

1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE C INDIAS	ARTAGENA DE	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONAL A CARGO DE LA DEPENDENC		CIONADOS CON I	EL PLAN DE DESARROLLO	
OBJETIVO:	SUPERAR LA DESIGUALDA	AD		
LINEA ESTRATEGICA:	EDUCACION PARA LA GEI	NTE DEL SIGLO X	XI	
PROGRAMA:	COBERTURA E INFRAEST	RUCTURA		
SUBPROGRMA	INFRAESTRUCTURA EDUC	CATIVA DE LA LO	CALIDAD	
NUMERO:	CI-0018-19			
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	5. MED	ICION DE COMPR	OMISOS	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	51 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS	
REALIZAR UN (1) DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES FISICAS DE 5 IEO DE LA LOCALIDAD REALIZAR SEGUIMIENTO AL MEJORAMIENTO DE LAS 4	Nurriero de IEO con Diagnostico/ Total Proyectado (1/1) *100	100%	Meta cumplida, se realizó 1 diagnostico proyectado a las 5 IEO priorizadas (soledad Román de Núñez (sede principal) nuevo bosque (sede principal) manuela Beltrán (principal) mormal superior, Ana maría Vélez de Trujillo (sede principal). No se proyectó para 2018 debido corte a 2017 la meta fue cumplida total. Meta cumplida de acuerdo a lo programado se realizó el seguimiento al mejoramiento	
IEO DIGANOSTICADAS	Numero de IEO con / Seguirniento/ Total Proyectado (4/4)*100	<u>i.</u>	de las 4 IEO priorizadas y diagnosticadas.	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO À LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, en el programa COBERTURA E INFRAESTRUCTURA, muestra 1 Subprograma denominado INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA LOCALIDAD, el cual durante la vigencia 2018 mostró un cumplimiento 100% en la ejecución de sus 2 metas, correspondiente a un nivel de cumplimiento SOBRESALIENTE, en quanto a los recursos la matriz se registra apropiación de \$4.792.587.790 y ejecutándose la totalidad de los recursos.				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	ejecutados por programa;	de la misma fo realizar un mejor a	on los recursos apropiados y orma incluir la columna de análisis de las metas con baja	
8. FECHA	Febrero de 2019	42		





Juan Calos fria Mirale,

Juan Carlos Frías Morales Jefe de control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta Asesor Externo

	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE	
INDIAO	1 O

. ENTIDAD	1.74	INDIAS	Caribe Norte
3.OBJETIVOS INSTITUCIONA A CARGO DE LA DEPENDEN	ALES Y ES	TRATEGIAS RELACIONADOS	CON EL PLAN DE DESARROLLO
OBJETIVO:	: St	JPERAR LA DESIGUALDAD E	LA LOCALIDAD
LINEA ESTRATEGICA:	E	DUCACION PARA LA GENTE E	EL SIGLO XXI
PROGRAMA:	LA	CALIDAD DIGNIFICA	
SUBPROGRAMA	<u> </u>	DUCACION CON CALIDAD PAI	RA LA LOCALIDAD
SUBPROGRAMA		REVENCION Y EDUCACION S KPLOTACION SEXUAL"	EXUAL "LOCALIDAD LIBRE DE
NUMERO:	lcı	-0018-19	
•	· ;		

TOMETO:	<u> </u>		
		ON DE COMPROI	MICOC
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL		ON DE COMPROI	VIISOS
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	, -	5.2 Resultados	5.3 ANALISIS DE '
INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	<u> </u>	RESULTADOS
Realizar Actividades Pedagógicas A		,1	Meta cumplida total
221 Alumnos, Encaminadas A!		100%	con corte a la vigencia
Fortalecimiento De Los Ejes De		*	2017, por lo cual para
Convivencia Y Paz E Identidad (esto	Proyectados (221/) *0		2018 no se muestra
corresponde a la meta del cuatrienio)	 	2	proyección; sin
· ·			embargo se realizaron
			talleres de cátedra de
<u>.</u> **.		V.	Paz y Convivencia
#+*			durante la vigencia
		· j · .	2018, en seis (6) IE
.:.	• •	· ·	Ana María Vélez de Trujillo, José de la
		1.	vega, Corazón de
	i		María Santa María,
		Ų.	Antonia Santos y las
			Escuelas
. 656	!	:	profesionales
			salesianas,
1	<u> </u>		capacitando un total de
	!		221 estudiantes, el





EVALUAC	ION DE GESTION POR DEP	ENDENCIAS	
			corresponde al primer y segundo trimestre.
			1
Realizar Campañas de Educación Sexual En 100 Estudiantes De Las IEO de la Localidad		. 100%	Meta con cumplimiento por encima de lo programado, realizaron talleres de educación sexual con la participación de 232 así: 100 primer trimestre, 132 2° trimestre
Realizar (4) campañas de sensibilización a la comunidad de la localidad en prevención del abuso de explotación sexual y comercial	Prevención del Abuso de	100%	Metas con cumplimiento del 100%, pese que para 2018 no se proyectó porque esta se había cumplido en su totalidad a 2017. Para 2018 realizaron un total de 3 campañas de sensibilización en abuso sexual y explotación infantil
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE DEPENDENCIA: El programa LA CALIDAD DIGNIFICA PARA LA LOCALIDAD y PREVENCIO SEXUAL, el cual obtuvo un cumplimier SOBRESALIENTE, en cuanto a los prarticulada con otra dependencia,	cuenta con 2 subprogramas c DN Y EDUCACION SEXUAL to del 100% en la éjecución d	lenominados EDU "LOCALIDAD LIE de รบร 3 metas, co	CACION CON CALIDAD BRE DE EXPLOTACION orrespondiente a un nivel
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	Incluir la columna de observ la baja o nula ejecución de l	aciones a fin de do as metas	eterminar las causas de
Man Parlo Frias No	Febrero de 2019		
Juan Carlos Frías Molares	•	er e	

Jefe de control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta Asesor Externo

3





1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE DE INDIA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: : Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE D CARGO DE LA DEPENDENCA:			
OBJETIVO:	SUPERAR LA DESIGUALDA	AD EN LA LOCALII	DAD
LINEA ESTRATEGICA:	EDUCACION PARA LA GEN	NTE DEL SIGLO XX	XI
PROGRAMA:	EDUCACION SUPERIOR: J		
SUBPROGRAMA	FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION CON LA EI LOCALIDAD	EDUCACION MEI DUCACION SUPEI	DIA TECNICA Y SU RIOR EN LA
NUMERO:	CI-0018-19		
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	5. MEDICIO	ON DE COMPRO	MISOS
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
INSTITUCIONALES PARA FACILITAR EL INGRESO DE LOS	Número De Convenios Para El Ingreso De Los Jóvenes Al Sistema De Educación Superior/Total Proyectado (1/1)*100	100%	Meta cumplida, se proyectó la gestión de 1 convenio para el ingreso de jóvenes a la educación superior
GESTIONAR DOTACIONES TECNOLOGICAS IPARA LAS (8) IEO DE LA LOCALIDAD	tecnológicas/Total Proyectado (5/5)*100	100%	Meta cumplida, proyectaron la gestión de dotaciones tecnológicas para 5 instituciones la cual no fue cumplida
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa EDUCACION SUPERIOR: JOVENES FORMADOS CON CALIDAD cuenta con el subprograma denominado FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION MEDIA TECNICA Y SU ARTICULACION CON LA EDUCACION SUPERIOR EN LA LOCALIDAD, el cual obtuvo un cumplimiento del 100% en la ejeccición de sus 2 metas, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos no se asignaron por ser de gestión. 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR			
LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	causas de la baja o nula e	ejecución de las n	netas





8. FECHA	Febrero de 2019		
may (alos fria M	lorale	À	
JUAN CARLOS FRIAS		;	i
MORALES jefe de control		π ·	
Interno			
Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta /	Asesor Externo		
	•	,	è
	ALCALDIA MAYOR DE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: : Alcaldía Local Histórica y del
1. ENTIDAD	DE INDIA		Caribe Norte
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES DESARROLLO A CARGO DE LA	Y ESTRATEGIAS RELAC DEPENDENCA:	CIONADOS CON	EL PLAN DE
OBJETIVO:	SUPERAR LA DESIGUAL	DAD EN LA LOC	CALIDAD
LINEA ESTRATEGICA:	POR UNA CARTAGENA	CON EQUIDAD E	N SALUD
PROGRAMA:	VIGILANCIA EN LA SALL	JD PUBLICA	•
SUBPROGRAMA	GESTION DEL PLAN DE	SALUD PUBLICA	A LA LOCALIDAD
NUMERO:	CI-0018-19	.9	
19		, A	
4. COMPROMISOS	5. MEDICIO	ON DE COMPRO	MISOS
ASOSCIADOS AL		5.2	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	E 4 INDIOADODEO	Resultados	5.3 ANALISIS DE
INSTITUCIONAL (Froyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	RESULTADOS
DESARROLLO DE 6	Número de actividades formativas en prevención		
ACTIVIDADES FORMATIVAS		100	
	enfermedades por		La meta se cumplió
ENFERMEDADES PRODUCIDAS	vectores/ No. Total	突	en la vigencia 2017,
POR VECTORES DURANTE EL			por lo cual no se
CUATRENIO	/*100 (0/0)		proyectó para 2018
6. EVALUACION DE LA OFICIA	A DE CONTROL INTERI	NO A LOS COI	MPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA: El programa VIG denominado GESTION DEL PLA	MINE SALUD DIBLICA	TAM OCALIDAD	con el subprograma
cumplimiento del 100% en la ejecuci	on de su única metal corres	spondiente a un ni	vel SATISFACTORIO
en cuanto a los recursos correspon	de a una meta de gestión a	articulada con otra	a dependencia.





7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		Continuar trabajando con el mismo dinamismo, a fin de log resultados. Anexar la columna de observaciones que permita análisis ol por parte de esta oficina para el caso de metas no cumpl sin asignación de recursos.			
8. FECHA	.,	Febrero de 2019	120		
Juan Carlos Frías Morales Jefe de control Interno	7,		() J		
	77				
Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta	- /	sesor Externo	√. ₹ + - ₹	(

1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE DE INDIA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
3.0BJETIVOS INSTITUCIONALES DESARROLLO A CARGO DE LA	SY ESTRATEGIAS RELAC DEPENDENCA:	CIONADOS CON	EL PLAN DE
OBJETIVO:	SUPERAR LA DESIGUAL	DAD EN LA LOC	CALIDAD
LINEA ESTRATEGICA:	POR UNA CARTAGENA	·	
PROGRAMA:	GARANTÍA DE LOS DEB GRUPOS POBLACIONAL LOCALIDAD	ERES Y DERECI LES VULNERABL	HOS DE LOS LES DE LA
SUBPROGRAMA	ACOMPAÑAMIENTO A LA LOCALIDAD	A SEGURIDAD S	SOCIAL EN SALUD A
NUMERO:	CI-0018-19	District Control of the Control of t	
4. COMPROMISOS	5. MEDICIO	ON DE COMPRO	MISOS
ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
REALIZACIÓN DE (6) CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE ESTAR VINCULADO AL SISTEMA DE SALUD PARA EL CUATRENIO	Numero de campañas informativas sobre vinculación al sistema de salud/Total Proyectado	100%	Meta fue cumplida con corte a la vigencia 2017, debido a esto no se proyectó meta para 2018





		;	
, i			Cumplimiento de la
Q_{ij}			meta conforme a lo
, .		¥	proyectado se
? [· , ·	realizaron las 6
4	Número de visitas de		visitas de
	acompañamiento a las		acompañamiento a
	oficinas de atención al		la oficina de
in the second	usuario / Total	100%	atención al usuario
	Proyectado. /*100 (6/6)		sobre vinculación al
e de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la co			sistema de salud
	Número de adultos		Meta cumplida
	mayores con		parcial, con la
* .	capacitación en	43%	atención a 30
	derechos y deberes/Total		adultos mayores en
	proyectado (30/69)*100		deberes y derechos
	A DE CONTROL INTERI		
DEPENDENCIA: el programa GAF			
POBLACIONALES VULNERABLES	B DE LA LOCALIDAD cue	enta⊰con el subp	rograma denominado
ACOMPAÑAMIENTO A LA SEGUE	RIDAD SOCIAL EN SALUE	A LA LOCALID	AD, el cual obtuvo un
cumplimiento del 81% en la ejecucio	ón de sus 3 metas, corresp	ondiente a un niv	el SOBRESALIENTE,

6. D Ρ Α en cuanto a los recursos no se asignaron por ser metas de gestión articuladas con otra dependencia.

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

Monitoreo y hacer seguimiento a las metas no cumplidas. Igualmente se sugiere incluir en la matriz de observaciones que permita su análisis por parte de esta oficina

8/. FECHA

SUBPROGRAMA

Febrero de 2019

uan Carlos Frías Molares Jefe de control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del 1. ENTIDAD MALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS Caribe Norte 3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y EST⊠ATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO **DE LA DEPENDENCA: OBJETIVO:** SUPERAR LA DESIGUALDAD LINEA ESTRATEGICA: POR UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN SALUD. PROGRAMA: CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD PROMOCION DE LA SALUD MENTAL





NUMERO:	CI: CI-0018-19			
NOMERO.	,	<u> </u>		
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	5. MEDICION DE COMPROMISOS			
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS	
REALIZAR (3) JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIIVAS EN LA POBLACIÓN JUVENIL	Número de jornadas ,en prevención del consumo de spa / total proyectado 0/0*100	100%	No se programó meta debido a que esta se cumplió en su totalidad en la vigencia 2017	
REALIZAR JORNADAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL A 200 PERSONAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO DE PERSONAS CON SENSIBILIZACION EN SALUD MENTAL/Total Proyectado (0/0)*100	100%	Se cumplió en su totalidad la meta ' proyecta en el PD, por cual no se proyectó para 2018	
6. EVALUACION DE LA OFIC DEPENDENCIA: El programa CC con el subprograma denomina cumplimiento del 100% en la ejec en cuanto a los recursos se asign	DNVIVENCIA SOCIAL Y SALU do PROMOCION DE LA S dición de sus 2 metas, corres	JD MENTAL EN L SALUD MENTAL pondiente a un ni	A LOCALIDAD cuenta , el cual obtuvo un vel SATISFACTORIO,	
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	Continuar trabajando con la m resultado obtenido en el prog matriz la columna de OBSERVA parte de esta oficina.	nisma dinámica, co rama. Igualmente	n el fin de mantener el se sugiere incluir en la	
8. FECHA) ALAS TRIA	Febrero de 2019	2		
Juan Carlos Frías Morales Jefe de control Interno		()		
Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta	- Asesor Externo		ſ	
		, O		
1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE C	ARTAGENA DE	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	
	1. V	I a		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES CARGO DE LA DEPENDENCA:	Y ESTRATEGIAS RELACIONA	DOS CON EL PLA	N DE DESARROLLO A	





•			
LINEA ESTRATEGICA:	POR UNA CARTAGENA CO		
PROGRAMA:	SEXUALIDAD, DERECHOS LOCALIDAD	SEXUALES Y RE	PRODUCTIVOS EN LA
SUBPROGAMA	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		
NUMERO:	CI-0018-19		
,		1 -	
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS	5. MEDICI	ON DE COMPRO	MISOS 1
AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)		5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
CAPACITAR A 200 PERSONAS DE LA COMUNIDAD EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA REALIZAR (3) CAMPAÑAS EN PREVENCION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	Número de personas de la alhcn con capacitación en salud sexual y reproductiva / Total Proyectado 0 /0*100 Numero de campañas en prevención de ETS/Total	100%	Para la vigencia 2017 se cumplió con lo proyectado, 205 de lo programado para el cuatrienio, por lo cual no proyectaron meta para 2018 Cumplieron con lo programado en la vigencia 2017, por lo cual no se proyectó para 2018
DESARROLLAR (3) JORNADAS DE. PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES CON JÓVENES DE LA LOCALIDAD. 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE	Número de jornadas en prevención de embarazo en jóvenes/Total Proyectado E CONTROL INTERNO A LOS	100%	Cumplieron con lo programado en la vigencia 2017, por lo cual no se proyectó para 2018 DE LA DEPENDENCIA
El programa SEXUALIDAD, DERECH subprograma denominado SALUD SE ejecución de sus 3 metas, correspondi por ser metas articuladas con otra de	XUAL Y REPRODUCTIVA, el c ente a un nivel SATISFACTORI	cual obtuvo un cum	plimiento del 100% en l
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	Se sugiere incluir en la programa, que permita su ar	matriz la columna nális s por parte de	de observaciones po esta oficina.
8. FECHA	Febrero de 2019		
Man (auto) Tria, Me Juan Carlos Frías Morales Jefe de Control Interno			
Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Ass	esor Externo	2 10	





