

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: RESILIENTE LINEA ESTRATEGICA: PARA VIVIR MEJOR SALVEMOS JUNTOS EL PATRIMONIO NATURAL DE NUESTRA LOCALIDAD PROGRAMA: LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE RECUPERANDO Y RESTAURANDO NUEVAS ÁREAS NATURALES NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
10 jornadas de actividades encaminadas a la restauración, recuperación y creación de entornos verdes en la localidad.	Número de jornadas en actividades de restauración, recuperación y creación de entornos verdes en la localidad. Total ejecutado 2021: 3/3*100	100%	Meta cumplida. En la matriz de seguimiento del plan de acción de la localidad, se informa por la Secretaría de Planeación, que la meta está cumplida en un 100%, estableciéndose en las observaciones que la actividad está vinculada al proyecto transversal de recuperación de 16mil metros lineales de espacio público de la zona baja mar de la localidad.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE RECUPERANDO Y RESTAURANDO NUEVAS ÁREAS NATURALES, contempla un compromiso de 10 actividades de las cuales tres (3) fueron programadas para el 2021, siendo ejecutadas en un 100% alcanzando un nivel de eficacia Alto . Como soporte del cumplimiento, en la celda de observaciones de la matriz del plan de acción, se indica que la actividad está vinculada al proyecto transversal de recuperación de 16mil metros lineales de espacio público de la zona baja mar de la localidad, aportándose de evidencia el plan de acción de espacio público de la Localidad, donde se relaciona entre otras las dependencias involucradas, el código del rubro presupuestal 02-001-06-20-01-02-01-09 (ICLD) y el avance del proyecto en un 25% para el 2021. De acuerdo a dicha información, se			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

observa que, al no estar el proyecto relacionado directamente con el presente programa, es importante que se describa en la matriz de manera específica, la vinculación de la meta con el proyecto, teniendo en cuenta que fue ejecutada con recursos de otras dependencias.

Respecto a la ejecución presupuestal, no se asignaron recursos, conforme al Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad Histórica del Caribe Norte.

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un avance del 60%.

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

- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, describiendo su relación específica con la meta trazada para la vigencia.
- Disponer de las evidencias que de manera concreta acrediten el cumplimiento de la meta, de tal forma que pueda identificarse la actividad y las cantidades establecidas.
- Monitorear y hacer seguimientos constantes al Plan de Acción, con el fin de registrar y describir los avances específicos de las metas.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: RESILIENTE LINEA ESTRATEGICA: PARA VIVIR MEJOR SALVEMOS JUNTOS EL PATRIMONIO NATURAL DE NUESTRA LOCALIDAD PROGRAMA: FORMACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
8 actividades ambientales en reforestación con participación de población diferencial de la localidad	Número de actividades ambientales en reforestación con participación de población diferencial de la localidad. Total ejecutado 2021: 2/2*100	100%	Meta cumplida. En la matriz de seguimiento del plan de acción de la localidad, se informa por la Secretaría de Planeación, que la meta está cumplida en un 100%, estableciéndose en las observaciones que la actividad está vinculada al proyecto transversal de recuperación de 16mil metros lineales de espacio público de la zona baja mar de la localidad.
Formar y capacitar a 450 personas en la localidad histórica y del caribe norte en temas ambientales articulando con otros actores interesados en el desarrollo ambiental.	Número de personas formadas en temas ambientales en las unidades comuneras de gobierno de la localidad. Total ejecutado 2021: 120/120*100	100%	Meta cumplida. De acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Planeación, la meta fue alcanzada. Como evidencia, fue aportada Acta de Final del Contrato SAMC-LHCN-004-2021 suscrito para ejecutar el programa, por un valor de \$500.000.000.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

El Programa FORMACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE, tiene contemplado dos compromisos, los cuales cumplieron con su meta producto para la vigencia de 2021 en un 100% alcanzando el nivel de eficacia **Alto**.

Como soporte del cumplimiento, para el primer indicador en la celda de observaciones de la matriz del plan de acción, se indica que la actividad está vinculada al proyecto transversal de recuperación de 16mil metros lineales de espacio público de la zona baja mar de la localidad, aportándose de evidencia el plan de acción de espacio público de la Localidad, donde se relaciona entre otras las dependencias involucradas, el código del rubro presupuestal 02-001-06-20-01-02-01-09 (ICLD) y el avance del proyecto en un 25% para el 2021. De acuerdo a dicha información, se observa que, al no estar el proyecto relacionado directamente con el presente programa, es importante que se describa en la matriz de manera específica, la vinculación de la meta con el proyecto.

Por su parte, frente al segundo indicador, de evidencia fue aportada Acta de Final del Contrato SAMC-LHCN-004-2021, por un valor de \$500.000.000, observándose que no se logra identificar las cantidades contratadas y ejecutadas y por otra parte, en la matriz no se relaciona el número del contrato y el estado en el que se encuentra, lo cual sería el instrumento que acredita la ejecución de la actividad y por consiguiente debería estar relacionado de manera expresa.

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un avance del 38%.

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

- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, describiendo su relación específica con la meta trazada para la vigencia.
- Disponer de las evidencias que de manera concreta acrediten el cumplimiento de la meta, de tal forma que pueda identificarse la actividad y las cantidades establecidas.
- Monitorear y hacer seguimientos constantes al Plan de Acción, con el fin de registrar y describir los avances específicos de las metas.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: RESILIENTE LINEA ESTRATEGICA: PARA VIVIR MEJOR SALVEMOS JUNTOS EL PATRIMONIO NATURAL DE NUESTRA LOCALIDAD PROGRAMA: ATENCION Y PROTECCION ANIMAL NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Realizar 9 campañas de atención y protección animal en vacunación, esterilización y desparasitación.	Número de campañas de atención y protección animal. Total ejecutado 2021: 3/3*100	100%	Meta cumplida. De acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Planeación, la meta fue alcanzada. Como evidencia, fue aportada Acta de Final del Contrato SAMC-LHCN-004-2021 suscrito para ejecutar el programa, por un valor de \$500.000.000.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa PROTECCION ANIMAL, contempla un compromiso de 9 actividades de las cuales tres (3) fueron programadas para el 2021, siendo ejecutadas en un 100% alcanzando un nivel de eficacia Alto. Frente a la evidencia del indicador se observa que no se logra identificar las cantidades contratadas y ejecutadas y por otra parte, en la matriz no se relaciona el número del contrato y el estado en el que se encuentra, lo cual sería el instrumento que acredita la ejecución de la actividad y por consiguiente debería estar relacionado de manera expresa. Respecto a la ejecución presupuestal, conforme al Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad Histórica del Caribe Norte, le fueron asignados \$500.000,000 al programa, mientras que en la matriz del plan de acción se reporta la misma suma ejecutada, generando un porcentaje de ejecución del 100%. Sin embargo, esta información no fue posible corroborarla en PREDIS, ya que el código presupuestal de la localidad se encuentra de manera general y no desagregado por programas.			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un avance del 67%.

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

- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, describiendo su relación específica con la meta trazada para la vigencia.
- Disponer de las evidencias que de manera concreta acrediten el cumplimiento de la meta, de tal forma que pueda identificarse la actividad y las cantidades establecidas.
- Monitorear y hacer seguimientos constantes al Plan de Acción, con el fin de registrar y describir los avances específicos de las metas.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: RESILIENTE LINEA ESTRATEGICA: LA LOCALIDAD UNO CON ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD APRENDIENDO LAS NORMAS DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Formar a 200 personas en las normas de espacio público en la LHCN .	Número de personas formadas en las normas del espacio público. Total ejecutado 2021: $0/50*100$	0%	Meta no cumplida. Para el 2021 fue programada la actividad de formar a 50 personas, sin embargo no fue cumplida debido a que no fueron asignados recursos, según lo establecido en las observaciones de la matriz del plan de acción, y la asignación de recursos establecida en el Decreto 001 del 26 de enero de 2021 por el cual se adoptaron y distribuyeron las partidas presupuestales del Fondo de Desarrollo de la Localidad.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa SOSTENIBILIDAD APRENDIENDO LAS NORMAS DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE, contempla un compromiso en donde fue determinada la meta producto para el 2021, sin evidenciarse su ejecución alcanzando el nivel de eficacia Bajo . Como justificación de éste resultado se tiene la falta de asignación de recursos, frente a tal situación es importante la correcta planeación de las metas, en tanto su			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

definición permita el fortalecimiento del programa, y con ello la necesidad de asignar el presupuesto para su ejecución.

Respecto a la ejecución presupuestal, conforme al Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad Histórica del Caribe Norte, no le fueron asignados recursos.

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un avance del 0%.

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

- Realizar una planeación estratégica de la meta producto, a fin de justificar la necesidad de asignación de los recursos en pro del avance del programa.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: RESILIENTE LINEA ESTRATEGICA: LA LOCALIDAD UNO CON ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE PROGRAMA: RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (BAJA MAR) EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Recuperar 16.000 mts lineales de baja mar	Numero de mts lineales de baja mar recuperados. Total ejecutado 2021: $4000/4000*100$	100%	Meta cumplida. En la matriz de seguimiento del plan de acción de la localidad, se informa por la Secretaría de Planeación, que la meta se cumplió en un 100%, estableciéndose en las observaciones que la actividad está vinculada al proyecto transversal de recuperación de 16mil metros lineales de espacio público de la zona baja mar de la localidad.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (BAJA MAR) EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE, contempla un compromiso en donde fue determinada la meta producto para el 2021, siendo ejecutadas en un 100% alcanzando un nivel de eficacia Alto . Como evidencia fue aportado el plan de acción de espacio público de la Localidad, donde se relaciona entre otras las dependencias involucradas, el código del rubro presupuestal 02-001-06-20-01-02-01-09 (ICLD) y el avance del proyecto en un 25% para el 2021. Frente a ello se observa que la información relacionada en la evidencia no se encuentra incluida en la matriz del plan de acción, y que además, carece de datos específicos del avance del proyecto que apunten de manera concreta al cumplimiento de la meta producto.			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un avance del 50%.

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

- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, así como justificar el porcentaje reflejado del indicador, ya que esto implica el soporte de la evaluación del Plan de Acción.
- Disponer de las evidencias que de manera concreta acrediten el cumplimiento de la meta producto, de tal forma que puedan identificarse las actividades y cantidades establecidas en el respectivo indicador.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: RESILIENTE LINEA ESTRATEGICA: VIVIR MEJOR CON UNA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE MEJORADA EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROGRAMA: CONOCIENDO LAS ZONAS DE ALTO RIESGO DE MI LOCALIDAD NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Identificar 6 zonas de alto riesgo para proteger la vida de las personas que vivan en dichas zonas y tomar decisiones	Numero de zonas de alto riesgo de la LHCN identificadas. Total ejecutado 2021: 2/2*100	100%	Meta cumplida. De acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Planeación, la meta fue alcanzada. Como evidencia, se aportó Acta de Final del Contrato CM-LHCN03-2021 suscrito para ejecutar el programa, por un valor de \$500.000.000.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa CONOCIENDO LAS ZONAS DE ALTO RIESGO DE MI LOCALIDAD, contempla un compromiso de 6 actividades de las cuales dos (2) fueron programadas para el 2021, siendo ejecutadas en un 100% alcanzando el nivel de eficacia Alto . Frente a la evidencia de la meta producto, no se logra identificar los ítems contratados y ejecutados y por otra parte, en la matriz no se relaciona el número del contrato y el estado en el que se encuentra, lo cual sería el instrumento que estaría acreditando la ejecución de la actividad y por consiguiente debería estar relacionado de manera expresa. Respecto a la ejecución presupuestal, conforme al Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad Histórica del Caribe Norte, le fueron asignados \$500.000,000 al programa, mientras que en la matriz del plan de acción se reporta la misma suma ejecutada, generando un porcentaje de ejecución del 100%. Sin embargo, esta información no fue posible corroborarla en PREDIS, ya que el código presupuestal de la localidad se encuentra de manera general y no desagregado por programas.			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un avance del 67%.

