

1

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



Cartagena de Indias

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD ESTRATEGIA: GESTIÓN PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL SERVIDOR PÚBLICO SUBPROGRAMA : FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL SERVIDOR PÚBLICO NUMERO: CI-0002-19			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS	
FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL SERVIDOR PÚBLICO	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
	No. de servidores públicos capacitados / No. de servidores públicos programados a capacitar $= (1.023/1.023) * 100$	100%	Se cumplió la Meta a satisfacción. Se capacitaron los servidores públicos, fortaleciéndolos en diferentes temas: *Alta Gerencia. *Trabajo en equipo *Diplomado de Responsabilidad Disciplinaria en el Ámbito de la Contratación Inicial. *Diplomado en Gerencia de Genero. *Diplomado de Derechos Humano, Ética y Buen Gobierno. *Inducción a la Alta Gerencia. *Finanzas Públicas. *Contratación Estatal. *Diplomado Gestión a lo Público. *Taller práctico SECOP II. *Presupuesto Público. *Diplomado de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico (NICSP). *Concilio de Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión a la Alta Dirección.



	No. De ciudadanos atendidos en los centros de Atención Unificada de Una / No. de ciudadanos programados para atender. $(24.342/24.342)*100$	100%	Está meta se cumplió en su totalidad, se logró una atención en el Sistema Integrado Unificado "DE UNA", a los ciudadanos de las siguientes áreas : * Adulto Mayor *SISBEN *Daviplata *Jóvenes en Acción * SENA *Juzgados *Asesorías y Citas Psicológicas.
--	--	------	--

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

- El programa **FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL SERVIDOR PÚBLICO** presento un nivel de cumplimiento del **100%**, ubicado en un nivel de eficacia **SOBRESALIENTE**.
- De acuerdo a información registrada en el PREDIS, se apropiaron inicialmente \$837.200.000 de los cuales se ejecutaron \$834.300.000, equivalente a un **99.65%**.

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

- Continuar trabajando con dinamismo, fortaleciendo las competencias del servidor público, que conduzcan a orientar su comportamiento, de tal manera que aporten al cumplimiento de las metas de la entidad.

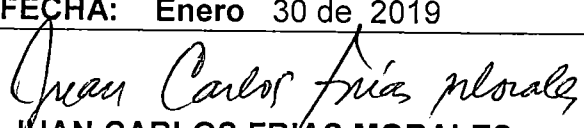
8.FECHA: Enero 30 de 2019

Juan Carlos Frías Morales
9. JUAN CARLOS FRIAS MORALES
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Marina Mejía Arias
 Elabora: **MARINA MEJIA ARTAS**
 Asesora Externa



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD ESTRATEGIA: GESTIÓN PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE PROGRAMA: GESTIÓN PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE SUBPROGRAMA: ENCUENTROS CON MI GENTE			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS	
ENCUENTROS CON MI GENTE	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
	No. de encuentros para rendición de informes a la ciudadanía / No. de espacios programados para rendición de informes. $= (4/4) * 100$	100%	Se cumplió la Meta a satisfacción. dando cumplimiento a los cuatro (4) encuentros con la ciudadanía, para visibilizar la oferta de servicios del Distrito.
6.EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none"> El subprograma ENCUENTROS CON MI GENTE presento un nivel de cumplimiento del 100%, ubicado en un nivel de eficacia SOBRESALIENTE. De acuerdo a información registrada en el PREDIS, se apropiaron inicialmente \$298.700.000 los cuales se ejecutaron en su totalidad, equivalente a un 100%, con un nivel de eficiencia SOBRESALIENTE. 			
7.RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> Continuar con el trabajo realizado, fomentando la honestidad y la integridad en el servicio público, promoviendo y visibilizando la oferta de servicios que presta la entidad, a fin de generar más confianza en la ciudadanía. 			
8.FECHA: Enero 30 de 2019			
 9. JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina Asesora de Control Interno.			