		٠.	
1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE C INDIAS	ARTAGENA DE	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: : Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y E CARGO DE LA DEPENDENCA:	ESTRATEGIAS RELACIONA	DOS CON EL PLA	N DE DESARROLLO, A
OBJETIVO:	SUPERAR LA DESIGUALDA	AD '	
LINEA ESTRATEGICA:	POR UNA CARTAGENA CO		SALUD
PROGRAMA:	PROMOCION Y PREVENCI LOCALIDAD		
SUBPROGRAMA	CUIDEMOS NUESTRA SAL	UD.	
NUMERO:	CI-0018-19		
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS	5. MEDICI	ON OF COMPRO	
AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
REALIZAR DE (6) TALLERES SOBRE AUTO CUIDADO PERSONAL DIRIGIDO A LAS MUJERES DE LA LOCALIDAD proyecto	Numero de talleres en autocuidado personal para mujeres/ Total Proyectado /*100	100%	Se cumplió en su totalidad la meta proyectada a 2017 para el cuatrienio, por la cual no se proyectó actividades para 2018
REALIZAR (6) TALLERES PARA MANEJO DE PESO Y TALLA DIRIGIDO A LAS MUJERES DE LA LOCALIDAD EN EL CUATRENIO	Numero de talleres en manejo de control de peso y talla en mujeres/Total proyectado	100%	Se cumplió en su totalidad la meta , proyectada a 2017, 6 talleres para el cuatrienio, por la cual no se proyectó actividades para 2018
REALIZAR (6) TALLERES EN PREVENCIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y CONTROL DE LA DIABETES EN MUJERES MAYORES DE LA LOCALIDAD.	Numero de talleres prevención de diabetes y HTTA para mujeres adultas/Total Proyectado	100%	Se cumplió en su totalidad la meta proyectada a 2017, 6 talleres para el cuatrienio, por la cual no se proyectó actividades para 2018





•		1	
·.			
			Se cumplió la meta
	Numero de talleres en	,	según lo programado
REALIZAR (2) TALLERES EN	prevención del cáncer de		con la realización de 2
PREVENCIÓN DEL CANCER DE	MAMA EN MUJERES/Total	100%	talleres en prevención
MAMA EN MUJERES DE LA	Proyectado (2/2)*100		de cáncer de mama ¹
LOCALIDAD EN EL CUATRENIO. 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE	CONTROL INTERNO A LOS	COMBROMISOS	DE LA DEDENDENCIA.
El programa PROMOCION Y PREVEN			
subprograma denominado CUIDEMOS	S NUESTRA SALUD el cua	l obtuvo un cumpl	imiento del 100% en la
ejecución de sus 4 metas, correspon-	ciente a un nivel SATISFAC	TOFIO, en cuanto	a los recursos según
información de la dependencia no	se asignaron recursos por s		
dependencia.			<u>. </u>
7. RECOMENDACIONES DE	Se sugiere incluir en la matri:	z la columna de obs	servaciones, que permita
MEJORAMIENTO DADAS POR LA	su análisis por parte de esta		
OFICINA ASESORA DE CONTROL	En la matriz debe relacional		contenga el proyecto a
INTERNO	desarrollar durante la vigeno	ia.	
Ձդ FECHA	Febrero de 2019		<u> </u>
2 4	T ebielo de 2019	4° Ÿ	
		Æ	ſ
Man Carlos Frias nevi	ale		
Juan Carlos Frías Molares	. •		
Jefe De Control Interno		<u> </u>	
		0	
Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Ases	or Externo	L	
	4		·
		Ø	
."	•		•
		* A	
);	1	***	I
	j	. 1	2. DEPENDENCIA A
	ALCALDIA MAYOR DE C	ADTWOENA DE	EVALUAR: Alcaldía
1. ENTIDAD	INDIAS	AR MUGENA DE	Local Histórica y del Caribe Norte
		10	
3.0BJETIVOS INSTITUCIONALES Y I	ESTRATEGIAS RELACIONA	DOS, CON EL PLA	N DE DESARROLLO A
CARGO DE LA DEPENDENCA:	T		
OBJETIVO:	SUPERAR LA DESIGUALDA	<u>AD EN LA LOCALII</u>	DAD
LINEA ESTRATEGICA:	CIUDAD Y DEPORTE	<u>::</u>	
PROGRAMA:	HABITOS Y ESTILOS DE	VIDA SALUDABLE	,
SUBPROGRMA	ACTIVATE POR TU SALUD	:	
			
	RECREANDO A LA GENTE	DE LA LOCALIDA	D"





,		•		
		74		
The state of the s	•			
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS	5. MEDICI	ON DE COMPRON		
AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5.2 Resultados	5.3 ANALISIS DE	
INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	RESULTADOS	
		, · · · · ·	Meta cumplida por	
4	Número de personas	,	encima de lo	
	beneficiadas con	1,		
	i .	:	proyectado, se	
DENEELOIAD A (400) DEDOONAG DE	actividades deportivas en	1.4000/	beneficiaron para la	
BENEFICIAR A (130) PERSONAS DE		100%	vigencia 450 de las	
LA COMUNIDAD EN ACTIVIDADES	Proyectado /*100		130 programadas en l	
DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD	(450/130)*100		vigencia	
		(
v		*		
1	Número de personas		Meta supero lo	
•	vinculadas en actividades	·	programado para la ,	
VINCULAR A 300 PERSONAS 🦠	recreativas en la	:	vigencia, se vincularo	
PENSIONADAS, JOVENES E	localidad/Total Proyectado	. 100%	250 más a las	
	(300/50) *100		programadas para la	
RECREATIVAS EN LA LOCALIDAD	(000/00)	; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	vigencia	
S. EVALUACION DE LA OFICINA DE	CONTROL INTERNO A LOS	COMPROMISOS	DE LA DEBENDENCIA	
El programa HABITOS Y ESTILOS DE	: VIDA SALUDABLE cuenta c	on el subprograma	denominado ACTIVAT	
POR TU SALUD, RECREANDO A LA C	SENTE DE LA LOCALIDAD" 6	el cual obtuvo un cu	ımplimiento del 100% e	
a ejecución de sus 2 metas, corresp	pondiente a un nivel SOBRE	SALIENTE, en cu	ianto a los recursos,	
dependencia informe que las metas fue	eron cumplidas mediante gest	ón con otras deper	ndencias	
		and the second s		
	Se sugiere incluir en la mat	riz incluir la columr	na de observaciones po	
7. RECOMENDACIONES DE	programa, que permita su ar			
MEJORAMIENTO DADAS POR LA	En la matriz debe relaciona			
OFICINA ASESORA DE CONTROL	desarrollar durante la vigend		or tonga or projects	
INTERNO	accarronal daranto la vigorio			
^	j	. (
A				
8. FECHA	febrero de 2019		<u>`</u>	
May (arlos Thas Mor	ole	:		
JUAN CARLOS FRIAS		4		
MORALES		44		
:				
Jefe de Control Interno		Λ		
Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - 🖟	sesor Externo	W		
Elaboro, Naquer Naiz Zabareta - P	Sesoi Externo X	K ,		
11,			<u> </u>	
.,	•	0		
·		• •		
; 		Di		
, , ,	·	***	2. DEPENDENCIA	
·,	i	e e enjë		
			A EVALUAR:	
	4	ad 3 N	Alcaldía Local	
isi.	ALCALDIA MAYOR DE	CARTAGENA	Histórica y del	
1. ENTIDAD	DE INDIA	•	Caribe Norte	
	· ^	5 /	- Janno Horte	
•	· .	<u></u>		
		• :	1	
•				





DESARROLLO A CARGO DE LA OBJETIVO:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD			
LINEA ESTRATEGICA:	CIUDAD Y DEPORTE)		
PROGRAMA:	INFRAÈSTRUCTURA DE	EPORTIVA			
SUBPROGRAMA	MAS GENTE INTEGRAD				
NUMERO:	CI-0018-19				
	9. 00.00				
4. COMPROMISOS	5. MEDICIO	ON DE COMPRO	MISOS		
ASOSCIADOS AL		5.2			
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		R:esultados	5.3 ANALISIS DE		
INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	RESULTADOS		
	NUMERO DE	٠,			
	ESCENARIOS CON		Meta cumplida con		
MEJORAR (1) ESCENARIOS	MEJORA / Total	100%	la intervención a 1		
DEPORTIVOS EN LA	Proyectado 1/1*100		escenario deportivo		
LOCALIDAD	(1/2)*100	- 92	en la localidad		
•	! !	, ,			
		1.3			
[
6. EVALUACION DE LA OFICIA	A DE CONTROL INTEDI	NO 8 1 08 CO	MDDOMISOS DE LA		
DEPENDENCIA: El programa in	FRAESTRUCTURA DEPO	DRTIVA cuenta	con el subprograma		
denominado MAS GENTE INTEGR	'ADA" el cual obtuvo un cur	nplimiento del 10	0% en la ejecución de		
su unica meta, correspondiente a l	n nivel SATISFACTORIO,	en cuanto a los i	ecursos se asignaron		
\$178.398.924 los cuales se ejecuta	ron en su totalidad.				
	Se sugiere incluir la colu	imita de observa	iciones nor programa		
7. RECOMENDACIONES DE	que permita un mejor anál	isis por parte de	esta oficina		
MEJORAMIENTO DADAS POR	¡En la matriz debe relac	ionarse la colun	nna que contenga el		
LA OFICINA ASESORA DE	proyecto a desarrollar dura	ante la vigencia.	. 5		
CONTROL INTERNO		· ,			
:		:			
8. FECHA	Febrero de 2019		,		
man Carlos frias Woo	rale,	***	lu .		
ŬUAN CARLOS FŔIAS		rī.			
MORALES					
Jefe de Control Interno					





Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo



1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE CARTINDIAS	ragena de	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
3.OBJETIVOS INSTITUCIONAI DESARROLLO A CARGO DE I	LES Y ESTRATEGIAS RELACI	ONADOS CO	<u> </u>
OBJETIVO:	SUPERAR LA DESIGUALDAD	EN LA LOCA	ALIDAD ,
LINEA ESTRATEGICA:	CÎUDAD Y DEPORTE.	<u>a</u>	
PROGRAMA:	DEPORTE SOCIAL COMUNIT	ARIO	
SUBPROGRAMA	DEPORTE Y RECREACION C	ON INCLUSION	ON SOCIAL.
NUMERO:	CI:0018-19	F9.	
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	5. MEDICION		PMISOS
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
VINCULAR A 100 PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Número de personas discapacitadas con vinculación en actividades deportivas y recreativas. / Total Proyectado /*100 (0/100)*100	0%	Meta no cumplida

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO cuenta con el subprograma denominado DEPORTE Y RECREACION CON INCLUSION SOCIAL" con incumplimiento en la ejecución de su única meta, correspondiente a un nivel CRITICO. Según información suministrada por la dependencia la meta es reincidente en su incumplimiento, muy a pesar que se le asignaron \$624.953.121 los cuales se ejecutaron en su totalidad.





Dar Cumplimiento a las metas que presentan desempeño cumplimiento CRÍTICO Para una mejor evaluación, así mismo se sugiere incluir en la matriz la columna de OBSERVACIONES por programa.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO En la matriz debe relacionarse la columna que contenga el proyecto a desarrollar durante la vigencia en términos cuantitativos.

No hay coherencia entre la ejecución de la meta, la cual está en 0% y los recursos ejecutados en un 100%, por tanto, se sugiere clarificar en la columna de observaciones los motivos.

8. FECHA

Febrero de 2019

YUAN CARLOS FRIAS

MORALES

Jefe de Control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo

15





ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS 2. DEPENDENCIA A
EVALUAR: Alcaldía Local
Histórica y del Caribe
Norte

1. ENTIDAD

3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCA:

DESARROLLO A CARGO	DE LA DEPENDENCA:	· *		
OBJETIVO:	SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD			
LINEA ESTRATEGICA:	CULTURA.		***	
PROGRAMA:	PATRIMONIO, IDENTIDA	D Y MEMORIA		
	PATRIMONIO MATERIAL			
SUBPROGRMA	POBLACIONALES, DIVER	RSIDAD E INTER	RCULTURALIDAD.	
NUMERO:	CI-0018-19			
4. COMPROMISOS	5. MED	ICION DE COMP	PROMISOS	
ASOSCIADOS AL				
CUMPLIMIENTO DEL	1,	1.1		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	पंप	5.2	E 2 ANALIGIS DE	
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS	
VINCULAR A XX PERSONAS EN EL PROGRAMA DE TURISMO	Número de personas con vinculación en actividades de turismo cultural: / Total proyectado 0/0*100	100%	No se programó para la vigencia debido a que el acumulado a diciembre 2017 supero con lo programado para el cuatrienio	
CAPACITAR A 50 ALUMNOS DE LAS IEO, EN TEMAS CONCERNIENTES A LA HISTORIA DE CARTAGENA	Número de alumnos de las IEO con capacitación en historia de Cartagena/Total proyectado (50/50) *100	100%	Meta se cumplió conforme a lo programado	

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa PATRIMONIO, IDENTIDAD Y MEMORIA cuenta con el subprograma denominado PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL, CONTEXTOS POBLACIONALES, DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD, el cual obtuvo un cumplimiento del 100% en la ejecución de sus 2 metas, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE, la ejecución de las metas se dio por gestión en articulación con otra dependencia:

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

Se sugiere incluir en la matriz la columna de OBSERVACIONES por programa, que permita su análisis más objetivo por parte de esta oficina

En la matriz debe relacionarse la columna que contenga el proyecto a desarrollar durante la vigencia.





1	£3	ŧ	
	74	. <u> </u>	
		* ; [†]	
	2	, e e	
	1: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
8. FECHA	, febrero de 2018		
Man Carlos File	as phorales	<u>.</u>	
MUAN CARLOS FRIAS	w., j	< <	
MORALES /		•,	
Jefe de control Interno	Į.	* Jr	
•	\mathcal{J}_{I} .	- O.	1
	<u>,</u> }	Q(R)	
Floborá: Boguel Buiz Zak	alata Aanau Futawa		
Elaboró: Raquel Ruiz Zab	paleta - Asesor Externo		
	J		

	•			
1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	
3.OBJETIVOS INSTITUCION DESARROLLO A CARGO D		RELACIOADOS	CON EL PLAN DE	
OBJETIVO:	SUPERAR LA DESIGUAL	DAD EN LA LOC	CALIDAD	
LINEA ESTRATEGICA:	CULTURA.			
PROGRAMA:	FOMENTO ARTE Y CULT	URA PARA LA \	/IDA	
SUBPROGRAMA	ESPACIOS PAR LEER Y PARA CRECER EN LO CULTURAL.			
NUMERO:	CI-0018-19			
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	5. MEDIO	CION DE COMPI	ROMISOS	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS	
REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE LA LECTURA EN 200 NIÑOS Y NIÑAS DE LA LOCALIDAD	N° de niños y niñas con vinculación en actividades de lectura/ Total Proyectado 0(/0)*100	100%	Meta no fue programada para la vigencia debido al cumplimiento de esta en la vigencia 2017	





OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO **FORMATO**

EV	ALUACION DE GESTION PO	OR DEPENDENCIA	AS
CONFORMAR 2 GRUPOS POR EXPRESION ARTISTICA EN EL CUTRENIO	N° de grupos artísticos en la localidad/ Total Proyectado	100%	No se programó meta para el 2018 debido al cumplimiento de esta en la vigencia 2017
DOTAR A TRAVES DE CONVENIOS CON LA ALCALDIA MAYOR LOS ESCENARIOS CULTURALES EN NUESTRA LOCALIDAD	N° de escenarios artísticos con dotación/Total proyectado	100%	Meta cumplida. En la formulación del indicador no se muestra a cuantos escenarios artísticos se pretendían dotar. La matriz no muestra lo proyectado para la vigencia
6. EVALUACION DE LA O DEPENDENCIA: El prograr subprograma denominado E obtuvo un cumplimiento de SOBRESALIENTE, en cuan ejecutándose en su totalidad	na FOMENTO ARTE Y 0 SPACIOS PAR LEER Y P 100% en la ejecución de to a los recursos la matriz	CULTURA PARA ARA CRECER E sus 3 metas, o	A LA VIDA cuenta con el N LO CULTURAL., el cual correspondiente a un nivel
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	permita su análisis más o	ograma la colun bjetivo por parte o narse la columna	nna de observaciones que de esta oficina. que contenga el proyecto a
8. FECHA	Febraro de 2018		

Men (alos Frias Morale, MUAN CARLOS FRIAS MORALES

Jefe de control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo





1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE DE INDIA	<u> </u>	2. DEPENDENCIA A EVALUAR Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
3.0BJETIVOS INSTITUCION DESARROLLO A CARGO D		RELACIONADOS	S CON EL PLAN DE
OBJETIVO:	SUPERAR LA DESIGUAL	DAD EN LA LOC	CALIDAD
LINEA ESTRATEGICA:	CULTURA		
PROGRAMA:	FORTALECER LA INSTIT		CULTURAL Y
SUBPROGRAMA	SISTEMA LOCAL DE CU	LTURA	
NUMERO:	CI-0013-19		
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL	5. MEDIO	CION DE COMPI	ROMISOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	5.2 (E) Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
MEJORA A (2) BIBLIOTECAS DE LA LOCALIDAD	NUMERO DE BIBLIOTECAS CON / Total proyectada (0/2)*100	0%	Meta no cumplida
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	\$ -\$ -\$	
6. EVALUACION DE LA O DEPENDENCIA: El progr PARTICIPACION CIUDADA CULTURAL, el cual muestra nivel CRITICO. En cuanto a	rama AFORTALECER LA NA cuenta con el subpro cumplimiento de 0 % en la	A INSTITUCION grama denomina ejecución de su	NALIDAD CULTURAL Y ado SISTEMA LOCAL DE meta, correspondiente a un
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	Reprogramar y dar cumpl	eta proyecto a ej	ecutar para la vigencia, así
8. FECHA	febrero de 2019		