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

- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, describiendo su relación específica con la meta trazada para la vigencia.
- Disponer de las evidencias que de manera concreta acrediten el cumplimiento de la meta, de tal forma que pueda identificarse la actividad y las cantidades establecidas.
- Monitorear y hacer seguimientos constantes al Plan de Acción, con el fin de registrar y describir los avances específicos de las metas.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: RESILIENTE LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO URBANO DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROGRAMA: LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE SE MUEVE NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Construir, rehabilitar y/o mejorar 53 calles de la localidad histórica y del caribe norte	Numero de zonas de alto riesgo de la LHCN identificadas. Total ejecutado 2021: 0/15*100	50%	Meta cumplida en un 50%. Para el 2021 se programaron 15 obras cuya ejecución no se encuentra evidenciada. Sin embargo se califica en un 50% la meta, tomando de referencia los avances registrados, como lo es la suscripción de contratos para la ejecución de dos proyectos. El primero, correspondiente a la elaboración de estudios y diseños para la construcción de vías por valor de \$700.000.000; y el segundo correspondiente a la construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías en la localidad por valor de \$1.000.000.000, contratado bajo vigencia futura, es decir, para ser ejecutado en el 2022. Cabe resaltar que la Secretaria de Planeación

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			calificó la meta en un 68%.
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <p>El Programa LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE SE MUEVE, contempla un compromiso de 53 obras, de las cuales quince (15) fueron programadas para el 2021, siendo ejecutadas en un 50% alcanzando el nivel de eficacia Medio.</p> <p>El resultado anterior se establece conforme a las evidencias allegadas, como lo es, el Acta Final del Contrato CM-LHCN01-2021 suscrito para la elaboración de estudios y diseños para la construcción de vías de la Localidad, y por otro lado, el Acta parcial No. 2 del Contrato SAMC-LHCN-010-2021 suscrito para la construcción mejoramiento y rehabilitación de vías para el transporte y movilidad en la Localidad, contrato que fue comprometido por vigencia futura, según Acuerdo Local 002 de 2021. Teniendo en cuenta el avance de las acciones y a la vez que las obras serán finalizadas en el 2022, la meta producto obtiene la calificación del 50%. Por su parte la Secretaría de Planeación calificó la actividad en un 68%, debido a que el contrato de estudios y diseños se ejecutó en su totalidad, sin embargo es de destacar que los diseños no implican la ejecución de las obras determinadas en la meta producto.</p> <p>De otro lado se observa, que la identificación de estos contratos, el estado en que se encuentran y su relación con el avance de la actividad, no se mencionan en el seguimiento del programa, lo cual es fundamental, debido a que reflejan el soporte concreto de la ejecución de la meta.</p> <p>Respecto a la ejecución presupuestal, conforme al Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad Histórica del Caribe Norte, le fueron asignados \$1.700.000.000 al programa, mientras que en la matriz del plan de acción se reporta la misma suma ejecutada, generando un porcentaje de ejecución del 100%. Sin embargo, esta información no fue posible corroborarla en PREDIS, ya que el código presupuestal de la localidad se encuentra de manera general y no desagregado por programas.</p> <p>Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un avance del 33%.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none">• En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, describiendo su relación específica con la meta trazada para la vigencia.• Disponer de las evidencias que de manera concreta acrediten el cumplimiento de la meta, de tal forma que pueda identificarse la actividad y las cantidades establecidas.• Monitorear y hacer seguimientos constantes al Plan de Acción, con el fin de registrar y describir los avances específicos de las metas.			
<p>8. FECHA: febrero 10 de 2022</p>			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SALVEMOS JUNTOS LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE SUPERANDO LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD PROGRAMA: SALUD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD. NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
100% de personas en PE vinculadas al Sistema General de SSS en	Número de personas en condición de pobreza extrema, accediendo al sistema de SSS en articulación con el DADIS. Total ejecutado 2021: 0/3300*100	0%	Meta no cumplida. Se informa en la matriz de seguimiento que la meta no se ejecutó debido a que no le fueron asignados recursos para la vigencia esperando la vinculación al sistema de SSS en articulación con el DADIS. Lo anterior coincide con la información presupuestal del programa.
10 Capacitaciones de forma virtual o presencial en salud integral a personas en extrema pobreza en salud integral	Numero de capacitaciones de forma virtual o presencial en salud integral a las personas en extrema pobreza en salud integral a la comunidad. Total ejecutado 2021: 0/3*100	0%	Meta cumplida. Se informa en la matriz de seguimiento que la meta no se ejecutó debido a que no le fueron asignados recursos para la vigencia esperando la vinculación al sistema de SSS en articulación con el DADIS. Lo anterior coincide con la información presupuestal del programa.

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

El Programa SALUD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD, tiene contemplado dos compromisos, los cuales no cumplieron con su meta producto para la vigencia de 2021, registrando un 0% de ejecución y por ende el nivel de eficacia **Bajo**.

Como justificación del resultado, en la matriz de seguimiento se indica que no se ejecutaron las metas debido a que no le fueron asignados recursos para la vigencia esperando la vinculación al sistema de SSS en articulación con el DADIS, lo cual coincide con la información presupuestal del programa. Frente a ello se observa que a pesar de depender la ejecución del programa de otro proceso liderado por el DADIS, es importante fortalecer el análisis del indicador en el sentido de describir las actividades preliminares que han sido ejecutadas para el logro del objetivo.

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un avance del 0%.

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

- Monitorear y hacer seguimientos constantes al Plan de Acción, con el fin de registrar y describir los avances específicos de las metas.
- Definir estrategias para el cumplimiento de las metas.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SALVEMOS JUNTOS LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE SUPERANDO LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
8 IEO de la localidad en los grados de 10 y 11 beneficiadas con actividades pedagógicas encaminadas en el fortalecimiento de la comunidad estudiantil. en los ejes de convivencia, paz e identidad	Numero de IEO de la localidad beneficiadas con actividades pedagógicas encaminadas en el fortalecimiento de la comunidad estudiantil en los ejes de convivencia, paz e identidad. Total ejecutado 2021: 0/2*100	0%	Meta no cumplida. No se evidencia el cumplimiento de la actividad.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD, contempla un compromiso, del cual la meta producto para el 2021 evidencia un avance del 0%, obteniendo el nivel de eficacia Bajo . Al respecto la Secretaría de Planeación reporta el 100% de meta teniendo en cuenta, según las "observaciones" del programa, que éste se encuentra vinculado al proyecto de Formación en Convivencia y Paz para los Miembros de JAC y los Funcionarios de La Alcaldía Local, sin embargo no se logra acreditar la relación del programa con el proyecto, lo cual coincide con la información presupuestal, ya que no le fueron asignados recursos conforme al Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad Histórica del Caribe Norte.			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa evidencia un avance del 0%, en virtud que en vigencia 2020, tampoco se reflejó un avance.

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

- Realizar una planeación estratégica de la meta producto, a fin de justificar la necesidad de asignación de los recursos en pro del avance del programa.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: UNIDOS POR UNA EDUCACIÓN PERTINENTE PARA LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROGRAMA: EDUCACIÓN MEDIADA A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES (TICS). NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
4 instituciones educativa dotadas con proyectos de energías Limpias	Numero de Instituciones educativas beneficiadas con proyectos de energías limpias. Total, ejecutado 2021: 0/1*100	0%	Meta no cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la meta no fue cumplida debido a que al programa no le fueron asignados recursos. Lo cual concuerda con el Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad
Dotar de herramientas tecnológicas y nuevos modelos educativos a 7 instituciones educativas oficiales de la Localidad Histórica y del Caribe Norte	Número de aulas de instituciones educativas oficiales dotadas de herramientas tecnológicas y nuevos modelos educativos para la mediación educativa. Total, ejecutado 2021: 0/2*100	0%	Meta cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la meta no fue cumplida debido a que al programa no le fueron asignados recursos. Lo cual concuerda con el Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			Fondo de Desarrollo de la Localidad
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa EDUCACIÓN MEDIADA A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES (TICS)., tiene contemplado dos compromisos, los cuales no cumplieron con su meta producto para la vigencia de 2021, registrando un 0% de ejecución y por ende el nivel de eficacia Bajo.</p> <p>Referente a la falta de cumplimiento, se indica como justificante que no fueron asignados recursos para la vigencia 2021, aspecto que puede constatarse en el Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad. Frente a tal situación es importante la correcta planeación de las metas, en tanto su definición permita el fortalecimiento del programa, y con ello la necesidad de asignar el presupuesto para la ejecución.</p> <p>Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un avance del 14%.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Monitorear y hacer seguimientos constantes al Plan de Acción, con el fin de registrar y describir los avances específicos de las metas.• Definir estrategias para el cumplimiento de las metas.			
<p>8. FECHA: febrero 10 de 2022</p>			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SALUD PARA TODOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA LOCALIDAD NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Conformación del COPACO para Fortalecer e integrar diferentes organizaciones comunitarias en torno a la solución de problemas de Salud en la Localidad Histórica y del Caribe Norte	Numero de autoridades locales, institucionales, organizaciones comunitarias y sociales, trabajando en materia de salud y el mejoramiento de las condiciones de vida, en la identificación, priorización de alternativas y soluciones integrales, organizadas y sensibles para los problemas de salud de la localidad Histórica y del caribe Norte articuladas y planeadas con el COPACO. Total ejecutado 2021: 1/1 *100	100%	Meta cumplida. Conforme al seguimiento de la Secretaría de Planeación, la meta se cumplió en un 100%, frente a lo cual se tiene como evidencia el Acta No. 1 del 14 de octubre de 2021 del Comité, donde se sustenta su creación y funcionamiento.
6 actividades de formación, organizadas por el COPACO tendientes al funcionamiento y cumplimiento de las EPS, que velen por la promoción de la salud y prevención de enfermedades	Número de actividades de formación, organizadas por el COPACO tendientes al funcionamiento y cumplimiento de las EPS, que velen por la promoción de la salud y prevención de	100%	Meta cumplida. Se registra por la Secretaría de Planeación el cumplimiento de la actividad. Lo cual se logró, conforme al seguimiento del plan de acción, a través de las formaciones, organizadas por el COPACO tendientes

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SALUD PARA TODOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA LOCALIDAD NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Conformación del COPACO para Fortalecer e integrar diferentes organizaciones comunitarias en torno a la solución de problemas de Salud en la Localidad Histórica y del Caribe Norte	Numero de autoridades locales, institucionales, organizaciones comunitarias y sociales, trabajando en materia de salud y el mejoramiento de las condiciones de vida, en la identificación, priorización de alternativas y soluciones integrales, organizadas y sensibles para los problemas de salud de la localidad Histórica y del caribe Norte articuladas y planeadas con el COPACO. Total ejecutado 2021: 1/1 *100	100%	Meta cumplida. Conforme al seguimiento de la Secretaría de Planeación, la meta se cumplió en un 100%, frente a lo cual se tiene como evidencia el Acta No. 1 del 14 de octubre de 2021 del Comité, donde se sustenta su creación y funcionamiento.
6 actividades de formación, organizadas por el COPACO tendientes al funcionamiento y cumplimiento de las EPS, que velen por la promoción de la salud y prevención de enfermedades	Número de actividades de formación, organizadas por el COPACO tendientes al funcionamiento y cumplimiento de las EPS, que velen por la promoción de la salud y prevención de	100%	Meta cumplida. Se registra por la Secretaría de Planeación el cumplimiento de la actividad. Lo cual se logró, conforme al seguimiento del plan de acción, a través de las formaciones, organizadas por el COPACO tendientes

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

	enfermedades. Total ejecutado 2021: 2/2*100	al funcionamiento y cumplimiento de las EPS, que velen por la promoción de la salud y prevención de enfermedades para Fortalecer e integrar diferentes organizaciones comunitarias en torno a la solución de problemas de Salud en la Localidad Histórica y del Caribe Norte
--	--	--

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

El Programa FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA LOCALIDAD, tiene contemplado dos compromisos, los cuales cumplieron con la meta producto para el 2021 en su totalidad, registrando un 100% de ejecución y por ende el nivel de eficacia **Alto**.

Como evidencia se cuenta con Acta del comité del mes de octubre de 2021 y el reporte de las actividades de formación con las EPS. Sin embargo es importante que para el segundo compromiso del programa, como quiera que se trata de número de actividades en la meta producto, se sustente con mayor descripción su ejecución en la matriz de seguimiento del plan de acción, teniendo en cuenta que representa la evidencia concreta del avance del programa.

Referente a la ejecución presupuestal, no se evidencia asignación o ejecución de recursos, lo cual se encuentra justificable debido a que la actividad no compromete presupuesto para su ejecución.

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un avance del 67%.

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

- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, describiendo su relación específica con la meta trazada para la vigencia.
- Disponer de las evidencias que de manera concreta acrediten el cumplimiento de la meta, de tal forma que pueda identificarse la actividad y las cantidades establecidas.
- Monitorear y hacer seguimientos constantes al Plan de Acción, con el fin de registrar y describir los avances específicos de las metas.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SALUD PARA TODOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROGRAMA: VIVIR MEJOR CON UNA VIDA SALUDABLE EN LAS COMUNIDADES DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
10 actividades encaminadas al aprendizaje de la detección temprana del cáncer de cérvix y de mama	Número de actividades encaminadas a la reducción de la tasa de Mortalidad relacionadas al cáncer de Cérvix y de mama. Total ejecutado 2021: 3/3*100	100%	Meta cumplida. Conforme al seguimiento de la Secretaría de Planeación, la meta se cumplió en un 100%, frente a lo cual se tiene como evidencia el Acta Final del Contrato SAMC-LHCN-012-2021, suscrito por \$300.000.000 para la ejecución del proyecto asociado a éste compromiso.
7 Actividades encaminadas a reducir la tasa de Morbilidad ajustada a pacientes con caries dental en menores de 12 años	Número de actividades encaminadas a reducir la tasa de Morbilidad ajustada a pacientes con caries dental en menores de 12 años. Total ejecutado 2021: 0/2*100	0%	Meta no cumplida. Para el 2021 fue 2 actividades, sin embargo no fueron ejecutadas debido a que no fueron asignados recursos, según lo establecido en las observaciones de la matriz del plan de acción, y la asignación de recursos de recursos establecida en el Decreto 001 del 26 de enero de 2021 por el cual se

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			adoptaron y distribuyeron las partidas presupuestales del Fondo de Desarrollo de la Localidad
--	--	--	---

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

El Programa VIVIR MEJOR CON UNA VIDA SALUDABLE EN LAS COMUNIDADES DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE, tiene contemplado dos compromisos, de los cuales el primero cumplió con la actividad mientras que el segundo no registró avance alguno, obteniendo el programa un 50% de ejecución y por ende el nivel de eficacia **Medio**.

Como evidencia del primer compromiso se tiene el Acta Final del Contrato SAMC-LHCN-012-2021, suscrito por \$300.000.000 para la ejecución del proyecto asociado a éste compromiso. De éste documento es importante que se determinen los ítems y cantidades a fin de armonizarlo concretamente con el resultado del indicador. Así mismo se observa que el contrato mencionado y el estado en que se encuentra, no se relaciona en la matriz de seguimiento.

