su totalidad, y la meta 3 "Asentamientos informales y/o de alto riesgo atendidos", solo alcanzo el 67% del cumplimiento de la proyección establecida para la vigencia 2021.

Con relación al cuatrienio se observa que a diciembre 2021 el programa alcanzo un nivel de desempeño del **40%**.

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

- Continuar trabajando con empeño, compromiso y responsabilidad para lograr el cumplimiento total de las metas proyectadas del programa.
- Realizar seguimiento a la meta no alcanzo, para determinar las posibles falencias y se tomen los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.
- Verificar si los recursos asignados para la ejecución de las metas del programa estén acordes a los indicadores proyectados al cumplimiento de las metas.

**8. FECHA:** febrero 7 de 2022



**FORMATO  
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA. 3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD PROGRAMA: HABITABILIDAD LOCAL NUMERO DE INFORME: CI-0016-22			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Intervenir 600 hogares en condición de pobreza extrema para un adecuado saneamiento básico	Número de hogares en condición de pobreza extrema para un adecuado saneamiento básico intervenidos	14%	Meta cumplida parcialmente, solo ejecutaron 28 intervenciones familiares de las 200 programadas.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
<p>De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía El programa <b>HABITABILIDAD LOCAL</b>, de acuerdo con lo indicado en la matriz la ejecución en las metas productos proyectadas a 31 de diciembre de 2021, alcanzando un cumplimiento del <b>14%</b> ubicado en un nivel de Eficacia <b>BAJO</b></p> <p>En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, para el cumplimiento del programa, le fue asignado un total de recursos de ingresos corrientes de libre destinación del Fondo de Desarrollo Local por valor de \$ 500.000.000, siendo afectado el presupuesto por un valor de \$ 499,321,532, a través del contrato SAMC-LOC3-004-2021.</p> <p>Se observa, que no existe coherencia entre la ejecución presupuestal y el cumplimiento de la meta, toda vez que se ejecutó en su totalidad el presupuesto y la meta producto del programa, solo alcanzo 14% de la ejecución, equivalente 28 intervenciones de la meta proyecta de la vigencia 2021.</p> <p>Con relación al cuatrienio se observa que a diciembre 2021 el programa alcanzo un nivel de desempeño del <b>5%</b>.</p>			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar trabajando con empeño, compromiso y responsabilidad para lograr el</li> </ul>			





cumplimiento total de las metas programadas.

- Monitorear y realizar seguimiento a la meta programada que no alcanzo lo proyectado, en aras de determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.
- Ejecutar los recursos asignados para la ejecución de las metas del programa, acordes al cumplimiento de las metas proyectas.

**8. FECHA:** Febrero 7 de 2022



**FORMATO  
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA.		
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD INCLUYENTE</b> <b>LINEA ESTRATEGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD</b> <b>PROGRAMA: DINAMICA FAMILIAR</b> <b>NUMERO DE INFORME: CI-0016-22</b>				
<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>
150 Familias en pobreza extrema formadas en mecanismos saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar		Número de Familias en pobreza extrema formadas en mecanismos saludables de convivencia	0%	Meta no alcanzada. Según lo indicado en la matriz, programaron 50 actividades de atención a familias en pobreza extrema y no se ejecutaron.
600 Jóvenes y adolescentes en pobreza extrema formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género, diversidad sexual y racismo		Número de Jóvenes y adolescentes en pobreza extrema formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género, diversidad sexual y racismo	0%	Meta no alcanzada Según lo indicado en la matriz, programaron (200) actividades de atención a familias en pobreza extrema, y no se ejecutaron.
200 Personas afro e indígenas formados en Derechos Étnicos y rescate de los valores culturales		Número de Personas afro e indígenas formados en Derechos Étnicos y rescate de los valores culturales	N/P	N/P
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos				



Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía”. El Programa DINAMICA FAMILIAR, alcanzó un 0% obteniendo un nivel de eficacia **BAJO**, a diciembre del 2021

En cuanto al análisis de ejecución presupuestal para la vigencia 2021, no le asignaron recursos al programa en la vigencia 2021.

De acuerdo con lo descrito en las observaciones de la matriz, las metas programas quedaron para *“vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022.*

Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del 0%.

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

- Continuar trabajando con empeño, compromiso y responsabilidad para lograr el cumplimiento total de las metas programadas.
- Monitorear y realizar seguimiento a la meta programada que no alcanzó lo proyectado, en aras de determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.

**8. FECHA:** febrero 7 de 2022



**FORMATO  
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA.	
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD INCLUYENTE</b> <b>LINEA ESTRATEGICA: TODOS POR LA EDUCACION EN LA LOCALIDAD</b> <b>PROGRAMA: EDUCACION CON GARANTIAS</b>			
<b>NUMERO DE INFORME: CI-0016-22</b>			
<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>
3 estrategias para la disminución de la deserción y mejoramiento de la calidad educativa a las Instituciones Educativas de la Localidad		Número de estrategias para la disminución de la deserción y mejoramiento de la calidad educativa	100%
Mejoramiento de 3 Infraestructuras Educativas		Número Mejoramientos de Infraestructura Educativa	100%
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía". El programa <b>EDUCACIÓN CON GARANTIAS</b> , de acuerdo con lo indicado en la matriz presenta una ejecución en las metas productos proyectadas a 31 de diciembre de 2021 de un 100% ubicado en un nivel de Eficacia <b>ALTO</b> .  En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, para el cumplimiento del programa, le fue asignado un total de recursos de ingresos corrientes de libre destinación por valor de \$ 300.000.000, siendo afectado el presupuesto por un valor de \$ 293.000.000, a través del contrato SAMC-LOC3-014-2021, para la ejecución del mismo.  Con relación al cuatrienio se observa que a diciembre 2021 el programa alcanzo un nivel de desempeño del <b>33%</b> .			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> Continuar trabajando para alcanzar el cumplimiento las metas del programa.			
<b>8. FECHA:</b> febrero 7 de 2022			



**FORMATO  
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA.	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD INCLUYENTE</b> <b>LINEA ESTRATEGICA: SALUD Y VIDA SANA EN LA LOCALIDAD</b> <b>PROGRAMA: SALUD DIGNA EN MI LOCALIDAD</b> <b>NUMERO DE INFORME: CI-0016-22</b>			
<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>
4000 personas de la Localidad vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Número de personas de la Localidad vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud = $(1952 / 1000) * 100$	100%	Meta cumplida y superada por encima de la meta programada, equivalente a un 195%, programaron 1000 al Sistema General de Seguridad Social en Salud y ejecutaron 1952.
20 Jornadas de Sensibilización en Derechos y Deberes de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Número de jornadas de Sensibilización en Derechos y Deberes de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud = $(0 / 5) * 100$	0%	Meta no alcanzada. No se ejecutaron las actividades programadas.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía". El programa <b>SALUD DIGNA EN MI LOCALIDAD</b> presenta una ejecución en las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2021 de un <b>50%</b> ubicado en un nivel de Eficacia <b>MEDIO</b> .			
En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, no reportaron asignación presupuestal para la ejecución de las metas del programa para la vigencia 2021.			
Sin embargo, según lo estableció en la matriz, la meta con el indicador de vinculación de 1000 "personas de la Localidad vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud", se ejecutó con Coordinación Interinstitucional con el DADIS, en cambio la otra la solo se ejecutó la primera al 100% y la meta de 5 "Jornadas de Sensibilización en Derechos y Deberes de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud", no se ejecutó, por "Retiro del Enlace			



*del DADIS, por Concurso de Meritos y no designación de reemplazo”.*

Con relación al cuatrienio se observa que a diciembre 2021 el programa alcanzo un nivel de desempeño del **50%**.

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

Continuar trabajando lograr el cumplimiento total de las metas programadas.

- Monitorear y realizar seguimiento a la meta programada que no alcanzo lo proyectado, en aras de determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.