MORALES

Jefe de Control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo

	<u></u>			
1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	
3.OBJETIVOS INSTITUCION DESARROLLO A CARGO D	IALES Y ESTRATEGIAS F E LA DEPENDENCA:	RELACIONADOS	CON EL PLAN DE	
OBJETIVO:	SUPERAR LA DESIGUAL	DAD EN LA LOC	CALIDAD	
LINEA ESTRATEGICA:	INFANCIA, NIÑEZ Y ADO			
PROGRAMA:	PRIMERA INFANCIA FEL HISTÓRICA Y DEL CARI	IZ Y PROTEGID BE NORTE	A EN LA LOCALIDAD	
SUBPROGRMA	MI PRIMERA INFANCIA F	ELIZ Y ACOGID	A POR MI FAMILIA	
NUMERO:	CI-0018-19			
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL	5. MEDICION DE COMPROMISOS			
OBJETIVO	, <u>4</u> .	5.2		
INSTITUCIONAL		Resultados	5.3 ANALISIS DE	
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	RESULTADOS	
GESTINAR (2) CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PARA LA ATENCION PSICOSOCIAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES Y SUS FAMILIAS Y COMUNIDAD	N° de convenios gestionados con universidades en atención a comunidades/Total de Proyectado (2/2) *100	100% :* :.	Meta cumplida gestionando dos convenios con universidades	
ESTABLECER 2 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PARA LA ATENCION PSICOSOCIAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES Y SUS FAMILIAS Y COMUNIDAD	La atención psicosocial a los niños, niñas y adolescentes y sus familias y comunidad/Total proyectado (2/2)*100	100% 3	Se cumplió con lo programado realizando 2 convenios para la atención a la comunidad	





			3.4	
6. EVALUACION DE LA O				
DEPENDENCIA: El program	na PRIMERA INFANO	CIA FELIZ Y PI	ROTEGIDA EN I	LA LOCALIDAD
HISTORICA Y DEL CARIBI	E NORTE. Cuenta d	on el subprogr	ama denominad	o MI PRIMERA
INFANCIA FELIZ Y ACOGIE	da <u>Por</u> Mi Familia	, el cual muestr	a cumplimiento	de 100 % en la
ejecución de sus 2 metas, co	rrespondiente a un ni	vel SOBRESALI	ENTE. En cuant	to a los recursos
la dependencia nos informa	ı que su cumplimien	to se dio por (jestión en articu	ılación con otra
dependencia.	<u> </u>		**** ***	
7. RECOMENDACIONES	Se sugiere incluir e	n la matriz la d	columna OBSER	VACIONES por
DE MEJORAMIENTO	programa, que permi			
DADAS POR LA OFICINA	En la matriz debe rel	acionarse la coli	umna que conten	iga el proyecto a
ASESORA DE CONTROL	desarrollar durante la	a vigencia.	<u> </u>	
INTERNO	; ; ; ;			
8. FECHA	Febrero de 2019			
man (als) Fria	, plorall		-2	
JUAN CARLOS FRIAS	** ***			
MORALES	· · · · ·		1, 1	
Jefe de control Interno	* (3			
	W.		1	
	4. _{9. 3} .		¥C	
Flahavá: Barral Bris 7-h-l		4	海 て)	
Elaboró: Raquel Ruiz Zabal	eta - Asesor Externo	1		

	3	*			
	16	24 24	2. DEPENDENCIA A EVALUAR Alcaldía		
	ALCALDIA MAYOR DE	CARTAGENA	Local Histórica y del		
1. ENTIDAD	DE INDIA	3 👸	Caribe Norte		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCA:					
OBJETIVO:	SUPERAR LA DESIGUAL	.DAD			
LINEA ESTRATEGICA:	INFANCIA, NIÑEZ Y ADC	LECENCIA FEL	Z Y PROTEGIDA '		
	NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FELIZ CON ESPACIOS PARA LA				
PROGRAMA:	PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS				
	LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE TRABAJANDO				
SUBPROGRAMA	CON GARANTIA DE DEF	RECHOS PARA L	OS NIÑOS		
	NIÑEZ Y ADOLESENCIA	ACTIVA CON E	SPACIOS LUDICOS.		
NUMERO:	CI-0018-19	•			
4. COMPROMISOS		9.0	,		
ASOSCIADOS AL	5. MEDICION DE COMPROMISOS				
CUMPLIMIENTO DEL	O. WEB	SION DE CONT			
OBJETIVO	3	5.2			
INSTITUCIONAL	5,0	Resultados	5.3 ANALISIS DE		
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	RESULTADOS		





OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO **FORMATO**

EV	ALUACION DE GESTION PO	OR DEPENDENCI	AS
FORMAR A FAMILIAS EN APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PARA AFIANSAR RELACIONES ASERTIVAS CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES	N° de familias formadas en aprovechamiento del tiempo libre para niños, niñas y adolescentes/ Total Proyectada (/)*100	100%	No se programó meta, aun cuando la matriz muestra que 60 familias fueron formadas para el aprovechamiento del tiempo libre, superando incluso lo programado para el cuatrienio que es de 20 familias.
CAPACITAR A XX FAMILIAS EN EL TEMA DE ACCION PARTICIPATIVA PARA QUE COMPRENDAN QUE ELLOS SON PARTE FUNDAMENTAL EN CADA ETAPA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	N° de familias capacitadas en el tema de acción PARTICIPATIVA / Total Proyectado (60/0) *100	100%	No se programó meta, aun cuando la matriz muestra que 60 familias fueron formadas en acción participativa superando incluso lo programado para el cuatrienio que es de 20 familias.
6. EVALUACION DE LA O DEPENDENCIA: El prograr PROMOCIÓN, PROTECCIO denominado LOCALIDAD HIS DERECHOS PARA LOS NIÑ metas, correspondiente a un	ma NIÑEZ Y ADOLESCE DN Y GARANTIA DE D STORICA Y DEL CARIBE N IOS, el cual muestra cump	:NCIA FELÍZ CO ERECHOS, Cue NORTE TRÁBAJA Ilimiento de 100º	ON ESPACIOS PARA LA enta con el subprograma ANDO CON GARANTIA DE % en la ejecución de sus 2

se asignaron recursos por ser metas de gestión.

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

Se sugiere incluir en la matriz los recursos asignados y ejecutados por programa, que permita su análisis por parte de esta oficina. En la matriz debe relacionarse la columna que contenga la meta proyecto a cumplir durante la vigencia.

8. FECHA

Febrero 2019

nia Morale

JUAN CARLOS FRIAS

arlos

MORALES

Jefe de Control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo





EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS					
1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE DE INDIA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte		
3.0BJETIVOS INSTITUCION	NALES Y ESTRATEGIAS I	RELACIONADOS	S CON EL PLAN DE		
DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCA:					
OBJETIVO:	SUPERAR LA DESIGUALDAD				
LINEA ESTRATEGICA:	JOVENES CON ESPERA	NZA Y FUTURO).		
PROGRAMA:	JOVENES GENERANDO	ESPACIO DE PA	ARTICIPACION SOCIAL.		
SUBPROGRMA	JOVENES EMPRENDED	ORES CON FUT	URO.		
NUMERO:	CI-0018-19		To a live to the state of the s		
4. COMPROMISOS			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
ASOSCIADOS AL	5. MEDIC	CION DE COMPI	ROMISOS		
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO			Townson,		
INSTITUCIONAL	2.7	5.2 Resultados	E 2 ANALISIS DE		
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS		
FORMAR A 10 JOVENES EN EMPRENDIMIENTO PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA EN SUS COMUNIDADES 6. EVALUACION DE LA O DEPENDENCIA: El program Cuenta con el subprograma muestra un cumplimiento de	a JOVENES GENERANDO denominado JOVENES E e 100 % en la ejecución	O ESPACIÓ DE MPRENDEDORI I de su meta, c	PARTICIPACION SOCIAL, ES CON FUTURO, el cual.		
muestra un cumplimiento de 100 % en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE. No se asignaron recursos por ser metas de gestión.					
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	Se sugiere incluir en la matriz la columna de OBSERVACIONES, que permita su análisis por parte de esta oficina. En la matriz debe relacionarse la columna que contenga la meta proyecto a cumplir durante la vigencia.				
	`b ₄][

JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe de control Interno

febrero de 2019





Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo

Poly

	1-			
	ALCALDIA MAYOR DE	CARTAGENA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR Alcaldía Local Histórica y del	
1. ENTIDAD	DE INDIAS	<u> </u>	Caribe Norte	
3.0BJETIVOS INSTITUCION	IALEŠ Y ESTRATEGIAS F	RELACIONADOS	CON EL PLAN DE	
DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCA:				
OBJETIVO:	SUPERAR LA DESIGUAL	.DAD		
LINEA ESTRATEGICA:	MUJERES EN PLENO GO	OCE EFECTIVO	DE SUS DERECHOS	
PROGRAMA:	UNA VIDA LIBRE DE VIO	LENCIA PARA L	AS MUJERES	
SUBPROGRMA	MUJER LIBRE DE VIOLE	NCIA		
NUMERO:	CI-0018-19	<u>, 41</u>	-	
4. COMPROMISOS	`\	:\$		
ASOSCIADOS AL	5. MEDICION DE COMPROMISOS			
CUMPLIMIENTO DEL	5. WEDICION DE COMPROMISOS			
OBJETIVO	2	5.2		
INSTITUCIONAL	E'4 INDICADODEC	Resultados	5.3 ANALISIS DE	
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	RESULTADOS	
DESARROLLO DE (8)	N° de acciones		Meta superada, con la	
ACCIONES FORMATIVAS	formativas en prevención	1	realización de 8 acciones formativas en prevención	
EN PREVENCIÓN	contra la violencia en	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	violencia contra la mujer,	
CONTRA LA VIOLENCIA A	mujeres/ Total	100%	superando incluso lo	
LAS MUJERES DURANTE	Proyectado (9/8)*100	10078	programado para el	
EL CUATRENIO	(5,0)		cuatrienio	
REALIZACIÓN DE (1)	ba.	;	9	
CAMPAÑAS DE	.f.*	<i>[-</i> 2		
PROMOCIÓN Y	N° de campañas de	·		
PREVENCIÓN EN	promoción y prevención		Meta cumplida según lo	
CONTRA DE LA	en contra de la violencia	* *	programado para la	
VIOLENCIA HACIA LAS	hacia as mujeres/Total	100%	vigencia. Se cumplió con	
MUJERES DURANTE EL	Proyectado (1/1)*100		lo proyectado para el	
CUATRENIO 6 EVALUACION DE LA O	FICINA DE CONTROL IN	ITEDNO A LOG	cuatrienio	

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES, cuenta con el subprograma denominado MUJER LIBRE DE VIOLENCIA, el cual muestra cumplimiento de 100 % en la ejecución de sus metas, superando incluso lo proyectado para la vigencia correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE. No se asignaron recursos por ser metas de gestión





7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL	Se sugiere incluir en la matriz la columna de OBSERVACIONES que permita su análisis por parte de esta oficina. En la matriz debe relacionarse la columna que contenga la meta proyecto a cumplir durante la vigencia.		
INTERNO ,	<u> </u>	5-45.	
8 FECHA	febrero de 2019		
Man Carlos Frias	plorally		
JUAN CARLOS FRIAS	20	1.54	•
MORALES		· 4	
Jefe de control Interno	- dh 		
		PR.	
Elaboró: Raquel Ruiz Zaba	leta - Asesor Externo	,	

		# si			
1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE DE INDIA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCA:					
OBJETIVO:	SUPERAR LA DESIGUAL	_DAD			
LINEA ESTRATEGICA:	MUJERES EN PLENO GO	OCE EFECTIVO	DE SUS DERECHOS		
PROGRAMA:	MUJERES GENERANDO ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA				
	MUJER EJERCIENDO EL	PODER			
NUMERO:	CI-0018-19		•		
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	5. MEDICION DE COMPROMISOS				
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5.2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
INSTITUCIONAL	A.,	Resultados	5.3 ANALISIS DE		
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	RESULTADOS		
REALIZACIÓN DE (3)					
ACTIVIDADES	No número de	-7 2-	•		
FORMATIVAS, EN TEMAS	actividades formativas	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Meta no cumplida		
DE PARTICIPACIÓN	en participación	100%			
CIUDADANA DURANTE EL	ciudadana/Total		,		
CUATRENIO 6. EVALUACION DE LA O	proyectado (0/3)*100	I NTERNO A LOS	COMPROMISOS DE LA		

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa MUJERES GENERANDO ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, cuenta con el subprograma denominado MUJER EJERCIENDO EL PODER, el cual muestra cumplimiento de 100 % en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE. No se asignaron recursos, su resultado es por gestión





				
7. RECOMENDACIONES	Incluir en la matriz la coli	umna de OBSER\	/ACIONES, que permita su	
DE MEJORAMIENTO	análisis por parte de esta	oficina.	· · ·	
DADAS POR LA OFICINA			na que contenga la meta	
ASESORA DE CONTROL	proyecto a cumplir durante la vigencia.			
INTERNO	v.	,		
8,FECHA	febrero de 2019			

Juan Calos Fria Morales

Jefe de control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo

•	ya				
1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCA:					
OBJETIVO:	SUPERAR LA DESIGUAL	DAD	·		
LINEA ESTRATEGICA:	MUJERES EN PLENO G	OCE EFECTIVO	DE SUS DERECHOS		
PROGRAMA:	LAS MUJERES DECIDIMO SALUD SEXUAL Y REPR		STROS CUERPOS.		
SUBPROGRAMA	MUJER TU DECIDES SO	BRE TU CUERP	O [,]		
NUMERO:	CI-0918-19	i .			
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL	5. MEDIC	ION DE COMPR	OMISOS		
OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.4 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS		
DESARROLLO DE (8) TALLERES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOBRE ETS, CÁNCER DE MAMA Y CUELLO UTERINO, EMBARAZOS NO DESEADOS,	N° de talleres en promoción y prevención de enfermedades de la muje: / Total Proyectado (6/8)*100	75%,	Meta cumplida parcial, con la realización de 6 talleres de los 8 que se programaron para la vigencia 2018		





ENFERMEDADES EN GENERAL		1.				
	, \$ 					
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa LAS MUJERES DECIDIMOS SOBRE NUESTROS CUERPOS. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, cuenta con el subprograma denominado MUJER TÚ DECIDES SOBRE TU CUERPO, el cual no muestra cumplimiento de 75 % en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel SATISFACTORIO. Para el cumplimiento de la meta se articuló						
con otra dependencia (DADIS) para su cumplimiento.						
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	su análisis por parte de es	sta oficina. onarse la column	RVACIONES, que permita la que contenga la meta			
8. FECHA	Febrera de 2019	71				
May (Mo) + xia MUAN CARLOS FRIAS MORALES	Works	1				
Jefe de Control Interno						
Elaboró: Raquel Ruiz Zabal	eta - Asesor Externo	Z-R.				
	200 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.9 4-1 1				
1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE DE INDIA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte			
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCA:						
OBJETIVO:	SUPERAR LA DESIGUAI	DAD				
LINEA ESTRATEGICA:	MUJERES EN PLENO G	OCE EFECTIVO	DE SUS DERECHOS			
PROGRAMA:	LOCALIDAD LIBRE DE CULTURA MACHISTA.					
SUBPROGRAMA	MUJER TU VALES					
NUMERO:	CI-0018-19					
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	5. MEDIC	CION DE COMPR	OMISOS			





		• ;	
CUMPLIMIENTO DEL	*		1
OBJETIVO		5.2 ^{1.7}	
INSTITUCIONAL		Resultados	5.3 ANALISIS DE
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	RESULTADOS
REALIZACIÓN DE (x)	3.4 INDICADORES	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	RESULTADOS
PROCESOS	NIO dia managara	1.11.	
	N° de procesos	N.	Esta meta no fue
FORMATIVOS, EN TEMAS	formativos realizados en		programada para la
RELACIONADOS CON EL	temas de buen trato	100%	vigencia, su
BUEN TRATO HACIA LAS	hacia las mujeres/Total		cumplimento según La
MUJERES	proyectado (0/0) *100	,	matriz se dio en su
		Į ^m	totalidad en 2017
	• • •		
6. EVALUACION DE LA OF	CINA DE CONTROL INTE	RNO A LOS COI	MPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA: El program			
subpregrame denominade M	LIED TILVALES al qual m	OLIONA (VIACIT	io ra., cuenta con ei
subprograma denominado M	UJERAJU VALES, ei cuai m	iuestra cumplimie	ento de 100 % en la
ejecución de su meta, corre	spondiente a un nivel SOBF	RESALIENTE. No	se registran recursos al
programa por ser metas de g			
7. RECOMENDACIONES	Incluir en la matriz los recu		
DE MEJORAMIENTO	que permita su análisis po		
DADAS POR LA OFICINA	En la matriz debe relacio	onarse la columr	na que contenga la meta
ASESORA DE CONTROL	proyecto a cumplir durante	e la vigencia	
INTERNO	i i	* *	
8. FECHA	Febrerg de 2019		
	a plorale,	<u> </u>	1
	as recovery	•	
JUAN CARLOS FRIAS		•	
MORALES '			
Jefe de control Interno	•	:	•
Elaboró: Raquel Ruiz Zaba	leta - Asesor Externo	# ~ >	
	,		
•		£	
•			2. DEPENDENCIA A
		7.	EVALUAR: Alcaldía
•	ALCALDIA MAYOR DE	CARTAGENA	Local Histórica y del
1. ENTIDAD	DE INDIA	S	Caribe Norte
2 OP IETIVOS INSTITUCIO	MALES VESTBATEOLAS	DEL ACIONIADO	<u></u>
3.0BJETIVOS INSTITUCIO			S CON EL PLAN DE
DESARROLLO A CARGO [
OBJETIVO:	SUPERAR LA DESIGUAL		
	GENTE DE ESPECIAL P	ROTECCIÓN CO	NSTITUCIONAL
LINEA ESTRATEGICA:	RECONOCIDAS, EMPOR		
PROGRAMA:	PRIMERO LA DIVERSIDA		
TROOKAMA.	TI KINILIKO LA DIVERGIDI	TO SEAUNE EN	LA LOCALIDAD