En relación al compromiso no cumplido, se indica como justificante que no fueron asignados recursos para la vigencia 2021, frente a tal situación es importante la correcta planeación de las metas, en tanto su definición permita el fortalecimiento del programa, y con ello la necesidad de asignar el presupuesto para la ejecución.

Respecto a la ejecución presupuestal, conforme al Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad Histórica del Caribe Norte, le fueron asignados \$300.000,000 al programa, mientras que en la matriz del plan de acción se reporta la misma suma ejecutada, generando un porcentaje de ejecución del 100%. Sin embargo, esta información no fue posible corroborarla en PREDIS, ya que el código presupuestal de la localidad se encuentra de manera general y no desagregado por programas.

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un avance del 30%.

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

- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, describiendo su relación específica con la meta trazada para la vigencia.
- Disponer de las evidencias que de manera concreta acrediten el cumplimiento de la meta, de tal forma que pueda identificarse la actividad y las cantidades establecidas.
- Realizar una planeación estratégica de la meta producto del compromiso no cumplido, a fin de justificar la necesidad de asignación de los recursos en pro del avance del programa.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SALUD PARA TODOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROGRAMA: CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Adoptar e implementar la política nacional de salud mental y política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas en la localidad	Política nacional de salud mental, y política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas adoptada e implementada en la localidad	100%	Meta cumplida. Conforme al seguimiento de la Secretaría de Planeación, la meta se cumplió en un 100%, frente a lo cual se tiene como evidencia el Acta Final del Contrato SAMC-LHCN-011-2021, suscrito por \$499.250.000. para la ejecución del proyecto asociado a éste compromiso.
Realizar 35 acompañamientos a las IEO de la localidad para el desarrollo de capacidades en el manejo integral del consumo de sustancias psicoactivas y los problemas y trastornos Mentales	Numero de acompañamientos a las IEO para el desarrollo de capacidades en el manejo integral del consumo de sustancias psicoactivas y los problemas y trastornos mentales. Total ejecutado 2021: 10/10*100	100%	Meta cumplida. Se reporta la meta cumplida por la Secretaría de Planeación, frente a lo cual se toma en consideración el reporte indicado en la matriz de seguimiento, que señala que la presente actividad se encuentra vinculada al proyecto asociado al compromiso anterior.

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>Acompañamiento a las IPS de salud mental de la localidad para el desarrollo de capacidades tendientes a fortalecer la atención integral de las personas con diagnóstico positivo de COVID 19, epilepsia, trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas.</p>	<p>Número de acciones tendientes a fortalecer la atención integral de las personas con diagnóstico positivo de COVID 19, epilepsia, trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas. Total ejecutado 2021: 0/1*100</p>	<p>0%</p>	<p>Meta no cumplida. No le fueron asignados recursos al compromiso para la respectiva vigencia, por lo tanto no fueron ejecutadas las actividades.</p>
---	---	-----------	---

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

El Programa CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE, tiene contemplado tres compromisos, de los cuales dos fueron ejecutados y del restante no se evidencia avance alguno, obteniendo el programa un **67%** de ejecución y por ende el **nivel de eficacia Alto**.

Como evidencia de los compromisos cumplidos se tiene el Acta Final del Contrato SAMC-LHCN-011-2021, suscrito por \$499.250.000, sin embargo, es de anotar, que del contenido del Acta no logra identificarse las cantidades establecidas para el indicador de acompañamiento de las instituciones oficiales, siendo un aspecto fundamental como quiera que representa el avance objetivo de la actividad. Así mismo se observa que el contrato mencionado y el estado en que se encuentra, no se relaciona en la matriz de seguimiento.

En relación al compromiso no cumplido, se indica como justificante que no fueron asignados recursos para la vigencia 2021, frente a tal situación es importante la correcta planeación de las metas, en tanto su definición permita el fortalecimiento del programa, y con ello la necesidad de asignar el presupuesto para la ejecución.

Respecto a la ejecución presupuestal, conforme al Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad Histórica del Caribe Norte, le fueron asignados \$500.000,000 al programa, mientras que en la matriz del plan de acción se reporta una suma ejecutada de \$499.250.000, generando una diferencia entre lo asignado y lo ejecutado de \$750.000. Sin embargo, esta información no fue posible corroborarla en PREDIS, ya que el código presupuestal de la localidad se encuentra de manera general y no desagregado por programas.

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un avance del 43%.

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

- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, describiendo su relación específica con la meta trazada para la vigencia.
- Disponer de las evidencias que de manera concreta acrediten el cumplimiento de la meta, de tal forma que pueda identificarse la actividad y las cantidades establecidas.
- Realizar una planeación estratégica de la meta producto del compromiso no cumplido, a fin de justificar la necesidad de asignación de los recursos en pro del avance del programa.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SALUD PARA TODOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROGRAMA: SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PARA VIVIR MEJOR NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Realizar 8 campañas encaminados a la prevención de embarazos en LAS IEO para adolescentes en la Localidad	Número de acciones encaminadas a disminuir la Tasa de fecundidad de 10 a19 años de edad. Total ejecutado 2021: 0/2*100	0%	Meta no cumplida. No le fueron asignados recursos al compromiso para la respectiva vigencia, por lo tanto no fueron ejecutadas las actividades.
8 Campañas en prevención de la ETS en las IE de la Localidad	Número de acciones encaminadas a erradicar la transmisión materno - perinatal de VIH - Sífilis y Hepatitis B y C. Total ejecutado 2021: 0/2*100	0%	Meta no cumplida. Para el 2021 fueron programadas dos actividades cuya ejecución no se encuentra evidenciada. Al Respecto la Secretaría de Planeación reporta un cumplimiento del 100%, siendo señalado en la matriz del plan de acción, que la actividad esta vinculada al proyecto de mujeres formadas para la promoción de sus derechos sexuales, sin embargo, no se indican datos relevantes de la contratación para la

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			ejecución del proyecto ni se aportan evidencias que permitan identificar la relación del proyecto con el presente compromiso.
Implementar 1 estrategia intersectorial para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la adopción de las rutas integrales de atención en salud sexual y reproductiva	Numero de estrategias intersectoriales para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Total ejecutado 2021: 1/1*100	100%	Meta cumplida. De conformidad a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la meta fue cumplida, frente a lo cual se tiene de evidencia el Acta Final del Contrato SAMC-LHCN-008-2021 por un valor de \$394.999.000 suscrito para la ejecución del presente compromiso. Nota: se hace la salvedad que en la matriz referente a la presente actividad, se indica en la celda de observaciones un proyecto que no guarda afinidad con éste compromiso sino con el aquel relacionado a la formación de mujeres para la promoción de sus derechos sexuales.
1 una movilización social anual alrededor del apoyo a la garantía y restablecimiento de derechos en salud de las personas víctimas de VBG	Movilización Social alrededor del apoyo a la garantía y restablecimiento de derechos en salud de las personas víctimas de VBG. Total ejecutado 2021: 0/1*100	0%	Meta no cumplida. No le fueron asignados recursos al compromiso para la respectiva vigencia, por lo tanto no fueron ejecutadas las actividades.
300 Mujeres formadas para la promoción de sus	Número de mujeres formadas para la promoción de sus derechos y la igualdad de	100%	Meta cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación,

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de genero	Género. Total ejecutado 2021: 90/90*100		la meta se encuentra ejecutada, teniendo en cuenta que se vincula al proyecto de implementación de estrategias para la promoción de los derechos sexuales, ejecutado según las evidencias aportadas, a través del Contrato No. SAMC-LHCN-008-2021
Realizar 2 actividades encaminadas al Fortalecimiento de la Red Local de Prevención de las Violencias contra las mujeres y respeto por la diversidad.	Número de actividades encaminadas al Fortalecimiento de la Red Local de Prevención de las Violencias contra las mujeres y respeto por la diversidad. Total ejecutado 2021: 0/1*100	0%	Meta no cumplida. No le fueron asignados recursos al compromiso para la respectiva vigencia, por lo tanto no fueron ejecutadas las actividades.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

El Programa SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PARA VIVIR MEJOR, tiene contemplado seis (6) compromisos, de los cuales dos fueron ejecutados y del restante no se evidencia avance alguno, obteniendo el programa un **33%** de ejecución y por ende el **nivel de eficacia Bajo**.

Como evidencia de los compromisos cumplidos se tiene el Acta Final del Contrato SAMC-LHCN-008-2021, suscrito por \$394.999.000, sin embargo, es de anotar, que del contenido del Acta no logra identificarse las cantidades establecidas para la meta producto, siendo un aspecto fundamental como quiera que representa el avance objetivo de la actividad. Así mismo se observa que el contrato mencionado y el estado en que se encuentra, no se relaciona en la matriz de seguimiento.

En relación a los compromisos no cumplidos, se indica como justificante que no fueron asignados recursos para la vigencia 2021, frente a tal situación es importante la correcta planeación de las metas, en tanto su definición permita el fortalecimiento del programa, y con ello la necesidad de asignar el presupuesto para la ejecución.

Respecto a la ejecución presupuestal, conforme al Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad Histórica del Caribe Norte, le fueron asignados \$400.000,000 al programa, mientras que en la matriz del plan de acción se reporta una suma ejecutada de \$394.990.000, generando una diferencia entre lo asignado y lo ejecutado de \$5.010.000. Sin embargo, esta información no fue posible corroborarla en PREDIS, ya que el código presupuestal de la localidad se encuentra de manera general y no desagregado por programas.

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un avance del 21%.

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

- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, describiendo su relación específica con la meta trazada para la vigencia.
- Disponer de las evidencias que de manera concreta acrediten el cumplimiento de la meta, de tal forma que pueda identificarse la actividad y las cantidades establecidas.
- Realizar una planeación estratégica de la meta producto del compromiso no cumplido, a fin de justificar la necesidad de asignación de los recursos en pro del avance del programa.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SALUD PARA TODOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROGRAMA: SALUD Y AMBITO LABORAL NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Reducir la tasa de accidentalidad en los trabajadores de la localidad	Tasa de accidentalidad en el trabajo en la localidad. Total ejecutado 2021: $0/1*100$	0%	Meta no cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la meta fue ejecutada, tomando de referencia que en la celda de observaciones indica que la actividad esta vinculada y articulada con la ARL del Distrito en acciones de PyP para el personal de la localidad y las capacitaciones por la ARL SURA VIGENCIA 2021 que buscan reducir la tasa de accidentalidad en los trabajadores de la localidad. Sin embargo, el objetivo de la actividad no consiste en las capacitaciones sino en reducir la tasa de accidentalidad, por consiguiente, se deben reflejar resultados estadísticos que logren obtenerse a través de las anteriores actividades.

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>Articular con la ARL del distrito acciones de PyP para el personal de localidad</p>	<p>Numero de sinergias y planes de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad por parte de la ARL a los funcionarios de la localidad. Total ejecutado 2021: 1/1*100</p>	<p>100%</p>	<p>Meta cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la meta fue ejecutada, tomando de referencia que en la celda de observaciones indica que la actividad se encuentra vinculada y articulada con la ARL del Distrito en acciones de PyP para el personal de la localidad y las capacitaciones por la ARL SURA VIGENCIA 2021 que buscan reducir la tasa de accidentalidad en los trabajadores de la localidad.</p>
<p>Mejorar las condiciones laborales del personal vinculado a la localidad</p>	<p>Número de intervenciones colectivas ARL, Distrito y alcaldía local pendientes a mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de la localidad en cada una de sus sedes. Total ejecutado 2021: 0/1*100</p>	<p>0%</p>	<p>Meta no cumplida. No se evidencia el cumplimiento de la meta producto. Al respecto, la Secretaría de Planeación indica para este compromiso en su calificación de seguimiento que "No aplica", no obstante, se observa que para la vigencia 2021 efectivamente fue programada una (1) actividad, y que la misma no registra avance.</p>

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

El Programa SALUD Y AMBITO LABORAL tiene contemplado tres (3) compromisos, de los cuales sólo uno fue ejecutado, obteniendo el programa un **33%** de ejecución y por ende un **nivel de eficacia Bajo.**

En relación con la evidencia de cumplimiento del compromiso, si bien se menciona la articulación con la ARL, es importante que se indiquen datos específicos y se dispongan de los soportes que den cuenta de manera objetiva de la ejecución de la meta producto,

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>Articular con la ARL del distrito acciones de PyP para el personal de localidad</p>	<p>Numero de sinergias y planes de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad por parte de la ARL a los funcionarios de la localidad. Total ejecutado 2021: 1/1*100</p>	<p>100%</p>	<p>Meta cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la meta fue ejecutada, tomando de referencia que en la celda de observaciones indica que la actividad se encuentra vinculada y articulada con la ARL del Distrito en acciones de PyP para el personal de la localidad y las capacitaciones por la ARL SURA VIGENCIA 2021 que buscan reducir la tasa de accidentalidad en los trabajadores de la localidad.</p>
<p>Mejorar las condiciones laborales del personal vinculado a la localidad</p>	<p>Número de intervenciones colectivas ARL, Distrito y alcaldía local pendientes a mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de la localidad en cada una de sus sedes. Total ejecutado 2021: 0/1*100</p>	<p>0%</p>	<p>Meta no cumplida. No se evidencia el cumplimiento de la meta producto. Al respecto, la Secretaría de Planeación indica para este compromiso en su calificación de seguimiento que "No aplica", no obstante, se observa que para la vigencia 2021 efectivamente fue programada una (1) actividad, y que la misma no registra avance.</p>

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

El Programa SALUD Y AMBITO LABORAL tiene contemplado tres (3) compromisos, de los cuales sólo uno fue ejecutado, obteniendo el programa un **33%** de ejecución y por ende un **nivel de eficacia Bajo**.