Elaboro: 
MARINA MEJIA ARIAS
Asesora Externa



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD ESTRATEGIA: CULTURA CIUDADANA PROGRAMA : EN ARMONIA CON MI GENTE SUBPROGRAMA: INCLUSION SOCIAL Y BUENAS PRACTICAS CIUDADANAS			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL(p)	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
INCLUSION SOCIAL BUENAS PRACTICAS CIUDADANAS Y	No. de ciudadanos Cartageneros satisfechos con su ciudad como lugar para vivir / No. de ciudadanos fortalecidos en Procesos de cohesión e inclusión social. $=(59.402/59.402) * 100$	100%	Meta cumplida a satisfacción, la cual se llevó a cabo con desarrollo de los siguientes temas: *Fortalecimiento en las normas de convivencia ciudadana *Campaña de libro ruta *Cursos de Ingles *Lectura Itinerante *Fortalecimiento en los procesos de Identidad Afro y cultural *Capacitación de Proyectos de vida para jóvenes.
	No. de mesas constituidas de barrismo social /mesa de barrismo social programada. $(1/1)*100$	100%	Meta cumplida en su totalidad, se realizó el diagnostico, la identificación y solicitud para el acto administrativo para dar paso a la mesa barrial.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa ARMONIA CON MI GENTE presentó un coeficiente de cumplimiento del 100% ubicado en un nivel de Eficacia SOBRESALIENTE . Según PREDIS se apropiaron \$142.200.000, ejecutando su totalidad presupuestal, logrando un nivel de eficiencia SOBRESALIENTE .			



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

Seguir trabajando con eficacia para el logro de los objetivos de este programa, donde sus beneficiados, se sientan con mayor igualdad de oportunidades y con menos exclusión, aunando fuerzas para conseguir una sociedad más sana, más integradora y más sostenible.

8.FECHA: Enero 30 de 2019

Juan Carlos Frías Morales
9. JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Marina Mejía Arias
Elaboro: MARINA MEJIA ARIAS
Asesora Externa



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD ESTRATEGIA: CULTURA CIUDADANA Y PAZ PROGRAMA : LA DEMOCRACIA VA SUBPROGRAMA: LIDERAZGO Y DEMOCRACIA			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS	
LIDERAZGO Y DEMOCRACIA	5.1.INDICADOR	5.2. RESULT ADO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
	No. de organizaciones Comunes activas fortalecidas / No. de organizaciones comunales activas programadas a fortalecer. $(456/456)*100$	100%	Meta cumplida, se fortalecieron 456 organizaciones comunales en los siguientes temas: *Coaching organizacional. *Administración Pública. *Proyecto de vida, Cultura Ciudadana. *Socialización Política pública de juventud. *Liderazgo. *Metodología para la formulación y evaluación de proyectos. *Diagnóstico de necesidades de capacitación JAC.
6.EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa LA DEMOCRACIA VA , presento un nivel de cumplimiento del 100% , con un nivel de eficacia SOBRESALIENTE . Este programa conto con una apropiación según Predis de \$ 574.400.000 el cual tuvo una ejecución por valor de \$ 573.040.300 equivalente a un 99.76% de su ejecución, logrando un nivel de eficiencia SOBRESALIENTE .			



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

- Continuar trabajando para el fortalecimiento de los miembros de una determinada comunidad, desarrollando de manera conjunta capacidades, habilidades que les permita conseguir una transformación o cambio social.

8. FECHA: Enero 30 de 2019

Juan Carlos Frías Morales

9. JUAN CARLOS FRÍAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboro:

MARINA MEJIA ARIAS
Asesora Externa



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : : CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD ESTRATEGIA:CULTURA CIUDADANA Y PAZ PROGRAMA: CULTURA CIUDADANA Y PAZ SUBPROGRAMA: CULTURA CIUDADANA			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS	
CULTURA CIUDADANA	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTA DO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
	Ciudadanos que reconocen mal comportamiento en los puntos de encuentro/ Ciudadanos fortalecidos en buenas practicas ciudadanas. = $(301.029/301.029*100)$	100%	Meta cumplida, Ubicándose en un nivel de eficacia Sobresaliente, por medio de la realización de talleres pedagógicos de cultura ciudadana en diferentes puntos de encuentro de la ciudad.