1	17			
SUBPROGRAMA	TODOS Y TODAS TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS.			
NUMERO:	CI-0018-19			
4. COMPROMISOS	· Apr			
ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL	5. MEDICION DE COMPROMISOS			
OBJETIVO		5.2		
INSTITUCIONAL	, s _t [†] .	Resultados	5.3 ANALISIS DE	
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	RESULTADOS	
REALIZACIÓN DE (2) PROCESOS FORMATIVOS EN TEMAS RELACIONADOS CON EL BUEN TRATO Y EL	N° de procesos formativos en el buen trato y el respeto a la diversidad/ total	1 :	Meta cumplida conforme	
RESPETO A LA DIVERSIDAD	proyectado (2/2) *100	100%`		
6. EVALUACION DE LA OFI DEPENDENCIA: El programa con el subprograma denomin cual muestra cumplimiento de SOBRESALIENTE. El resulta dependencia. 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	a PRIMERO LA DIVERSID ado TODOS Y TODAS TE e 100 % en la ejecución de ado de la meta, se hizo me Incluir en la matriz la colu análisis por parte de esta	AD SEXUAL EN NEMOS LOS MIS su meta, correspediante gestión, a mna de OBSERV oficina.	LA LOCALIDAD., cuenta SMOS DERECHOS, el condiente a un nivel	
8. FECHA	febrero 2019			
JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe de Control Interno Elaboró: Raquel Ruíz Zabal		hlorale,		
	्र : । १९	X of the second		
	<u></u>	.52		
1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE DE INDIA	4.6	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	
1 '	DE INDIA	CARTAGENA S	EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	





LINEA ESTRATEGICA:	GENTE DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL			
LINEA ESTRATEGICA.	RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON			
PROGRAMA:	DISCAPACIDAD, SU FAMILIA Y CUIDADOR O CUIDADORA			
SUBPROGRAMA	SISTEMA LOCAL DE DIS	CAPACIDAD.		
NUMERO:	CI-0018-19			
4. COMPROMISOS		14		
ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL	5. MEDIC	CION DE COMP	ROMISOS	
OBJETIVO	· ·	5.2		
INSTITUCIONAL		Resultados	5.3 ANALISIS DE	
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	RESULTADOS	
GESTIONAR (2)				
CONVENIOS CON		٠ -		
INSTITUCIONES DE LA	N 1	•.		
LOCALIDAD QUE TRABAJAN CON	No. de convenios con instituciones para			
PERSONAS EN	discapacitados / Total		Meta cumplida de	
CONDICION DE	proyectada (2/2)*100	100%	acuerdo a lo programado	
DISCAPACIDAD.	projestada (2/2) 100	10070.	addered a to programado	
	Å.			
•	Al T	<u> </u>	,	
REALIZAR SEGUIMIENTO	N. ANIMEDO DE	· ·		
A LA INFRAESTRUCTURA INCLUSIVA CON	No NUMERO DE	\$ \$\frac{1}{2} \tag{2}	D flore a companied a	
INCIDENCIA POLÍTICA DE	SEGUIMIENTOS A CONSTRUCCIONES	44	Meta cumplida parcialmente	
LAS PERSONAS EN	ADAPTADAS PARA	o%	parcialmente	
CONDICIÓN DE	DISCAPACITADOS /	1,		
DISCAPACIDAD	sobre total proyectado			
	(0/3)*100	4	•	
6. EVALUACION DE LA O DEPENDENCIA: El program				
DISCAPACIDAD, SU FAMI				
denominado SISTEMA LOCA				
ejecución de su meta, corre	spondiente a un nivel ME			
programa muestra cumplimie				
		s metas que r	no muestran ejecución y	
7 DECOMENDACIONES	reprögramarlas.	لمنتسخاهم ممصر		
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO	que permita su análisis po		y ejecutados por programa, ficina	
DADAS POR LA OFICINA			na que contenga la meta	
ASESORA DE CONTROL	proyecto a cumplir durante		ina que contonga la meta	
INTERNO				
8. FECHA	Febrero de 2019	<u></u>	. '	





OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO FORMATO

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

MAN CARLOS FRIAS MORALES

Jefe de Control Intérno

DISCAPACIDAD.

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo

		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
IALES Y ESTRATEGIAS F E LA DEPENDENCA:	RELACIONADOS	CON EL PLAN DE
SUPERAR LA DESIGUAL	DAD 🤞	
RECONOCIDAS, EMPOD	ERADAS Y RES	PETADAS
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.		
PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES EN EL TEMA DE DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD.		
CI-0018-19	<u> </u>	
5. MEDIO	CION DE COMPI	ROMISOS
	5.2	
		5.3 ANALISIS DE
5.1 INDICADORES	(%)	RESULTADOS
l		
	, r.	
	000	Mata no oumplido
1	U% '	Meta no cumplida
1	Ä	4
	DE INDIAS IALES Y ESTRATEGIAS F E LA DEPENDENCA: SUPERAR LA DESIGUAL GENTE DE ESPECIAL PF RECONOCIDAS, EMPOD FORTALECIMIENTO A LO PERSONAS CON DISCAI PROMOCION Y FORTAL EL TEMA DE DISCAPACI CI-0018-19 5. MEDIO 5.1 INDICADORES No de instituciones para discapacitados fortalecidas en la localidad/ Total	SUPERAR LA DESIGUALDAD GENTE DE ESPECIAL PROTECCION CO RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RES FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EL TEMA DE DISCAPACIDAD EN LA LOC CI-0018-19 5. MEDICION DE COMPI 5.2 Resultados (%) No de instituciones para discapacitados fortalecidas en la localidad/ Total

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, cuenta con el subprograma denominado PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES EN EL TEMA DE DISCAPACIDAD EN LA





LOCALIDAD, el cual no mues	stra cumplimiento de 0 % o	en la ejecución de :	su meta, corre	spondiente a
un nivel CRITICO. No se asignarco recursos, su cumplimiento está dado por gestión.				
7. RECOMENDACIONES	Dar ;cumplimiento a la	as metas que n	o muestran	ejecución y
DE MEJORAMIENTO	reprogramarlas.			,
DADAS POR LA OFICINA	Agregar la Columna de	OBSERVACIONE	S, así mismo	relacionar la
ASESORA DE CONTROL	columna que contenga la			
INTERNO			· .	J
8. FECHA	Febrero de 2018	:		
pan Carlos Frie	s ploals	3,:	-	
JUAN CARLOS FRIAS	₹9	V.		
MORALES Jefe de control Interno	7			
Elaboró: Raquel Ruiz Zabal	eta - Asesor Externo	2-2.		ſ
	· —////	\ /		

1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE DE INDIAS	•	2. DEPENDENCIA A EVALUARA Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte		
	3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCA:				
OBJETIVO:	SUPERAR LA DESIGUAL	DAD			
LINEA ESTRATEGICA:	GENTE DE ESPECIAL PE RECONOCIDAS, EMPOD				
PROGRAMA:	INCEUSION LABORAL.	<u>;;</u>			
SUBPROGRAMA	INCLUSION LABORAL.	+			
NUMERO:	CI-0018-19	,			
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	5. MED	DICION DE COMI	PROMISOS		
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.3 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS		
CAPACITAR A (70) PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES EN TEMAS DE EMPRENDIMIENTO.	No. de personas discapacitadas con capacitación en emprendimiento/ Total proyectado (20/70)*100	29%	Meta cumplida parcial, de las 70 personas programadas solo se capacitaron 20		





6. EVALUACION DE LA	OFICINA DE CONTROL	INTERNO A L	OS COMPROMISOS DE LA	
DEPENDENCIA: El prograi	ma INCLUSION LABORA	L., cuenta con	el subprograma denominado	
Correspondiente a un nivel C	cual no muestra cumplin	niento de 29%	en la ejecución de su meta,	
dependencias.	CRITICO, El cumplimiento	de la meta es po	or gestión, articulado con otras	
dependencias.	Pennagramar la mota. Pe	ara un moior anól	isis del bajo cumplimiento de la	
7. RECOMENDACIONES			ISIS del bajo cumplimiento de la IBSERVACIONES que permita	
DE MEJORAMIENTO	su análisis por parte de e		DOLITYACIONEO que permita	
DADAS POR LA OFICINA			que contenga la meta proyecto	
ASESORA DE CONTROL	a cumplir durante la viger		que contenga la meta proyecto	
INTERNO			1	
	Febrero de 2019			
Man Carlos Fri	as norales	¥6.;		
JUAN CARLOS FRIAS		* 3		
MORALES	gr.			
Jefe de Control Interno	•.	,		
dele de Control Interno	***	<u></u>		
Elaboró: Raquel Ruiz Zaba	leta - Asesor Externo	Q _ L		
			·	
	√k 	8		
	V 6			
	7.	7		
				
	Tar.		2. DEPENDENCIA A	
	ALCALDIA MAYOR DE	CARTAGENA	EVALUAR: Alcaldía Local	
1. ENTIDAD	DE INDIAS	S 🔣	Histórica y del Caribe Norte	
3.OBJETIVOS INSTITUCIOI	NALES Y ESTRATEGIAS	RELACIONADO	S CON EL PLAN DE	
DESARROLLO A CARGO				
OBJETIVO:	1.SUPERAR LA DESIGUA	ALDAD		
LINEA ESTRATEGICA:	AÑOS DORADOS Y BRIL	LANTES ,.	<u> </u>	
PROGRAMA:	ATENCION INTEGRAL A	LOS ADULTOS	MAYORES	
SUBPROGRAMA	GARANTIA DE LOS DER	ECHOS A LOS A	ADULTOS MAYORES	
NUMERO:	CI-0018-19	٠,		
4. COMPROMISOS	- 1			
ASOSCIADOS AL	5. MEDICION DE COMPROMISOS			
CUMPLIMIENTO DEL	O. WILL		I TOMIOGO	
OBJETIVO	1.0	5.2		
INSTITUCIONAL	*	Resultados	5.3 ANALISIS DE	







REALIZAR () CAMPAÑAS POR EL RESCATE DE LOS DRECHOS DE	N° de campañas rescate	100%:	No se proyectó meta ya que
NUESTROS ADULTOS	derechos adultos	;	esta se cumplió a la vigencia
MAYORES EN LA	mayores/ Total	.:	2017 incluso superando la
LOCALIDAD	proyectado (/)*100	• •	proyectada para el PD
6. EVALUACION DE LA	OFICINA DE CONTROL	INTERNO A L	OS COMPROMISOS DE LA
			OS MAYORES., cuenta con el
			ADULTOS MAYORES, el cual
muestra cumplimiento de	100% en la ejecución	de su m⊛ta,	correspondiente a un nivel
SOBRESALIENTE. Meta eje			
			niento de las metas, se sugiere
7. RECOMENDACIONES	agregar la columna de OE		
DE MEJORAMIENTO	En la matriz debe relacior	narse la columna	que contenga la meta proyecto
DADAS POR LA OFICINA	a cumplir durante la vigen	icia.	
ASESORA DE CONTROL	6.	,	
INTERNO	į.		
8. FECHA	Febraro de 2019		
May Carlor Fall	as Morales	\cdot V_{α}	•
XJUAN CARLOS FRIAS			
∕MORALES	•		•
Jefe de control Interno		· ·	
	\$		
	9		
Elaboró: Raguel Ruiz Zaba	eleta - deser Evterno		•
i widocici itaqaci itale edila	IICIG "7"3C3CI EAICIIO	Y	

1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
3.OBJETIVOS INSTITUCIONA A CARGO DE LA DEPENDEN		ACIONADOS (2)ON	EL PLAN DE DESARROLLO
OBJETIVO:	SUPERAR LA DESIGUALI	DAD	
LINEA ESTRATEGICA:	AÑOS DORADOS Y BRILI	_ANTES	
PROGRAMA:	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE		
SUBPROGRAMA	ADULTO MAYOR CON EN	NTORNOS SALUDA	BLES
NUMERO:	CI-0018-19	1,	
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	` v 5. ME	DICION DE COMPR	ROMISOS
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.4 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS





REALIZAR SEGUIMIENTO A ENTORNOS SALUDABLES EN (10) CENTROS DE VIDA DE LA LOCALIDAD	N° de sedes con seguintiento en sus entornos saludables. / Total Proyectado (5/10) *100	50%	Meta con cumplimiento parcial, se realizó seguimiento en la vigencia a un (5) Centro de Vida de la localidad
	8	**	,
6. EVALUACION DE LA OFICIN El programa ENVEJECIMIENTO MAYOR CON ENTORNOS SAL correspondiente a un nivel ACI permita su verificación y análisis	D ACTIVO Y SALUDABLE., cu .UDABLES, el cual muestra c EPTABLE. En cuanto a los	uenta con el subpro umplimiento de 50º	ograma denominado ADULTO % en la eiecución de su meta.
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	análisis por parte de esta ofi Por sei una meta de gestión el cumplimiento de la meta c	cina. I se sugiere desarr on baja ejecución.	en la matriz que permita su ollar estrategias que permitan contenga la meta proyecto a
	% .C	·	
8./HECHA	febraro de 2019	*	·
Man (als) Fina WAN CARLOS FRIAS MORAL Jefe de Control Interno	e plorale	11 21 21	
Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta	Assistant Externa		1
Liaboro, Naquer Nuiz Zabareta	- ASSAUL EXTRIGO	<u> </u>	
	***	77	

1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE Local Histórica y del INDIAS 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	
3.0BJETIVOS INSTITUCION DESARROLLO A CARGO D	ALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE E LA DEPENDENCA:	
OBJETIVO:	SUPERAR LA DESIGUALDAD	
LINEA ESTRATEGICA:	AÑOS DORADOS Y BRILLANTES	
PROGRAMA:	PROMOCION Y PREVENCION DEL MALTRATO AL ADULTO MAYOR.	
SUBPROGRAMA	ADULTO MAYOR CON DIGNIDAD.	
NUMERO:	CI-CO (8-19	
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	5. MEDICION DE COMPROMISOS	





CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
CAPACITAR A 100 FAMILIARES Y CUIDADORES EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR 6. EVALUACION DE LA O DEPENDENCIA: El programa cuenta con el subprograma deno 0% en la ejecución de su meta, o	total Proyectado (0/100) *100 FICINA DE CONTROL IN PROMOCION Y PREVENCO	ION DEL MALTRA ON DIGNIDAD, el ci	ATO AL ADULTO MAYOR,
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	la matriz la columna de OE parte de esta oficina.	BSERVACIONES, (mismo se sugiere incluir en que permita su análisis por contenga la meta proyecto a
8. FECHA	febrero de 2019		
JUAN CANDO TX JUAN CARLOS FRIAS MORAL Jefe de Control Interno	ias plorals.	- 12 - 12 - 12 - 12	
Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta	ı - Asesor Externo		:

1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGE	NA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
3.0BJETIVOS INSTITUCIO DESARROLLO A CARGO	NALES Y ESTRATEGIAS RELACIONA DE LA DEPENDENCA:	DOS	CON EL PLAN DE
OBJETIVO:	ADAFTAR EL TERRITORIO PARA LA	, GEI	NTE
LINEA ESTRATEGICA:	ALHCN COMUNIDAD PARA INVERTIR		
PROGRAMA:	EMPLEO, INGRESO, EMPRENDIMIE	NTO	
	EMPRENDIMIENTO	í	
	FORMULACION Y GESTION DE REC	CURS	SOS
SUBPROGRAMA	FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y	ŒL C	FICIO
NUMERO:	CI-0018-19	•	





4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	5. MEDIC	ION DE COMP	ROMISOS
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
CAPACITAR A (600) PERSONAS DE LA LOCALIDAD EN GESTIÓN EMPRESARIAL	N° de personas de la localidad HCN con capacidación en gestión empresarial / Total Provectado (500/600) *100	83% ⁽⁾	Cumplimiento parcial de la meta
GESTIONAR (1) ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LAS JAC Y UCG DE LA LOCALIDAD PARA APERTURA DE PUNTOS DE CAPACITACION EN SUS SEDES ACERCANDO ESTE BENEFICIO A SUS COMUNIDADES.	N° de puntos de capacitación habilitados sedes JAC y UCG para el desarrollo de programas académicos /Total programados	100%	Se dio apertura a un (1) punto de capacitación para el desarrollo de programas académicos, con este punto incluso se superó lo programado para el cuatrienio que es de 5.
CAPACITAR A () PERSONAS DE LA LOCALIDAD EN EMPRENDIMIENTO	N° de personas de la localidad HCN con capacitación en empresadimiento /Total proyectado	100%	Meta superada, incluso a la programada para el cuatrienio, según la matriz no se proyectó porque esta se había cumplido en la vigencia 2017 (480)
ENTREGAR CAPITAL SEMILLA PARA 10 PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA LOCALIDAD.	N° de proyectos productivos de la localidad HCN con capital semilia/Total proyectado (2/10)	20%	Meta cumplida parcial
GESTIONAR LA FORMACION DE (90) PERSONAS DE LA LOCALIDAD PARA EL TRABAJO Y EL OFICIO	para el trabajo y el	100%	Meta cumplida por encima 'de lo programado