En relación con la evidencia de cumplimiento del compromiso, si bien se menciona la articulación con la ARL, es importante que se indiquen datos específicos y se dispongan de los soportes que den cuenta de manera objetiva de la ejecución de la meta producto,

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Sobre los compromisos no cumplidos, para el primer caso, se reporta por la Secretaría de Planeación la ejecución de la actividad, sin embargo la evidencia relacionada no apunta a la meta producto. Mientras que para el segundo caso, no aplico la calificación, lo cual no concuerda con lo indicado en la matriz, ya que en la misma se identifica una (1) actividad proyectada para esta vigencia y por tanto debió ser objeto de seguimiento. Por tales razones los indicadores asociados a los compromisos quedan evaluados en un 0%.

Referente a la ejecución presupuestal, no se evidencia asignación o ejecución de recursos, lo cual se encuentra justificable debido a que la actividad no compromete presupuesto para su cumplimiento.

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un avance del 33%, tomando en consideración el análisis anterior.

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

- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, describiendo su relación específica con la meta trazada para la vigencia.
- Disponer de las evidencias que de manera concreta acrediten el cumplimiento de la meta, de tal forma que pueda identificarse la actividad y las cantidades establecidas.
- Definir estrategias para el cumplimiento de las metas.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: VIVIR MEJOR CON EL DEPORTE Y RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROGRAMA: ESCENARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS Y MEJORADOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
10 escenarios deportivos adecuados y mejorados	Numero de escenarios deportivos adecuados y mejorados. Total, ejecutado 2021: 3/3*100	100%	Meta cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la meta fue ejecutada, realizándose las obras en la zona urbana de la localidad por un valor de \$376.674.335
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa ESCENARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS Y MEJORADOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE, contempla un compromiso, del cual la meta producto para el 2021 registra un avance del 100% , obteniendo el nivel de eficacia Alto . Referente al reporte informado del cumplimiento de la actividad, se observa que no fue aportada la evidencia y que en la anotación indicada en la celda de observaciones, no se encuentra señalado el contrato con el que se ejecutaron las obras, siendo datos imprescindibles para reflejar el soporte de la meta producto. De igual forma se observa en la matriz, que al compromiso se relaciona adicionalmente el proyecto de Elaboración de Estudios y Diseños para Parques y Zonas Verdes en Barrios de la Localidad, lo cual no guarda conexión alguna con el programa. En lo que respecta a la ejecución presupuestal, se reporta el valor comprometido en su totalidad, pero esta información no fue posible corroborarla en PREDIS, ya que el código presupuestal de la localidad se encuentra de manera general y no desagregado por programas.			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa refleja un avance del 45%.

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

- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, describiendo su relación específica con la meta trazada para la vigencia.
- Disponer de las evidencias que de manera concreta acrediten el cumplimiento de la meta, de tal forma que pueda identificarse la actividad y las cantidades establecidas.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: VIVIR MEJOR CON EL DEPORTE Y RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROGRAMA: LA ESCUELA (CON RECONOCIMIENTO DEPORTIVO) Y EL DEPORTE SON DE TODOS. NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS	
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)
		5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
20 núcleos de escuelas de formación deportiva reconocidas, identificados, actualizados y dotados		Número de núcleos de escuela de formación con reconocimiento identificados, actualizados y dotados. Total ejecutado 2021: 0/5*100	50%
			Meta avanzada en un 50%. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la meta se encuentra al 100%, teniendo en cuenta el reporte de la implementación del proyecto fortalecimiento de las escuelas deportivas. Sin embargo, de acuerdo a las evidencias aportadas se observa que el contrato para poner en marcha dicho proyecto, se suscribió comprometiendo vigencia futura debiendo ser ejecutado en el 2022, por lo que a la fecha se desconoce el avance de las obras. En este sentido se considera la contratación como acción de avance de la meta producto 2021.

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

El Programa LA ESCUELA (CON RECONOCIMIENTO DEPORTIVO) Y EL DEPORTE SON DE TODOS, contempla un compromiso, del cual la meta producto para el 2021 evidencia un avance del **50%**, obteniendo el **nivel de eficacia Medio**.

Como evidencia del avance del compromiso, fue allegada Cuenta de Cobro del 2 de diciembre de 2021, por concepto de anticipo del Contrato SAMC-LHCN-016-2021 cuyo objeto corresponde a lo establecido en la meta producto. Así mismo se aporta el Acuerdo Local 03 del 28 de septiembre de 2021, por el cual el alcalde menor fue autorizado a la asunción de compromisos con cargo a la vigencia 2022, en los que se encuentra incluido específicamente el presente programa, con un presupuesto de \$350.000.000. Siendo así, la ejecución del programa se califica en un 50%, pese a que la Secretaría de Planeación reporta la ejecución en un 100%, como quiera que de las obras indicadas en la meta, aun no se registra su culminación.

Respecto a la ejecución presupuestal, conforme al Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad Histórica del Caribe Norte, le fueron asignados \$500.000,000 al programa, mientras que en la matriz del plan de acción se reporta una suma ejecutada de \$334.250.000, generando una diferencia entre lo asignado y lo ejecutado de \$5.010.000. Sin embargo, esta información no fue posible corroborarla en PREDIS, ya que el código presupuestal de la localidad se encuentra de manera general y no desagregado por programas.

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa evidencia un avance del 25%, teniendo en cuenta que de la vigencia 2020 no se registró avance alguno.

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

- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, describiendo su relación específica con la meta trazada para la vigencia.
- Disponer de las evidencias que de manera concreta acrediten el cumplimiento de la meta, de tal forma que pueda identificarse la actividad y las cantidades establecidas.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: VIVIR MEJOR CON EL DEPORTE Y RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROGRAMA: HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
850 personas beneficiadas	Número de personas Beneficiadas. Total ejecutado 2021: $0/200*100$	0%	Meta no cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la meta no fue cumplida debido a que al programa no le fueron asignados recursos. Lo cual concuerda con el Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad
30 clubes deportivos comunales en actividades deportivas	Número de clubes deportivos comunales en actividades deportivas. Total ejecutado 2021: $0/10*100$	0%	Meta no cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la meta no fue cumplida debido a que al programa no le fueron asignados recursos. Lo cual concuerda con el Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, contempla dos compromisos, los cuales no cumplieron con la meta producto programada para el 2021, registrando así un avance del 0%, y por ende, un nivel de eficacia Bajo.</p> <p>Referente a la falta de cumplimiento, se indica como justificante que no fueron asignados recursos para la vigencia 2021, frente a tal situación es importante la correcta planeación de las metas, en tanto su definición permita el fortalecimiento del programa, y con ello la necesidad de asignar el presupuesto para la ejecución.</p> <p>Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un 0%, teniendo en cuenta que de la vigencia 2020 tampoco se reflejó un avance.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Realizar una planeación estratégica de la meta producto de los compromisos, a fin de justificar la necesidad de asignación de los recursos en pro del avance del programa.			
<p>8. FECHA: febrero 10 de 2022</p>			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SALVEMOS JUNTOS EL ARTE, LA CULTURA Y EL PATRIMONIO DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROGRAMA: ARTE Y CULTURA PARA UNA LOCALIDAD INCLUYENTE NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Implementación de (3) proyectos apoyando el impulso de Grupos culturales de la localidad.	Número de proyectos en el impulso y creación de Grupos culturales. Total ejecutado 2021: 0/1*100	0%	Meta no cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la meta no fue cumplida debido a que al programa no le fueron asignados recursos. Lo cual concuerda con el Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa ARTE Y CULTURA PARA UNA LOCALIDAD INCLUYENTE, contempla un compromiso del cual no se evidencia el cumplimiento de la meta producto programada para el 2021, registrando así un avance del 0%, y por ende, un nivel de eficacia Bajo. Referente a la falta de cumplimiento, se indica como justificante que no fueron asignados recursos para la vigencia 2021, frente a tal situación es importante la correcta planeación de las metas, en tanto su definición permita el fortalecimiento del programa, y con ello la necesidad de asignar el presupuesto para la ejecución. Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un 0%, teniendo en cuenta que de la vigencia 2020 tampoco se reflejó un avance.			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

- Realizar una planeación estratégica de la meta producto de los compromisos, a fin de justificar la necesidad de asignación de los recursos en pro del avance del programa.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SALVEMOS JUNTOS EL ARTE, LA CULTURA Y EL PATRIMONIO DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL ARTE Y LA CULTURA EN LA LOCALIDAD. NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
3 espacios para las artes y la cultura con adecuación y mejoramiento	Numero de espacios para las artes y la cultura con adecuación y mejoramiento. Total ejecutado 2021: 0/1*100	0%	Meta no cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la meta no fue cumplida debido a que al programa no le fueron asignados recursos. Lo cual concuerda con el Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa INFRAESTRUCTURA PARA EL ARTE Y LA CULTURA EN LA LOCALIDAD, contempla un compromiso del cual no se evidencia el cumplimiento de la meta producto programada para el 2021, registrando así un avance del 0% y por ende, un nivel de eficacia Bajo. Referente a la falta de cumplimiento, se indica como justificante que no fueron asignados recursos para la vigencia 2021, frente a tal situación es importante la correcta planeación de las metas, en tanto su definición permita el fortalecimiento del programa, y con ello la necesidad de asignar el presupuesto para la ejecución.			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un 0%, teniendo en cuenta que de la vigencia 2020 tampoco se reflejó un avance.

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

- Realizar una planeación estratégica de la meta producto de los compromisos, a fin de justificar la necesidad de asignación de los recursos en pro del avance del programa.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: CONTINGENTE LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD PARA VIVIR MEJOR EN LA LOCALIDAD. PROGRAMA: MUJERES CON AUTONOMIA ECONÓMICA NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
400 Mujeres participando en procesos de emprendimiento y encadenamiento productivo incorporando el enfoque diferencial	Número de mujeres participando en procesos de emprendimiento y encadenamiento productivo incorporando el enfoque diferencial. Total ejecutado 2021: 10/10*100	100%	Meta cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la meta no fue cumplida, para lo cual se tiene como evidencia Acta Final del Contrato SAMC-LHCN-002-2021 suscrito por valor de \$499.896.992 para el desarrollo del objeto directamente relacionado con el presente compromiso.
30 Mujeres participando en procesos de empleabilidad en estado vulnerabilidad	Número de mujeres participando en procesos de empleabilidad en estado de vulnerabilidad. Total ejecutado 2021: 30/30*100	100%	Meta cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la meta no fue cumplida, reportándose que el presente compromiso fue igualmente ejecutado con el proyecto anterior. Por lo que se toma de referencia la evidencia antes relacionada.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

El Programa MUJERES CON AUTONOMIA ECONOMICA, contempla dos compromisos, cuya meta producto programada para el 2021, se encuentran 100% ejecutadas, obteniendo un nivel de eficacia Alto.

Como evidencia de la respectiva ejecución, se tiene el Acta Final del Contrato SAMC-LHCN-002-2021 suscrito por valor de \$499.896.992, sin embargo, es de anotar, que del contenido del Acta no logra identificarse las cantidades establecidas para la meta producto de cada uno de los compromisos, siendo un aspecto fundamental como quiera que representa el avance objetivo de la actividad. Así mismo se observa que el contrato mencionado y el estado en que se encuentra, no se relaciona en la matriz de seguimiento.

Respecto a la ejecución presupuestal, conforme al Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad Histórica del Caribe Norte, le fueron asignados \$500.000,000 al programa, mientras que en la matriz del plan de acción se reporta la misma cantidad ejecutada. Sin embargo, esta información no fue posible corroborarla en PREDIS, ya que el código presupuestal de la localidad se encuentra de manera general y no desagregado por programas.

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa evidencia un 25%, teniendo en cuenta que de la vigencia 2020 no fue reflejado avance.

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

- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, describiendo su relación específica con la meta trazada para la vigencia.
- Disponer de las evidencias que de manera concreta acrediten el cumplimiento de la meta, de tal forma que pueda identificarse la actividad y las cantidades establecidas.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: CONTINGENTE. LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD PARA VIVIR MEJOR EN LA LOCALIDAD. PROGRAMA: FORMANDO JOVENES PARA UN FUTURO MEJOR NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Formar 600 jóvenes en arte y oficio en la localidad histórica y del caribe norte	Número de Jóvenes formados en arte y oficio. Total ejecutado 2021: $150/150*100$	100%	Meta cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la meta no fue cumplida, para lo cual se tiene como evidencia Acta Parcial No. 3 del Contrato LIC-LHCN-001-2021 suscrito para la ejecución del proyecto Promoción del Emprendimiento y Empleabilidad a través de Proyectos Productivos para la Población Mayor, Juvenil, Negra, Afrocolombiana; y el cual guarda relación con el presente compromiso.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa FORMANDO JOVENES PARA UN FUTURO MEJOR, contempla un compromiso, cuya meta producto programada para el 2021, se encuentra 100% ejecutada, obteniendo así un nivel de eficacia Alto. Como evidencia de la respectiva ejecución, se tiene el Acta Parcial No. 3 del Contrato LIC-LHCN-001-2021 suscrito para la ejecución del proyecto asociado al compromiso, sin embargo, es de anotar, que del contenido del Acta no logra identificarse las cantidades establecidas para la meta producto, siendo un aspecto fundamental como quiera que representa el avance			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

objetivo de la actividad. Así mismo se observa que el contrato mencionado y el estado en que se encuentra, no se relaciona en la matriz de seguimiento.