**8. FECHA:** febrero 7 de 2022



**FORMATO  
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA.	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD INCLUYENTE</b> <b>LINEA ESTRATEGICA: LOCALIDAD CON DEPORTE Y RECREACION</b> <b>PROGRAMA: DEPORTE, RECREACION Y LUDICA LOCAL CON INCLUSION</b> <b>NUMERO DE INFORME: CI-0016-22</b>			
<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>
1200 personas participan en eventos Deportivos y Recreativos en la Localidad con enfoque poblacional	Número de personas participando en eventos Deportivos y Recreativos en la Localidad con enfoque poblacional. $(0/400)*100$	0%	Meta no alcanzada. No se ejecutaron las actividades programadas.
Realizar y apoyar 7 eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión	Número de eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión realizados. $(0/2)*100$	0%	Meta no alcanzada. No se ejecutaron las actividades programadas.
Vincular a 3000 niños, niñas y adolescentes en actividades lúdicas y/o recreativas	Número de niños, niñas y adolescentes en actividades lúdicas y/o recreativas vinculados $(0/1000)*100$	0%	Meta no alcanzada. No se ejecutaron las actividades programadas.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía". El programa <b>DEPORTE, RECREACION Y LUDICA LOCAL CON INCLUSIÓN</b> presentó una ejecución en las metas productos proyectadas a 31 de diciembre de 2021 de un <b>0%</b> , ubicado en un nivel de Eficacia <b>BAJO</b> .  En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, según lo establecido en la matriz no le asignaron recursos, no obstante, de acuerdo con lo descrito en la casilla de observaciones, las metas producto quedaron programada para " <i>vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022</i> ". Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del <b>0%</b> .			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> - Monitorear y realizar seguimiento a la meta programada que no alcanzaron lo proyectado, en aras de determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.			
<b>8. FECHA:</b> febrero 7 de 2022			



**FORMATO  
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA.		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> 3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: LOCALIDAD CON DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE MI INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUMERO DE INFORME: CI-0016-22				
<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>
10 escenarios deportivos de la Localidad construidos, mantenidos y/o adecuados		Número de escenarios deportivos construidos, mantenidos y/o adecuados. 10/10)*100	100%	Meta alcanzada, dieron cumplimiento a los compromisos programados.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos a la Localidad Industrial y de la Bahía". El programa <b>CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE MI INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b> , de acuerdo a lo establecido en la matriz de plan de acción suministrada por la Secretaría de Planeación Distrital, se observó una ejecución en las metas productos proyectadas a 31 de diciembre de 2021 de un <b>100%</b> ubicado en un nivel de Eficacia <b>ALTO</b> .  En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, para el cumplimiento del programa, le asignaron un total de recursos de ingresos corrientes de libre destinación por valor de \$ 610.696.876.33, siendo afectado un total de \$ 601.090.512,85, ejecutado según a través del contrato SAMC-LOC3-001-2020.  Con relación al cuatrienio se observa que a diciembre 2021 el programa alcanzo un nivel de desempeño del <b>100%</b> .				
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar trabajando con empeño y responsabilidad para lograr el cumplimiento las demás metas de los programas del Plan desarrollo Local.</li> </ul>				
<b>8. FECHA:</b> febrero 7 de 2022				





**FORMATO  
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA.		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO: LOCALIDAD INCLUYENTE</b> <b>LINEA ESTRATEGICA: ARTE Y CULTURA CON INCLUSION EN LA LOCALIDAD</b> <b>PROGRAMA: LA LOCALIDAD CON EXPRESION ARTISTICA Y CULTURAL</b>				
NUMERO DE INFORME: CI-0016-22				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
Vincular a 45 organizaciones artísticas y culturales locales en fiestas y festejos	Número de organizaciones artísticas y culturales locales vinculadas en fiestas y festejos= $(0/15) \cdot 100$	0%	No se cumplió con la meta programada. Según lo indicado en la matriz, se proyectaron 15 vinculaciones para la vigencia 2021, y no se ejecutaron.	
Vincular a 250 personas en procesos formativos de Arte, Cultura y Conservación de las Tradiciones	Número de personas vinculadas en procesos formativos de Arte, Cultura y Conservación de las Tradiciones= $(0/80) \cdot 100$	0%	No se cumplió con la meta programada. Según lo indicado en la matriz, se proyectaron 80 vinculaciones para la vigencia 2021, y no se ejecutaron.	



Apoyar la realización de 10 eventos Culturales con Bailes Tradicionales y Expresiones Culturales	Número de eventos Culturales con Bailes Tradicionales y Expresiones Culturales apoyados = $(0/3)*100$	0%	No se cumplió con la meta programada. Según lo indicado en la matriz, se proyectaron 3 apoyo de realización de eventos para la vigencia 2021, y no se ejecutaron
Fortalecer a 30 Organizaciones Culturales	Número de organizaciones culturales fortalecidas = $(0/10)*100$	0%	No se cumplió con la meta programada. Según lo indicado en la matriz, se proyectaron 3 apoyo de realización de eventos para la vigencia 2021, y no se ejecutaron.

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:** De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía". El programa **LA LOCALIDAD CON EXPRESION ARTISTICA Y CULTURAL** presentó una ejecución en las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2020 de un **0%** ubicado en un nivel de Eficacia **BAJO**.

En cuanto al análisis de ejecución presupuestal para la vigencia 2021, no reportan asignación de recursos al programa en la vigencia 2021.

De acuerdo con lo descrito en el ítem de observaciones de la matriz, a la primera meta, no le asignaron recursos, por tanto no se ejecutó, en cuanto a las otras metas producto programas, quedaron para "vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022.

Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzó un nivel avance del programa del **0%**.

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

- Continuar trabajando con empeño, compromiso y responsabilidad para lograr el cumplimiento total de las metas programadas.
- Monitorear y realizar seguimiento a la meta programada que no alcanzaron lo proyectado, en aras de determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.

**8. FECHA:** febrero 7 de 2022



**FORMATO  
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA / ECONOMIA INCLUSIVA	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO; LOCALIDAD CONTIGENTE</b> LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL INCLUYENTE. PROGRAMA: ECONOMIA INCLUSIVA NUMERO DE INFORME: CI-0016-22			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADOS (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Formar a 600 personas para la competitividad y el empleo	Número de personas formadas para la competitividad y el empleo (100/200) *100%	50%	Meta cumplida parcialmente, solo ejecutaron un 50%, realizaron 100 actividades de formación de las 200 programadas.
Realizar 3 Ferias de Emprendimiento para promoción de Unidades Productivas	Número de Ferias de Emprendimiento para promoción de Unidades Productivas realizadas (4/3) *100%	100%	Meta cumplida y superada por encima de la meta programada, equivalente a un 133%, programaron 3 feria de Emprendimiento para promoción de Unidades Productivas y ejecutaron 4.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía". El Programa ECONOMÍA INCLUSIVA, alcanzó un <b>75%</b> obteniendo un nivel de eficacia <b>ALTO</b> a diciembre del 2021.			
En cuanto al análisis de ejecución presupuestal registrado en la matriz, para el cumplimiento del Programa, contó con la asignación de \$ 200.000.000, por el rubro de Ingresos corrientes de libre			



destinación del Fondo de Desarrollo Local, ejecutándose el presupuesto en su totalidad, a través del contrato de selección SAMC-LOC3-003-2021, y el convenio ALC-LOC3-CONV-002-2020.

Se observa, que no existe coherencia en el resultado de la meta con el presupuesto ejecutado, toda vez, que este último se ejecutó en su totalidad y la meta producto "200 Personas vinculadas en procesos de capacitación, competitividad y empleo", solo alcanzó el **50%** del cumplimiento de la proyección establecida para la vigencia 2021.

Con relación al cuatrienio 2020-2023, se observa que a diciembre 2021 el programa alcanzo un nivel de desempeño del **58%**

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA DE ASESORIA DE CONTROL INTERNO:**

- Monitorear y realizar seguimiento a la meta programada que no alcanzó lo proyectado, en aras de determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.
- Continuar trabajando con empeño, compromiso y responsabilidad para lograr el cumplimiento total de las metas programadas.

**8.FECHA:** febrero 7 de 2022



**FORMATO**  
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA / COMPETITIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO LOCAL		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA. 3.1 PILAR ESTRATEGICO; LOCALIDAD CONTINGENTE LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL INCLUYENTE. PROGRAMA: COMPETITIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO LOCAL NUMERO DE INFORME: CI-0016-22				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
2400 jóvenes en Procesos formativos para el empleo y la competitividad		Número de Jóvenes capacitados para el empleo $(0/700)*100$	0%	Meta no alcanzada, Según lo indicado en la matriz, programaron 700 actividades de capacitación y no las ejecutaron.
750 personas asesoradas para el empleo		Número de Personas asesoradas para el empleo $. / \text{Total proyectado} = (0/250)$ $*100$	0%	Meta no alcanzada, Según lo indicado en la matriz, programaron 250 asesoría para el empleo y no se ejecutaron.
Asesorar a 600 microempresarios de la Localidad		Número de microempresarios asesorados / Total proyectado = $(200/200) *100$	100%	Meta cumplida, realizaron los compromisos programados.
Elaborar una Base de Datos de la Localidad, con información socioeconómica y de empleabilidad		Número de Base de Datos de la Localidad con información socioeconómica y de empleabilidad elaborada / Total proyectado $= (1/1)*100$	100%	Meta cumplida, realizaron los compromisos programados.



<p>400 unidades productivas y/o negocios familiares apoyados</p>	<p>Número de Unidades productivas y/o negocios familiares apoyados / Total proyectado = <math>(70/150)*100</math></p>	<p>47%</p>	<p>Meta cumplida parcialmente, solo ejecutaron 70 unidades productivas y/o negocios familiares las 150 programadas.</p>
--	---	------------	---

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:** De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos a la Localidad Industrial y de la Bahía". El Programa, **COMPETITIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO LOCAL**, alcanzó un 49% de su ejecución, obteniendo un nivel de eficacia **MEDIO**, a diciembre del 2021.

En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, para el cumplimiento del programa le asignaron un total de recursos de ingresos corrientes de libre destinación por valor de \$850.000.000, siendo afectado el presupuesto en su totalidad, ejecutado a través de los contratos LOC3-001-2020, \$ 500.000.000 Y CONV-ALC3-004 \$ 350.000.000.