GESTIONAR UN MÍNIMO DE (1) ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LOCALIDAD PARA APERTURA DE PUNTOS ACADÉMICOS EN SUS SEDES ACERCANDO ESTE BENEFICIO A SUS COMUNIDADES	N° de alianzas de puntos académicos en sedes de instituciones educativas y de educación superior/Total proyectado	100%	Meta a pesar que no se programó para la vigencia se gestionó 1 alianza con para apertura de punto académico, se superó la meta del plan de desarrollo la cual es de 5 puntos
6. EVALUACION DE LA O DEPENDENCIA: El programa denominado EMPRENDIMIE PARA EL TRABAJO Y EL C metas, correspondiente a un ejecución se dio en su totalid	a EMPLEO, INGRESO, EMI ENTO, FORMULACION Y OFICIO el cual no muestra nivel SOBRESALIENTE. Se	PRENDIMIENTO GESTION DE R cumplimiento 839	cuenta con el subprograma RECURSOS, FORMACIÓN % en la ejecución de sus 6
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	OBSERVACIONES que p	e la ejecución de sugiere incluir el ermita su análisis ionarse la colum	
SIFECHA MAN CALO! FULL JUAN CARLOS FRIAS MOF	febrers de 2019 Alorale RALES		
Jefe de Control Intérno Elaboró: Raquel Ruiz Zaba	leta - Ásesor Externo		3

	2.		2. DEPENDENCIA A
	177		EVALUAR: Alcaldía Local
	ALCA	LDIA MAYOR DE CARTAGENA	Histórica y del Caribe
1. ENTID	AD 3	DE INDIAS	Norte





OBJETIVO:	ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE		
000111701	EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL. (Localidad histórica y del		
LINEA ESTRATEGICA:	Caribe norte)		
PROGRAMA:	MONITOREO AMBIENTAL		
TROOKAMA.	ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DEL ESTADO DE LOS		
SUBPROGRAMA	1		ALES DE LA LOCALIDAD
OODI NOGRAMA	4	. (000) (1, (1, 0))	120 02 2 1200, 12,0, 10
		. 4	
NUMERO:	CI-0018-19		
4. COMPROMISOS	1-	CION DE COM	DDOBALCOC
ASOSCIADOS AL	5. WEDI	CION DE COM	PROMISOS
CUMPLIMIENTO DEL		;	
OBJETIVO		5.2	
INSTITUCIONAL	5.4 1010104 5.0550	Resultados	5.3 ANALISIS DE
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	RESULTADOS
REALIZACION DE (1) PLANES DE MONITOREO	N° DE PLANES DE MONITOREO A LOS ECOSISTEMAS DE LA LOCALIDAD/ Total	100%	A pesar que la meta no se programó para la vigencia, se realizó un monitoreo,
A LOS ECOSISTEMAS DE LA LOCALIDAD	Proyectado (/) *100		cumpliéndose incluso con la proyectado para el cuatrienio
6. EVALUACION DE LA CODEPENDENCIA: El progran ACTUALIZACIÓN Y CON NATURALES DE LA LOCALICORRESPONDIACIONES 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROLIMTERNO	na MONITOREO AMBIENTROL DEL ESTADO DI DAD el cual no muestra cu OBRESALIENTE. Meta de Agregar la columna de Officina. En la matriz debe relacionado proyecto a cumplir durant	FAL cuenta con E LOS ECO mplimiento 100 gestión. BSERVACIONE ionarse la colu	el subprograma denominado SISTEMAS Y RECURSOS % en la ejecución de su meta S, que permita su análisis po umna que contenga la meta
8./FECHA	febrero de 2019,	<u> </u>	
May ("arlo! FR	ios Misrally	₩	
JUAN CARLOS FRIAS MOF	KALES	.,	





		.;	
1. ENTIDAD	ALGALDIA MAYOR DE DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
3.OBJETIVOS INSTITUCION DESARROLLO A CARGO D	IALES Y ESTRATEGIAS I	RELACIONADO	OS CON EL PLAN DE
OBJETIVO:	ADAPTAR EL TERRITOR	RIO PARA LA G	FNTF
LINEA ESTRATEGICA:			. (Localidad histórica y del
PROGRAMA:	CONTROL Y VIGILANCIA	A AMBIENTA	
SUBPROGRAMA	TERRITORIO LIBRE DE CONTAMINACIÓN AUDITIVA TERRITORIO		
ALLIMEDO.	TERRITORIO LIBRE DE	CONTAMINAC	ION POR RESIDUOS
NUMERO: 4. COMPROMISOS	CI-0038-19	6	
ASOSCIADOS AL	5. MEDI	CION DE COM	PROMISOS
CUMPLIMIENTO DEL		, j.	
OBJETIVO		5.2	
INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
M REALIZAR (2) CAMPAÑAS EN ACOMPAÑAMIENTO CON EL EPA PARA MEDIR LA CONTAMINACION AUDITIVA EN LAS	N° de campañas de medición de la contaminación auditiva en la iocalidad. Total, Proyectado (2/4) *100	50%	Meta cumplida parcial con la realización de 2 campañas para medir la contaminación auditiva de las 4 que se programaron para la vigencia
COMUNIDADES DE LA LOCALIDAD Y AP'LICAR CORRECTIVOS		F.	
FORMAR A LOS MIEMBROS DE (7) JUNTAS DE ACCION COMUNAL EN CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL PARA LA REDUCCION DE RESIDUOS CONTAMINANTES EN LA	N° de juntas de acción comunal con formación en control y vigilancia ambiental/ Total proyectado (2/3) *100	75%	Meta cumplida parcial
LOCALIDAD		, G	





	• • •	r	l i
	<u>;</u> :		
	ı	. ,	
	·		
	1 ₂ .		
	Try.	·	
	1,534 345	·	,
	1,10	,	
	ξ, λ		
	•		
6. EVALUACION DE LA O	FICINA DE CONTROL IN	TERNO A LO	S COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA : El programa			
denominado TERRITORIO L	IBRE DE CONTAMINACIO	ÓN AUDITIVA	TERRITORIO TERRITORIO
LIBRE DE CONTAMINACIÓN	POR RESIDUOS el cual n	o muestra cium	plimiento 63% en la ejecución
de sus metas, correspondient	e a un nivel MEDIO Meta	de aestión	piirmento oo 70 erria ejecucion
de das metas, comespondiem	e a aj (inver iviebre : ivieta	de gestion.	
7. RECOMENDACIONES	Agredar la columna de d	heenvacionics	que permita su análisis por
DE MEJORAMIENTO	parte de esta oficina.	boservaciones,	que permita su arialisis por
DADAS POR LA OFICINA		anavaa la äalu	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			mna que contenga la meta
ASESORA DE CONTROL	proyecto a cumplir durante	e la vigencia,	,
INTERNO		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
8:\FECHA	febrero de 2019		
Juan Carlos Frias MOR	es plorals		
Jefe de Control Interno			
		•	ì
	- 11	 	·
Elaboró: Raquel Ruiz Zabal	eta - Asesor Externo		
•	,		
		<u> </u>	
		• ,	
·		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	: 		
	J.A 248	, , , , ,	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local
	ALOGIDIA MAYOD DE	CARTACENA	
4 ENTIDAD	ALGALDIA MAYOR DE	1.4	Histórica y del Caribe
1. ENTIDAD	DE INDIAS		Norte
3.OBJETIVOS INSTITUCION DESARROLLO A CARGO D	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	RELACIONADO	OS CON EL PLAN DE
OBJETIVO:	ADAFTAR EL TERRITOF	RIO PARA NA C	FNTF
00021170,			. (Localidad histórica y del
LINEA ESTRATEGICA:		YE MINIDIEIN I ME	(Localidad Historica y del
LINEA ESTRATEGICA:	Caribe norte)		





PROGRAMA:	CULTURA AMBIENTAL.	1-11-		
SUBPROGRAMA	PRIMERO LA GENTE PRIMERO SU AMBIENTE			
NUMERO:	CI-0018-19			
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	5. MEDICION DE COMPROMISOS			
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5.2		
INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS	
FORMAR A 10 PERSONAS DE LA LOCALIDAD EN EL CUIDADADO DEL MEDIO AMBIENTE Y SU SUSTENTABILIDAD	N° de personas de la localidad con formación en el cuidado del medio ambiente y su	100%	Meta cumplida, sin embargo, debe proyectarse para la vigencia teniendo en cuenta el cuatrienio y poder cumplir con su ejecución.	

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO ACLOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa CULTURA AMBIENTAL cuenta con el subprograma denominado PRIMERO LA GENTE PRIMERO SU AMBIENTE el cual muestra cumplimiento 100% en la ejecución de sus metas, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE. En cuanto a los recursos la matriz no muestra información que permita su verificación y análisis

7. RECOMENDACIONES	Se sugier
DE MEJORAMIENTO	programa
DADAS POR LA OFICINA	En la ma
ASESORA DE CONTROL	proyecto:
INTERNO	

Se sugiere incluir en la matriz los recursos asignados y ejecutados por programa, que permita su análisis por parte de esta oficina.

En la matriz debe relacionarse la columna que contenga la meta proyecto a cumplir durante la vigencia

8-FECHA febrero de 2019

JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe de Control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo





		•		
1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCA:				
OBJETIVO:	ADAPTAR EL TERRITOR	IO PARA LA GEI	NTE	
LINEA ESTRATEGICA:	EDUCACION Y CONTRO Caribo norte)	<u></u>		
PROGRAMA:	CUIDANDO A LOS ANIMA	ALES DE NUEST	RA LOCALIDAD	
SUBPROGRAMA	ANIMALES SANOS CON	LA GENTE DE M	11 LOCALIDAD.	
		1 28	1	
NUMERO:	CI-0098-19	II.		
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL	5. MEDIO	CION DE COMPE	ROMISOS	
CUMPLÍMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS	
GESTIONAR (3) CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION, VACUNACION Y DESPARSITACION PARA	N° de campañas de estevilización, vacuración y desparasitación en animales que habitan en la localidad/Total Proyectado (3/3) *100	100%	Meta cumplida, con la realización de una campaña de esterilización y vacunación para animales	

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa CUIDANDO A LOS ANIMALES DE NUESTRA LOCALIDAD cuenta con el subprograma denominado ANIMALES SANOS CON LA GENTE DE MI LOCALIDAD el cual muestra cumplimiento 100% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel







SOBRESALIENTE. En cuanto a los recursos la matriz no muestra información que permita su verificación y análisis.			
Vermodolorry ariansis.		٠.	•
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	permita su análisis por par	te de esta oficina onarse la columr	e OBSERVACIONES, que na que contenga la meta
8 _A FECHA	febrero de 2019		
Man Colo Faca, JUAN CARLOS FRIAS MOR Jefe de Control Interno	plorales		
Elaboró: Raquel Ruiz Zabal	eta - Asesor Externo	2-Ky	_
		0	
	19. V.	7 s ₁	
		10 10	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía
1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE DE INDIAS		Local Histórica y del Caribe Norte
1. ENTIDAD 3.OBJETIVOS INSTITUCION DESARROLLO A CARGO D	DE INDIAS	3	Local Histórica y del Caribe Norte
3.0BJETIVOS INSTITUCION	DE INDIAS	RELACIONADOS	Local Histórica y del Caribe Norte CON EL PLAN DE
3.0BJETIVOS INSTITUCION DESARROLLO A CARGO D	DE INDIAS NALES Y ESTRATEGIAS F E LA DEPENDENCA:	RELACIONADOS IO PARA LA GEN	Local Histórica y del Caribe Norte CON EL PLAN DE
3.0BJETIVOS INSTITUCION DESARROLLO A CARGO D OBJETIVO:	DE INDIAS NALES Y ESTRATEGIAS F E LA DEPENDENCA: ADAPTAR EL TERRITOR TERRITORIO VERDE Y F UN ÁRBOL UNA VIDA PA	RELACIONADOS IO PARA LA GEN RIQUEZA HIDRIC IRA MI GENTE	Local Histórica y del Caribe Norte CON EL PLAN DE NTE A
3.0BJETIVOS INSTITUCION DESARROLLO A CARGO D OBJETIVO: LINEA ESTRATEGICA:	DE INDIAS NALES Y ESTRATEGIAS F E LA DEPENDENCA: ADAPTAR EL TERRITOR TERRITORIO VERDE Y F UN ÁRBOL UNA VIDA PA MÁS ZONAS VERDES PA LECTURA, TEATRO, CIN GENTE LECTURA, TEATRO, CIN GENTE	RELACIONADOS IO PARA LA GEN RIQUEZA HIDRIC RA MI GENTE ARA PARQUES Y E Y PINTURA AL	Local Histórica y del Caribe Norte CON EL PLAN DE NTE A 'RECREACION PARQUE PARA MI
3.0BJETIVOS INSTITUCION DESARROLLO A CARGO D OBJETIVO: LINEA ESTRATEGICA: PROGRAMA:	DE INDIAS NALES Y ESTRATEGIAS F E LA DEPENDENCA: ADAPTAR EL TERRITOR TERRITORIO VERDE Y F UN ÁRBOL UNA VIDA PA MÁS ZONAS VERDES PA LECTURA, TEATRO, CIN GENTE LECTURA, TEATRO, CIN	RELACIONADOS IO PARA LA GEN RIQUEZA HIDRIC RA MI GENTE ARA PARQUES Y E Y PINTURA AL	Local Histórica y del Caribe Norte CON EL PLAN DE NTE A 'RECREACION PARQUE PARA MI
3.0BJETIVOS INSTITUCION DESARROLLO A CARGO D OBJETIVO: LINEA ESTRATEGICA: PROGRAMA: SUBPROGRAMA	DE INDIAS NALES Y ESTRATEGIAS F E LA DEPENDENCA: ADAPTAR EL TERRITOR TERRITORIO VERDE Y F UN ÁRBOL UNA VIDA PA MÁS ZONAS VERDES PA LECTURA, TEATRO, CIN GENTE LECTURA, TEATRO, CIN GENTE CI-00: 8-19	RELACIONADOS IO PARA LA GEN RIQUEZA HIDRIC RA MI GENTE ARA PARQUES Y E Y PINTURA AL	Local Histórica y del Caribe Norte CON EL PLAN DE NTE A RECREACION PARQUE PARA MI PARQUE PARA MI





EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS			
REALIZAR UNA CARACTERIZACION DE 30 PARQUES Y ZONAS		DR DEPENDENCIA	is '
VERDES DE LA LOCALIDAD PARA VER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN Y PRIORIZAR SU INTERVENCION	Porcentaje de parques y zonas verdes con caracterización en la localidad/ Total Proyectado (20/30) *100	67%	Meta cumplida parcial con la identificación del estado de 20 parques en la localidad
LECTURA, TEATRO, CINE Y PINTURA EN LOS PARQUES Y ZONAS	N° de actividades de lectura, teatro, cine y pintura en los parques y zonas verdes de la localidad Total proyectado (4/4)*100	100%	Meta cumplida parcial con la realización de 1 actividad en la localidad
6. EVALUACION DE LA O DEPENDENCIA: El programa denominado LECTURA, TEA muestra cumplimiento 83% SOBRESALIENTE. Recursos	FICINA DE CONTROL II a UN ÂRBOL UNA VIDA P ATRO, CINE Y PINTURA 6 en ∄la ejecución de	ARA MI GENTE AL PARQUE PA sus metas, cor	cuenta con el subprograma RA MI GENTE el cual no respondiente a un nivel
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO			on. Se sugiere incluir en la que permita su análisis por

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

En la matriz debe relacionarse la columna que contenga la meta proyecto a cumplir durante la vigencia

8/FECHA

febrero de 2019

JUAN CARLOS FRIAS MORALES

Jefe de Control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo





· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE CA	ARTAGENA DE	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
3.OBJETIVOS INSTITUCIO DESARROLLO A CARGO D	NALES Y ESTRATEGIAS RI DE LA DEPENDENCA:	ELACIONADOS	CON EL PLAN DE
OBJETIVO:	ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE		
LINEA ESTRATEGICA:	GESTION DEL RIESGO	•	
PROGRAMA:	CONOCIENDO EL RIESGO	DE NUESTRA L	.OCALDAD
SUBPROGRAMA	TERRITORIO SIN RIESGO	PARA MI GENTE	
	į,	. ***	à.
NUMERO:	CI-0018-19	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4. COMPROMISOS	5. MEDICI	ON DE COMPRO	OMISOS
ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
: 		100%	÷
	N° NUMERO DE ZONAS DE ALTO RIESGO DE LA LOCALIDAD CON		Meta cumplida de
CARACTERIZAR (6) ZONAS DE ALTO RIESGO DE LA LOCALIDAD	CARACTERIZACIO/Total Proyectado (6/6) *100		acuerdo a lo programado para la vigencia

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa CONOCIENDO EL RIESGO DE NUESTRA LOCALDAD cuenta con el subprograma denominado TERRITORIO SIN RIESGO PARA MIGENTE cumplimiento 100% en







OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO FORMATO EVALUACION DE GESTION POR DEPENDÊNCIAS

		<u> </u>	
la ejecución de su meta, cor la matriz no muestra informa	respondiente a un nivel SOB ción que permita su verificaci		En cuanto a los recursos
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	Se sugiere incluir en la matr programa, que permita su a En la matriz debe relacion proyecto a cumplir durante l	nálisis por parte d larse la columna	de esta oficina.
8, FECHA	febrero de 2019		
	as plorales		I
Elaboró: Raquel Ruiz Zaba	leta - Asesor Externo	Phy	*
	(A.	\$ •	
1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE CA INDIAS	ARTAGENA DE	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
3.0BJETIVOS INSTITUCIO DESARROLLO A CARGO I	NALESY ESTRATEGIAS RI DE LA DEPENDENCA:	ELACIONADOS	CON EL PLAN DE
OBJETIVO:	ADAPTAR EL TERRITORIO	PARA LA GENT	ΓΕ
LINEA ESTRATEGICA:	ESPÁCIO PÚBLICO Y MON		
PROGRAMA:	LOCALIDADA HISTORICA ESPACIOS PARA LA GENT	Y DEL CARIBE N FE	_
SUBPROGRAMA	EL BUEN USO DEL ESPAC	CIOS PÚBLICO.	
	<i>y</i>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
NUMERO:	CI-00 18-19	· . t	
4. COMPROMISOS	5. MEDICI	ON DE COMPRO	OMISOS
ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL			
OBJETIVO	() ().	5.2	
INSTITUCIONAL		Resultados	5.3 ANALISIS DE
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)-	RESULTADOS





FORMAR EN LAS (6) UNIDADES COMUNERAS DE LA LOCALIDAD A SUS DELEGADOS COMO MULTIPLICADORES DE LA NORMATIVIDAD REFERENTE AL USO DEL ESPACIO PUBLICO	NUMERO DE UNIDADES COMUNERAS CON FORMACION EN NORMATIVIDAD DE ESPACIO PUBLIC/ Total Proyectado (/) *100	0%	Meta no cumplida
RECUPERAR 6.000 MTS LINEALES DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD HISTORICA DEL CARIBE NORTE	NUMERO DE METROS DE ESPACIO PUBLICO RECUPERADO/ Total proyectado (6/6)*100	100%	Meta cumplida según lo programado
ORGANIZAR EN LAS (6) UNIDADES COMUNERAS DE GOBIERNOS EQUIPOS DE VIGILANCIA PARA EL BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO	N° DE UCG CON EQUIPOS DE VIGILANCIA DE ESPACIO PUBLICO CONFORMADOS/Total proyectado (/)*100	100%	Meta no se programó para la vigencia debido a su cumplimiento durante las dos vigencias anteriores

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa LOCALIDADA HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE CON MEJORES ESPACIOS PARA LA GENTE cuenta con el subprograma dericininado EL BUEN USO DEL ESPACIOS PÚBLICO el cual muestra cumplimiento 67% en la ejecución de sus metas (3), correspondiente a un nivel SATISFACTORIO. En cuanto a los recursos la dependencia nos informa que corresponde a meta de gestión articulada con otra dependencia.







7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	que permita su análisis por	r parte de esta ofi onarse la cotumi	umna OBSERVACIONES, icina. na que contenga la meta
8. FECHA	febrero de 2019		
Man Carls And JUAN CARLOS FRIAS MOI Jefe de Control Interno	2 plorales		
Elaboró: Raquel Ruiz Zaba	leta - Asesor Externo	2	
	7.5 4.7 4.3 7.7		
1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE DE INDIA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
3.0BJETIVOS INSTITUCIO DESARROLLO A CARGO I		RELACIONADOS	CON EL PLAN DE
OBJETIVO:	ADA TAR EL TERRITOR	IO PARA LA GE	NTE
LINEA ESTRATEGICA:	DESARROLLO URBANO	PARA LA COMF	PETITIVIDAD.
PROGRAMA:	EQUIFAMENTOS EN VIA LOCALIDAD.	S PARA LA CON	IPETITIVIDAD EN LA
SUBPROGRAMA	AVANZO CON MI LOCAL ESCENARIOS DEPORTI		S PARA LA LOCALIDAD
	<i>E.</i>		
NUMERO:	CI-0018-19	,	
4. COMPROMISOS	5. MEDIC	CION DE COMPE	ROMISOS
ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL	O. MEDIC		
OBJETIVO	4	5.2	
INSTITUCIONAL		o.∠ Resultados	5.3 ANALISIS DE
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	RESULTADOS





GESTIONAR LA CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE 15 CALLES EN CONCRETO RIGIDO DE LA LOCALIDAD.	N° INUMERO DE CALLES CON CONSTRUCCION EN CONCRETO RIGIÈ/Total Proyectado (15/)15 *100)	100%	La meta cumplida con lo programado
GESTIONAR EN ACOMPAÑAMIENTO CON LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL DISTRITO LA CONSTRUCCION DE 3 CANCHAS Y 3 PARQUES PARA LAS COMUNIDADES DE LA LOCALIDAD	NUMERO DE CANCHAS y PARQUES CON GESTION ANTE EL DISTRITO PARA SU CONSTRUCCION. /Total proyectado	100%	Meta ejecutada para la vigencia difiere de la programada, no es clara
6. EVALUACION DE LA ORDEPENDENCIA: El program LOCALIDAD, cuenta con el sESCENARIOS DEPORTIVOS 100% en la ejecución de sus de la meta está dado por ges	na EQUIPAMENTOS EN \ subprograma denominado S Y PARQUES PARA LA Lo metas, correspondiente a u	/IAS PARACLA (AVANZO GON M DCALIDAD el cua	COMPETITIVIDAD EN LA II LOCALIDAD EN VIAS y Il no muestra cumplimiento
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	por programa, además de permita su análisis por par Para una mejor evaluación los recursos se sugiere in ejecutados por programa, oficina En la matriz debe relaciono proyecto a cumplir durante	e anexar la colum rte de esta oficina n por programas e ncluir en la matriz n que permita su onarse la columi e la vigencia.	os asignados y ejecutados ina de observaciones, que a. en cuanto a la ejecución de los recursos asignados y análisis por parte de esta na que contenga la meta de relacionar lo proyectado
8. FECHA	febrero de 2019	,	





Man Carlos Frias MOR JUAN CARLOS FRIAS MOR Jefe de Control Interno	plorale, ALES		
Elaboró: Raquel Ruiz Zabal	eta - Asesor Externo 🏻 🔾	e de la companya della companya della companya de la companya della companya dell	
			,
1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
3.OBJETIVOS INSTITUCION DESARROLLO A CARGO D		RELACIONADOS	CON EL PLAN DE
OBJETIVO:	ADAPTAR EL TERRITOR	IO PARA LA GEN	NTE
LINEA ESTRATEGICA:	VIVIENDA Y SERVICIOS	PUBLICOS	
PROGRAMA:	SERVICIOS PUBLICOS P	ARA LA GENTE	
	AGUA POTABLE Y ALCA	NTARILLADO PA	ARA MI GENTE.
SUBPROGRAMA			
NUMERO:	CI-0018-19		
4. COMPROMISOS	5. MEDIC	ION DE COMPR	OMISOS
ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL			
OBJETIVO	3,1 ¹ 1	5.2	
INSTITUCIONAL	25/1	Resultados	5.3 ANALISIS DE
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	RESULTADOS
CONSTRUCCION EN LAS LUCG DE (5) REDES DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y	NUMERO DE UCG CON CONSTRUCION DE REDES DE ALCÂNTARILLADO/	100%	Esta meta no se programó para 2018 debido al cumplimiento total en la vigencia 2017
DEL CARIBE NORTE	Total Proyectado (/) *100	100%	





		1	
·			
	,		
	100	2	
	\.\\	,	
	:. :) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	
6. EVALUACION DE LA O	FICINA DE CONTROL IN	ITERNO A LOS	COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA: El progra	. /:		
subprograma denominado A			
muestra cumplimiento 100			
SOBRESALIENTE. En cua			
verificación y análisis, Según			
, , , , , ,	.,		3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
	t		
	Para una mejor evaluaci	ón por programa	s, se sugiere incluir en la
			por programa, que permita
·		e esta oficiņa, a	gregando la columna de
7. RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES.	.,	
DE MEJORAMIENTO			na que contenga la meta
DADAS POR LA OFICINA	proyecto a cumplir durant	e la vigencia	
ASESORA DE CONTROL	.;	į	
INTERNO		. 1	
8. FECHA	febrero de 2019		
		. ;	
1/ high (land the	a Words.		• •
	,		
JUAN CARLOS FRIAS MOF	RALES		,
/Jefe de Control Interno	O. C.	4 . •	<i>(</i>
		<u>,</u>	
	, · ·	5.	
		\mathcal{D}	
	· .	/ W	
Elaboró: Raquel Ruiz Zaba	1-4- A	_ + 7	

1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
3.OBJETIVOS INSTITUCIO DESARROLLO A CARGO	DNALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADO DE LA DEPENDENCA:	S CON EL PLAN DE
OBJETIVO:	CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALEC	CER LA
LINEA ESTRATEGICA:	CARTAGENA SIN MIEDO	





i			
PROGRAMA:	LOCALIDAD HISTORICA SEGUROS	Y DEL CARIBE	NORTE CON BARRIOS
	LOCALIDAD HISTORICA	V DEL CARIBE	NORTE PROTECIDA V
	SIN TEMOR.	T DEL CANDE	NORTE PROTEGIDA T
SUBPROGRAMA	OIT TILMOTA		
	<u>.</u> .		
·		24.5	f
	<i>₿</i>	4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
NUMERO:	CI-0018-19	$\frac{f_{NN}}{2}$	
4. COMPROMISOS	5. MEDI	CION DE COMPI	ROMISOS
ASOSCIADOS AL	<u> </u>		101111000
CUMPLIMIENTO DEL			
OBJETIVO	: _N	5.2	
INSTITUCIONAL	5 (1)1010 (0.0010	Resultados	5.3 ANALISIS DE
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	RESULTADOS
FORTALELECER A (x)		100	
BARRIOS DE LA		:	
	DE FRENTES DE		
	SEGURIDAD Y	1.:!	
FRENTES DE SEGURIDAD		;	
	TECNOLOGICAS. /Total	250	
HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	Proyectado (/) *100	ħ	
TECNOLOGICAS	1	10 P	Meta no se programó para
	À	S	la vigencia 2018 debido al
	ģ/		cumplimiento total en las
	15, v.		dos vigencias anteriores,
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		incluso superaron lo
·	* if i	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	programad para el
	or d		cuatrienio
	Å.		
	9		
6 EVALUACION DE LA O	FICINIA DE CONTROL IN	ATERNO A COS	COMPROMISOS DE LA

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE CON BARRIOS SEGUROS,—cuenta con el subprograma denominado LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROTEGIDA Y SIN TEMORE el cual muestra cumplimiento 100% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE... En cuanto a los recursos la matriz no muestra información que permita su verificación y análisis. No se asignaron recursos por ser meta por gestión en articulación con otra dependencia.

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

Para una mejor evaluación por programas que permita su análisis por parte pe esta oficina, adicionar la columna de OBSERVACIONES. Se sugiere incluir en la matriz los recursos asignados y ejecutados por programa, que permita su análisis por parte de esta oficina.

En la matriz debe relacionarse la columna que contenga la meta proyecto a cumplir durante la vigencia







8∕∕FECHA	febreio de 2019	•	
Juan Carlos for	ia, plorale,	*:	1
JUAN CARLOS FRIAS MOR Jefe de Control Interno	RALES	*	
/Jefe de Control Interno	4	9.7	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Elaboró: Raquel Ruiz Zabal	eta - 🍇 sesor Externo	8	
	46		
	, at .		2. DEPENDENCIA A
	l Par	. A	EVALUAR: Alcaldía
	ALCALDIA MAYOR DE	CARTAGENA	Local Histórica y del
1. ENTIDAD	DE INDIA	5. 1	Caribe Norte
3.0BJETIVOS INSTITUCION	IAI ES V ESTRATECIAS I	PEL ACIONADOS	L
DESARROLLO A CARGO D		VELACION DOS	S CON EL FLAN DE
OBJETIVO:	SEGARIDAD INTEGRAL	<u> </u>	
LINEA ESTRATEGICA:	CULTURA CIUDADANIA	Y PA7	
PROGRAMA:	EN ARMONIA CON LA G		
SUBPROGRAMA	UNA LOCALIDAD CON C		DANA
	0.0 0.0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	021010101010	<i>D7</i> ((4) (
AU MATERO			
NUMERO: 4. COMPROMISOS	CI-0018-19	- 1	
ASOSCIADOS AL	5. MEDIC	CION DE COMP	ROMISOS
CUMPLIMIENTO DEL	A.		
OBJETIVO		5.2	·
INSTITUCIONAL	18	Resultados	5.3 ANALISIS DE
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	RESULTADOS
FORMAR A 150	NUMERO DE		Meta cumplida por
MIEMBROS DE JUNTAS	MIEMBROS DE		encima de lo programado,
DE ACCION COMUNAL EN	JUNITAS DE ACCION	- 1	jeriemia as je pregramaas,
LA NUEVA LEY	COMUNAL CON		
ESTATURARIA DE	FORMACION EN LA	· · ·	
PARTICIPACION	LEY ESTATURARIA DE	#	
CIUDADANA	PARTICIPACION	100%	





		•	
	CIUD,4DANA / Total		
	Proyectado 200(/150)		
	*10C#	,	
	'		
·	dg.	· , ·	
		\$ **	
1	į į		
	1.		
	3.4		
6. EVALUACION DE LA O	FICINA DE CONTROL IN	ITERNO ALLOS	COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA: El progra	ma EN ARMONIA CON	LA GENTE OU	onto con al subpregrama
denominado LINA LOCALIDA		LA OLIVIE, cut	sita con el subprograma
denominado UNA LOCALIDA	AD COM COLTORA CIODA	ADANA el cual m	uestra cumplimiento 100%
en la ejecución de su meta, c	orrespondiente a un nivel S	ORKESALIENTE	 En cuanto a los recursos?
la matriz no muestra informa	ción que permita su verific	ación y análisis. I	El cumplimiento de la meta
está dado por gestión en artic	culación con otra dependen	icia.	•
	•		
	Para una meior evaluació	n se sugiere incl	uir en la matriz la columna
	de SECEDIACION detell	ii, se sugiere mu	un en la matriz la columna
	de Opservación detail	ada por program	as. los recursos asignados
	y ejecutados por program	a, que permita su	ı análisis por parte de esta
	oficina.		
7. RECOMENDACIONES	En la matriz debe relaci	onarse la colum	na que contenga la meta
DE MEJORAMIENTO	proyecto a cumplir durante	e la vigencia en té	erminos cuantitativos
DADAS POR LA OFICINA			
ASESORA DE CONTROL	Acialei en la columna de	observaciones e	el cumplimiento de la meta
1	cuanço se da por gestión	,	
INTERNO	.1		
8.4FECHA	febrero de 2019	;	
	÷:		3 1
\square	1. 1- 1/2		
Chian Carlos Fria	, purally	***	
		- 4	
JUAN CARLOS FRIAS MOR	RALES		
∬efe de Control Interno		* .	
<i>y</i>	. () .	1.1	
		Ô	
	, d	$\overline{}$	9
pag	3	L	Ì
Elaboró: Raquel Ruiz Zabal	eta - Asesor Externo	(/	7
 :-	1	<u> </u>	

1. ENTIDAD	ALCALD	DIA MAYOR DE CART	AGENA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
DESARROLLO A CA	TUCIONALES Y ES IRGO DE LA DEPE	STRATEGIAS RELAC	CIONADO	
OBJETIVO:	SEGURIDA	AD INTEGRAL	١	





	7P		
LINEA ESTRATEGICA:	CULTURA CIUDADANIA	Y PAZ.	
, i	COMUNIDAD INCLUSIVA		
PROGRAMA:	ORIENTADA HACIA LA FI		CONVIVENCIA Y
PROGRAMA.	CONVIVENCIA Y PAZ EN		ALIDAD HISTORICA V
	DEL CARIBE NORTE	INUESTRA LUC	ALIDAD HISTORICA T
SUBPROGRAMA	DECOMINE NOTTE		
	(d)	4.1	
	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	•	
NUMERO:	CI-0018-19	· .	
4. COMPROMISOS	[+]		
ASOSCIADOS AL	5. MEDIC	CION DE COMPI	ROMISOS
CUMPLIMIENTO DEL	()	. .	
OBJETIVO	1 195 1 8	5.2	
INSTITUCIONAL		Resultados	5.3 ANALISIS DE
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	RESULTADOS
	(-) (-)	e e g	
	10 N e		,
	, Ç) ()	
		1.	
		100%	·
REALIZAR (8) TALLERES	NUMERO DE	100%	Meta cumplida conforme
DE FORMACIÓN EN	TALLERES DE	100%	Meta cumplida conforme a lo programado
DE FORMACIÓN EN CONVIVENCIA Y PAZ	TALLERES DE CONVIVENCIA Y PAZ A	100%	
DE FORMACIÓN EN CONVIVENCIA Y PAZ DIRIGIDO A LAS JUNTAS	TALLERES DE CONVIVENCIA Y PAZ A JAC DE LA	100%	
DE FORMACIÓN EN CONVIVENCIA Y PAZ	TALLERES DE CONVIVENCIA Y PAZ A JAC DE LA LOCALIDAD/Total	100%	
DE FORMACIÓN EN CONVIVENCIA Y PAZ DIRIGIDO A LAS JUNTAS	TALLERES DE CONVIVENCIA Y PAZ A JAC DE LA	100%	
DE FORMACIÓN EN CONVIVENCIA Y PAZ DIRIGIDO A LAS JUNTAS	TALLERES DE CONVIVENCIA Y PAZ A JAC DE LA LOCALIDAD/Total	100%	
DE FORMACIÓN EN CONVIVENCIA Y PAZ DIRIGIDO A LAS JUNTAS	TALLERES DE CONVIVENCIA Y PAZ A JAC DE LA LOCALIDAD/Total	100%	
DE FORMACIÓN EN CONVIVENCIA Y PAZ DIRIGIDO A LAS JUNTAS	TALLERES DE CONVIVENCIA Y PAZ A JAC DE LA LOCALIDAD/Total	100%	

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa COMUNIDAD INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD, ORIENTADA HACIA LA PROMOCIÓN DE CONVIVENCIA Y CONSTRUCCION DE PAZ—cuenta con el subprograma denominado CONVIVENCIA Y PAZ EN NUESTRA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE el cual muestra cumplimiento 100% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE. En cuanto a los recursos la matriz no muestra información que permita su verificación y análisis. Los recursos apropiados fueron de \$300.294.421, los cuales se ejecutaron un su totalidad.