Respecto a la ejecución presupuestal, conforme al Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad Histórica del Caribe Norte, le fueron asignados \$500.000,000 al programa, mientras que en la matriz del plan de acción se reporta la misma cantidad ejecutada. Sin embargo, esta información no fue posible corroborarla en PREDIS, ya que el código presupuestal de la localidad se encuentra de manera general y no desagregado por programas.

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa evidencia un 25%, teniendo en cuenta que de la vigencia 2020 no fue reflejado avance.

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

- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, describiendo su relación específica con la meta trazada para la vigencia.
- Disponer de las evidencias que de manera concreta acrediten el cumplimiento de la meta, de tal forma que pueda identificarse la actividad y las cantidades establecidas.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: CONTINGENTE LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD PARA VIVIR MEJOR EN LA LOCALIDAD. PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE LA EMPLEABILIDAD NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Implementar 2 ferias para impulsar el emprendimiento como mecanismo de promoción empresarial en la LHCN	Numero de ferias para impulsar el emprendimiento como mecanismo de promoción empresarial en la LHCN. Total ejecutado 2021: 0/1*100	0%	Meta no cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la meta no fue cumplida, debido a que no fueron asignados recursos para esta actividad, lo cual armoniza con la distribución asignada en el Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad.
Capacitar a 500 personas en emprendimiento y empresarismo	No. de personas formadas en Emprendimiento y Empresarismo. Total ejecutado 2021: 100/100*100	100%	Meta cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la actividad se encuentra ejecutada, relacionándose al respecto en la matriz, el desarrollo del proyecto de emprendimiento y gestión de la empleabilidad en la localidad. Al respecto se tiene como evidencia el

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			Acta Final del Contrato SAMC-LHCN-003-2021 suscrito por la suma de \$499.871.324 para el desarrollo del respectivo proyecto.
Crear y Fortalecer 10 Unidades productivas con capital semilla	Número de unidades productivas creadas y fortalecidas con capital semilla. Total ejecutado 2021: 0/3*100	0%	Meta no cumplida. La Secretaría de Planeación establece un 100% ejecutado en la matriz, teniendo en cuenta que el proyecto fue autorizado por vigencia futura en el Acuerdo 003 del 28 de septiembre de 2021. Sin embargo, dicha autorización no implica el cumplimiento de la meta producto, pues, conforme al Acuerdo, la actividad se estaría ejecutando en el 2022 y a la fecha, no se aportaron evidencias del resultado del indicador.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

El Programa EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE LA EMPLEABILIDAD contempla tres compromisos, de los cuales solo uno evidencia la ejecución de la meta producto programada para el 2021, obteniendo así el programa un 33% de cumplimiento y por ende un **nivel de eficacia Bajo**.

Como evidencia del compromiso cumplido se tiene el Acta Final del Contrato SAMC-LHCN-003-2021 suscrito por la suma de \$499.871.324 para el desarrollo del respectivo proyecto, sin embargo, es de anotar, que del contenido del Acta no logra identificarse las cantidades establecidas para la meta producto, siendo un aspecto fundamental como quiera que representa el avance objetivo de la actividad. Así mismo se observa que el contrato mencionado y el estado en que se encuentra, no se relaciona en la matriz de seguimiento.

Sobre los otros dos compromisos, se tiene que al primero no le fueron asignados recursos a pesar de estar programada la meta producto 2021, y al último, no fue posible calificar un porcentaje de ejecución, ya que solo se cuenta con la autorización para asumir el compromiso con cargo a vigencia futura según el Acuerdo 003 del 28 de septiembre de 2021.

Referente a la ejecución presupuestal, conforme al Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad Histórica del Caribe Norte, le fueron asignados \$500.000,000 al programa, valor que coincide con el

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

resultado obtenido de las metas. Sin embargo, esta información no fue posible corroborarla en PREDIS, ya que el código presupuestal de la localidad se encuentra de manera general y no desagregado por programas.

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa evidencia un 33% de avance.

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

- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, describiendo su relación específica con la meta trazada para la vigencia.
- Disponer de las evidencias que de manera concreta acrediten el cumplimiento de la meta, de tal forma que pueda identificarse la actividad y las cantidades establecidas.
- Realizar una planeación estratégica de la meta producto del compromiso al cual no le fue establecido presupuesto, a fin de justificar la necesidad de asignación de los recursos en pro del avance del programa.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: CONTINGENTE LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD PARA VIVIR MEJOR EN LA LOCALIDAD. PROGRAMA: LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE FACILITANDO EL EMPRENDIMIENTO NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Realizar 3 ferias de negocios realizadas en la localidad que incentiven el turismo y el fortalecimiento de emprendimientos.	No. de ferias de negocios realizadas en la localidad que incentiven el turismo y el fortalecimiento de emprendimientos. Total ejecutado 2021: 0/1*100	0%	Meta no cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la meta no fue cumplida, debido a que no se asignaron recursos para esta actividad, lo cual armoniza con la distribución establecida en el Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE FACILITANDO EL EMPRENDIMIENTO contempla un compromiso, el cual no fue ejecutado, obteniendo así el programa un 0% de cumplimiento y por ende un nivel de eficacia Bajo . Referente a la falta de cumplimiento, se indica como justificante que no fueron asignados recursos para la vigencia 2021, frente a tal situación es importante la correcta planeación de las metas, en tanto su definición permita el fortalecimiento del programa, y con ello la necesidad de asignar el presupuesto para la ejecución.			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa refleja un 0% debido que de la vigencia 2020, tampoco evidenció avance alguno.

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

- Realizar una planeación estratégica de la meta producto del compromiso, a fin de justificar la necesidad de asignación de los recursos en pro del avance del programa.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: TRANSPARENTE LINEA ESTRATEGICA: PARA VIVIR MEJOR CON UNA GESTIÓN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA. PROGRAMA: GESTION PUBLICA INTEGRADA Y TRANSPARENTE NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
1 modelo integral de planeación y gestión implementados	Numero modelo integral de planeación y gestión implementados. Total, ejecutado 2021: 1/1*100	100%	Meta cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la meta fue cumplida, a través de la implementación de procesos y procedimientos acorde al modelo integral de planeación con el apoyo de Secretaría General y Talento Humano
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa GESTION PUBLICA INTEGRADA Y TRANSPARENTE contempla un compromiso, el cual fue ejecutado, obteniendo así el programa un 100% de cumplimiento y por ende un nivel de eficacia Alto . Para efectos de la calificación se tuvo en cuenta el seguimiento realizado por la Secretaría de Planeación, estando reportado en la matriz del plan de acción, que los procesos y procedimientos se encuentran implementados conforme al modelo integral de planeación, para lo cual se relaciona el Proyecto de Modernización y el apoyo de la Secretaría General y de Talento Humano. No obstante es de observar, que en la matriz no se indican documentos que evidencien la gestión de la actividad, siendo esto imprescindible ya que constituye el soporte de cumplimiento de la meta producto.			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Referente al presupuesto, no se registran recursos asignados o comprometidos para el presente programa, aspecto que se encuentra es justificable tomando en consideración la acción administrativa que implica la actividad.

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa refleja un 100%, ya que para su cumplimiento se requiere de una sola actividad.

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

- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, describiendo su relación específica con la meta trazada para la vigencia.
- Disponer de las evidencias que de manera concreta acrediten el cumplimiento de la meta, de tal forma que pueda identificarse la actividad y las cantidades establecidas.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: TRANSPARENTE LINEA ESTRATEGICA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD. PROGRAMA: MI LOCALIDAD MAS SEGURA NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
8 frentes de seguridad fortalecidos con la instalación de herramientas tecnológicas	Numero de frentes de seguridad fortalecidos con herramientas tecnológicas en la localidad histórica y del caribe norte. Total, ejecutado 2021: 2/2*100	100%	Meta cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la meta fue cumplida, a través de la implementación del proyecto Aplicación y Promoción al Fortalecimiento y Capacitación a Frentes de Seguridad de la Localidad. Al respecto se tiene como evidencia el Acta Final del Contrato SA-MC-ALHCN-007-2021, suscrito por la suma de \$700.000.000 para la implementación del mencionado proyecto.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa MI LOCALIDAD MAS SEGURA contempla un compromiso, el cual fue ejecutado en su totalidad, obteniendo así el programa un 100% de cumplimiento y por ende un nivel de eficacia Alto . Como evidencia del compromiso se tiene el Acta Final del Contrato SAMC-LHCN-003-2021 suscrito por la suma de \$700.000.000 para el desarrollo del respectivo proyecto, sin embargo, es de anotar, que del contenido del Acta no logra identificarse las cantidades establecidas para la meta producto, siendo un aspecto fundamental como quiera que representa el avance			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

objetivo de la actividad. Así mismo se observa que el contrato mencionado y el estado en que se encuentra, no se relaciona en la matriz de seguimiento.

Referente a la ejecución presupuestal, conforme al Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad Histórica del Caribe Norte, le fueron asignados \$700.000,000 al programa, valor que coincide con el ejecutado según la matriz. Sin embargo, esta información no fue posible corroborarla en PREDIS, ya que el código presupuestal de la localidad se encuentra de manera general y no desagregado por programas

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa refleja un 25%, teniendo en cuenta que de la vigencia 2020 no fue reflejado avance alguno.

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

- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, describiendo su relación específica con la meta trazada para la vigencia.
- Disponer de las evidencias que de manera concreta acrediten el cumplimiento de la meta, de tal forma que pueda identificarse la actividad y las cantidades establecidas.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: TRANSPARENTE LINEA ESTRATEGICA: CULTURA CIUDADANA PARA LA CULTURA Y LA PAZ PROGRAMA: SERVIDOR Y SERVIDORA PÚBLICA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
15 talleres de formación en convivencia y paz de las JAC y los funcionarios de la alcaldía local LHCN	No. de talleres de formación en convivencia y paz de las JAC y funcionarios de la alcaldía local en la LHCN. Total, ejecutado 2021: 4/4*100	100%	Meta cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la meta fue cumplida a través de la ejecución del proyecto Formación en Convivencia y Paz Para los Miembros de JAC y los Funcionarios de la Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte. Al respecto se tiene como evidencia el Acta Final del Contrato SAMC-LHCN-006-2021, suscrito por la suma de \$600.000.000 para la implementación del mencionado proyecto.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa SERVIDOR Y SERVIDORA PÚBLICA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA contempla un compromiso, el cual fue ejecutado en su totalidad, obteniendo así el programa un 100% de cumplimiento y por ende un nivel de eficacia Alto . Como evidencia del compromiso se tiene el Acta Final del Contrato SAMC-LHCN-006-2021 suscrito por la suma de \$600.000.000 para el desarrollo del respectivo proyecto, sin embargo, es de anotar, que del contenido del Acta no logra identificarse las cantidades establecidas para la meta producto, siendo un aspecto fundamental como quiera que representa el avance			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

objetivo de la actividad. Así mismo se observa que el contrato mencionado y el estado en que se encuentra, no se relaciona en la matriz de seguimiento.

Referente a la ejecución presupuestal, conforme al Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad Histórica del Caribe Norte, le fueron asignados \$600.000,000 al programa, valor que coincide con el ejecutado según la matriz. Sin embargo, esta información no fue posible corroborarla en PREDIS, ya que el código presupuestal de la localidad se encuentra de manera general y no desagregado por programas.

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa refleja un 25%, teniendo en cuenta que de la vigencia 2020 no fue reflejado avance alguno.

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

- En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, describiendo su relación específica con la meta trazada para la vigencia.
- Disponer de las evidencias que de manera concreta acrediten el cumplimiento de la meta, de tal forma que pueda identificarse la actividad y las cantidades establecidas.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: TRANSPARENTE LINEA ESTRATEGICA: PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Dotación de capacidades y logística los procesos propios de la LHCN (2)	Dotar de capacidades y logística los procesos propios de la LHCN. Total ejecutado 2021: 0/1*100	0%	Meta no cumplida. No se evidencia cumplimiento de la actividad. Sin embargo, la Secretaría de Planeación la califica en un 100%, teniendo en cuenta que la ejecución del proyecto asociado al compromiso, se encuentra dentro de las autorizaciones para la contratación por vigencia futura, según el Acuerdo 003 del 28 de septiembre de 2021. De ello se deriva que la recepción de los bienes y/o servicios, se estaría realizando en la presente vigencia y, siendo así, a la fecha, no se ha evidenciado la culminación del proyecto.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL contempla un compromiso, del cual no se evidencia su ejecución, obteniendo así el programa un 0% de cumplimiento y por ende un nivel de eficacia Bajo. Sobre la meta producto la Secretaría de Planeación informa que se encuentra al 100%, tomando de referencia la autorización de la contratación para ejecutar el proyecto con cargo a			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

vigencia futura, conforme al Acuerdo Local 003 del 28 de septiembre de 2021. Frente a ello, no se logra evidenciar avances en la contratación que permitan verificar la gestión de la actividad.

Cabe resaltar que en efecto la autorización de la contratación en el Acuerdo Local, se establece con un presupuesto de \$100.000.000, valor que coincide con el recurso asignado para el presente programa, en el Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad Histórica del Caribe Norte.

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa evidencia un 50% de cumplimiento.