Con excepción a las metas proyectadas, "700 jóvenes en Procesos formativos para el empleo y la competitividad" y "250 personas asesoradas para el empleo", según lo descrito en las observaciones de la matriz, quedaron para "vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022.

Se observó, que no existe coherencia entre el resultado de la meta y el presupuesto ejecutado, toda vez que este último se ejecutó en su totalidad, y no se cumplió con el total de las metas producto de la vigencia 2021.

Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del **30%**.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:**

- Analizar si los recursos asignados para la ejecución de las metas del programa estén acordes al cumplimiento de las metas proyectadas
- Monitorear y realizar seguimiento a la meta programada que no alcanzó lo proyectado, en aras de determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.
- Continuar trabajando para lograr el cumplimiento total de las metas programadas.

**8.FECHA:** febrero 7 de 2022



**FORMATO  
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA.		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO; LOCALIDAD CONTIGENTE</b> <b>LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL INCLUYENTE.</b> <b>PROGRAMA: MUJERES CON AUTONOMIA ECONOMICA</b> <b>NUMERO DE INFORME: CI-0016-22</b>				
<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>Formar 800 Mujeres en competencias laborales y empresariales</b>	Número de Mujeres formadas en Competencias Laborales y Empresariales = $(400/300) * 100$	100%	Meta cumplida y superada, por encima de lo programado. Equivalente a un 117%.	
<b>Fortalecer 50 Unidades Productivas de Mujeres</b>	Número de Unidades Productivas de Mujeres fortalecidas = $(50/20) * 100$	100%	Meta cumplida y superada, por encima de lo programado equivalente a un 250%.	
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos a la Localidad Industrial y de la Bahía", el programa alcanzó un <b>100%</b> de su ejecución, obteniendo un nivel de eficacia <b>ALTO</b> , a diciembre del 2021.  En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, según lo establecido en la matriz para el cumplimiento del programa, le asignaron un total de recursos de ingresos corrientes de libre destinación por valor total de \$700.000.000, ejecutado en su totalidad, a través de los siguientes contratos ALC-LOC-3COV-002-2020 y SAMC-LOC-002-2021.  Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del <b>75%</b> .				
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:</b> Continuar trabajando con empeño y responsabilidad para seguir cumpliendo con las metas programadas.				
<b>8. FECHA:</b> febrero 7 de 2022				



**FORMATO  
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA.
--	--

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.**  
**3.1 PILAR ESTRATEGICO; LOCALIDAD CONTINGENTE**  
**LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL INCLUYENTE**  
**PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO JUVENIL**  
**NUMERO DE INFORME: CI-0016-22**

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
1000 jóvenes capacitados en cursos de formación pertinentes a la demanda laboral	Número de jóvenes capacitados en cursos de formación pertinentes a la demanda laboral (80/350)*100%	23%	Meta cumplida parcialmente, ejecutaron 80 capacitaciones de las 350 programadas.
100 iniciativas Juveniles apoyadas	Número de Iniciativas Juveniles apoyadas= (100/100) *100%	100%	Se cumplió con la meta programada.

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:** De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía", el programa **EMPRENDIMIENTO JUVENIL**, alcanzó un **61%** de su ejecución, obteniendo un nivel de eficacia considerado **ALTO** a diciembre del 2021.

En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, según lo establecido en la matriz para el cumplimiento del programa, le fue asignado un total de recursos de ingresos corrientes de libre destinación por valor total de \$200.000.000, siendo ejecutado \$ 197.000.000, a través del contrato SAMC-LOC-003-2021.

Se observa, que no existe coherencia en el resultado de la meta con el presupuesto asignado, toda vez que este último se ejecutó en su totalidad, y la meta producto 350 "jóvenes capacitados para cursos de formación," solo alcanzo **23%** del cumplimiento de la proyección establecida para la vigencia 2021.





Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del 44%

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO.**

- Monitorear y realizar seguimiento a la meta programada que no alcanzo lo proyectado, en aras de determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.
- Continuar trabajando para el lograr el cumplimiento total de las metas programadas.
- Analizar si los recursos asignados para la ejecución de las metas del programa, para que estén acordes al cumplimiento de las metas proyectadas.

**8.FECHA:** febrero 7 de 2022



**FORMATO  
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO; LOCALIDAD TRANSPARENTE</b> LINEA ESTRATEGICA: GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL LOCAL PARA LA GOBERNANZA PROGRAMA: ALCALDIA LOCAL MODERNA NUMERO DE INFORME: CI-0016-22				
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADOS (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Implementar 12 procesos de modernización en la Alcaldía Local con muebles, equipos tecnológicos, de oficina y mantenimiento Local		Número de procesos de modernización implementados (7/4) *100%	100%	Meta cumplida y superada, por encima de la meta programada, equivalente a un 175%, programaron 4 y ejecutaron 7.
Informar 200 actos del gobierno local desde diferentes medios de comunicación		Número de actos del gobierno informados (60/60) *100%	100%	Meta cumplida, realizaron los compromisos programados.
<p><b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía". El programa <b>ALCALDIA LOCAL MODERNA</b>, presentó una ejecución en las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2021 de un <b>100%</b> ubicado en un nivel de Eficacia <b>ALTO</b>.</p> <p>En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, no reporta asignación presupuestal, según la matriz reporta que las actividades se realizaron a través de Gestión Institucional.</p> <p>Con relación a los 2 programas cuatrienio 2020-2023, se observa que a diciembre 2021 el programa alcanzo un nivel de desempeño del <b>44%</b></p>				



**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:**

- Continuar trabajando para el lograr el cumplimiento total de las metas programadas.
- Monitorear y realizar seguimiento a la meta programada que no alcanzo lo proyectado, en aras de determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa

**8.FECHA:** febrero 7 de 2022



**FORMATO  
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA. 3.1 PILAR ESTRATEGICO; LOCALIDAD TRANSPARENTE LINEA ESTRATEGICA: GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL LOCAL PARA LA GOBERNANZA PROGRAMA: GESTION PUBLICA LOCAL INTEGRADA Y TRANSPARENTE NUMERO DE INFORME: CI-0016-22			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS	
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Alcaldía Local	Modelo MIPG implementado = $(06/1) * 100$	60%	Meta cumplida parcialmente, solo alcanzaron un 0.6 de lo programado.
Implementación del Proyecto de Gestión Documental como soporte al Plan Institucional de Archivo (PINAR)	Proyecto de Gestión documental implementado = $(1/1) * 100$	100%	Meta cumplida, realizaron los compromisos programados.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía", el programa <b>GESTION PÚBLICA LOCAL INTEGRADA Y TRANSPARENTE</b> , presentó una ejecución en las metas programadas a 31 de diciembre de 2021 de un <b>80%</b> , ubicado en un nivel de Eficacia <b>ALTO</b>			
En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, no reporta asignación presupuestal, según la matriz reportada que las actividades se realizaron a través de Gestión Institucional. Con relación al avance del cuatrienio 2020-2023, se observa que a diciembre 2021 el programa alcanzo un nivel de desempeño del <b>80%</b> .			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar trabajando para lograr el cumplimiento total de las metas programadas.</li> <li>Monitorear y realizar seguimiento a la meta programada que no alcanzo lo proyectado, en aras de determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.</li> </ul>			
8. FECHA: febrero 7 de 2022			



**FORMATO**  
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO; LOCALIDAD TRANSPARENTE</b> LINEA ESTRATEGICA: GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL LOCAL PARA LA GOBERNANZA PROGRAMA: ALCALDIA LOCAL CERCA DE TI NUMERO DE INFORME: CI-0016-22			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADOS (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
12 jornadas de Atención Integral con los servicios que brinda la Administración Local y Distrital	Número de Jornadas de Atención Integral = $(0/4 * 100)$	0%	Meta no alcanzada, Según lo indicado en la matriz, programaron 4 atención integral y no se ejecutaron
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos a la Localidad Industrial y de la Bahía". El programa <b>ALCALDIA LOCAL CERCA DE TI</b> , presentó una ejecución en las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2021 de un <b>0%</b> ubicado en un nivel de Eficacia <b>BAJO</b> .  En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, según lo establecido en la matriz no le asignaron recursos, no obstante, de acuerdo a lo descrito en la casilla de observaciones, esta meta quedo programada para "vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022".  Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del <b>0%</b> .			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitorear y realizar seguimiento a la meta programada que no alcanzo lo proyectado, en aras de determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.</li> </ul>			
<b>8.FECHA:</b> febrero 7 de 2022			