)	* !	-
7. RECOMENDACIONES	Parajuna mejor evaluació	n, se sugiere inc	uir en la matriz la columna
DE MEJORAMIENTO	OBSERVACIONES.	1. (*) 4.60	
DADAS POR LA OFICINA			na que contenga la meta
ASESORA DE CONTROL	provecto a cumplir durante	e la vigencia	
INTERNO	181	<u> </u>	
8, FECHA	febrero de 2019	134	
Model St.	s Morale	(1) (1) (2) (3)	; •
UAN CARLOS FRIAS MOR	RALES	19	
Jefe de Control Interno		,	
		41	
		_ ^	
	\mathbb{A}	2 h	
Elaboró: Raquel Ruiz Zabal	eta - Asesor Externo		
	is in the second se	e de la companya de l	
	(4)	i t	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2. DEPENDENCIA A
			EVALUAR: Alcaldía
	ALCALDIA MAYOR DE	CARTAGENA	Local Histórica y del
1. ENTIDAD	DE INDIAS		Caribe Norte
3.OBJETIVOS INSTITUCION	IAI ES Y ESTRATEGIAS E	RELACIONATIOS	CONFIDIANDE
DESARROLLO A CARGO D			JOHN EET EAN BE
OBJETIVO:	SEGURIDAD INTEGRAL		•
LINEA ESTRATEGICA:	CULTURA CIUDADANIA	Y PAZ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
PROGRAMA:	VOY CON CARTAGENA	1174.	•
SUBPROGRAMA			DE DAGO
SUBFRUGRAINA	NUESTRA LOCALIDAD C	ON CULTURA L	JE PAGO.
		."	
NUMERO:	CI-0018-19	<u>_</u>	*
4. COMPROMISOS	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL	,4	*	
OBJETIVO		5.2	
INSTITUCIONAL	2	Resultados	5.3 ANALISIS DE
(Proyecto)	5.1 INDICADORES	(%)	RESULTADOS
CAMPAÑAS DE	NUMERO DE UCG CON	201	
SENSIBILIZACION PARA	SENSIBILIZACION EN	** ***********************************	Meta cumplida según lo
EL PAGO OPORTUNO DE	EL PAGO OPORTUNO		proyectado para la
SUS IMPUESTOS EN LAS	DE MPUESTOS / Total	100%	vigencia
SEIS (2) UCG DE LA	Provectado (2/2) *100		
LOCALIDAD.	₩	100%⊜	





		•	
	3		
	· 2		
	·		
·	f , "		ŗ
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4,	
,	A S		
6. EVALUACION DE LA O	FICINA DE CONTROL IN	TERNO A LOS	COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA: El program	A VOY CON CARTAGEN	A cuenta con el	subprograma denominado
NUESTRA LOCALIDAD CO	N CHITLIPA DE BACO	ol qual muscatra	sumplimiente 100% en le
cicqueión de ou meta correc	n COLIONA DE PAGO	ei cuai midestia Decalienter	
ejecución de su meta, corres	pondiente a un nivei SOBI	RESALIEN IL. E	En cuanto a los recursos la
matriz no muestra informació	n que permita su verificació	on y análisis.	
El cumplimiento de la meta s	<u>e dio por gestión en articula</u>	ación con o ra dep	endencia
	Para una mejor ev	valuación adicio	
		sugiere incluir e	en la matriz los recursos
			ue permita su análisis por
7. RECOMENDACIONES	norto de este eficine que	por programa, qu	se permita su analisis por
			s cuando los resultados de
DE MEJORAMIENTO	las ກາເຂດ se dan por gest		•
DADAS POR LA OFICINA	En la matriz debe relaci	onarse la colum	na que contenga la meta
ASESORA DE CONTROL	proyecto a cumplir durante		•
INTERNO		9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
8. FECHA	febrero de 2019		
	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	as plorales		
Man Color take	a plorals	. !	
(2000)	· · · · · ·	:	,
JUAN CARLOS FRIAS MOR	RALES,		•
Jefe de Control Interno	t^{2}	,	
	K.		
	Ž,		
	- 1 m	W	
	Š		
Flahoró: Pagual Buiz Zahal	ota Arosor Externa	**	
Elaboró: Raquel Ruiz Zabal	eta - Maesor Externo		
	* h		
•	· 2,		l .

	,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía
1. ENTIDAD	ALCALE	DIA MAYOR DE CART DE INDIAS	AGEMA	Local Histórica y del Caribe Norte
3.OBJETIVOS INSTITUC DESARROLLO A CARG			OCANOI	S CON EL PLAN DE
	CONSTRU	JIR CIUDADANIA Y FO	ORTALEC	CER LA
OBJETIVO:	INSTITUC	IONALIDAD	1 1	
	PARTICIF	ACION Y FORTALEC	IMIENTO	A LA
LINEA ESTRATEGICA:	DESĈENT	TRALIZACION		





Y TRASPARENTE. CI-0018-19	Y DEL CARIBE	NORTE, PARTICIPATIVA
5. MEDIO	CION DE COMP	ROMISOS
5. MEDIO	CION DE COMP	ROMISOS
5. MEDIO	CION DE COMP	ROMISOS
	5.2	
5.1 INDICADORES	Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA LOCALIDAD CAPACITADAS EN PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN PUBLICA. /Total ⊋royectado (/) *10	100%	Meta cumplida
	ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA LOCALIDAD CAPACITADAS EN PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN PUBLICA	ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA LOCALIDAD CAPACITADAS EN PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN PUBLICA. (Total Proyectado (/) *10

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO À LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA. cuenta con el subprograma denominado LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE, PARTICIPATIVA Y TRASPARENTE el cual muestra cumplimiento 100% en la ejecución de su meta, correspondente a un nivel SOBRESALIENTE. En cuanto a los recursos la matriz no muestra información que permita su verificación y análisis.

El cumplimiento de la meta se dio por gestión en articulación con otra dependencia

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA se sugiere incluir en la matriz los recursos asignados y ejecutados por programa, al igual que la columna de OBSERVACIONES, que permita su analisis por parte de esta oficina.







ASESORA DE CONTROL	En la matriz debe relacionarse la	
INTERNO	proyecto a cumplir durante la vigend	cia
4 (•	
8, FECHA	febrero de 2019	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
you Corlos frias	plocals	2 - 4 - 4
JUAN CARLOS FRIAS MOR	ALE\$	•
Jefe de Control Interno	Sys.	·
Elaboró: Raquel Ruiz Zabal	eta - Asesor Externo	
	\mathcal{A}	
	de la companya de la	d .
		• { .
	ia.	2. DEPENDENCIA A
	ALCALDIA MAYOR DE CARTAG	
1. ENTIDAD	DE INDIAS	Caribe Norte
3.0BJETIVOS INSTITUCION DESARROLLO A CARGO D	IALES Y ESTRATEGIAS RELACION	NADOS CON EL PLAN DE
	CONSTRUIR CIUDADANIA Y FOR	TALECER LA
OBJETIVO:	INSTITUCIONALIDAD	
	PARTICIPACION Y FORTALECIMII	ENTO A LA
LINEA ESTRATEGICA:	DESCENTRALIZACION	:
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DEL SISTEM/ Y DESCENTRALIZACION	A DISTRITAL DE PLANEACION
TROOKAWA.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO D	EL FONDO DE DESARROLLO
	LOCAL	
SUBPROGRAMA		
	FORTALECIMIENTO A LA DESCEI	NTRALIZACION
	, n	<u>:</u>
I .	I	
NUMERO:	CI-0018-19	





4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
EJECUTAR EL 100% DE LOS RECUROS DESTINADOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALHCN	PORCENTAJES DE LOS RECUSOS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO EJECUTADOS EN EL PERIODO / Total Proyectado (/)**100	100%	Meta ejecutada conforme a lo proyectado
CONFORMAR EL 100% DEL EQUIPO TECNICO	PORCENTAJE DE CONFORMACION DEL		
PARA LA RESTITUCION DE 16.000 MTS LINEALES DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD HISTORICA DEL CARIBE NORTE	EQUIPO TECNICO EN EL PERIODO	100%	Meta cumplida

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA: DISTRITAL DE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION cuenta con el subprograma denominado GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL, el cual muestra cumplimiento 100% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE. En cuanto a los recursos la matriz no muestra información que permita su verificación y análisis.

El cumplimiento de la meta se dio por gestión en articulación con otra dependencia.

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

Para una mejor comprensión y análisis se sugiere incluir en la matriz los recursos asignados y ejecutados por programa, que permita su análisis por parte de esta oficina, al igual que la columna de OBSERVACIONES, sobre todo cuando la meta se cumple por gestión. En la matriz debe relacionarse la columna que contenga la meta proyecto a cumplir durante la vigencia.

Febrero de 2019





OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO <u>FORMATO</u> EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

hen	Carlos	mia.	hlorales
	CARLOS F		RALES

CAPACITAR EL 50% DE

LAS ORGANIZACIONES

SOCIALES LEGALMENTE

INSCRITAS EN LA ALCN

GESTIÓN PUBLICA

EN PARTICIPACIÓN EN LA

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo

	-1	i	Y	
1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCA:				
OBJETIVO:	SECURIDAD INTEGRAL	29		
LINEA ESTRATEGICA:	GESTION PÚBLICA LOC	AL TRANSPAR	RENTE	
PROGRAMA:	GESTION PÚBLICA LOC			
SUBPROGRAMA	GESTION PÚBLICA LOC			
NUMERO:	CI-0018-19	· .		
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDIO	5.2 Resultados (%)		
	F_{-}			

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE cuenta con el

25%

PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA

CAPACITADAS EN

GESTIÓN PUBLICA.

/Total Proyectado

PARTICIPACIÓN EN LA

LOCALIDAD

(25/25) *100

Meta cumplida parcial







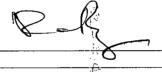
subprograma denominado GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE el cual cumplimiento 25% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel CRITICO. En cuanto a los recursos la matriz no muestra información que permita su verificación y análisis. Conforme a la matriz se apropiaron \$550.000.000 los cuales se ejecutaron en su totalidad.

	Paradun mejor análisis, asignados y ejecutados parteade esta oficina.			
7. RECOMENDACIONES	Agregar la columna de	e observaciones.	toda vez	que no existe
DE MEJORAMIENTO	coherencia entre la meta			
DADAS POR LA OFICINA	En la matriz debe rela			
ASESORA DE CONTROL	provecto a cumplir duran			
INTERNO	E.			
8. FECHA	febrero de 2019			

UAN CARLOS FRIAS MORALES

Jefe de Control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo



	<u>\$.</u>			2. DEPENDENCIA A
	ALCALDIA	MAYOR DE	CARTAGENA	EVALUAR: Alcaldía Local
1. ENTIDAD	Ţ.	DE INDIAS	<u> </u>	Histórica y del Caribe Norte
3.0BJETIVOS INSTITU	CIONALES	'ESTRATEG	IAS RELACIONA	NOOS CON EL PLAN DE
DESARROLLO A CARO				
OBJETIVO:	SEGURIDAL	INTEGRAL		6.
LINEA	ĝ,	_		<u>4</u>
ESTRATEGICA:	GESTION P	ÚBLICA LOC	AL TRANSPARE	ŅTE
				LIDAD LOCAL MEDIANTE LA
				ÓN CIUDADANA Y LA
PROGRAMA:			GESTIÓN LOC	
		A ENFQCADA	A Y COMPROME	ETIDA EN LA BUENA GESTION
SUBPROGRMA	PÚBLICA.			<u>8'</u>
NUMERO:	CI-0018-19			·9
	1			<u> 1번</u>
4. COMPROMISOS	: :	5. ME	DICION DE CON	/IPROMISOS
ASOSCIADOS AL	-4.5		5.2	§
CUMPLIMIENTO DEL	Å.		Resultados	5.3 ANALISIS DE
OBJETIVO	5.1 INDIC	ADORES	(%)	RESULTADOS







INSTITUCIONAL (Proyecto)		.:	
CAPACITAR A 4 JAC	NUMERO DE JAC DE	,	
DE LA ALHON EN LA	LA ALHON CON		[;
UTILIZACION DE LOS	CAPACITACION EN	ĺ ,	}
MECANISMOS DE	MECANISMOS DE		
PARTICIPACION Y	PARTICIPACION Y		Meta no cumplida
TRASPARENCIA EN	TRASPARENCIA EN	0%	
LA GESTION	LA GESTION		
PUBLICA	PUBLICA/Tjotal		
	Programado (0/4)*100		į.
6. EVALUACION DE L	A OFICINA DE CONTRO	OL INTERNO A	LOS COMPROMISOS DE LA

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

La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, en el programa FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD LOCAL MEDIANTE LA PROFUNDIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN LOCAL, muestra 1 Subprograma denominado CIUDADANIA ENFOCADA Y COMPROMETIDA EN LA BUENA GESTION PÚBLICA. Durante la vigencia 2018 mostró no cumplimiento 0% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cumplimiento CRITICO. No se asignaron recursos por ser meta por gestión, en cuanto a los recursos la matriz no registra dato alguno ni asignado ni ejecutado que permita su análisis.

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

Dar Cumplimiento a las metas que presentan estado CRITICO. Igualmente, para una mejor evaluación se sugiere incluir en la matriz los recursos ejecutados por programa, al igual que la columna observaciones, lo cual permita un mejor análisis por parte de esta oficina.