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

- Monitorear y hacer seguimientos constantes al Plan de Acción, con el fin de registrar y describir los avances específicos de las metas.
- Disponer de las evidencias que de manera concreta acrediten el cumplimiento de la meta, de tal forma que pueda identificarse la actividad y las cantidades establecidas.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: TRANSPARENTE LINEA ESTRATEGICA: FINANZAS SOSTENIBLES PARA SALVAR LA LOCALIDAD PROGRAMA: FINANZAS PUBLICAS PARA SALVAR LA LOCALIDAD NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
6 campañas de sensibilización para el pago oportuno de sus impuestos en las seis (6) UCG de la localidad	Numero de campañas de sensibilización para el pago oportuno de sus impuestos en las seis (6) UCG de la localidad. Total, ejecutado 2021: 2/2*100	100%	Meta cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la actividad se encuentra vinculada con las campañas de Secretaría de Hacienda para el pago oportuno del impuesto predial. Al respecto fue allegado como evidencia, Informe de Gestión de Asuntos Tributarios 2021 de la Localidad Histórica y del Caribe Norte.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa FINANZAS PUBLICAS PARA SALVAR LA LOCALIDAD contempla un compromiso, del cual fue evidenciada su ejecución, obteniendo así el programa un 100% de cumplimiento y por ende un nivel de eficacia Alto . Sobre la evidencia, se toma en consideración el reporte de la vinculación con las campañas realizadas por la Secretaría de Hacienda y a la vez el Informe de Gestión de Asuntos Tributarios presentado por la Localidad, donde se describe y se incluyen registros fotográficos de tres campañas de cultura tributaria realizadas en la vigencia. Referente a la ejecución presupuestal, no se identifican recursos comprometidos, siendo un aspecto que se apoya en la vinculación de la meta con las campañas adelantadas por la Secretaría de Hacienda.			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa refleja un 67% de cumplimiento.

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

- Monitorear y hacer seguimientos constantes al Plan de Acción, con el fin de continuar avanzando en las metas establecidas.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: EJE TRANSVERSAL LINEA ESTRATEGICA: LA EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENA PROGRAMA: FORTALECIMIENTO EN PROYECTOS PRODUCTIVOS EN POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
5 proyectos productivos, que incluyan capital semilla o dotación, de menajes, o materiales	Número de proyectos desarrollados para la generación de ingresos de la población negra afrocolombiana, raizal y palenquera. Total ejecutado 2021: 0/2*100	50%	Meta avanzada en un 50%. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la implementación del proyecto asociado al programa, se encuentra incluido en las Autorizaciones de contratación con cargo a vigencias futuras en el Acuerdo Local 003 del 28 de septiembre de 2021. Frente a ello se reporta la suscripción del contrato adjudicado por licitación pública, para desarrollar como uno de sus ítems, la presente actividad por valor de \$500.000.000. Lo anterior implica un avance, mas no el cumplimiento del 100% de la meta producto, como lo califica la Secretaría de Planeación.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

El Programa FORTALECIMIENTO EN PROYECTOS PRODUCTIVOS EN POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA contempla un compromiso, del cual fue evidenciada su ejecución en un **50%**, obteniendo así el programa un **nivel de eficacia Medio**.

Para efectos de la anterior calificación, se tuvo en cuenta que la contratación para la ejecución del proyecto asociado al compromiso, fue realizada, pero su culminación aun no se encuentra evidenciada, toda vez que el contrato se suscribió con cargo a vigencia futura, conforme a la autorización contemplada en el Acuerdo Local 003 del 28 de septiembre de 2021.

Referente al tema presupuestal, cabe destacar que para la implementación del proyecto se destinaron \$500.000.000, valor que igualmente fue asignado en el al igual que los recursos asignados en el Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad Histórica del Caribe Norte.

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa evidencia un 25%, dado que de la vigencia 2020, no se registra avance alguno.

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

- Monitorear y hacer seguimientos constantes al Plan de Acción, con el fin de continuar avanzando en las metas establecidas.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: EJE TRANSVERSAL LINEA ESTRATEGICA: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE POR EL DERECHO DE LAS MUJERES PROGRAMA: MUJERES DECIDIMOS POR EL EJERCICIO DEL PODER NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	50 formadas en liderazgo femenino social, comunitario y político con enfoque diferencial y pertinencia cultural	0%	Meta no cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, no pudo avanzarse en la actividad debido a que no se asignaron recursos para su ejecución
4 Organizaciones sociales de mujeres con enfoque en acciones para el reconocimiento y apoyo de las diferentes formas organizativas	Organizaciones sociales de mujeres con enfoque en acciones para el reconocimiento y apoyo de las diferentes formas organizativas. Total ejecutado 2021: 0/1*100	0%	Meta no cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, no pudo avanzarse en la actividad debido a que no se asignaron recursos para su ejecución
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa MUJERES DECIDIMOS POR EL EJERCICIO DEL PODER contempla dos compromisos, los cuales no cumplieron con la meta producto programada para el 2021, registrando así el programa un avance del 0%, y por ende, un nivel de eficacia Bajo. Referente a la falta de cumplimiento, se indica como justificante que no fueron asignados recursos para la vigencia 2021, lo que coincide con las asignaciones presupuestales establecidas en el Decreto Local 01 de 2021. Frente a tal situación es importante la correcta planeación de las metas, en tanto su definición permita el fortalecimiento del programa, y con ello la necesidad de asignar el presupuesto para la ejecución.			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un 0%, teniendo en cuenta que de la vigencia 2020 tampoco se reflejó un avance.

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

- Realizar una planeación estratégica de la meta producto del compromiso, a fin de justificar la necesidad de asignación de los recursos en pro del avance del programa.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: EJE TRANSVERSAL LINEA ESTRATEGICA: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE POR EL DERECHO DE LAS MUJERES PROGRAMA: UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	100 personas que participan en acciones afirmativas encaminadas a prevenir y disminuir las diferentes formas de violencia contra las mujeres	0%	Meta no cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, no pudo avanzarse en la actividad debido a que no se asignaron recursos para su ejecución
10 acciones afirmativas de prevención de las diferentes formas de violencia contra la discriminación y xenofobia hacia las niñas y mujeres provenientes de Venezuela de la localidad	Número de acciones de prevención de las diferentes formas de violencia contra la discriminación y xenofobia hacia las niñas y mujeres provenientes de Venezuela de la localidad. Total ejecutado 2021: 0/3*100.	0%	Meta no cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, no pudo avanzarse en la actividad debido a que no se asignaron recursos para su ejecución
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES contempla dos compromisos, los cuales no cumplieron con la meta producto programada para el 2021, registrando así el programa un avance del 0% , y por ende, un nivel de eficacia Bajo . Referente a la falta de cumplimiento, se indica como justificante que no fueron asignados recursos para la vigencia 2021, lo que coincide con las asignaciones presupuestales			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

establecidas en el Decreto Local 01 de 2021. Frente a tal situación es importante la correcta planeación de las metas, en tanto su definición permita el fortalecimiento del programa, y con ello la necesidad de asignar el presupuesto para la ejecución.

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un 0%, teniendo en cuenta que de la vigencia 2020 tampoco se reflejó un avance.

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

- Realizar una planeación estratégica de la meta producto del compromiso, a fin de justificar la necesidad de asignación de los recursos en pro del avance del programa.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: EJE TRANSVERSAL LINEA ESTRATEGICA: INCLUSION Y OPORTUNIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROGRAMA: COMPROMETIDOS CON LA SALVACIÓN DE NUESTRA PRIMERA INFANCIA NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Formar 200 padres, madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a 5 años en acciones que promuevan el desarrollo de entornos protectores	No. de padres, madres y cuidadores formados en el desarrollo de entornos protectores. Total ejecutado 2021: 0/50*100	0%	Meta no cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, no pudo avanzarse en la actividad debido a que no se asignaron recursos para su ejecución
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa COMPROMETIDOS CON LA SALVACIÓN DE NUESTRA PRIMERA INFANCIA contempla un compromiso el cual no cumplió con la meta producto programada para el 2021, registrando así el programa un avance del 0%, y por ende, un nivel de eficacia Bajo.</p> <p>Referente a la falta de cumplimiento, se indica como justificante que no fueron asignados recursos para la vigencia 2021, lo que coincide con las asignaciones presupuestales establecidas en el Decreto Local 01 de 2021. Frente a tal situación es importante la correcta planeación de las metas, en tanto su definición permita el fortalecimiento del programa, y con ello la necesidad de asignar el presupuesto para la ejecución.</p> <p>Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un 0%, teniendo en cuenta que de la vigencia 2020 tampoco se reflejó un avance.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar una planeación estratégica de la meta producto del compromiso, a fin de justificar la necesidad de asignación de los recursos en pro del avance del programa. 			
8. FECHA: febrero 10 de 2022			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: EJE TRANSVERSAL LINEA ESTRATEGICA: INCLUSION Y OPORTUNIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROGRAMA: PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Trabajo Infantil, atención a Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, atención a niños, niñas y adolescentes en CIETI. mendicidad, atención a niños, niñas y adolescentes con alta permanencia en calle o en situación de calle.	Número de rutas de atención a niños, niñas y adolescentes en Trabajo Infantil, atención a Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, atención a niños, niñas y adolescentes en mendicidad, atención a niños, niñas y adolescentes con alta permanencia en calle o en situación de calle. Total ejecutado 2021: 0/1*100	0%	Meta no cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, no pudo avanzarse en la actividad debido a que no se asignaron recursos para su ejecución
Participación de 130 padres de familia de los NNA de la oferta institucional con niños en situación de trabajo infantil	No. de Padres de Familia beneficiados con la oferta/No de padres de familia proyectados para ser atendidos: Total ejecutado 2021: 0/30*100	0%	Meta no cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, no pudo avanzarse en la actividad debido a que no se asignaron recursos para su ejecución
Mantener las cuatro (4) acciones afirmativas de promoción de la denuncia de situaciones de	Número de acciones afirmativas de promoción de la denuncia de situaciones de riesgo social como el trabajo infantil, la violencia	0%	Meta no cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, no pudo avanzarse en la actividad debido a que no

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

riesgo social como el trabajo infantil, la violencia sexual, el maltrato infantil desarrolladas.	sexual, el maltrato infantil desarrolladas. Total ejecutado 2021: 0/1*100		se asignaron recursos para su ejecución
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA contempla tres compromisos, los cuales no cumplieron con la meta producto programada para el 2021, registrando así el programa un avance del 0%, y por ende, un nivel de eficacia Bajo.</p> <p>Referente a la falta de cumplimiento, se indica como justificante que al programa no le fueron asignados recursos para la vigencia 2021, lo que coincide con las asignaciones presupuestales establecidas en el Decreto Local 01 de 2021. Frente a tal situación es importante la correcta planeación de las metas, en tanto su definición permita el fortalecimiento del programa, y con ello la necesidad de asignar el presupuesto para la ejecución.</p> <p>Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un 0%, teniendo en cuenta que de la vigencia 2020 tampoco se reflejó un avance.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Realizar una planeación estratégica de la meta producto del compromiso, a fin de justificar la necesidad de asignación de los recursos en pro del avance del programa.			
<p>8. FECHA: febrero 10 de 2022</p>			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: EJE TRANSVERSAL LINEA ESTRATEGICA: INCLUSION Y OPORTUNIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROGRAMA: LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE CARTAGENA PARTICIPAN Y DISFRUTAN SUS DERECHOS NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
130 niños, niñas y adolescentes que participan de los consejos de infancia y adolescencia u otros escenarios de participación	Número de niños, niñas y adolescentes que participan de los consejos de infancia y adolescencia u otros escenarios de participación. Total ejecutado 2021: 30/30*100	100%	Meta cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la meta fue cumplida a través de la convocatoria y posesión de los consejeros de juventud local para trabajar por los derechos de la juventud en la localidad. de lo anterior se tiene como evidencia la Resolución 002 del 14 de enero de 2022, acerca de la conformación, instalación y posesión de los jóvenes electos en el 2021 como consejeros de juventudes de la localidad.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE CARTAGENA PARTICIPAN Y DISFRUTAN SUS DERECHOS contempla un compromiso, el cual cumplió con la meta productiva programada para el 2021, registrando así el programa un avance del 100% , y por ende, un nivel de eficacia Alto . Sobre la evidencia de cumplimiento, se tiene la Resolución 002 del 14 de enero de 2022, que trata sobre la conformación, instalación y posesión de los jóvenes electos en el 2021 como			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

consejeros de juventudes, y cuya motivación advierte el proceso electoral de los jóvenes en la vigencia 2021.

Referente al presupuesto, no se evidencian recursos asignados o comprometidos para la ejecución del programa.

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un 23%, teniendo en cuenta que de la vigencia 2020 no se reflejó avance alguno.