**FORMATO  
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA. 3.1 PILAR ESTRATEGICO; LOCALIDAD TRANSPARENTE  LINEA ESTRATEGICA: GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL LOCAL PARA LA GOBERNANZA PROGRAMA: RENDICION DE CUENTAS NUMERO DE INFORME: CI-0016-22			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Presentar 8 informes de Gestión durante el periodo del Gobierno Local	Número de informes de gestión presentados = $(2/2) * 100\%$	100%	Meta cumplida, realizaron los compromisos programados.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía". El programa <b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> , presentó una ejecución en las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2021 de un <b>100%</b> ubicado en un nivel de Eficacia <b>ALTO</b>  En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, no reporta asignación presupuestal, según la matriz reportada que las actividades se realizaron a través de Gestión Institucional.  Con relación al avance del cuatrienio 2020-2023, se observa que a diciembre 2021 el programa alcanzo un nivel de desempeño del <b>25%</b> .			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar trabajando para lograr el cumplimiento total de las metas programadas.</li> </ul>			
8. FECHA: febrero 7 de 2022			



**FORMATO**  
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA. 3.1 PILAR ESTRATEGICO; LOCALIDAD TRANSPARENTE LINEA ESTRATEGICA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD LOCAL PROGRAMA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD EN MI LOCALIDAD NUMERO DE INFORME: CI-0016-22				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
20 consejos de seguridad y/o reuniones en temas de seguridad en la Localidad		Número de consejos de seguridad y/o reuniones de temas de seguridad realizados dos (10/10) *100%	100%	Meta cumplida, realizaron los compromisos programados
Conformación de 35 Frentes de Seguridad en la Localidad		Número de Frentes de Seguridad conformados dos (10/10) *100%	100%	Meta cumplida, realizaron los compromisos programados
Fortalecimiento a 50 Frentes de Seguridad en la Localidad		Número de Frentes de Seguridad fortalecidos (15/15) *100%	100%	Meta cumplida, realizaron los compromisos programados
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía. El programa <b>CONVIVENCIA Y SEGURIDAD EN MI LOCALIDAD</b> , Presentó una ejecución en las metas proyectada a 31 de diciembre de 2021 de un				



**100%** ubicado en un nivel de Eficacia **ALTO**.

En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, para el cumplimiento del Programa, conto con la asignación de \$ 200.000.000, por el rubro de Ingresos corrientes de libre destinación del Fondo de Desarrollo Local, siendo afectado el presupuesto por un valor de \$ 200.000.000, ejecutado a través del contrato SAMC-LOC3-009-2021, sin embargo en PREDIS se observa un valor único del presupuesto por lo que no fue posible cruzar la información.

Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del **36%**.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO.**

- Continuar trabajando con dinamismo, y responsabilidad para lograr el cumplimiento total de las metas programadas.

**8.FECHA:** febrero 7 de 2022





**FORMATO  
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA. 3.1 PILAR ESTRATEGICO; LOCALIDAD TRANSPARENTE LINEA ESTRATEGICA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD LOCAL PROGRAMA: JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO NUMERO DE INFORME: CI-0016-22				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
Acompañamiento a 5 jornadas de divulgación de Rutas de Atención de acceso a la Justicia.	Número de jornadas de divulgación de Rutas de Atención de acceso a la Justicia acompañadas (1/2) *100%	50%	Meta cumplida parcialmente, solo alcanzaron un 50% de lo programado	
3 jornadas de Información y Promoción de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) en la Localidad	Número de Jornadas de Información y Promoción de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) realizadas (1/1) *100%	100%	Meta cumplida, realizaron los compromisos programados.	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos a la Localidad Industrial y de la Bahía", el programa <b>JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO</b> , presentó una ejecución en las metas producto a 31 de diciembre de 2021 de un <b>75 %</b> ubicado en un nivel de Eficacia <b>ALTO</b>				
En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, para el cumplimiento del programa, según lo informado en la matriz, le asignaron de \$ 100.000.000, por el rubro de Ingresos corrientes de libre destinación del Fondo de Desarrollo Local, siendo afectado el presupuesto por un valor de \$ 98.000.000, ejecutado a través del contrato SAMC-LOC3-009-2021.				
Observando que el contrato referenciado, corresponde al mismo contrato descrito en la casilla de observaciones del programa Convivencia y Seguridad en mi Localidad, sin embargo en PREDIS se				



observa un valor único del presupuesto por lo que no fue posible cotejar la información.

Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del **27%**.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

- Continuar trabajando para lograr el cumplimiento total de las metas programadas.
- Monitorear y realizar seguimiento a la meta programada que no alcanzo lo proyectado, en aras de determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa

**8. FECHA:** febrero 7 de 2022



**FORMATO**  
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> <b>DEPENDENCIA:</b> ALCALDIA <b>LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA</b>		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO; LOCALIDAD TRANSPARENTE</b>  <b>LINEA ESTRATEGICA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD LOCAL</b> <b>PROGRAMA: PREVENCION DE VIOLENCIA INFANTIL Y JUVENIL</b> <b>NUMERO DE INFORME: CI-0016-22</b>				
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>			
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADOS (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>	
400 niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos mediante acciones de prevención de violencia infantil y juvenil en la Localidad	Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos mediante acciones de prevención de violencia infantil y juvenil (50/150) *100%	33%	La Meta no se ejecutó totalmente, solo se realizó un 33%.	
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía" El programa <b>PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INFANTIL Y JUVENIL</b> , presentó una ejecución en las metas proyectado a 31 de diciembre de 2021 de un <b>33 %</b> ubicado en un nivel de Eficacia <b>BAJO</b>  En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, para el cumplimiento del programa, según lo informado en la matriz, le asignaron la suma de \$ 50.000.000, por el rubro de Ingresos corrientes de libre destinación del Fondo de Desarrollo Local, siendo afectado el presupuesto por un valor de \$ 45.500.000, ejecutado a través del contrato SAMC-LOC3-006-2021. No obstante, verificado en PREDIS se observa un valor único del presupuesto por lo que no fue posible cruzar la información.  Observando que no existe coherencia en el resultado de la meta con el presupuesto ejecutado, toda vez que este último se ejecutó en su totalidad, y no se cumplió con el total de la meta producto de la vigencia 2021.  Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del <b>13%</b> .				
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar trabajando para lograr el cumplimiento total de las metas programadas.</li> </ul>				



- Monitorear y realizar seguimiento a la meta programada que no alcanzo lo proyectado, en aras de determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.
- Analizar si los recursos asignados para la ejecución de las metas del programa estén acordes al cumplimiento de las metas proyectas.

**8.FECHA:** febrero 7 de 2022



**FORMATO  
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA. 3.1 PILAR ESTRATEGICO; LOCALIDAD TRANSPARENTE LINEA ESTRATEGICA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD LOCAL PROGRAMA: CONVIVENCIA CIUDADANA NUMERO DE INFORME: CI-0016-22			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
600 niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios con talleres lúdicos sobre normas de convivencia ciudadana Localidad	Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados con talleres lúdicos y juvenil (50/200) *100%	25%	La Meta se cumplió parcialmente, solo se ejecutó un 50 talleres de los 200 programados.
<p><b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía", el programa <b>CONVIVENCIA CIUDADANA</b>, presentó una ejecución de la meta proyectada a 31 de diciembre de 2021 de un <b>25 %</b> ubicado en un nivel de Eficacia <b>BAJO</b>.</p> <p>En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, para el cumplimiento del Programa, según lo informado en la matriz, le asignaron de \$ 100.000.000, por el rubro de Ingresos corrientes de libre destinación del Fondo de Desarrollo Local, siendo afectado el presupuesto por un valor de \$ 100.000.000, ejecutado a través del contrato SAMC-LOC3-0014-2021, no obstante, verificado en PREDIS se observa un valor único del presupuesto por lo que no fue posible cruzar la información.</p> <p>Observando que no existe coherencia en el resultado de la meta con el presupuesto asignado, toda vez que se ejecutó en su totalidad el presupuesto, y no se cumplió con el total de la meta producto de la vigencia 2021.</p> <p>Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del <b>8%</b>.</p>			
<p><b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar trabajando para lograr el cumplimiento total de las metas programadas.</li> <li>Monitorear y realizar seguimiento a la meta programada que no alcanzo lo proyectado, en aras</li> </ul>			



de determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.

- Analizar si los recursos asignados para la ejecución de las metas del programa, para que estén acordes al cumplimiento de las metas proyectas.