Nan Carlos Lias Wordly

*Jy*an Carlos Frías

Morales

Jefe de control

Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta Asesor Externo

64





SUBPROGRMA SUBPROGRMA NUMERO: 4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto) ESTRUCTURAR EN UN 100% LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CALIDAD FORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DE LA CALIDAD ALHCN DEL SGC EN ALHCN/Total Programad 6. EVALUACION DE LA CALIDAD, muestra 1 Subprograma denominado FORTALECIMIE SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 cumplimiento 75% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cur SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos por ser meta por gestión. 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA CALIDAD CI-0018-19 5. MEDICION DE COMÍPROMISOS 5.2 Resultados (%) RESULTADO **OMETA DE AVANCE EN LA Meta cumplida parcia Meta cumplida parcia 15% Meta cumplida parcia 25% Meta cumplida parcia 25% Meta cumplida parcia 15% Meta cumplida parcia 25% Meta cumplida parcia 35% Meta cumplida parcia 25% Meta cumplida parcia 25% Meta cumplida parcia 35% Meta cumplida parcia 40% Meta cumplid	ALCALDIA N	GENA EV	DEPENDENCIA A ALUAR: Alcaldía Local tórica y del Caribe Norte	
DBJETIVO: SEGURIDAD INTEGRAL LINEA ESTRATEGICA: GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTIO CALIDAD FORTALE: CIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTIO CALIDAD NUMERO: CI-0018-19 4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto) STRUCTURAR EN UN 100% LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD TRESULTADO ESTRUCTURAR EN UN 100% LA CALIDAD ALHON DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALHON DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISO DEPENDENCIA: La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, en el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA II DE LA GESTION DE LA CALIDAD, muestra 1 Subprograma denominado FORTALECIMIE SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 cumplimiento 75% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cur SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos la matriz no registra dato alguno ni asignado ni que permita su análisis. No se asignaron recursos por ser meta por gestión. Se sugiere incluir en la matriz la columna de OBSERVACIONES permita eveluar los resultados de las metas cuando estas se logr gestión. los recursos ejecutados por programa, que permita su ar parte de esta oficina	S INSTITUCIONALES Y E LO A CARGO DE LA DEPI	ACIONADOS	S CON EL PLAN DE	
ESTRATEGICA: GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTIO CALIDAD FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTIO CALIDAD NUMERO: 4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto) ESTRUCTURAR EN UN 100% LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CALIDAD ALHON DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALHON DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALHON DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALHON DEL SGC EN ALHONTotai Programado 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISO DEPENDENCIA: La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, en el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA IN DEL LA GESTION DE LA CALIDAD, muestra 1 Subprograma denominado FORTALECIMIE SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 cumplimiento 75% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cur SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos la matriz no registra dato alguno ni asignado ni que permita su análisis. No se asignaron recursos por ser meta por gestión. 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA				
ESTRATEGICA: PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTIC CALIDAD		OLOGIND INTLOIVAL		
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTIC CALIDAD SUBPROGRMA NUMERO: 4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto) ESTRUCTURAR EN UN 100% LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALHCN CALIDAD ALHCN FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTIC COMPROMISOS 5. MEDICION DE COMPROMISOS FESULTADO 5.2 Resultados (%) RESULTADO 5.3 ANALISIS (%) RESULTADO 6. EVALUACION DE LA CALIDAD ALHCN DEL SISTEMA DE LA GESTION DE LA CALIDAD ALHCN DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISO DEPENDENCIA: LA Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, en el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA II DE LA GESTION DE LA CALIDAD, muestra 1 Subprograma denominado FORTALECIMIE SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 cumplimiento 75% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cur SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos la matriz no registra dato alguno ni asignado ni que permita su análisis. No se asignaron recursos por ser meta por gestión. 7. Se sugiere incluir en la matriz la columna ce OBSERVACIONES permita evaluar los recursos ejecutados de las metas cuando estas se logr gestión. los recursos ejecutados por programa, que permita su ar parte de esta oficina	CA: GESTION PÚB	GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE		
SUBPROGRMA NUMERO: CI-0018-19 4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto) ESTRUCTURAR EN UN 100% LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALHCN CALIDAD ALHCN DEL SGC EN ALHCN/Total Programad 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISO DEPENDENCIA: La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, en el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA II DE LA GESTION DE LA CALIDAD, muestra 1 Subprograma denominado FORTALECIMIE SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 CUMPLIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 CUMPLIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 CUMPLIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 CUMPLIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 CUMPLIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 CUMPLIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 CUMPLIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 CUMPLIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 CUMPLIMIENTO CUMPLIMIEN	FORTALECIMI	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA		
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto) ESTRUCTURAR EN UN 100% LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALHON DEL SGE EN ALHONTotal Programad 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISO DEPENDENCIA: La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, en el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA II DE LA GESTION DE LA CALIDAD, muestra 1 Subprograma denominado FORTALECIMIE SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 cumplimiento 75% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cur SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos la matriz no registra dato alguno ni asignado ni que permita su análisis. No se asignaron recursos por ser meta por gestión. 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA		FORTALE CIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD		
4. COMPROMISOS ASOSCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto) ESTRUCTURAR EN UN 100% LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALHON DEL SGE EN ALHONTotal Programad 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISO DEPENDENCIA: La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, en el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA II DE LA GESTION DE LA CALIDAD, muestra 1 Subprograma denominado FORTALECIMIE SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 cumplimiento 75% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cur SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos la matriz no registra dato alguno ni asignado ni que permita su análisis. No se asignaron recursos por ser meta por gestión. 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA	CI-0018-19 ¹	7		
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto) ESTRUCTURAR EN UN 100% LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALHON DEL SGC EN ALHONTote! Programad. 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISO DEPENDENCIA: La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, en el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA II DE LA GESTION DE LA CALIDAD, muestra 1 Subprograma denominado FORTALECIMIE SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 cumplimiento 75% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cur SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos la matriz no registra dato alguno ni asignado ni que permita su análisis. No se asignaron recursos por ser meta por gestión. 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA			······································	
OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto) ESTRUCTURAR EN UN 100% LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALHCN DEL SGC EN ALHCN/Total Programad 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISO DEPENDENCIA: La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, en el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA II DE LA GESTION DE LA CALIDAD, muestra 1 Subprograma denominado FORTALECIMIE SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 cumplimiento 75% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cur SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos la matriz no registra dato alguno ni asignado ni que permita su análisis. No se asignaron recursos por ser meta por gestión. 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA 5.3 ANALISIS RESULTADO Meta cumplida parcia Meta cumplida parcia SOTOMOROMISO Meta cumplida parcia SOTOMOROMISO Meta cumplida parcia SOTOMOROMISO DE NOTROL INTERNO A LOS COMPROMISO DE COMPROMISO OBRESALIENTO DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 cumplimiento 75% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cur SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos la matriz no registra dato alguno ni asignado ni que permita su análisis. No se asignaron recursos por ser meta por gestión. 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA	DOS AL	DE COMPRO	MISOS	
INSTITUCIONAL (Proyecto) ESTRUCTURAR EN UN 100% LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALHON DEL SGC EN ALHON/Total Programad 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISO DEPENDENCIA: La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, en el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA II DE LA GESTION DE LA CALIDAD, muestra 1 Subprograma denominado FORTALECIMIE SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 cumplimiento 75% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cur SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos la matriz no registra dato alguno ni asignado ni que permita su análisis. No se asignaron recursos por ser meta por gestión. 7. Se sugiere incluir en la matriz la columna de OBSERVACIONES permita evaluar los resultados de las metas cuando estas se logr gestión. los recursos ejecutados por programa, que permita su ar parte de esta oficina				
(Proyecto) 5.1 INDICADORES (%) RESULTADORES ESTRUCTURAR EN UN 100% LA DOCUMENTACION PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ESTRUCTURACION 75% DEL SISTEMA DE AVANCE EN LA ESTRUCTURACION 75% DEL SGC EN ALHCN/Total Programado Programa DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISO DEPENDENCIA: La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, en el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA II DE LA GESTION DE LA CALIDAD, muestra 1 Subprograma denominado FORTALECIMIE SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 cumplimiento 75% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cur SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos la matriz no registra dato alguno ni asignado ni que permita su análisis. No se asignaron recursos por ser meta por gestión. 7. Se sugiere incluir en la matriz la columna de OBSERVACIONES permita evaluar los resultados de las metas cuando estas se logri gestión. los recursos ejecutados por programa, que permita su ar parte de esta oficina	<u> </u>			
ESTRUCTURAR EN UN 100% LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALHCN DEL SGC EN ALHCN/Total Programad 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISO DEPENDENCIA: La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, en el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA II DE LA GESTION DE LA CALIDAD, muestra 1 Subprograma denominado FORTALECIMIE SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 cumplimiento 75% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cur SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos la matriz no registra dato alguno ni asignado ni que permita su análisis. No se asignaron recursos por ser meta por gestión. 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA		tados 🔢	5.3 ANALISIS DE	
UN 100% LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALHON DEL SGC EN ALHON/Total Programa 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISO DEPENDENCIA: La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, en el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA II DE LA GESTION DE LA CALIDAD, muestra 1 Subprograma denominado FORTALECIMIE SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 cumplimiento 75% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cur SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos la matriz no registra dato alguno ni asignado ni que permita su análisis. No se asignaron recursos por ser meta por gestión. 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA		o) 🖟 💮	RESULTADOS	
DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALHON DEL SGC EN ALHON/Totei Programad 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISO DEPENDENCIA: La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, en el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA II DE LA GESTION DE LA CALIDAD, muestra 1 Subprograma denominado FORTALECIMIE SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 cumplimiento 75% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cur SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos la matriz no registra dato alguno ni asignado ni que permita su análisis. No se asignaron recursos por ser meta por gestión. 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA Meta cumplida parcia		4		
DEL SISTEMA DE GESTION DE LA ESTRUCTURACION 75% CALIDAD ALHCN DEL SGC EN ALHCN/Total Programado 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISO DEPENDENCIA: La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, en el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA II DE LA GESTION DE LA CALIDAD, muestra 1 Subprograma denominado FORTALECIMIE SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 cumplimiento 75% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cur SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos la matriz no registra dato alguno ni asignado ni que permita su análisis. No se asignaron recursos por ser meta por gestión. 7. Se sugiere incluir en la matriz la columna de OBSERVACIONES permita evaluar los resultados de las metas cuando estas se logr gestión. los recursos ejecutados por programa, que permita su ar parte de esta oficina				
GESTION DE LA CALIDAD ALHCN DEL SGC EN ALHCN/Total Programad 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISO DEPENDENCIA: La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, en el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA II DE LA GESTION DE LA CALIDAD, muestra 1 Subprograma denominado FORTALECIMIE SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 cumplimiento 75% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cur SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos la matriz no registra dato alguno ni asignado ni que permita su análisis. No se asignaron recursos por ser meta por gestión. 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA			•	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISO DEPENDENCIA: La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, en el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA II DE LA GESTION DE LA CALIDAD, muestra 1 Subprograma denominado FORTALECIMIE SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 cumplimiento 75% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cur SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos la matriz no registra dato alguno ni asignado ni que permita su análisis. No se asignaron recursos por ser meta por gestión 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA			a cumplida parcial	
ALHCN/Total Programad 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISO DEPENDENCIA: La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, en el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA II DE LA GESTION DE LA CALIDAD, muestra 1 Subprograma denominado FORTALECIMIE SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD, el cual durante la vigencia 2018 cumplimiento 75% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cur SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos la matriz no registra dato alguno ni asignado ni que permita su análisis. No se asignaron recursos por ser meta por gestión. 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA ALHCN/Total Programad Programad Subprograma denominado FORTALECIMIE Subprograma denominado FORTALECIMIE SUBPROGRAMIENTO DE LA CALIDAD, muestra 1 Subprograma denominado FORTALECIMIE SISTEMA INTEGRAL DE LA CALIDAD, el cual durante la vigencia 2018 cumplimiento 75% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cur SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos por ser meta por gestión. Se sugiere incluir en la matriz la columna de OBSERVACIONES permita evaluar los resultados de las metas cuando estas se logr gestión. los recursos ejecutados por programa, que permita su ar parte de esta oficina	1 1	%		
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISO DEPENDENCIA: La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, en el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA II DE LA GESTION DE LA CALIDAD, muestra 1 Subprograma denominado FORTALECIMIE SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD, el cual durante la vigencia 2018 cumplimiento 75% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cur SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos la matriz no registra dato alguno ni asignado ni que permita su análisis. No se asignaron recursos por ser meta por gestión 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA	l l	- , ·		
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISO DEPENDENCIA: La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, en el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA II DE LA GESTION DE LA CALIDAD, muestra 1 Subprograma denominado FORTALECIMIE SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD, el cual durante la vigencia 2018 cumplimiento 75% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cur SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos la matriz no registra dato alguno ni asignado ni que permita su análisis. No se asignaron recursos por ser meta por gestión. 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA	i i			
DEPENDENCIA: La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, en el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA II DE LA GESTION DE LA CALIDAD, muestra 1 Subprograma denominado FORTALECIMIE SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 cumplimiento 75% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cur SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos la matriz no registra dato alguno ni asignado ni que permita su análisis. No se asignaron recursos por ser meta por gestión 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA				
DE LA GESTION DE LA CALIDAD, muestra 1 Subprograma denominado FORTALECIMIE SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD, el cual durante la vigencia 2018 cumplimiento 75% en la ejecucion de su meta, correspondiente a un nivel de cur SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos la matriz no registra dato alguno ni asignado ni que permita su análisis. No se asignaron recursos por ser meta por gestión 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA		RNO A LOS	COMPROMISOS DE LA	
RECOMENDACIONES permita evaluar los resultados de las metas cuando estas se logr gestión. los recursos ejecutados por programa, que permita su ar parte de esta oficina	TION DE LA CALIDAD, mue TEGRAL DE LA GESTION o 75% en la ejecución de ENTE, en cuanto a los recui	a denominado l cual durante pondiente a istra dato algi	o FORTALECIMIENTO DE e la vigencia 2018 mostró n un nivel de cumplimient uno ni asignado ni ejecutad	
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	AMIENTO gestión. los red parte de esta o SESORA	gestión. los recursos ejecutados por programa, que permita su análisis por		





8. FECHA	Pebrero de 2019
	trias hlorales
Juan Carlos Frías Mo	rales

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta Asesor Externo

CONCLUSIÓN

La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte durante la vigencia 2018, obtuvo en la ejecución de sus metas un cumplimiento de 78% considerado dentro de los niveles de eficacia SATISFACTORIO, se identificaron 7 programas que son reiterativos en cuanto al incumplimiento en sus metas, como son: DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO, FOMENTO ARTE Y CULTURA PARA LA VIDA, FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU FAMILIA Y CUIDADOR O CUIDADORA, EMPLEO, INGRESO, EMPRENDIMIENTO, LOCALIDADA HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE CON MEJORES ESPACIOS PARA LA GENTE, GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE

ITEM	PROGRAMA	% DE
	\$\tag{\psi}	CUMPLIMIENTO
		METAS
1	COBERTURA E INFRAESTRUCTURA	100
2	EDUCAR A LA LOCALIDAD PARA UN NUEVO	100
	PAÍS	
3	EDUCACION SUPERIOR: JOVENES	100
	FORMADOS CON CALIDAD	
4	VIGILANCIA EN LA SALUD PUBLICA	100
5	GARANTÍA DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE	81
	LOS GRUPOS POBLACIONALES	
	VULNERABLES DE LA LOCALIDAD	
6 -	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL EN	100
	LA LOCALIDAD	
7	SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y	100
	REPRODUCTIVOS EN LA LOCALIDAD	
8	PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD DE	100
	LAS MUJER EÑ LA LOCALIDAD	
9	HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE,	100





10	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	100
11	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	0
12	PATRIMONIO IDENTIDAD Y MEMORIA	100
13	FOMENTO ARTE Y CULTURA PARA LA VIDA	100
14	FORTALECER: LA INSTITUCIONALIDAD	0
1 -	CULTURAL Y RARTICIPACION CIUDADANA	U
15	PRIMERA INFANCIA FELIZ Y PROTEGIDA EN	100
10	LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE	100
	NODIE	
16	NIÑEZ Y ADOLÉSCENCIA FELIZ CON	100
'	ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN.	100
	PROTECCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS	
17	JOVENES GENERANDO ESPACIO DE	100
' '	PARTICIPACION SOCIAL.	100
18	UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS	100
'	MUJERES WOLLNOW AND LAS	100
19	MUJERES GENERANDO ESPACIOS DE	0
	PARTICIPACION CIUADANA	0
20	LAS MUJERES DECIDIMOS SOBRE NUESTROS	75
- 0	CUERPOS. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	, 3
21	LOCALIDAD LIBRE DE CULTURA MACHISTA.	100
22	PRIMERO LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LA	100
~~	LOCALIDAD.	100
23	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS	50
	PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU FAMILIA	
	Y CUIDADOR O CUIDADORA.	
24	FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS	0
	ORGANIZATIVOS DE PERSONAS CON	
	DISCAPACIDAD.	
25	INCLUSION LABORAL.	29
26	ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS	100
1	MAYORES	
27	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE.	50
28	PROMOCION Y PREVENCION DEL MALTRATO	0
ŀ	AL ADULTO MAYOR.	-
29	EMPLEO, INGRESO, EMPRENDIMIENTO	83
30	MONITOREO AMBIENTAL	100
31	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL	63
31	CULTURA AMBIENTAL	100
33	CUIDANDO A LOS ANIMALES DE NUESTRA	100
1	LOCALIDAD LIN ÁRBOL LINA VIDA PARA MI GENTE	
34	UN ÁRBOL UNA VIDA PARA MI GENTE	83
35	CONOCIENDO EL RIESGO DE NUESTRA	100
	LOCALIDAD	





LOCALIDADA HISTORICA Y DEL CARIBE	67
NORTE CON MEJORES ESPACIOS PARA LA 🕾 📗	
GENTE &	
	100
	100
LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	100
CON BARRIOS SEGUROS	
EN ARMONIA CON MIGENTE	100
	100
HACIA LA PROMOCION DE CONVIVENCIA Y	
CONSTRUCCION DE PAZ.	
VOY CON CARTAGENA	100
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE	100
PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA	
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL	0
DE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION	i
	25
	0
LOCAL MEDIANTE LA PROFUNDIZACION DE LA	J
PARTICIPACION CUIDADANA Y LA	
TRANSPARENCIA	
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL	75
DE LA GESTION DE LA CALIDAD	
	78 %
	NORTE CON MEJORES ESPACIOS PARA LA GENTE EQUIPAMENTOS EN VIAS PARA LA COMPETITIVIDAD EN LA LOCALIDAD. SERVICIOS PUBLICOS PARA LA GENTE. LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE CON BARRIOS SEGUROS EN ARMONIA CON MIGENTE PROGRAMA: COMUNIDAD INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD, ORIENTADA HACIA LA PROMOCION DE CONVIVENCIA Y CONSTRUCCION DE PAZ. VOY CON CARTAGENA FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD LOCAL MEDIANTE LA PROFUNDIZACION DE LA PARTICIPACION CUIDADANA Y LA TRANSPARENCIA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL

En cuanto a los recursos del fondo de desarrollo local, cuya fuente es ICLD, según PREDIS en la vigencia 2018 tuvo una apropiación de \$8.606.756.897 de los cuales se ejecutaron \$8.599.619.500 equivalente a un porcentaje de ejecución 99,97% y una reasignación de recursos del 2017 por valor \$2.427.426.371.55 de los cuales se ejecutaron \$2.377.286.312.00 equivalente a un 97.93 %. Se recomienda continuar trabajando en la consecución de la calificación obtenida e igualmente seguimiento y monitorear las metas no ejecutadas y gestionar los recursos para ejecución de estas, así mismo reprogramar las metas no ejecutadas, con el fin de cumplir con el Plan de desarrollo local.

La exactitud y veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma quien evalúa en primera instancia el plan de acción local, para lo cual esta oficina Asesora de Control Interno efectuará la verificación correspondiente en el desarrollo de su proceso de auditoria.

pias Morale

Atentamente

uan Carlos Frías Morales

Jefe de Oficina de Control Interno