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

- Monitorear y hacer seguimientos constantes al Plan de Acción, con el fin de continuar avanzando en las metas establecidas.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: EJE TRANSVERSAL LINEA ESTRATEGICA: INCLUSION Y OPORTUNIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROGRAMA: FORTALECIMIENTO FAMILIAR NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	50 familias que participan en acciones afirmativas de prevención de riesgos sociales que afectan a los niños, niñas y adloescentes	Número de Familias que participan en acciones de prevención de riesgos sociales que afectan a los niños, niñas y adolescentes. Total ejecutado 2021: 0/20*100	0%
50 NNA y padres de familia capacitados en la prevención del Trabajo Infantil	No. de NNA haciendo Prevención/No NNA capacitados no de padres. de familia haciendo Prevención / No padres de familia capacitados. Total ejecutado 2021: 0/20*100	0%	Meta no cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, no pudo avanzarse en la actividad debido a que no se asignaron recursos para su ejecución
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa FORTALECIMIENTO FAMILIAR contempla dos compromisos, los cuales no cumplieron con la meta producto programada para el 2021, registrando así el programa un 0% de ejecución , y por ende, un nivel de eficacia Bajo. Referente a la falta de cumplimiento, se indica como justificante que al programa no le fueron asignados recursos para la vigencia 2021, lo que coincide con las asignaciones presupuestales establecidas en el Decreto Local 01 de 2021. Frente a tal situación es importante la correcta planeación de las metas, en tanto su definición permita el fortalecimiento del programa, y con ello la necesidad de asignar el presupuesto para la ejecución.			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un 0%, teniendo en cuenta que de la vigencia 2020 tampoco se reflejó un avance.

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

- Realizar una planeación estratégica de la meta producto del compromiso, a fin de justificar la necesidad de asignación de los recursos en pro del avance del programa.

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: EJE TRANSVERSAL LINEA ESTRATEGICA: JOVENES SALVANDO A LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROGRAMA: JÓVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A CARTAGENA NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
600 jóvenes formados en arte y oficio	Número de jóvenes formados en arte y oficio. Total ejecutado 2021: $0/100*100$	0%	Meta no cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, no pudo avanzarse en la actividad debido a que no se asignaron recursos para su ejecución
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa JÓVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A CARTAGENA contempla un compromiso, el cual no cumplió con la meta producto programada para el 2021, registrando así el programa un 0% de ejecución, y por ende, un nivel de eficacia Bajo.</p> <p>Referente a la falta de cumplimiento, se indica como justificante que al programa no le fueron asignados recursos para la vigencia 2021, lo que coincide con las asignaciones presupuestales establecidas en el Decreto Local 01 de 2021. Frente a tal situación es importante la correcta planeación de las metas, en tanto su definición permita el fortalecimiento del programa, y con ello la necesidad de asignar el presupuesto para la ejecución.</p> <p>Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un 0%, teniendo en cuenta que de la vigencia 2020 tampoco se reflejó un avance.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar una planeación estratégica de la meta producto del compromiso, a fin de justificar la necesidad de asignación de los recursos en pro del avance del programa. 			
8. FECHA: febrero 10 de 2022			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: EJE TRANSVERSAL LINEA ESTRATEGICA: JOVENES SALVANDO A LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROGRAMA: JÓVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A CARTAGENA NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
600 jóvenes formados en arte y oficio	Número de jóvenes formados en arte y oficio. Total ejecutado 2021: 0/100*100	0%	Meta no cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, no pudo avanzarse en la actividad debido a que no se asignaron recursos para su ejecución
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa JÓVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A CARTAGENA contempla un compromiso, el cual no cumplió con la meta producto programada para el 2021, registrando así el programa un 0% de ejecución, y por ende, un nivel de eficacia Bajo.</p> <p>Referente a la falta de cumplimiento, se indica como justificante que al programa no le fueron asignados recursos para la vigencia 2021, lo que coincide con las asignaciones presupuestales establecidas en el Decreto Local 01 de 2021. Frente a tal situación es importante la correcta planeación de las metas, en tanto su definición permita el fortalecimiento del programa, y con ello la necesidad de asignar el presupuesto para la ejecución.</p> <p>Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un 0%, teniendo en cuenta que de la vigencia 2020 tampoco se reflejó un avance.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar una planeación estratégica de la meta producto del compromiso, a fin de justificar la necesidad de asignación de los recursos en pro del avance del programa. 			
8. FECHA: febrero 10 de 2022			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: EJE TRANSVERSAL LINEA ESTRATEGICA: EN LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE SALVAMOS NUESTROS ADULTOS MAYORES NORTE PROGRAMA: PROMOCION Y GARANTIA A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
20 Campañas para el rescate de los derechos de nuestros adultos mayores	Número de campañas para el rescate de los derechos de nuestros adultos mayores. Total ejecutado 2021: 0/5*100	0%	Meta no cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, no pudo avanzarse en la actividad debido a que no se asignaron recursos para su ejecución
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa PROMOCION Y GARANTIA A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES contempla un compromiso, el cual no cumplió con la meta producto programada para el 2021, registrando así el programa un 0% de ejecución , y por ende, un nivel de eficacia Bajo . Referente a la falta de cumplimiento, se indica como justificante que al programa no le fueron asignados recursos para la vigencia 2021, lo que coincide con las asignaciones presupuestales establecidas en el Decreto Local 01 de 2021. Frente a tal situación es importante la correcta planeación de las metas, en tanto su definición permita el fortalecimiento del programa, y con ello la necesidad de asignar el presupuesto para la ejecución. Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un 0%, teniendo en cuenta que de la vigencia 2020 tampoco se reflejó un avance.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> • Realizar una planeación estratégica de la meta producto del compromiso, a fin de justificar la necesidad de asignación de los recursos en pro del avance del programa. 			
8. FECHA: febrero 10 de 2022			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: EJE TRANSVERSAL LINEA ESTRATEGICA: TODOS POR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROGRAMA: GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y ARTICULADORA POR LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
3 procesos de formación a los cuidadores y familias de personas con discapacidad	Número de personas familias y Comunidad formadas para la atención de las personas con discapacidad. Total ejecutado 2021: 1/1*100	50%	Meta avanzada en un 50%. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la actividad ha sido ejecutada a través de la implementación del proyecto Capacitaciones Formación a Cuidadores de Personas con Discapacidad en la Localidad, sin embargo, el contrato para el desarrollo del proyecto, fue autorizado para comprometer vigencia futura según el Acuerdo Local 003 del 28 de septiembre de 2021, es decir, que estaría culminándose en la presente vigencia. A propósito, se tiene como evidencia el Acta Parcial No. 1 del contrato SAMC-LHCN-013-2021, que constata que la actividad fue iniciada en 2021, mas no terminada. Por

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

		consiguiente se califica en esta oportunidad en un 50%
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y ARTICULADORA POR LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD contempla un compromiso, cuya meta producto programada para el 2021, evidencia un avance del 50%, obteniendo así el programa un nivel de eficacia Medio.</p> <p>Como soporte de la calificación, se tiene el Acuerdo Local 003 del 28 de septiembre de 2021, en donde se autoriza la contratación del proyecto asociado al programa, por vigencia futura. De otra parte, el Acta Parcial 1 de este contrato, a saber el No. SAMC-LHCN-013-2021 suscrito por valor de \$500.000.000, proyectándose a culminar en la vigencia 2022, sin que a la fecha se logre constatar la terminación de la actividad. Cabe resaltar que el contrato y el estado en que se encuentra, no se relaciona en la matriz de seguimiento, siendo ello imprescindible como quiera que constituye el soporte de avance de la meta producto.</p> <p>Respecto a la ejecución presupuestal, conforme al Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad Histórica del Caribe Norte, le fueron asignados \$500.000,000 al programa, mientras que en la matriz del plan de acción se reporta la misma suma para la ejecución del programa, generando un porcentaje del 100%. Sin embargo, esta información no fue posible corroborarla en PREDIS, ya que el código presupuestal de la localidad se encuentra de manera general y no desagregado por programas</p> <p>Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un 33%, teniendo en cuenta que de la vigencia 2020 no fue reflejado avance alguno.</p>		
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none">• En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, describiendo su relación específica con la meta trazada para la vigencia.• Monitorear y hacer seguimientos constantes al Plan de Acción, con el fin de continuar avanzando en las metas establecidas		
<p>8. FECHA: febrero 10 de 2022</p>		

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: EJE TRANSVERSAL LINEA ESTRATEGICA: TODOS POR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROGRAMA: INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
2 alianzas para lograr la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad de la localidad	Implementar Alianzas con Entidades gubernamentales y no gubernamentales para el cumplimiento de objetivos. Total ejecutado 2021: 0/1*100	50%	Meta avanzada en un 50%. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la actividad se encuentra vinculada al proyecto Capacitaciones Formación a Cuidadores de Personas con Discapacidad en la Localidad, sin embargo, el contrato para el desarrollo del proyecto, fue autorizado para comprometer vigencia futura según el Acuerdo Local 003 del 28 de septiembre de 2021, es decir, que estaría culminándose en la presente vigencia. A propósito, se tiene como evidencia el Acta Parcial No. 1 del contrato SAMC-LHCN-013-2021, que constata que la actividad fue iniciada en 2021, mas no terminada. Por consiguiente se califica en

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			esta oportunidad en un 50%
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD contempla un compromiso, cuya meta producto programada para el 2021, evidencia un avance del 50%, obteniendo así el programa un nivel de eficacia Medio.</p> <p>Como soporte de la calificación, se tiene el Acuerdo Local 003 del 28 de septiembre de 2021, en donde se autoriza la contratación del proyecto asociado al programa, por vigencia futura. De otra parte, el Acta Parcial 1 de este contrato, a saber el No. SAMC-LHCN-013-2021, proyectándose a culminar en la vigencia 2022, sin que a la fecha se logre constatar la terminación de la actividad. Cabe resaltar que el contrato y el estado en que se encuentra, no se relaciona en la matriz de seguimiento, siendo ello imprescindible como quiera que constituye el soporte de avance de la meta producto.</p> <p>Respecto a la ejecución presupuestal, conforme al Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad Histórica del Caribe Norte, al presente programa no le fueron asignados recursos, lo cual concuerda con lo establecido en la matriz, pues en la misma se asocia a un proyecto transversal.</p> <p>Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un 33%, teniendo en cuenta que de la vigencia 2020 no fue reflejado avance alguno.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none">• En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, describiendo su relación específica con la meta trazada para la vigencia.• Monitorear y hacer seguimientos constantes al Plan de Acción, con el fin de continuar avanzando en las metas establecidas			
<p>8. FECHA: febrero 10 de 2022</p>			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: EJE TRANSVERSAL LINEA ESTRATEGICA: TODOS POR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROGRAMA: ORGANIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONSOLIDADAS EN LA LIBRE ASOCIACIÓN NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
4 organizaciones de personas con discapacidad con la misma tipología para consolidarlas en el marco de la libre asociación.	Consolidar Asociaciones acorde a la tipología de discapacidad en la localidad. Total ejecutado 2021: 0/1*100	50%	Meta avanzada en un 50%. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, la actividad se encuentra vinculada al proyecto Capacitaciones Formación a Cuidadores de Personas con Discapacidad en la Localidad, sin embargo, el contrato para el desarrollo del proyecto, fue autorizado para comprometer vigencia futura según el Acuerdo Local 003 del 28 de septiembre de 2021, es decir, que estaría culminándose en la presente vigencia. A propósito, se tiene como evidencia el Acta Parcial No. 1 del contrato SAMC-LHCN-013-2021, que constata que la actividad fue iniciada en 2021, mas no terminada. Por consiguiente se califica en

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			esta oportunidad en un 50%
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <p>El Programa ORGANIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONSOLIDADAS EN LA LIBRE ASOCIACIÓN contempla un compromiso, cuya meta producto programada para el 2021, evidencia un avance del 50%, obteniendo así el programa un nivel de eficacia Medio.</p> <p>Como soporte de la calificación, se tiene el Acuerdo Local 003 del 28 de septiembre de 2021, en donde se autoriza la contratación del proyecto asociado al programa, por vigencia futura. De otra parte, el Acta Parcial 1 de este contrato, a saber el No. SAMC-LHCN-013-2021, proyectándose a culminar en la vigencia 2022, sin que a la fecha se logre constatar la terminación de la actividad. Cabe resaltar que el contrato y el estado en que se encuentra, no se relaciona en la matriz de seguimiento, siendo ello imprescindible como quiera que constituye el soporte de avance de la meta producto. De igual forma, no se establece la relación específica del proyecto con la actividad.</p> <p>Respecto a la ejecución presupuestal, conforme al Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad Histórica del Caribe Norte, al presente programa no le fueron asignados recursos, lo cual concuerda con lo establecido en la matriz, pues en la misma se asocia a un proyecto transversal.</p> <p>Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un 25%, teniendo en cuenta que de la vigencia 2020 no fue reflejado avance alguno.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none">• En la celda de "Observaciones", especificar con número y fecha el o los documentos que evidencian la gestión de la actividad, describiendo su relación específica con la meta trazada para la vigencia.• Disponer de las evidencias que de manera concreta acrediten el cumplimiento de la meta, de tal forma que pueda identificarse la actividad y las cantidades establecidas.• Monitorear y hacer seguimientos constantes al Plan de Acción, con el fin de continuar avanzando en las metas establecidas			
<p>8. FECHA: febrero 10 de 2022</p>			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: EJE TRANSVERSAL LINEA ESTRATEGICA: TODOS POR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROGRAMA: COMITÉ TERRITORIAL DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
1 Comité local de discapacidad de la localidad, conformado y promoviendo los Derechos de las personas con discapacidad	No de Comité local de Discapacidad Conformado. Total ejecutado 2021: 0/1*100	0%	Meta no cumplida. No se evidencia el cumplimiento de la actividad. Al respecto, la Secretaría de Planeación reporta la meta cumplida, teniendo de referencia que en la celda de observaciones, se hace la anotación que el compromiso se encuentra vinculado al proyecto Capacitaciones Formación a Cuidadores de Personas con Discapacidad en la Localidad. Sin embargo se observa que la contratación para implementar el proyecto no constituye el acto de creación y/o conformación del Comité.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa COMITÉ TERRITORIAL DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL contempla un compromiso, cuya meta producto programada para el 2021, tuvo un 0% de ejecución, obteniendo así el programa un nivel de eficacia Bajo. Al respecto, la Secretaría de Planeación reporta la meta cumplida en un 100%, teniendo en cuenta que en la matriz es informado que la actividad está vinculada al proyecto Capacitaciones			

FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Formación a Cuidadores de Personas con Discapacidad en la Localidad, pero se observa referente a ello que un contrato no reviste el acto de creación o constitución de un Comité, siendo el objetivo de la meta.