**8.FECHA:** febrero 7 de 2022



**FORMATO  
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO; LOCALIDAD TRANSPARENTE</b> LINEA ESTRATEGICA: LOCALIDAD TERRITORIO DE PAZ PROGRAMA: PROGRAMA PAZ TERRITORIAL NUMERO DE INFORME: CI-0016-22			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADOS (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Apoyar 3 iniciativas de pedagogía para la Paz, orientando a la Localidad como Territorio de Paz	Número de iniciativas de pedagogía para la Paz apoyadas (1/1) *100%	100%	Meta cumplida, realizaron los compromisos programados.
6 procesos de divulgación y socialización de los Acuerdos de Paz en las Unidades Comuneras de Gobierno	Número de procesos de divulgación y socialización de los Acuerdos de Paz (2/2) *100%	100%	Meta cumplida, realizaron los compromisos programados.
<p><b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía", el <b>PROGRAMA PAZ TERRITORIAL</b>, presentó una ejecución en las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2021 de un <b>100 %</b> ubicado en un nivel de Eficacia <b>ALTO</b></p> <p>En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, para el cumplimiento del programa, según lo informado en la matriz, le asignaron el monto de \$ 100.000.000, por el rubro de Ingresos corrientes de libre destinación del Fondo de Desarrollo Local, siendo afectado el presupuesto por un valor de \$ 100.000.000, ejecutado a través del contrato SAMC-LOC3-009-2021. No obstante, verificado en PREDIS se observa un valor único del presupuesto por lo que no fue posible cruzar la información.</p> <p>Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del <b>33%</b>.</p>			
<p><b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar trabajando para lograr el cumplimiento total de las metas programadas.</li> </ul>			
<b>8.FECHA:</b> febrero 7 de 2022			



**FORMATO  
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO; LOCALIDAD TRANSPARENTE</b> <b>LINEA ESTRATEGICA: PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION</b> <b>PROGRAMA: PARTICIPACION LOCAL</b> <b>NUMERO DE INFORME: CI-0016-22</b>			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADOS (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Capacitación de 200 organizaciones de base en temas relacionados a la gestión pública, emprendimiento, liderazgo, valores y cultura organizacional	Número de Organizaciones de Base capacitadas en temas pertinentes a la gestión pública, emprendimiento, liderazgo, valores y cultura organizacional (0/50) *100%	0%	Meta no alcanzada, Según lo indicado en la matriz, programaron 50 capacitaciones y no se ejecutaron.
Asesoradas 200 organizaciones sociales y comunales de la Localidad	Número de organizaciones asesoradas (50/50) *100%	100%	Meta cumplida, realizaron los compromisos programados.
100 organizaciones Comunales de la Localidad controladas, inspeccionadas y vigiladas	Número de Organizaciones de Comunales capacitadas, controladas, inspeccionadas y vigiladas (0/20) *100%	0%	Meta no alcanzada, Según lo indicado en la matriz, programaron 20 capacitaciones y no se ejecutaron
Fortalecer a las Organizaciones Comunales para el desarrollo de su actividad misional	Número de Organizaciones Comunales fortalecidas (0/30) *100%	0%	Meta no alcanzada, Según lo indicado en la matriz, programaron 30 actividades de fortalecimiento y no se ejecutaron.





**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:** De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local “Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía”, el programa **PARTICIPACION LOCAL**, presentó una ejecución en las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2021 de un **25%** ubicado en un nivel de Eficacia **BAJO**.

En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, según lo establecido en la matriz no le asignaron recursos, no obstante, de acuerdo con lo descrito en la casilla de observaciones, quedaron programada para *“vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022”*, las siguientes metas producto. 50 *“Capacitación organizaciones de base en temas relacionados a la gestión pública, emprendimiento, liderazgo, valores y cultura organizacional”* y 30 *actividades para “Fortalecer a las Organizaciones Comunes para el desarrollo de su actividad misional”*

Las otras dos metas producto programadas, según lo indicado en la matriz dieron cumplimiento a la ejecución de la meta proyectada de 50 *“asesoradas organizaciones sociales y comunales de la Localidad,”* en Coordinación Interinstitucional con la Secretaría de Planeación Distrital, en cambio la otra meta de *“30 organizaciones Comunes de la Localidad controladas, inspeccionadas y vigiladas,* no se ejecutó, según por *“Retiro del Enlace de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social”*

Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzó un nivel avance del programa del **6%**.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO.**

- Se recomienda el mejoramiento integral del cumplimiento del programa para poder cumplir con las metas establecidas

**8.FECHA:** febrero 7 de 2022



**FORMATO**  
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 PILAR ESTRATEGICO; LOCALIDAD TRANSPARENTE</b>  LINEA ESTRATEGICA: PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION PROGRAMA: PLANEACION Y DESCENTRALIZACION NUMERO DE INFORME: CI-0016-22			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADOS (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Apoyar y Asesorar 200 procesos de planeación y formulación de proyectos presentados por las Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas y Rural (Metodología MGA WEB)	Número de Proyectos asesorados (3/10) *100%	30%	La meta solo se cumplió en un 30% para el año 2021
100 Planes de Gestión Social Comunal formulados e implementados	Número de Planes de Gestión Social Comunal formulados e implementados (0/2) *100%	0%	Meta no alcanzada, Según lo indicado en la matriz.
Fortalecer a las Organizaciones Comunales para el desarrollo de su actividad misional	Numero Consejo Local de Planeación fortalecido (0/1) *100%	0%	Meta no alcanzada, Según lo indicado en la matriz.
Apoyar la actualización de la delimitación del territorio de las Organizaciones Comunales Urbana y rurales	Numero de Actualización de la delimitación del territorio de las Organizaciones Comunales Urbana y Rurales apoyada 0/1) *100%	0%	Meta no alcanzada, Según lo indicado en la matriz.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía". El programa <b>PLANEACION Y DESCENTRALIZACION</b> , presentó una ejecución en las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2021 de un <b>8%</b> ubicado en un nivel de Eficacia <b>BAJO</b> .			



En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, según lo establecido en la matriz no le asignaron recursos, y las metas productos proyectas para la vigencia 2021, cumplimiento a la siguiente meta, 50 “asesoradas organizaciones sociales y comunales de la Localidad, sin embargo de acuerdo a lo descrito en la casilla de observaciones, quedaron programada para *“vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022”*, las siguientes metas producto. 50 “Capacitación organizaciones de base en temas relacionados a la gestión pública, emprendimiento, liderazgo, valores y cultura organizacional” y 30 actividades para “Fortalecer a las Organizaciones Comunales para el desarrollo de su actividad misional”.

Por otra parte, la meta de 30 “organizaciones Comunales de la Localidad controladas, inspeccionadas y vigiladas, no se ejecutó según por “Retiro del Enlace de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social” la cual no se observó reprogramada.

Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del **0%**.

#### **7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

- Continuar trabajando para lograr el cumplimiento total de las metas programadas.
- Monitorear y realizar seguimiento a la meta programada que no alcanzo lo proyectado, en aras de determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.

**8. FECHA:** febrero 7 de 2022



**FORMATO  
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 EJE TRANSVERSAL: LOCALIDAD CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL</b> <b>LINEA ESTRATEGICA: POR LA EQUIDAD E INCLUSION LOCAL</b> <b>PROGRAMA: FORTALECIMIENTO E INCLUSION ETNICO LOCAL</b> <b>NUMERO DE INFORME: CI-0016-22</b>			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADOS (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Apoyo a 3 Proyectos Productivos para generación de ingresos a Consejo Comunitario	Número de proyectos productivos para generación de ingresos a Consejo Comunitario apoyados (0/1)*100%	0%	No se cumplió con la meta programada para la vigencia del 2021 según lo indicado en las observaciones de la matriz estas quedaron programadas para ejecutarse para la vigencia 2022.
Apoyo a 6 Grupos Culturales	Número de grupos culturales apoyados (0/2) *100%	0%	No se cumplió con la meta programada, según lo indicado en las observaciones de la matriz estas quedaron programadas para ejecutarse para la vigencia 2022.
Apoyo de 3 Proyectos Productivos para generación de ingresos a Cabildo Indígena	Número de proyectos productivos para generación de ingresos a Cabildo Indígena apoyados	0%	No se cumplió con la meta programada para la vigencia del 2021 según lo



			indicado en las observaciones de la matriz estas quedaron programadas para ejecutarse para la vigencia 2022.
<p><b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía". El programa <b>FORTALECIMIENTO E INCLUSION ETNICO LOCAL</b>, presentó una ejecución en las metas programadas a 31 de diciembre de 2021 de un <b>0%</b> ubicado en un nivel de Eficacia <b>BAJO</b>.</p> <p>En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, según lo establecido en la matriz no le asignaron recursos, no obstante, de acuerdo a lo descrito en la casilla de observaciones, las metas producto quedaron programada para "<i>vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022</i>".</p> <p>Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del <b>0%</b>.</p>			
<p><b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuar trabajando para lograr el cumplimiento total de las metas programadas.</li> <li>• Monitorear y realizar seguimiento a la meta programada que no alcanzo lo proyectado, en aras de determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.</li> </ul>			
<p><b>8.FECHA:</b> febrero 7 de 2022</p>			



**FORMATO  
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> 3.1 EJE TRANSVERSAL: LOCALIDAD CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL LINEA ESTRATEGICA: MUJERES DE LA LOCALIDAD POR LA DEFENSA DE SUS DERECHOS PROGRAMA: MUJERES DECIDIDAS DE LA LOCALIDAD NUMERO DE INFORME: CI-0016-22			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADOS (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
200 mujeres formadas en Liderazgo Femenino, Social, Comunitario y Político con enfoque diferencial y pertinencia cultural	Número de Mujeres formadas con enfoque diferencial y pertinencia cultural (1/1) *100%	0%	No se cumplió con la meta programada, según lo indicado en las observaciones de la matriz estas quedaron programadas para ejecutarse para la vigencia 2022.
Apoyo y fortalecimiento a 6 Organizaciones de Mujeres	Número de grupos culturales apoyados (0/2) *100%	0%	No se cumplió con la meta programada; según lo indicado en las observaciones de la matriz estas quedaron programadas para ejecutarse para la vigencia 2022.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía". El programa <b>MUJERES DECIDIDAS DE LA LOCALIDAD</b> , presentó una ejecución en las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2021 de un 0% ubicado en un nivel de Eficacia <b>BAJO</b> .			