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

El Subprograma CULTURA CIUDADANA obtuvo un nivel de cumplimiento a diciembre de 2018 del **100%**, obteniendo una calificación de nivel de eficacia **SOBRESALIENTE**.

Para este subprograma según el PREDIS, el monto de apropiación fue de **\$2.105.900.000** con una ejecución de recursos por valor de **\$2.044.700.000**, equivalente a un **97.09%**, logrando un nivel de eficiencia **SOBRESALIENTE**.

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

- Mantener los buenos resultados obtenidos, fomentando la formación de valores democráticos, morales, éticos, que permitan fortalecer la convivencia en ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos.

8.FECHA: Enero 30 de 2019

Juan Carlos Frias Morales
9. JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Marina Mejia Arias
Elaboro: MARINA MEJIA ARIAS
Asesora Externa



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO : CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD ESTRATEGIA: CULTURA CIUDADANA Y PAZ PROGRAMA: VOY CON CARTAGENA SUBPROGRAMA : CIUDADANIA Y PERTENENCIA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS	
CIUDADANIA Y PERTENENCIA	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	No. de ciudadanos sensibilizados /No. de ciudadanos programados a sensibilizar. =(2.108/2.108*100)	100%	Esta meta se cumplió en su totalidad con un nivel sobresaliente, logrando beneficiar a 2.108 ciudadanos fortalecidos con valores de identidad y conservación del patrimonio material e inmaterial, del Distrito de Cartagena.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El subprograma CIUDADANIA Y PERTENENCIA se cumplió en un 100%, ubicándose en un nivel de eficacia SOBRESALIENTE . Se apropiaron recursos por valor de \$188.800.000, ejecutando su totalidad, equivalente al 100%, ubicándose con un nivel de eficiencia SOBRESALIENTE .			



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

- Seguir trabajando con la misma eficacia, a fin de que la ciudadanía se sienta orgullosa y se identifique con la ciudad, dando, valor, cuidado y respeto, por nuestro patrimonio cultural, fortaleciendo así, su sentido de pertenencia.

8. FECHA: Enero 30 de 2019

Juan Carlos Frias Morales
JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora Control Interno

Marina Mejia Arias
Elaboró: Marina Mejia Arias
Asesora Externa



CONCLUSION:

La Escuela de Gobierno y Liderazgo se ubicó en la ejecución de sus seis (06) programas en un nivel de eficacia SOBRESALIENTE. A continuación se relaciona los programas con sus porcentajes de ejecución:

PROGRAMA	% PROGRAMA	% RECURSOS
1. FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL SERVIDOOR PUBLICO	100	99.65
2. GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE	100	100
3. EN ARMONIA CON MI GENTE	100	100
4. LA DEMOCRACIA VA	100	99.76
5. CULTURA CIUDADANA Y PAZ	100	97.09
6. VOY CON CARTAGENA	100	100
Promedio de cumplimiento	100%	99.41%

Para estos programas, se apropiaron un total de **\$4.147.200.000** de acuerdo a lo reportado por PREDIS, de los cuales se ejecutaron **\$4.081.740.300** equivalente al **99.41%**, lo que se traduce en un nivel de eficiencia SOBRESALIENTE, logrando una coherencia entre los recursos asignados con los recursos ejecutados.

A este resultado, se recomienda continuar con igual dinamismo que conlleve al cumplimiento de las metas, para mantener la eficiencia y eficacia en los objetivos, propuestos por la Escuela de Gobierno y liderazgo, en concordancia con las estrategias y programas de desarrollo.

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

Atentamente,

Juan Carlos Frias Morales
JUAN CARLOS FRIAS MORALES
 Jefe Oficina Asesora Control Interno

Elaboro: MARINA MEJIA ARIAS *Marina Mejia Arias*
 Asesora Externa