Respecto a la ejecución presupuestal, conforme al Decreto 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad Histórica del Caribe Norte, al presente programa no le fueron asignados recursos, lo cual concuerda con el porcentaje del avance.

Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa evidencia un 0%, teniendo en cuenta que de la vigencia 2020 no fue reflejado avance alguno.

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

- Disponer de las evidencias que de manera concreta acrediten el cumplimiento de la meta, de tal forma que pueda identificarse la actividad y las cantidades establecidas.
- Monitorear y hacer seguimientos constantes al Plan de Acción, con el fin de continuar avanzando en las metas establecidas

8. FECHA: febrero 10 de 2022

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA PILAR: EJE TRANSVERSAL LINEA ESTRATEGICA: DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GÉNERO PROGRAMA: DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE GÉNERO NUMERO DE INFORME: CI-017-22			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
7 procesos de formación y acciones afirmativas para el reconocimiento de derechos	Números de procesos de formación y acciones afirmativas para el reconocimiento de derechos. Total ejecutado 2021: 0/2/100	0%	Meta no cumplida. De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación, no pudo avanzarse en la actividad debido a que no se asignaron recursos para su ejecución
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE GÉNERO contempla un compromiso, cuya meta producto programada para el 2021, tuvo un 0% de ejecución, obteniendo así el programa un nivel de eficacia Bajo.</p> <p>Referente a la falta de cumplimiento, se indica como justificante que al programa no le fueron asignados recursos para la vigencia 2021, lo que coincide con las asignaciones presupuestales establecidas en el Decreto Local 01 de 2021. Frente a tal situación es importante la correcta planeación de las metas, en tanto su definición permita el fortalecimiento del programa, y con ello la necesidad de asignar el presupuesto para la ejecución.</p> <p>Finalmente, en cuanto a la ejecución de la meta producto en el cuatrienio 2020-2023, el programa registra un 0%, teniendo en cuenta que de la vigencia 2020 tampoco se reflejó un avance.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar una planeación estratégica de la meta producto del compromiso, a fin de justificar la necesidad de asignación de los recursos en pro del avance del programa. 			
8. FECHA: febrero 10 de 2022			

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

CONCLUSION

De conformidad al Plan de desarrollo Local "Unidos Salvando la Localidad Histórica y del Caribe Norte 2020-203", se establecieron cuarenta y cinco (45) programas para ser ejecutados por la Localidad, estableciéndose compromisos en cada una de las vigencias. Respecto de la vigencia 2021, los programas alcanzaron un avance total de 46%, mientras que en relación al cuatrienio, se registra un acumulado del 21%. A continuación, se discrimina el consolidado de la evaluación, estableciéndose los pilares y las líneas estratégicas a las cuales hace parte cada uno de los programas.

PILAR 1: RESILIENTE	PROGRAMA	% DE CUMPLIMIENTO DE METAS	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	% AVANCE CUATRIENIO
LINEA 1: PARA VIVIR MEJOR, SALVEMOS JUNTOS EL PATRIMONIO NATURAL DE NUESTRA LOCALIDAD	LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE RECUPERANDO Y RESTAURANDO NUEVAS ÁREAS NATURALES	100%	<p>El porcentaje de recursos ejecutados no fue posible determinarse por las siguientes razones:</p> <p>1) En PREDIS, referente a la ejecución presupuestal de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, no se logra identificar de manera específica los recursos disponibles para cada programa misional de la localidad. De hecho, los recursos que aparecen apropiados en la matriz del plan de acción, fueron causados con cargo al rubro presupuestal general 02-001-06-20-04-07-02-02, el cual en PREDIS se identifica con la denominación FONDO DE DESARROLLO LOCAL - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.</p> <p>2) En la matriz de seguimiento, no fue establecida la proyección de los recursos para cumplir con cada una de las metas, solo fue referenciado el valor en aquellos casos donde fue ejecutada la actividad.</p> <p>3) En varios casos donde fue implementado un proyecto para la ejecución de la actividad, se comprometieron vigencias futuras, siendo indeterminado, conforme a las evidencias aportadas, los valores ejecutados con cargo a la vigencia 2021 y los valores ejecutados con cargo a la vigencia 2022.</p> <p>NOTA: no obstante a lo</p>	60%
	FORMACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	100%		38%
	ATENCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL	100%		67%
LINEA 2: LA LOCALIDAD UNO CON ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE	Sostenibilidad aprendiendo las normas del espacio público de la Localidad Histórica y del Caribe Norte	0%	<p>2) En la matriz de seguimiento, no fue establecida la proyección de los recursos para cumplir con cada una de las metas, solo fue referenciado el valor en aquellos casos donde fue ejecutada la actividad.</p> <p>3) En varios casos donde fue implementado un proyecto para la ejecución de la actividad, se comprometieron vigencias futuras, siendo indeterminado, conforme a las evidencias aportadas, los valores ejecutados con cargo a la vigencia 2021 y los valores ejecutados con cargo a la vigencia 2022.</p> <p>NOTA: no obstante a lo</p>	0%
	Recuperación de espacio público (baja mar) en la Localidad histórica y del caribe norte	100%		50%
LINEA 3: VIVIR MEJOR CON UNA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE MEJORADA EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	CONOCIENDO LAS ZONAS DE ALTO RIESGO DE MI LOCALIDAD	100%	<p>3) En varios casos donde fue implementado un proyecto para la ejecución de la actividad, se comprometieron vigencias futuras, siendo indeterminado, conforme a las evidencias aportadas, los valores ejecutados con cargo a la vigencia 2021 y los valores ejecutados con cargo a la vigencia 2022.</p> <p>NOTA: no obstante a lo</p>	67%
LINEA 4: DESARROLLO URBANO DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE SE MUEVE	50%		33%

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

PILAR 2: INCLUYENTE			anterior, para la verificación de los recursos comprometidos en las metas cumplidas, y la verificación de recursos asignados por programa, se tuvo en cuenta el Decreto Local 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad Histórica del Caribe Norte.	
LINEA 1: SALVEMOS JUNTOS LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE SUPERANDO LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD	SALUD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD.	0%	Tanto el Decreto como PREDIS, registra una asignación total de recursos para la localidad en el 2021 de \$12.371.674.435, Reportándose en PREDIS un total ejecutado de \$11.704.514.290	0%
	EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD.	0%		0%
LINEA 2: UNIDOS POR UNA EDUCACIÓN PERTINENTE PARA LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE.	EDUCACIÓN MEDIADA A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES (TICS)	0%		0%
LINEA 3: SALUD PARA TODOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN LA LOCALIDAD	100%		67%
	VIVIR MEJOR CON UNA VIDA SALUDABLE EN LAS COMUNIDADES DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	50%		30%
	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	67%		43
	SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PARA VIVIR MEJOR.	33%	21%	
	SALUD Y AMBITO LABORAL	33%		

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			30%
LINEA 4: VIVIR MEJOR CON EL DEPORTE Y RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE.	ESCENARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS Y MEJORADOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	100%	45%
	LA ESCUELA (CON RECONOCIMIENTO DEPORTIVO) Y EL DEPORTE SON DE TODOS	50%	25%
	HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	0%	0%
LINEA 5: SALVEMOS JUNTOS EL ARTE, LA CULTURA Y EL PATRIMONIO DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	ARTE Y CULTURA PARA UNA LOCALIDAD INCLUYENTE.	0%	0%
	INFRAESTRUCTURA PARA EL ARTE Y LA CULTURA EN LA LOCALIDAD.	0%	0%
PILAR 3: CONTINGENTE			
LINEA 1: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD PARA VIVIR MEJOR EN LA LOCALIDAD	MUJERES CON AUTONOMIA ECONOMICA	100%	25%
	FORMANDO JOVENES PARA UN FUTURO MEJOR	100%	25%
	EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE LA EMPLEABILIDAD	33%	30%
	LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE FACILITANDO EL EMPRENDIMIENTO	0%	0%
PILAR 4: TRANSPARENTE			
LINEA 1: PARA VIVIR MEJOR CON UNA GESTIÓN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA	GESTION PUBLICA INTEGRADA Y TRANSPARENTE	100%	100%

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

LINEA 2: ESTRATEGICA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD	MI LOCALIDAD MAS SEGURA	100%	25%
LINEA 3: CULTURA CIUDADANA PARA LA CULTURA Y LA PAZ	SERVIDOR Y SERVIDORA PÚBLICA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA	100%	25%
LINEA 4: PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0%	50%
LINEA 5: FINANZAS SOSTENIBLES PARA SALVAR LA LOCALIDAD	FINANZAS PUBLICAS PARA SALVAR LA LOCALIDAD	100%	67%
EJE TRANSVERSAL			
LINEA 1: LA EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENA	FORTALECIMIENTO EN PROYECTOS PRODUCTIVOS EN POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA	50%	25%
LINEA 2: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE POR EL DERECHO DE LAS MUJERES	MUJERES DECIDIMOS POR EL EJERCICIO DEL PODER	0%	0%
	UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES	0%	0%
	LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE LIBRE DE CULTURA MACHISTA	0%	
LINEA 3: INCLUSION Y OPORTUNIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE.	COMPROMETIDOS CON LA SALVACIÓN DE NUESTRA PRIMERA INFANCIA	0%	0%
	PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PARA LA PREVENCIÓN Y	0%	

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

	ATENCIÓN DE VIOLENCIA		0%
	LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE CARTAGENA PARTICIPAN Y DISFRUTAN SUS DERECHOS	100%	23%
	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	0%	0%
LINEA 4: JOVENES SALVANDO A LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	JÓVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A CARTAGENA	0%	0%
LINEA 5: EN LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE SALVAMOS NUESTROS ADULTOS MAYORES	ATENCIÓN INTEGRAL PARA MANTENER A SALVO A LOS ADULTOS MAYORES	0%	0%
	PROMOCION Y GARANTIA A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES	0%	0%
LINEA 6: TODOS POR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y ARTICULADORA POR LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	50%	33%
	INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	50%	33
	ORGANIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONSOLIDADAS EN LA LIBRE ASOCIACIÓN.	50%	25
	COMITÉ TERRITORIAL DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	0%	0%
LINEA 7: DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS ID	DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE GÉNERO	0%	0%
TOTAL CUMPLIMIENTO %		42%	21%

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

El Plan de Acción de la Localidad Histórica y del Caribe Norte en la vigencia 2021 tuvo un cuarenta y dos por ciento (42%) de ejecución. Frente a ello, la Secretaría de Planeación reporta un avance del 57%, sin embargo, conforme a las evidencias y la información diligenciada en la matriz de seguimiento, en éste avance fue incluida la contratación para la ejecución de proyectos con cargo a vigencias futuras, es decir, que vendrían a culminarse en el 2022, lo cual estaría contando para el acumulado del cuatrienio mas no para la meta producto de 2021.

Por otra parte, se observa que la dependencia en el análisis del indicador plasmado en la celda de observaciones, no especifican con número y fecha el o los documentos que evidencien la gestión de la actividad, así como tampoco logran justificar el porcentaje reflejado del indicador, lo cual es imprescindible para la evaluación del Plan de Acción.

Se observa también que en la matriz del plan de acción, no se encuentran proyectados los recursos con los que se estaría ejecutando cada uno de los programas, solamente se relacionan las sumas comprometidas y ejecutadas en los casos donde se realizó contratación para la implementación de proyectos asociados a los compromisos. Al respecto, es importante que la dependencia tenga en cuenta en su matriz para la proyección de recursos de cada uno de los programas, las asignaciones establecidas en el Decreto Local 001 de 2021 por el cual se adoptan y se distribuyen las partidas asignadas al Fondo de Desarrollo de la Localidad Histórica del Caribe Norte.

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

Presupuesto asignado	\$12.371.674.435.00	% de ejecución
Presupuesto Apropiado (CDP)	\$ 12.348.627.783,06	99%
Presupuesto comprometido (RP)	\$12.293.578.154,51	99%
Presupuesto comprometido para la ejecución de los programas	\$10.657.607.198	86%

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

RECOMENDACIONES

- Cumplir con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local.
- Establecer estrategias para el cumplimiento de las metas.
- Presentar en el plan de acción (la matriz) la información de los recursos que se proyectan para cada uno de los programas, con el fin de verificar la ejecución adecuada de los recursos.


FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO


- Aportar evidencias idóneas que apunten específicamente al avance y al cumplimiento de las actividades.
- Realizar el análisis del indicador en la celda de observaciones de la matriz, de tal forma que quede justificado su resultado con datos específicos tales como, número del documento relacionado (por ejemplo, acto administrativo, contrato, acta de reunión), fecha, resumen de la ejecución de la actividad, entre otros.
- Analizar las observaciones y recomendaciones establecidos en el presente informe, para cada uno 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 auditor.

Atentamente,


VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN
Jefe Oficina de Control Interno


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

Elaboró:

FELIX TABARES MALO
Asesor Externo OACI


JOHANY ESTHER MENDOZA BRU
Asesor Externo OACI