En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, según lo establecido en la matriz no le asignaron recursos, no obstante, de acuerdo a lo descrito en la casilla de observaciones, las metas producto quedaron programada para *"vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022"*.

Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del **0%**.

#### **7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

- Continuar trabajando para lograr el cumplimiento total de las metas programadas.
- Monitorear y realizar seguimiento a la meta programada que no alcanzo lo proyectado, en aras de determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.
- 

**8.FECHA:** febrero 7 de 2022



**FORMATO  
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 EJE TRANSVERSAL: LOCALIDAD CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL</b> <b>LINEA ESTRATEGICA: MUJERES DE LA LOCALIDAD POR LA DEFENSA DE SUS DERECHOS</b> <b>PROGRAMA: MUJERES DE LA LOCALIDAD LIBRES DE VIOLENCIA</b> <b>NUMERO DE INFORME: CI-0016-22</b>			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADOS (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
4 campañas de prevención de violencia contra la mujer	Número de campañas de prevención de violencia contra la mujer (1/1)*100%	100%	Meta cumplida, realizaron los compromisos programados
Atender al 100% de casos con mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia	Porcentaje de mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia atendidas (50/50) *100%	100%	Meta cumplida, realizaron los compromisos programados
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía". El programa <b>MUJERES DE LA LOCALIDAD LIBRES DE VIOLENCIA</b> , presentó una ejecución en las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2021 de un <b>100%</b> ubicado en un nivel de Eficacia <b>BAJO</b> .  En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, según lo establecido en la matriz no le asignaron recursos, no obstante, se observó, que la meta programada se ejecutó a través del contrato SAMC-LOC3-005-2021.  Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del <b>38%</b> .			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar trabajando para lograr el cumplimiento total de las metas programadas.</li> <li>Monitorear y realizar seguimiento a la meta programada que no alcanzo lo proyectado, en aras de determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.</li> </ul>			
<b>8. FECHA:</b> febrero 7 de 2022			





**FORMATO  
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 EJE TRANSVERSAL: LOCALIDAD CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL</b> <b>LINEA ESTRATEGICA: MUJERES DE LA LOCALIDAD POR LA DEFENSA DE SUS DERECHOS</b> <b>PROGRAMA: MUJERES CON DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN MI LOCALIDAD</b> <b>NUMERO DE INFORME: CI-0016-22</b>			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADOS (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
500 mujeres Formadas como multiplicadoras en Salud	Número de Mujeres formadas con enfoque diferencial y pertinencia cultural $(90/150)*100\%$	60%	La Meta se ejecutó parcialmente, solo se ejecutaron 90 actividades de las 150 programadas.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> este programa alcanzó <b>60%</b> , obteniendo un nivel de eficacia considerado <b>ALTO</b> a diciembre del 2021.  En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, para el cumplimiento del Programa, según lo informado en la matriz, le asignaron de \$ 100.000.000, por el rubro de Ingresos corrientes de libre destinación del Fondo de Desarrollo Local, siendo afectado el presupuesto por un valor de \$ 100.000.000, ejecutado a través del contrato SAMC-LOC3-005-2021, no obstante, verificado en PREDIS se observa un valor único del presupuesto por lo que no fue posible cruzar la información.  Se observó, que el contrato referenciado, corresponde al mismo contrato descrito en la casilla de observaciones, por el cual ejecuto la meta producto de otros programas del eje trasversal. Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del <b>18%</b> .			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar trabajando con para lograr el cumplimiento total de las metas programadas.</li> <li>Monitorear y realizar seguimiento a la meta programada que no alcanzo lo proyectado, en aras de determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.</li> <li>Analizar si los recursos asignados para la ejecución de las metas del programa, para que estén acordes al cumplimiento de las metas proyectas.</li> </ul>			
<b>8. FECHA:</b> febrero 7 de 2022			



**FORMATO**  
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
---	---

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.**  
**3.1 EJE TRANSVERSAL LOCALIDAD CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL,**  
**LINEA ESTRATEGICA: INCLUSION Y OPORTUNIDADES EN LA LOCALIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS**  
**PROGRAMA: INFANCIA Y ADOLESCENCIA PROTEGIDAS EN LA LOCALIDAD**  
**NUMERO DE INFORME: CI-0016-22**

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
1500 Niños, Niñas y Adolescentes en situación de riesgo social vinculados a acciones de prevención que favorecen el desarrollo de factores auto-protectores y mitigan la discriminación y la violencia de género	Número de Niños, Niñas y Adolescentes en situación de riesgo social con acciones de prevención vinculados (50/500)*100%	10%	La Meta se ejecutó parcialmente, solo se ejecutaron 50 actividades, de las 500 programadas.
12 Campañas de promoción para las denuncias de casos de NNA en situaciones de riesgo social (trabajo infantil, violencia sexual y maltrato infantil)	Número de Campañas ejecutadas (0/4)*100%	0%	No se cumplió con la meta programada. según lo indicado en las observaciones de la matriz estas quedaron programadas para ejecutarse para la vigencia 2022

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:** De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía": El programa **INFANCIA Y ADOLESCENCIA PROTEGIDAS EN LA LOCALIDAD**, presentó una ejecución en las metas proyectadas a 31 de diciembre de 2021 de un **5%** ubicado en un nivel de Eficacia **BAJO**.

En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, según lo establecido en la matriz no le asignaron recursos, no obstante, de acuerdo con lo descrito en la casilla de observaciones, las metas producto quedaron programada para "vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021,



*aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022”.*

Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del **2%**.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:**

- Continuar trabajando para lograr el cumplimiento total de las metas programadas.
- Monitorear y realizar seguimiento a la meta programada que no alcanzo lo proyectado, en aras de determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.
- Analizar si los recursos asignados para la ejecución de las metas del programa, para que estén acordes al cumplimiento de las metas proyectas.

**8. FECHA:** febrero 7 de 2022



**FORMATO  
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 EJE TRANSVERSAL: LOCALIDAD CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL</b> <b>LINEA ESTRATEGICA: INCLUSION Y OPORTUNIDADES EN LA LOCALIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS</b> <b>PROGRAMA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA LOCALIDAD CON DERECHOS</b> <b>NUMERO DE INFORME: CI-0016-22</b>			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADOS (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
1000 padres de familias participan en Jornadas de prevención y denuncia de explotación laboral, explotación sexual y maltrato infantil valores humanos	Número de padres de familia en Jornadas de prevención y denuncia de explotación laboral, explotación sexual y maltrato infantil participando (50/300) *100%	75%	La Meta se ejecutó parcialmente, solo se ejecutaron 50 actividades, de las 500 programadas.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía". El programa <b>NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA LOCALIDAD CON DERECHOS</b> , presentó una ejecución en las metas programadas a 31 de diciembre de 2021 de un <b>75%</b> ubicado en un nivel de Eficacia <b>ALTA</b> .  En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, según lo establecido en la matriz no le asignaron recursos, observando en la casilla de observaciones, que esta meta producto se ejecutó parcialmente a través del contrato SAMC-LOC3-005-2021.  Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del <b>21%</b> .			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar trabajando para lograr el cumplimiento total de las metas programadas.</li> <li>Monitorear y realizar seguimiento a la meta programada que no alcanzo lo proyectado, en aras de determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.</li> <li>Analizar si los recursos asignados para la ejecución de las metas del programa, para que estén acordes al cumplimiento de las metas proyectas.</li> </ul>			
<b>8. FECHA:</b> febrero 7 de 2022			



**FORMATO  
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 EJE TRANSVERSAL: LOCALIDAD CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL</b> <b>LINEA ESTRATEGICA: INCLUSION Y OPORTUNIDADES EN LA LOCALIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS</b> <b>PROGRAMA: FORTALECIMIENTO FAMILIAR</b> <b>NUMERO DE INFORME:</b>			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADOS (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
1000 Padres de familias participan en Jornadas de prevención y denuncia de explotación laboral, explotación sexual y maltrato infantil	Número de padres de familia en Jornadas de prevención y denuncia de explotación laboral, explotación sexual y maltrato infantil participando = $(50/300) * 100\%$	17%	La Meta se ejecutó parcialmente, solo se ejecutaron 50 actividades, de las 300 programadas.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía". El programa <b>FORTALECIMIENTO FAMILIAR</b> , presentó una ejecución en las metas programadas a 31 de diciembre de 2021 de un <b>17%</b> ubicado en un nivel de Eficacia <b>BAJO</b> .  En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, según lo establecido en la matriz no le asignaron recursos, no obstante, de acuerdo con lo descrito en la casilla de observaciones, las metas producto quedaron programada para "vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022".  Por otra parte, no se observó en la matriz, cual fue fuente de ejecución del porcentaje ejecutado del programa.  Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del <b>5%</b> .			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar trabajando para lograr el cumplimiento total de las metas programadas.</li> </ul>			



- Monitorear y realizar seguimiento a la meta programada que no alcanzo lo proyectado, en aras de determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.
- Analizar si los recursos asignados para la ejecución de las metas del programa, para que estén acordes al cumplimiento de las metas proyectas.

**8. FECHA:** febrero 7 de 2022



**GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 EJE TRANSVERSAL: LOCALIDAD CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL</b> <b>LINEA ESTRATEGICA: JOVENES PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO</b> <b>PROGRAMA: JOVENES PARTICIPANDO EN LA LOCALIDAD</b> <b>NUMERO DE INFORME: CI-0016-22</b>			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADOS (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
500 los Jóvenes en procesos de participación y representación ciudadana	Número de jóvenes participando en procesos de formación sociopolítica y prevención de riesgos sociales. $(100/250) * 100\%$	40%	La Meta se ejecutó parcialmente, solo se ejecutaron 100 actividades, de las 250 programadas.
500 los Jóvenes en procesos de participación y representación ciudadana	Número de jóvenes en procesos de participación y representación ciudadana. $(200/150) * 100\%$	100%	Meta cumplida y superada, por encima del porcentaje programado, equivalente a un 133%. Ejecutaron 200 del 150 proyectadas.
600 Jóvenes participando en actividades culturales, recreativas, deportivas y de cultura de paz	Número de jóvenes en actividades culturales, recreativas, deportivas y de cultura de paz participando. $(0/200) * 100\%$	0%	No se cumplió con la meta programada.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía". El programa <b>JOVENES PARTICIPANDO EN LA LOCALIDAD</b> , presentó una ejecución en las metas programadas a 31 de diciembre de 2021 de un <b>47%</b> ubicado en un nivel de Eficacia <b>MEDIO</b>			
En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, para el cumplimiento del Programa, según lo informado en la matriz, le asignaron de \$ 200.000.000, por el rubro de Ingresos corrientes de libre destinación del Fondo de Desarrollo Local, siendo afectado el presupuesto por un valor de \$ 200.000.000, ejecutado a través del contrato SAMC-LOC3-0014-2021, no obstante, verificado en			



PREDIS se observa un valor único del presupuesto por lo que no fue posible cruzar la información.

Las metas producto del programa, se ejecutaron a través del contrato referenciado, con excepción de la meta 200 "Jóvenes participando en actividades culturales, recreativas, deportivas y de cultura de paz", según lo descrito en la casilla de observaciones, las metas producto quedaron programada para "vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022.

Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del **18%**.

#### **7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

- Continuar trabajando para lograr el cumplimiento total de las metas programadas.
- Monitorear y realizar seguimiento a la meta programada que no alcanzo lo proyectado, en aras de determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.
- Analizar si los recursos asignados para la ejecución de las metas del programa, para que estén acordes al cumplimiento de las metas proyectadas.

**8. FECHA:** febrero 7 de 2022





**FORMATO  
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
---	---

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.**  
**3.1 EJE TRANSVERSAL: LOCALIDAD CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL.**  
**LINEA ESTRATEGICA: EN LA LOCALIDAD SALVAMOS NUESTROS ADULTOS MAYORES**  
**PROGRAMA: ATENCION OPORTUNA A LOS ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD**

**NUMERO DE INFORME: CI-0016-22**

<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADOS (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
1000 Adultos mayores atendidos con acciones de prevención, promoción, mejoramiento y rehabilitación de la salud física	Número de adultos mayores con acciones de prevención, promoción, mejoramiento y rehabilitación de la salud física atendidos. $(300/250) * 100\%$	83%	La Meta se ejecutó parcialmente, solo se ejecutaron 250 actividades, de las 300 programadas.
1000 Adultos mayores y familiares vinculados a campañas de promoción del respeto y erradicación del maltrato	Número de adultos mayores vinculados a campañas de promoción del respeto y erradicación del maltrato. $(300/250) * 100\%$	83%	La Meta se ejecutó parcialmente, solo se ejecutaron 250 actividades, de las 300 programadas.
1000 Familiares y/o cuidadores formados en Derechos, Autocuidado y Estilos de Vida Saludables	Número de familiares y/o cuidadores formados. $(300/250) * 100\%$	83%	La Meta se ejecutó parcialmente, solo se ejecutaron 250 actividades, de las 300 programadas.

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:** De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos Junto a la Localidad Industrial y de la Bahía". El programa **ATENCIÓN OPORTUNA A LOS ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD**, presentó una ejecución en las metas programadas a 31 de diciembre de 2021 de un **83%** ubicado en un nivel de Eficacia **ALTO**.

En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, para el cumplimiento del Programa, según lo informado en la matriz, le asignaron de \$ 200.000.000, por el rubro de Ingresos corrientes de libre destinación del Fondo de Desarrollo Local, siendo afectado el presupuesto por un valor de \$ 200.000.000, ejecutado a través del contrato SAMC-LOC3-008-2021, no obstante verificado en PREDIS se observa un valor único del presupuesto por lo que no fue posible cruzar la información.



Se observó, que no existe coherencia en el resultado de la meta con el presupuesto asignado, toda vez que se ejecutó en su totalidad el presupuesto, y no dieron cumplimiento a los indicadores programados.

Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del **25%**.

#### **7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

- Continuar trabajando para lograr el cumplimiento total de las metas programadas.
- Monitorear y realizar seguimiento a la meta programada que no alcanzo lo proyectado, en aras de determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa.
- Analizar si los recursos asignados para la ejecución de las metas del programa, para que estén acordes al cumplimiento de las metas proyectas.

**8. FECHA:** febrero 7 de 2022



**FORMATO**  
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
<p><b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b>  <b>3.1 EJE TRANSVERSAL: LOCALIDAD CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL</b>  <b>LINEA ESTRATEGICA: EN LA LOCALIDAD TODOS POR LA PROTECCION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD "RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS"</b>  <b>PROGRAMA: ATENCION INCLUSIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD</b>  <b>NUMERO DE INFORME: CI-0016-22</b></p>			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADOS (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
350 personas con discapacidad y cuidadores atendidas con enfoque integral y vinculadas a procesos de promoción de sus derechos y formación en emprendimiento	Número de personas con discapacidad atendidas	100%	Meta cumplida, realizaron los compromisos programados
Fortalecimiento de las capacidades organizativas del Comité Local de personas con Discapacidad	Comité local de personas con discapacidad fortalecido	100%	Meta cumplida, realizaron los compromisos programados
Fortalecimiento a 3 Organizaciones de y para personas con Discapacidad	Número de organizaciones de y para personas con discapacidad fortalecidas	100%	Meta cumplida, realizaron los compromisos programados
<p><b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos a la Localidad Industrial y de la Bahía". El programa <b>ATENCIÓN INCLUSIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD</b>, presentó una ejecución en las metas programadas a 31 de diciembre de 2021 de un <b>100%</b> ubicado en un nivel de Eficacia <b>ALTO</b>.</p> <p>En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, para el cumplimiento del Programa, según lo informado en la matriz, le asignaron de \$ 250.000.000, por el rubro de Ingresos corrientes de libre destinación del</p>			



Fondo de Desarrollo Local, siendo afectado el presupuesto por un valor de \$ 250.000.000, ejecutado a través del contrato SAMC-LOC3-008-2021, no obstante, verificado en PREDIS se observa un valor único del presupuesto por lo que no fue posible cruzar la información.

El contrato referenciado, solo tuvo injerencia a la ejecución de la meta producto 100 *“personas con discapacidad y cuidadores atendidas con enfoque integral y vinculadas a procesos de promoción de sus derechos y formación en emprendimiento”*, y las otras dos metas, se ejecutaron según con apoyo de coordinación institución, las cuales no registran asignación presupuestal.

Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del **57%**.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

- Continuar trabajando para lograr el cumplimiento total de las metas programadas.

**8. FECHA:** febrero 7 de 2022



**FORMATO  
 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.</b> <b>3.1 EJE TRANSVERSAL. LOCALIDAD CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL</b> <b>LINEA ESTRATEGICA: DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GENERO EN LA LOCALIDAD</b> <b>PROGRAMA: DIVERSIDAD SEXUAL LOCAL</b> <b>NUMERO DE INFORME: CI-0016-22</b>			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADOS (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
400 Personas vinculadas en procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad sexual	Número Personas vinculadas en procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad sexual. (0/150) *100%	0%	No se cumplió con la meta programada.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De acuerdo con lo indicado en la matriz del Plan de Desarrollo Local "Salvemos a la Localidad Industrial y de la Bahía". El programa <b>DIVERSIDAD SEXUAL LOCAL</b> , presentó una ejecución en las metas programadas a 31 de diciembre de 2021 de un <b>0%</b> ubicado en un nivel de Eficacia <b>BAJO</b> .  En cuanto al análisis de ejecución presupuestal, según lo establecido en la matriz no le asignaron recursos, no obstante, de acuerdo con lo descrito en la casilla de observaciones, la meta producto quedo programada para "vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022".  Con relación al cuatrienio 2020 – 2023, a corte de diciembre de 2021, el programa alcanzo un nivel avance del programa del <b>0%</b> .			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar trabajando para lograr el cumplimiento total de las metas programadas.</li> </ul>			
<b>8. FECHA:</b> febrero 7 de 2022			



### CONCLUSIONES

La Localidad Industrial y de la Bahía del Distrito de Cartagena de Indias, proyectó para su gestión institucional dentro del Plan de Desarrollo Local 2020 a 2023 "*Salvemos Juntos a la Localidad Industrial y de la Bahía ¡Juntos Podemos!*" un total de cuarenta y dos (42) programas para la vigencia 2021, mostrando un avance de cumplimiento de las metas de un **51%** considerado dentro de los niveles de eficacia del Departamento Nacional de Planeación- DNP, como **MEDIO**; con relación al cumplimiento de los recursos representa un porcentaje de ejecución del **50%**.

IT	PROGRAMAS	EJECUCIÓN PROGRAMA	EJECUCIÓN RECURSOS	AVANCE DEL CUATRIENIO
1	RECUPERAR Y RESTAURAR ÁREAS NATURALES DE LA LOCALIDAD	93%	100%	31%
2	GESTIÓN AMBIENTAL COMO RETO A LA ADAPTABILIDAD CAMBIO CLIMATICO	0%	NO ASIGNADO	0%
3	EDUCACIÓN EN CULTURA AMBIENTAL	70%	100%	33%
4	BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL EN LA LOCALIDAD	0%	NO ASIGNADO	0%
5	ESPACIO PÚBLICO PARA LA LOCALIDAD	88%	100%	37%
6	RECUPERACION DE ESPACIOS DE ENCUENTRO	67%	100%	46%
7	MOVILIDAD EN LA LOCALIDAD	N/P	NO ASIGNADO	N/P
8	LA LOCALIDAD SE MUEVE	50%	100%	50%
9	GESTIÓN DEL RIESGO LOCAL	56%	100%	40%
10	HABITABILIDAD LOCAL	14%	100%	5%
11	DINAMICA FAMILIAR	0%	NO ASIGNADO	0%
12	EDUCACION CON GARANTIAS	100%	100%	33%
13	SALUD DIGNA EN MI LOCALIDAD	50%	NO ASIGNADO	50%
14	DEPORTE, RECREACION Y LUDICA LOCAL CON INCLUSION	0%	NO ASIGNADO	0%
15	CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE MI INFRAESTRUCTURA DEPORT	100%	100%	100%
16	LA LOCALIDAD CON EXPRESION ARTISTICA Y CULTURAL	0%	NO ASIGNADO	0%
17	ECONOMIA INCLUSIVA	75%	100%	58%
18	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO LOCAL	49%	100%	30%



19	MUJERES CON AUTONOMIA ECONOMICA	100%	100%	75%
20	EMPRENDIMIENTO JUVENIL	61%	100%	44%
21	ALCALDIA LOCAL MODERNA	100%	NO ASIGNADO	44%
22	GESTION PUBLICA LOCAL INTEGRADA Y TRANSPARENTE	80%	NO ASIGNADO	80%
23	ALCALDIA LOCAL CERCA DE TI	0%	NO ASIGNADO	0%
24	RENDICION DE CUENTAS	100%	NO ASIGNADO	25%
25	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD EN MI LOCALIDAD	100%	100%	36%
26	JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO	75%	100%	27%
27	PREVENCION DE VIOLENCIA INFANTIL Y JUVENIL	33%	100%	13%
28	CONVIVENCIA CIUDADANA	25%	100%	8%
29	PROGRAMA PAZ TERRITORIAL	100%	100%	33%
30	PARTICIPACION LOCAL	25%	NO ASIGNADO	6%
31	PLANEACION Y DESCENTRALIZACIÓN	8%	NO ASIGNADO	0%
32	FORTALECIMIENTO E INCLUSION ETNICO LOCAL	0%	NO ASIGNADO	0%
33	MUJERES DECIDIDAS DE LA LOCALIDAD	0%	NO ASIGNADO	0%
34	MUJERES DE LA LOCALIDAD LIBRES DE VIOLENCIA	100%	NO ASIGNADO	38%
35	MUJERES CON DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN MI LOCALIDAD	60%	100%	18%
36	INFANCIA Y ADOLESCENCIA PROTEGIDAS EN LA LOCALIDAD	5%	NO ASIGNADO	2%
37	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA LOCALIDAD CON DERECHOS	75%	NO ASIGNADO	21%
38	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	17%	NO ASIGNADO	5%
39	JOVENES PARTICIPANDO EN LA LOCALIDAD	47%	100%	18%
40	ATENCION OPORTUNA A LOS ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD	83%	100%	25%
41	ATENCION INCLUSIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD	100%	100%	57%
42	DIVERSIDAD SEXUAL LOCAL	0%	NO ASIGNADO	0%



Total	51%	50%	27
-------	-----	-----	----

Dentro del análisis de evaluación de ejecución presupuestal se pudo verificar por medio del Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS, que se logró una ejecución presupuestal del **98.21%** de lo asignado, información que no coincide con el resultado de la ejecución de recursos suministrada en la matriz, toda vez que esta arroja un promedio de un 50%, es decir, un porcentaje inferior al reflejado en el PREDIS, tal como se relaciona a continuación:

RECURSOS	EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL	VERIFICACION DE OFICINA DE CONTROL INTERNO	%
RECURSOS APROPIADOS	13.719.086.483,00	13.719.086.483,00	100%
RECURSOS DE EJECUCION	13.707.459.590,00	13.707.459.590,00	98%

De lo anterior, se infiere que la ejecución presupuestal no es coherente con el cumplimiento de los programas.

Del mismo modo, no fue posible verificar la ejecución presupuestal de los programas, en razón a que en la plataforma PREDIS solo se observa único rubro denominado "Fondo de Desarrollo Local" donde no es posible discriminar por programa los pagos realizados.

Por lo anterior, se solicitó a la dependencia *"el acuerdo por medio del cual se aprueba y se distribuye el Presupuesto de Ingresos y Gastos de inversión con enfoque de género del Fondo de Desarrollo Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de Enero y el 31 de diciembre de 2021"*, siendo puesto a disposición el Acuerdo Local 001 y 002 de 2021, dentro de su revisión se evidencia que los valores indicados corresponden a los recursos que reporta el PREDIS referente a la Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía- Localidad N°3.

Por otra parte, si bien la Localidad en la matriz de seguimiento reportó información general, esta no permite precisar el detalle de las actividades realizadas para el cumplimiento de metas y la justificación de la ejecución presupuestal.

Así mismo, en la casilla de observaciones se relacionan contrataciones referentes al cumplimiento de las metas producto programadas, sin embargo, no aportan los soportes que permitan verificar lo ejecutado.

**RECOMENDACIONES:**

De acuerdo con la evaluación realizada, esta Oficina Asesora efectúa las siguientes recomendaciones respecto al desempeño de la ejecución de los programas establecidos por la Alcaldía Local Industrial y de la Bahía, dentro del Plan de Desarrollo Local "SALVEMOS JUNTO A LA LOCALIDA ¡JUNTO PODEMOS! 2020-2023":

- Continuar trabajando para lograr el cumplimiento total de las metas proyectadas en los diferentes programas.





- Realizar seguimiento a las metas no alcanzadas, para determinar las posibles falencias y se tomen los correctivos necesarios que garanticen el cumplimiento de los programas y por ende el Plan de Desarrollo Local.
- Establecer estrategias con el fin de mejorar el cumplimiento de las metas con baja ejecución.
- Aportar evidencias consistentes de las actividades realizadas por parte de la dependencia para el cumplimiento de las metas, información que permita verificar y/o soportar el avance presentado en la matriz de evaluación del plan de acción.
- Diligenciar en la columna de observaciones de la matriz de Plan de Acción, información completa y detallada sobre el estado de los programas y proyectos, la cual permita a la Oficina Asesora de Control Interno hacer una evaluación más objetiva y eficaz.
- Realizar seguimientos en tiempo real, con la finalidad que estos y las evaluaciones realizadas a las mismas sean entregados de manera oportuna.
- Verificar que la ejecución sea coherente entre el cumplimiento de metas y los recursos gastados, para mayor eficiencia.
- Ejecutar los recursos asignados en el cumplimiento de las metas de los programas.
- Identificar los factores de riesgos y/o amenazas que podrían afectar el avance de las metas y programas del Plan de Desarrollo, con el fin de establecer estrategias y controles que conlleven a su total cumplimiento.

**NOTA:** La veracidad de la información es responsabilidad de la 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 verificación correspondiente en el desarrollo de su proceso evaluador.

Atentamente.

**VERENA LUCÍA GURRERO BETTÍN**  
Jefe Oficina de Control Interno

**Revisó: ZULY ROMERO RAMÍREZ**  
Profesional Especializada  
Oficina Asesora de Control Interno

**Elaboró: CARLOS JAVIER GONZÁLEZ GARCÍA**  
Asesor Externo -OACI

**MARIA C. TOLOZA QUINTERO**  
Asesora Externa -OACI